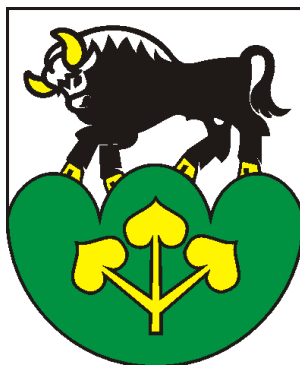


MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2019



Marec 2020

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2019

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2019 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

Cieľom hodnotiacej správy je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov so skutočným plnením jednotlivých programov.

Programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2019 bol schválený uznesením MsZ č. 21 – XXXXI/ 2018 zo dňa 8. novembra 2018 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- **prvá zmena 26.02.2019 uznesením MsZ č. 17-III/2019**
- **druhá zmena 25.04.2019 uznesením MsZ č. 27-IV/2019**
- **tretia zmena 20.06.2019 uznesením MsZ č. 7-VI/2019**
- **štvrtá zmena 05.08.2019 uznesením MsZ č. 4 – VII/2019**
- **piata zmena 19.09.2019 uznesením MsZ č. 5 – VIII/ 2019**
- **šiesta zmena 31.10.2019 uznesením MsZ č. 17 – IX/2019**
- **siedma zmena 12.12.2019 uznesením MsZ č. 19 – X/2019.**

Rozpočet má 15 samostatných programov so svojimi zámermi. Väčšina z programov má aj svoje podprogramy a prvky, z ktorých každý má svoje ciele, ukazovatele a k nim rozpočtované bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie.

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta Stará Turá je rozpočtovaná programovo. Rozpočet má 15 samostatných programov so svojimi zámermi. Väčšina z programov má aj svoje podprogramy a prvky, z ktorých každý má svoje ciele, ukazovatele a k nim rozpočtované bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie.

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 9. Vzdelávanie |
| 2. Propagácia a marketing | 10. Šport |
| 3. Interné služby | 11. Kultúra a cestovný ruch |
| 4. Ostatné služby | 12. Prostredie pre život |
| 5. Bezpečnosť, právo, poriadok | 13. Sociálna starostlivosť |
| 6. Odpadové hospodárstvo | 14. Bývanie |
| 7. Komunikácie | 15. Administratíva |
| 8. Doprava | |

Povinnosť pripravovať programový rozpočet sa vzťahuje na jednotlivé subjekty samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky) od roku 2009. Programový rozpočet zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu. Zákon ukladá samosprávam uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii, teda programové rozpočtovanie.

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

Takto zostavený rozpočet je transparentný pre širokú verejnosť a umožňuje posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov (aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze).

Programový rozpočet obsahuje textovú časť (definuje výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa) a číselnú časť (obsahuje skutočnú a plánovanú číselnú hodnotu ukazovateľa v časovom rade alebo logickú hodnotu).

Výsledky hodnotenia programového rozpočtu sa prezentujú v monitorovacej správe s výsledkami k 30.6. a v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu k 31.12. príslušného roka.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hlavnej kontrolórky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	142 610	135 310	133 948		98,99	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	34	43	16	97		
Komentár	Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov ako i podnikateľov a návštevníkov mesta, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Pozn. oficiálna návšteva – návšteva vládnych činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.					

Komentár k plneniu:

V roku 2019 uskutočnilo vedenie mesta viaceré pracovné stretnutia a rokovalo s predstaviteľmi samospráv, verejnej správy a podnikateľmi z nášho mesta a okolia. Vedenie mesta prijalo predstaviteľov samosprávy a verejnej správy, podnikateľov, členov občianskych združení, cirkví, občanov a návštevy z radov iných spolupracujúcich subjektov s mestom Stará Turá, spolu v počte 97 návštev. Bližšie informácie o prijatých návštevách boli zverejnené na internetovej stránke mesta v sekcii – Primátor mesta: Aktivity primátora mesta v jednotlivých mesiacoch roka 2019.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ

PRVOK 1.1.12.1: Výkon samosprávy poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	9 620	9 620		6 668	69,31	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	11	8	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	42	42
Skutočná hodnota	43	45	43	44		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním funkcionárov, poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 8/2017 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára 2018. V zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú 2-krát ročne. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej					

Komentár k plneniu:

Plnenie prvku sa realizovalo v súlade s rozpočtom. Z dôvodu nutnosti operatívneho riešenia problémov samosprávy boli zvolané zasadnutia MsZ nad rámec schválených zasadnutí pre rok 2019, a tak sa miesto plánovaných 6 zasadnutí konalo 10. Zasadnutia komisií sa realizovali takmer v súlade s plánovanou hodnotou v PR a s požiadavkami MsZ. Výdavky na odmeny poslancov boli vo výške 69,31 %. Nedočerpanie finančných prostriedkov bolo z dôvodu, že viacerí členovia komisií sa dobrovoľne vzdali nároku na odmenu a taktiež preto, že zasadnutí komisií sa nezúčastnili všetci členovia.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 9 000	VII. zmena PR 9 800	Plnenie k 31.12. v € 8 712	Plnenie k 31.12. v % 88,90		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	80	80	80	85	80
Skutočná hodnota	64	51	60	56		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	12	33	31		
Komentár	Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností a rôznych spoločenských podujatí. Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti, spoločenské podujatia, občianske sobášy, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácných hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné.					

Komentár k plneniu:

V ZPOZ-e v Starej Turej pracovalo v sledovanom období 21 dobrovoľných členov. V roku 2019 boli zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky:

30 občianskych pohrebov, 26 sobášov, 16 uvítaní do života, 2 stretnutia jubilantov, 2 stretnutia pre zlaté svadby, rozlúčka s predškôlkami – pre 3 skupiny detí, výročie oslobodenia mesta a spomienka na ukončenie II. svetovej vojny. Organizovala sa tiež ekumenická spomienka na mestskom cintoríne. Uskutočnilo sa 9 návštev v domácnostiach jubilantov, ktorí sa dožili 85, 90 a viac rokov. Stanovené ciele programu sa podarilo splniť.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	5 000	5 000	0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia			

Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019		
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	nesplnené		
Komentár	Riadok b) predstavuje v roku 2019 – 2021 náklady na prípravu podkladov (poplatky za vyjadrenia, informačné tabule a iné nepredvídané výdavky) pre podanie žiadostí o NFP aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.					

Komentár k plneniu:

K 31.12. 2019 neboli z tohto riadku čerpané žiadne finančné prostriedky.

Riadok c) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	9 500	14 600		14 549	99,65	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	99,84 %	90,69 %	95,38 %	99,65 %		
Komentár	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykupovaným pozemkom a k plánovaným investičným akciám.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie geometrických plánov k vysporiadavaným pozemkom mesta a k investičným akciám:

- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 453/1,4
- geometrický plán na zameranie cesty a určenie vlastníctva pozemkov parc. č. 8548/1,7,9, 8553/1,2
- geometrický plán na zameranie adresného bodu parc. č. 609/2
- polohopisné a výškopisné zameranie vrátane zakreslenia IS v lokalite medzi Husitskou, Štefánikovou a areál bývalej strednej školy
- geometrický plán na zameranie cesty a určenie vlastníctva pozemkov v miestnej časti Topolecká
- geometrický plán na oddelenie pozemkov parc. č. 3807/12, 13 a určenie vlastníctva k pozemkom

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 10 000	VII. zmena PR 10 000	Plnenie k 31.12. v € 1 836	Plnenie k 31.12. v % 18,36		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019		
Skutočná hodnota	0	splnené	splnené	0		
Komentár	Riadok e) predstavuje náklady na povinnú spoluúčasť mesta pri realizácii projektov EÚ.					

Komentár k plneniu:

V zmysle mandátnej zmluvy o poskytnutí služieb na zabezpečenie externého manažmentu zo dňa 23.05.2018 medzi mestom Stará Turá a firmou Enif s.r.o. pre zákazku s názvom:

„Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ sme očakávali, že ešte v priebehu decembra 2019 bude po ukončení projektu firmou Enif s.r.o. vystavená konečná faktúra k čomu však nedošlo. Konečná faktúra bola vystavená až v januári 2020.

Suma vo výške 746 € predstavuje časť výdavkov spojených so zabezpečením externého manažmentu na základe mandátnej zmluvy pre zákazku s názvom : Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá. Výdavky vo výške 1 090 € predstavujú náklady spojené s obstarávaním kompostérov v rámci projektu „Podpora predchádzania vzniku BRO“.

Riadok f) Spoluúčasť mesta na projektoch – sociálna oblasť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	68 400	900		0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečenie prípravy a realizácie sociálneho projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	--	--	--	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	--	--	--			
Komentár	Riadok f) predstavuje náklady mesta pri realizácii projektov EÚ.					

Komentár k plneniu:

Pôvodný schválený rozpočet uvažoval s vyššou spoluúčasťou mesta na sociálnom projekte, z ktorého sa financuje opatrovateľská služba. Vzhľadom na to, že nebolo potrebné použiť uvedené finančné prostriedky na plánovaný účel, boli rozpočtovými opatreniami uvoľnené a následne boli použité na iné investičné akcie.

Riadok g) Investičné plánovanie, obnova majetku

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	0	11 200		11 000	98,20	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej prípravy na výstavbu nájomných bytov zo ŠFRB					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Ukazovateľ nebol sledovaný	Ukazovateľ nebol sledovaný	Ukazovateľ nebol sledovaný	31.12.2019		
Skutočná hodnota	-	-	-	splnený		
Komentár	Riadok g) predstavuje náklady na externý manažment zabezpečujúci komplexnú inžiniersku činnosť s cieľom získať NFP na výstavbu nájomných bytov zo ŠFRB.					

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 9 000 € pozostáva z platby za externý manažment zabezpečujúci komplexnú inžiniersku činnosť s cieľom získať NFP na výstavbu nájomných bytov zo ŠFRB v súlade s Mandátnou zmluvou č. 3/2019 realizovanou firmou ADOZ s.r.o. Trenčín (druhá splátka vo výške 9 000 € bude uhradená v roku 2020). Vyhlásenie verejného obstarávania na realizáciu stavby : *Prestavba objektu internátu súp.č. 337 na bytový dom, Stará Turá* realizované firmou TORVO SK s.r.o. v súlade s mandátnou zmluvou č. 10/VYS/HLZ/2019 predstavuje čiastku 1 000 € a vyhlásenie verejného obstarávania na realizáciu stavby : *Prestavba objektu Domu špecialistov súp. Č. 373 na bytový dom, Stará Turá* realizované firmou TORVO SK s.r.o.

v súlade s mandátnou zmluvou č. 11/VYS/HLZ/2019 predstavuje čiastku 1 000 €. (Druhá splátka po ukončení verejného obstarávania bude uhradená v roku 2020).

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	10 000	10 000		8 676	86,76	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeniach				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	7	7	6		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam a to asociácii komunálnych ekonómov, prednostov, hlavných kontrolórov, matrikárov, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Považie, KR – MASA, Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V priebehu roka bolo plánované uhradiť 9 členských príspevkov. Podľa požiadaviek bolo uhradených 6 a to združenie matrikárov, ZMOS, RVC, asociácia hlavných kontrolórov, RK – MAS-ka, priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá. Plnenie prvku je na 86,76 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	813	813	564	69,37		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	142 000	145 000	148 000	149 500	150 000	151 000
Skutočná hodnota	161 889	157 771	171 973	178 101		
Komentár	Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie pravidelnej ročnej aktualizácie web portálu www.staratura.sk ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému web portálu a požadovaných úprav portálu a web hostingu.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na web hosting, ročnú podporu a úpravu v niektorých moduloch (E-gov a Články). Počet návštev internetového portálu www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) od 1.1. do 31.12.2019 v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol vyšší o 6 128 návštev. V roku 2019 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci jún

– 15 692 návštev. Programový rozpočet prvku nebol v priebehu roka upravovaný. Plnenie prvku je na 69,37 %.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 10 382	VII. zmena PR 12 482	Plnenie k 31.12. v € 12 205	Plnenie k 31.12. v % 97,78		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy + Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných relácií za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26	24	27	27	27	27
Skutočná hodnota	17	17	26	25		
Komentár	Výdavky budú vynaložené na výrobu pravidelných televíznych relácií, ktoré sa budú zaoberať samosprávou, činnosťou mesta, kultúrnymi, spoločenskými, školskými a športovými podujatiami v meste a okolí a ich umiestnenie na web stránku mesta, v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. a prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ, s.r.o. na satelite ASTRA. Ďalej výdavky budú použité aj na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru (oznamy MsÚ, kultúra, ...) taktiež v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.					

Komentár k plneniu:

Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v roku 2019 pre nás vyrobila 25 video relácií, ktoré sa zaoberali aktuálnym dianím v meste a realizovala 7 priamych prenosov z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube. Video relácie – Novinky zo Starej Turej a záznamy z rokovaní MsZ si okrem web stránky mesta bolo možné pozrieť aj v káblových rozvodoch UPC (video relácie aj prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ na satelite ASTRA). Finančné prostriedky boli tiež využité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie video textových informácií nekomerčného charakteru v káblových rozvodoch UPC. Programový rozpočet prvku bol upravovaný (I. zmena PR). Plnenie prvku je 97,78 %.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

Podprogram 3.1. : Správa, vybavenie, prevádzka, údržba MsÚ a objektov mesta, služby a prenájom nebytových priestorov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	110 124	121 724		111 708	91,77	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutelného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	9		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu					

	administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, poštové a telekomunikačné služby, iné správne poplatky, materiál, na opravu a údržbu majetku mesta (budova mestského úradu a hasičských zbrojníc. V rozpočte je premietnutý avizovaný nárast cien energií. Významnou položkou sú výdavky na realizáciu opravy hasičskej zbrojnice v Súši vo výške 29 824 €. V zmysle výzvy č.6 Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme požiadali o poskytnutie dotácie a našej žiadosti (tak ako predchádzajúcim 4) bolo vyhovené.
--	---

Komentár k plneniu:

Zámerom podprogramu je zabezpečiť starostlivosť o budovu MsÚ, hasičské zbrojnice a garáže. Cieľom je vytvoriť vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov, aby bola zabezpečená efektívna prevádzka úradu. Stav budovy mestského úradu však nie je dobrý. Kanalizáciu, strechu, rozvody vody, elektrické rozvody je potrebné rekonštruovať.

V roku 2019 sme sa snažili postupne vylepšiť časť interiéru a interiérové vybavenie niektorých kancelárií (zatiaľ na poschodí úradu). Z miestnosti, ktorá bola využívaná pre potrebu mestského rozhlasu, sme vytvorili novú kanceláriu. Priestory boli vhodne upravené a vybavené novým nábytkom.

Oprava hasičskej zbrojnice v Súši bola zrealizovaná v plánovanom termíne a finančné prostriedky poskytnuté z Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR boli zúčtované. Ostatné výdavky sú plnené podľa predpokladu.

Podprogram bol v priebehu roka rozpočtovými opatreniami upravovaný. Čerpanie bežných výdavkov dosiahlo výšku 91,77 % z rozpočtovanej sumy.

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	10 000		10 000		9 578		95,78	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy							
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	4	4				
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na: zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky).							

Komentár k plneniu:

Z podprogramu uhrádzame výdavky na PHM, údržbu a opravy automobilov. Plnenie podprogramu je na 95,78 %. Rozpočet nebol v priebehu roka upravovaný.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	37 225	38 625	37 314	96,61
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy			
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných staníc a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	38	38	39	39	40	40
Skutočná hodnota	38	38	38	39		
Komentár	Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií na MsÚ Stará Turá.					
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť kopírovacie zariadenia pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných multifunkčných kopírovacích strojov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5	6		
Komentár	Prvok obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke. Po softvérovej stránke je v podprograme obsiahnutá hlavne zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS, podpora mzdového a personálneho systému, aktualizácie právneho systému, bezpečnostného softvéru, podpora systému monitorovania verejne dostupných zdrojov (napr. OR SR,...), podpora zálohovacieho softvéru pre PC, podpora pre programové vybavenie elektronickej pošty, poštového servera a zabezpečenia počítačovej siete pripojenej do internetu, podpora pre zálohovanie virtuálnych serverov a PC, podpora virtualizácie.. Po hardvérovej stránke sa jedná hlavne o nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení, tonery a náplne do tlačiarí, opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. disky do serverov, pamäte, diskové pole,...). Ďalej je do podprogramu zahrnutá podpora GDPR (General Data Protection Regulation), prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatné WiFi pripojenia, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne, údržba zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ, pravidelný ročný servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ a prípadný servis IP kamery na Námestí slobody.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité hlavne na:

- zmluvnú ročnú podporu informačných systémov MIS-AIS a MIS-EIS
- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- zmluvnú ročnú podporu softvéru Matrika
- ročnú podporu pre právnický systém ASPI (1-5/2019) a EPI (6/2019 – 1/2020)
- softvérovú a hardvérovú servisnú podporu na produkty Kerio (firewall + mailová pošta)
- softvérovú podporu (aktualizácie) virtuálneho prostredia VMware
- ročnú podporu softvéru Acronis Backup Advanced for PC pre zálohovanie PC
- ročná podpora softwaru Veeam pre zálohovanie serverov virtuálneho prostredia VMware
- softvér ABREM© Monitoring (sledovanie Obchodného vestníka pri riešení pohľadávok mesta)
- nasadenie a podpora bezpečnostného softvéru od firmy Kaspersky (PC + servery)
- vytvorenie virtuálneho prostredia a nasadenie bezpečnostného certifikátu pre dochádzkový systém
- bezpečnostný certifikát pre staratura.sk
- nákup licencie Windows Server 2016 s vytvorením nového virtuálneho prostredia a migrácia MIS-EIS na Win Server 2016
- nákup softvéru MS Office pre notebook
- nasadenie zverejňovania na CUET (Centrálna úradná elektronická tabuľa) na portáli cuet.slovensko.sk cez MIS-AIS

- nákup hardvéru (multifunkčné zariadenie, notebook, PC, projektor do zasadačky, disky do NAS a serverov, myši, klávesnice,...)
- nákup náplní do tlačiarň a kopírok
- nájom a vyúčtovanie kópií na multifunkčných kopírovacích zariadeniach v budove MsÚ a Dome štátnej správy
- poplatky na prevádzku internetu v budove MsÚ, MsP, Dome štátnej správy a na prevádzku internetu WiFi pripojenia na Námestí slobody
- ročnú podporu pre GDPR
- servis tlačiarň a záložných zdrojov
- servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ
- servis (konfigurácia) telefónnej ústredne
- ročnú prehliadku elektronického zabezpečovacieho, protipožiarneho a kamerového systému v budove MsÚ

Programový rozpočet prvku bol upravovaný (I., V., VI., VII. zmena PR). Plnenie prvku dosiahlo 96,61 %.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 34 020	VII. zmena PR 26 997	Plnenie k 31.12. v € 19 187	Plnenie k 31.12. v % 71,07		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu budov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných budov v majetku mesta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	39	39	43	43	43	43
Skutočná hodnota	39	43	43	42		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách ktoré sú v nájme a ktorých opravy presahujú zmluvne dohodnutú výšku, výdavky na nákup materiálu potrebného na jej realizáciu. Výdavky, ktoré sú rozpočtované na údržbu budov nepokrývajú všetky potreby jednotlivých budov. Ďalej sú tu výdavky za nákup kolkových známk pre potreby mesta, výdavky za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, DZN za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu a nájom za 3 ks inteligentných lavičiek.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na nákup e - kolkov pre potreby MsÚ, na vyplatenie ročného nájomného vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa pod bývalou skládkou TKO Palčekové, za daň z nehnuteľností za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. Úhrada splátky úveru za 3 ks inteligentných lavičiek.

Na úhradu nákladov na vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu (nákup vozidla na umývanie komunikácií).

Ďalej boli finančné prostriedky použité na údržbu majetku a to:

- na starostlivosť o vojnové hroby

- na opravu svietidiel poškodených bleskom
- na výmenu 2 ks plastových okien v BD na Mýtnej 595/58,
- na výmenu 10 ks strešných okien v BD na Mýtnej 537.

3.5. Podprogram: Údržba strojov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	152 400	147 300	147 150	99,90

Komentár k plneniu:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie bežných výdavkov. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Program 4.: Ostatné služby

Zámer: Komplexná a prehľadná situácia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste Stará Turá

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	150		150		149		99,33	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia							
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %		
Skutočná hodnota	100%	100%	98 %	99 %				
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.							

Komentár k plneniu:

K 31.12.2019 bolo objednaných 15 ks tabuliek súpisných a orientačných čísel v hodnote 136,50 € (súpisné čísla 10 ks v sume 91 €, orientačné čísla v sume 45,50 €). Poštovné a balné bolo v sume 12,50 €. Suma za smaltované tabuľky, poštovné a balné je spolu 149 €.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	17 500	17 500		15 930	91,03	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úspešných projektov (žiadostí)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	5	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	17		12		
Komentár	Mesto na základe VZN č.2/2014-Nar. O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty v rôznych neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2019 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 17 500 €, z toho čiastkou 3000 €, chce mesto podporiť aktivity Nadácie ŽIVOT a čiastkou 5000 € chceme podporiť činnosť občianskeho združenia MC Žabka. Na ceny na rybárske preteky na Dubníku, ktoré každoročne organizuje MO SRZ chceme prispieť sumou 600,- €. Na činnosť DHZ pôsobiach v Starej Turej, Topoleckej, Drgoňovej doline a na Papradi chceme prispieť sumou 5 600,-€ športové aktivity v hokejovom klube v Novom Meste nad Váhom, ktorý navštevuje i 10 detí zo Starej Turej chceme podporiť sumou 600,- € 1 000,-€ chceme prispieť OZ Sluha, ktoré sa venuje výchove mládeže. Deti nášho mesta tu navštevujú dramatický, spevácky a tanečný krúžok. Sumou 250,-€ chceme prispieť na činnosť MO Štefánikova spoločnosť v Starej Turej a sumou 150,-€ SZI v Starej Turej na štartovné na súťažiach. Únii nevidiacich chceme prispieť 200,-€, ZO SZPB v Starej Turej 200,- € a OZ Kopanice v pohybe chceme prispieť sumou 200,- € na úpravu bežkárskeho trati. Ako rezervu na nepredvídané žiadosti je rezerva 200,-€					

Komentár k plneniu:

Rozpočet v uvedenom podprograme nebol v priebehu roka upravovaný. Z rozpočtu mesta boli poskytnuté finančné prostriedky nasledovným subjektom:

Nadácii Život, Materskému centru Žabka Stará Turá, DHZ v Starej Turej, Papradi, Topoleckej a Drgoňovej Doline, miestnej organizácii Slov. zväzu rybárov, Železničnému múzeu Stará Turá, ZO Sloven. zväzu invalidov v Starej Turej, OZ Sluha, Spoločnosti M.R. Štefánika, Únii nevidiacich, ZO Slov. zväzu protifašistických bojovníkov Stará Turá.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	294 976	282 476	262 279	92,85

Komentár k plneniu:

V súlade s rozpočtom sa podarilo splniť plánované úlohy za rok 2019 a zabezpečovať verejný poriadok v meste.

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	270 536	261 236	241 952	92,62		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hliadok peších obchôdzok za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	730	730	730		
Komentár	MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne. Pešie hliadky sú najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality. MsP taktiež zabezpečuje kultúrne a športové podujatia a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri škole. Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz i na prevenciu a to nie len samotnou hliadkovou činnosťou ale i prostredníctvom prednášok a diskusií s verejnosťou.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov za rok 2019 bolo rovnomerné v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy na rok 2019. Boli zabezpečované všetky kultúrne a športové podujatia, bol nepretržite 24 hodín denne zabezpečovaný verejný poriadok v meste a počas dňa boli vykonávané prevažne pešie obchôdzky. Pokračovalo sa v prednáškových činnostiach na školách, v programe Nočné havrany ako i v ďalších preventívnych aktivitách počas celého roka 2019.

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	24 440	21 240		20 327	95,70	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	11	8	9	9	7
Skutočná hodnota	8	8	8	11		
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá. Do programu patria najmä náklady na mzdy 4 pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.					

Komentár k plneniu:

Pôvodný kamerový systém, ktorý obsluhovali pracovníčky chránenej dielne, bol po rokoch užívania už značne zastaraný po technickej aj ekonomickej stránke. Investície do jeho opráv a údržby boli nerentabilné, v niektorých prípadoch opravy neboli možné. Z tohto dôvodu sa mesto rozhodlo v priebehu roka 2019 pracovisko chránenej dielne zrušiť. Táto skutočnosť spôsobila mierne nižšie čerpanie rozpočtu oproti predpokladu.

V roku 2019 v našom meste pribudli 3 nové kamery a vybudoval sa nový operačný systém, ktorý pracuje na základe bezdrôtových technológií a je pripravený na napojenie ďalších nových kamier v budúcnosti.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	400	400	0	0,00
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta			

Ciel'	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladu CO materiálu a minimálne výdavky spojené so vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne).					

Komentár k plneniu:

V roku 2019 boli udržiavané tri výdajne IPCHO (Základná škola Hurbanova ulica, požiarna zbrojnica – dve výdajne). Čerpanie finančných prostriedkov nebolo potrebné, pretože sa nevyskytli žiadne mimoriadne udalosti. Rozpočet nebol v priebehu roka upravovaný.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 23 180	VII. zmena PR 23 180	Plnenie k 31.12. v € 21 296	Plnenie k 31.12. v % 91,87		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akčioschopnosť DHZM mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	207	20	30	32		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	26	31	16	17		
Komentár	V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s akčioschopnosťou (výstroj, výzbroj, pracovná obuv, odev, PHM, opravy a servis vozidiel, školenia, súťaže) dobrovoľných hasičských zborov mesta a to DHZM - Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova Dolina, Súš. Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie ďalšej zásahovej jednotky mesta v miestnej časti Súš 15.2.2018 uznesením č. 24 – XXXIX/2018. Mesto požiadalo o zaradenie jednotky do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov SR do skupiny „C“ s možnosťou poskytnutia finančných prostriedkov vo výške 2000 €.					

Komentár k plneniu:

Plánované preventívne prehliadky sa uskutočnili koncom roku 2019. Plánované hasičské cvičenia boli realizované v miestnych častiach Topolecká, Drgoňova Dolina, Paprad', ďalej v rekreačnej oblasti Stará Turá Dubník. Súčasne sa jednotky z miestnych častí zúčastňovali na pohárových súťažiach v našom regióne ako je Okresná súťaž DPO a Inovecko Karpatská liga. Naši hasiči dosahujú veľmi dobré výsledky a reprezentujú mesto. Všetkých päť jednotiek je naďalej zaradených do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov SR. Pre všetkých päť jednotiek nám bola poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarna ochrany SR a to vo výške 13 400 €. Plánované výdavky na akčioschopnosť jednotiek (DHZM) boli čerpané priebežne podľa požiadaviek v zmysle rozpočtu mesta. Rozpočet v priebehu roka nebol menený.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	109 500	99 840	99 050	99,21

Komentár k plneniu:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie bežných výdavkov v prevažnej miere na výdavky za elektrickú energiu. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 2 000	VII. zmena PR 700	Plnenie k 31.12. v € 650	Plnenie k 31.12. v % 92,86		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených túlavých psov v útulku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	7	3	6		
Komentár	Úlohou MsP je zabezpečenie odchytu túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov je v súlade s plánovaným rozpočtom. V našom meste bolo hliadkou MsP odchytených 33 psov, z toho 27 bolo odovzdaných pôvodným alebo novým majiteľom. Zvyšok psov (v počte 6), bol umiestnený do útulku zvierat v Novom Meste nad Váhom.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	234 550	233 950	227 350	97,18

Komentár k plneniu:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 6.4.: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok: 6.4.1.: Podpora predchádzania vzniku BRO

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	120 960	120 960		95 500	78,95	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novoobstaraných kompostérov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	800	800		
Skutočná hodnota	0	0	0	800		
Komentár	Uvedené schválené finančné prostriedky predstavujú náklady na obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRO produkovaných v domácnostiach.					

Komentár k plneniu:

Pôvodne mali byť kompostéry dodané ešte v roku 2018. Vzhľadom na to, že dotácia bola mestu poskytnutá až v prvom polroku 2019, bola aj dodávka kompostérov presunutá na prvý polrok 2019. Výdavky na ich úhradu boli nižšie oproti predpokladu; dosiahli výšku 95 500 €, čo je 78,95 %.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

Projekt 7.1.1.: Transfery na BV (bežné výdavky) – príspevkové organizácie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	386 200	381 800	379 500	99,40

Komentár k plneniu:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie výdavkov na zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií. Ide o nákup posypového materiálu, mzdy pracovníkov, čistenie komunikácií, údržbu dopravného značenia, bežnú opravu miestnych komunikácií. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Program 8 : Doprava

Zámer: Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v meste Stará Turá

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 000	3 000	2 985	99,50
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>			
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú</i>			

	dopravu na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dopravné značenie, projekt				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	4	3		
Komentár	Ide o dopravné značenie v meste Stará Turá podľa požiadaviek občanov, iných právnych subjektov a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom. Projektová dokumentácia dopravného značenia je predkladaná na posúdenie Komisiou výstavby ÚP a dopravy mesta.					

Komentár k plneniu:

Dopravné značenie sa realizovalo podľa požiadaviek občanov nášho mesta a bolo odsúhlasené Odborom dopravy okresného úradu Nové Mesto nad Váhom a dopravným inžinierom v súlade s odporúčaniami komisie výstavby, ÚP a dopravy mesta. Všetky zmeny boli prerokované komisiou a následne zapracované do projektovej dokumentácie dopravného značenia.

V roku 2019 boli realizované: Križovatka Mýtna ulica – Dubník (dopravná značka STOP), Dopravné značenie na Ul. Hurbanova pri Základnej škole Stará Turá (osadenie zrkadiel, dopravné značky). Rozpočet podprogramu nebol v priebehu roka upravovaný.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	750	750	612	81,60		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spojov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochovej vrch. Vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto nad Váhom zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochovej vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochovej vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej stratovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťaženosť jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožňuje zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečuje tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy.					

Komentár k plneniu:

Rozpočtované výdavky sú čerpané v súlade so Zmluvou o zabezpečení autobusového spojenia medzi Mestom Stará Turá a SAD a. s. Trenčín na autobusové spojenie Stará Turá - Černochovej vrch a späť, úsek z Drgoňovej Doliny. Programový rozpočet prvku v priebehu roka nebol upravovaný.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pozostávajúci z činností zameraných na rozvoj osobnosti, vedomostí a zručností detí, žiakov a mládeže s ohľadom na ich telesné a psychické predpoklady a sociálne zázemie.

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	736 214	718 594		718 886	100,04	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	275	273	260	260	260	270
Skutočná hodnota	263	271	255	266		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	46 000	43 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	41 325	43 455	36 220	23 483		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	67 500	67 500	69 900	69 900	69 900	69 900
Skutočná hodnota	58 518	64 181	54 355	34 354		
Komentár	Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou budovy MŠ Hurbanova 153/62 v školskom roku 2018/2019 a dočasným umiestnením detí v náhradných priestoroch dochádza k zníženiu počtu detí aj počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál. Kapacitne je MŠ vyťažená na 100%. Počas rekonštrukcie bude v prevádzke len 1 školská jedáleň (pri MŠ Hurbanova 142/46), z čoho vyplýva pokles počtu vydaných jedál.					

Komentár k plneniu:

V roku 2019 navštevovalo materskú školu 266 detí. Počet detí ovplyvnili kapacitné možnosti náhradných priestorov využívaných počas rekonštrukcie MŠ Hurbanova 153/62, naplnenosť tried bola 100%-ná. Počas rekonštrukcie bola v prevádzke len školská jedáleň pri MŠ Hurbanova 142/46 (jedáleň pri MŠ Hurbanova 153/62 bola zatvorená), z čoho vyplýval pokles počtu vydaných jedál. Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál ovplyvnili aj ďalšie faktory, ako je dochádzka detí do MŠ v čase školských prázdnin, chorobnosť v zimnom období a prerušenia dochádzky detí z adaptačných a zdravotných dôvodov v 2. polroku 2019.

Materská škola plnila rozpočet v celkovej výške 718 886 €, na úrovni 100,04 %. Najvyšší podiel na celkových výdavkoch tvorili mzdy a odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov MŠ. V kategórii 630 – tovary a služby

boli v MŠ uhradené najmä energie, vodné, stočné, telekomunikačné a poštové služby, nájomné za prenájom priestorov v budove základnej školy, režijné náklady za dodávateľsky poskytovanú stravu zo školskej jedálne základnej školy pre deti a zamestnancov umiestnených v budovách MŠ a ZŠ na Komenského 320/1, revízie, aktualizácie používaných softvérov, kancelársky materiál, výdavky vyplývajúce zo zákona (povinný prídely do sociálneho fondu a príspevkov na stravovanie zamestnancov), úhradu služieb v oblasti BOZP a PO, úhradu odmien na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, nákup čistiacich prostriedkov, pracovného oblečenia, odborných publikácií a údržbu budov materskej školy.

Prvok 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 009	1 009	1 332	132,01		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby V roku 2019 – zabezpečenie povinnej publicity projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené verejné obstarávanie a osadenie dvoch informačných tabúl				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	30.06.2017 -podanie žiadosti o NFP	30.06.2018	31.12.2019		
Skutočná hodnota	nesplnené	splnené	nesplnené	splnené		
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2019 náklady na realizáciu projektu v rozsahu schváleného NFP a náklady na zhotovenie informačných tabúl.					

Komentár k plneniu:

Výdavky vo výške 322,85 € predstavujú náklady na rozmnoženie projektovej dokumentácie pre zhotoviteľa stavby a stavebného dozoru stavby: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“. Výroba a osadenie informačných tabúl predstavuje čiastku 1 009,20 €.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 1 556 347	VII. zmena PR 1 609 223	Plnenie k 31.12. v € 1 640 279	Plnenie k 31.12. v % 101,93		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	350 / 350	350 / 350	350 / 350	350 / 350	350 / 320	320 / 400
Skutočná hodnota	348 / 338	348 / 338	350 / 365	318 / 404		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31	31	31	30	31	31
Skutočná hodnota	31	31	31	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28	50	65	70	70	80

Skutočná hodnota	46	58	73	82		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	235	240	230	230	230	240
Skutočná hodnota	257	243	245	243		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110 000	120 000	90 000	90 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	111 627	85 036	93 025	110 117		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	21 700	21 000	20 000	19 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	21 174	18 536	23 072	38 071		
Komentár	Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ. Od roku 2018 uvádzame len počet hlavných jedál vydaných žiakom ZŠ a deťom MŠ (do roku 2017 bol uvádzaný celkový počet vydaných jedál v ŠJ aj cudzím dospelým a cudzím stravníkom). V roku 2019 sa zvýšil počet vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál z dôvodu umiestnenia detí z budovy MŠ Hurbanova 153/62 do budovy pracoviska ZŠ na ul. Komenského, a tiež z dôvodu poskytovania obedov zadarmo.					

Komentár k plneniu:

Základná škola v roku 2019 čerpala výdavky na prenesené kompetencie a originálne kompetencie (ŠKD, ŠJ) na 100%. Najvyšší podiel na celkových výdavkoch v základnej škole tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov ZŠ. V kategórii 630 – tovary a služby boli v ZŠ uhradené najmä energie, vodné, stočné, revízie, tlačivá, kancelársky materiál, tonery, interiérové vybavenie, osvetlenie, výmena ventilov na rozvodoch kúrenia, maliarske a murárske práce, oprava elektroinštalácie, oprava strechy, hygienické a dezinfekčné prostriedky, údržba priestorov školy, výdavky vyplývajúce zo zákona – povinný prídel do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov. Samostatnú časť (podprogram 9.4.1.) tvorili výdavky z účelovo viazaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 190 106,- € a výdavky z vlastných príjmov ZŠ (podprogram 9.5.1.) vo výške 198 463,- €. Z účelovo viazaných prostriedkov sa hradili najmä asistenti učiteľa, dopravné pre žiakov, príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode, odchodné, učebnice, potraviny v školskej jedálni. Vlastné príjmy školy boli použité najmä na úhradu energií, mzdy a odvody v školskej jedálni, dofinancovanie miezd a odvodov asistentov, nákup zariadenia do školskej kuchyne.

Komentár k odobratým hlavným jedlám:

Počet vydaných hlavných jedál vzrástol z plánovaných 90 000 na 110 117 z dôvodu poskytovania obedov zadarmo od 1.9.2019- dotácia na stravu od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Navýšenie počtu detí v MŠ z dôvodu rekonštrukcie bolo zohľadnené už v plánovanej hodnote počtu vydaných hlavných jedál pre rok 2019.

Komentár k odobratým doplnkovým jedlám:

Plán 19 000, skutočnosť 38 071 vydaných jedál. Nárast v dôsledku zvýšenia počtu detí MŠ z 50 na 150 z dôvodu rekonštrukcie MŠ. Pri doplnkových jedlách nebola pre rok 2019 navýšená plánovaná hodnota vydaných jedál v súlade s navýšeným počtom detí MŠ.

Prvok 9.2.4.: Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	3 000	0		0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade získania dotácie prvok predstavuje v roku 2019 náklady na realizáciu verejného obstarávania a výber zhotoviteľa.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové nakoľko v roku 2019 nebola vypísaná vhodná výzva aby sme mohli opätovne požiadať o NFP. V roku 2018 bola naša žiadosť o NFP na riešenie tejto havárie zamietnutá. Z vyššie uvedeného dôvodu finančné prostriedky z tohto riadku boli presunuté rozpočtovým opatrením na iný program.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	378 460	371 349		371 892	100,15	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobnosti detí a mládeže, rozvoj talentu a skvalitnenie schopností a zručností detí a mládeže na území mesta Stará Turá a v blízkom okolí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	340	340	340	340	340	350
Skutočná hodnota	350	367	376	388		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov v prírodovedno-environmentálnej, telovýchovno- športovej, esteticko-výchovnej, spoločensko-vednej, vzdelávacej a pracovno-technickej oblasti, poskytnúť záujmové vzdelávanie aj deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	310	320	300	300	300
Skutočná hodnota	339*	282*	286	278*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 600	2 500	3 600	3600
Skutočná hodnota	3 671**	3 071**	2 160	3 010**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	27	28	28	30	30	30
Skutočná hodnota	24	32	34	28		
Komentár	Podprogram má za úlohu: • poskytovať vzdelávanie a záujmové aktivity v mimovyučovacom čase, • umeleckým vzdelávaním poskytovať deťom a mládeži prípravu na štúdium vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách, konzervatóriách, vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním, • zvyšovať úroveň materiálnych, priestorových a personálnych podmienok v ZUŠ a CVČ • zabezpečiť primárnu prevenciu pred negatívnymi javmi spoločnosti, ktoré sú priamym ohrozením pre všetky vekové kategórie mladých ľudí. Centrum voľného času postupuje podľa výchovného programu Centrum pre rodinu prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, prázdninovej činnosti, spontánnej činnosti v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z.					

Komentár k plneniu:

Základná umelecká škola k 31.12.2019 čerpala výdavky vo výške 291 819,00 €, čo predstavuje 99,99 % z ročného rozpočtu.

Najväčší podiel na celkových výdavkoch tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní, a to vo výške 272 300,00 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Výdavky v kategórii - tovary a služby vo výške 16 119,00 € sme čerpali na 100,00 %. Tieto boli použité na zabezpečenie plynulého chodu školy - na úhradu časti energií, vodného, stočného, internetu, na telekomunikačné a poštové služby, údržbu softvéru, vykonanie revízií na zariadeniach, úhradu poistného nehnuteľného majetku, poplatku za komunálny odpad, výkon zodpovednej osoby a výdavky vyplývajúce zo zákona - povinný prídely do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov. V rámci bežných transferov vo výške 3 400,00 € bol rozpočet splnený na 100,00 %. K 31.12.2019 organizácia nemala žiadne neuhradené pohľadávky a záväzky.

Centrum voľného času k 31.12.2019 čerpalo výdavky vo výške 76 581,98 €, čo predstavuje 99,39 % z ročného rozpočtu. Najväčší podiel na celkových výdavkoch CVČ tvorili mzdy (48 000 €) a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní (17 280 €). Výdavky v kategórii 630 - Tovary a služby (11 241,98 €) sú čerpané na 96 % a boli vynakladané najmä na zabezpečenie plynulého chodu organizácie, a to úhradu časti energií, vodného, stočného, telekomunikačných a poštových služieb, ďalej na platbu za aktualizácie používaných softvérov a poistného, úhradu odmien na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru a výdavky vyplývajúce zo zákona – povinný prídely do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov a úhradu služieb v oblasti BOZP. Nevyčerpaná dotácia vo výške 450,00 € bola na konci roka vrátená zriaďovateľovi. Bežné transfery - členské príspevky (60 €) boli plnené na 100 %. Organizácia k 31.12.2019 nevykazuje žiadne neuhradené záväzky.

★ V školskom roku 2018/19 sa otvorilo 25 záujmových krúžkov, do ktorých sa prihlásilo spolu 278 členov, z toho 184 detí do 15 rokov. CVČ navštevovalo 217 dievčat a 61 chlapcov. Deti a mládež odovzdali do CVČ 100 vzdelávacích poukazov, z ktorých 77 splnilo podmienky pre príjem finančných prostriedkov.

★★ Počet účastníkov nepravidelnej činnosti v školskom roku 2018/19: 3010.

Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti bola činnosť CVČ zameraná i na sociálno-pedagogickú činnosť, najmä na poradenstvo, besedy a prednášky.

CVČ podalo 5 projektov zameraných na prácu s deťmi a mládežou, z ktorých boli 4 schválené a zrealizované.

Z porovnania plánu a skutočnosti vyplýva:

1. ukazovateľ pravidelná záujmová činnosť (krúžky, kluby): mierny pokles detí – deti navštevovali krúžok z rôznych dôvodov len v prvom polroku
2. ukazovateľ nepravidelná a prázdninová činnosť: nárast oproti plánu o 510 detí (väčšia účasť na akciách).

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	2 450	2 450		3 491	142,49	
Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	15	35	16		
Komentár	Dôvodom poskytovania finančných príspevkov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je zmena vo financovaní záujmového vzdelávania, ktorá je účinná od 1.1.2013.					

Komentár k plneniu:

V roku 2019 navštevovalo CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Turá v priemere 16 detí. CVČ v Novom Meste nad Váhom navštevovalo v prvom polroku 15 žiakov a v druhom polroku 9 žiakov; CVČ v Myjave 3 žiaci. Počet týchto detí nie je možné vopred presne stanoviť, pretože to závisí od aktuálnej ponuky jednotlivých CVČ a záujmu žiakov.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 3 000	VII. zmena PR 3 000	Plnenie k 31.12. v € 1 230	Plnenie k 31.12. v % 41,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019		
Skutočná hodnota	0	nesplnené	nesplnené	čiastočne		
Komentár	V nadväznosti na schválenú žiadosť o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby a náklady na zhotovenie informačných tabúl.					

Komentár k plneniu:

Ako projektový partner č. 1 sme predložili Žiadosť o NFP pre projekt zameraný na vybudovanie cyklochodníka na trase Topolecká – Narcie štátna hranica SR/ČR k projektu „Z

Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“. Predmetná žiadosť nám bola schválená a následne bola podpísaná Zmluva o NFP s vedúcim partnerom obcou Stará Myjava. Plnenie predstavuje platbu za aktualizáciu rozpočtu stavby vo výške 150 € a platbu 1080 € - zálohová platba za realizáciu verejného obstarávania (podlimitná zákazka) na výber zhotoviteľa firmou MP Profit PB Považská Bystrica v súlade so Zmluvou č. 37/KP/HLZ/2019 o zabezpečení verejného obstarávania zo dňa 11.11.2019.

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 3 000	VII. zmena PR 3 000	Plnenie k 31.12. v € 0	Plnenie k 31.12. v % 0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber projektanta a dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019		
Skutočná hodnota		nesplnené	nesplnené	nesplnené		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby, náklady na zhotovenie informačných tabúl a ostatné výdavky súvisiace s prípravou realizácie stavby.					

Komentár k plneniu:

V decembri roku 2018 bol dodaný projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. V prvom polroku sme zabezpečili všetky potrebné vyjadrenia pre územné a stavebné konanie. Aby sme mohli podať žiadosť o územné konanie na stavebný úrad musíme príslušnému stavebnému úradu k žiadosti doložiť vzťah k pozemkom dotknutých stavbou. V súčasnosti oddelenie ekonomiky a majetku mesta oslovuje dotknutých vlastníkov pozemkov formou zmluvy o budúcej zmluve. Nakoľko sa doposiaľ nepodarilo získať súhlasy od všetkých vlastníkov dotknutých stavbou, nemohli sme podniknúť ďalšie kroky v zabezpečovaní tejto investičnej akcie. Z tohto dôvodu je plnenie nulové.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 90 300	VII. zmena PR 90 300		Plnenie k 31.12. v € 89 059	Plnenie k 31.12. v % 98,63	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	8	9	9	9	11
Skutočná hodnota	8	6	7	13		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky, ktoré rozdeľuje v súlade s VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. V rámci podprogramu sú plánované aj výdavky v súlade so zmluvou s MŠA, s. r. o na prevádzku športového areálu na štadióne.					

Komentár k plneniu:

Cieľ tohto programu sa podarilo počas roka splniť vďaka mechanizmu dotácií (priama dotácia, dotácia pre športové podujatia a dotácia pre športové kluby) a aj vďaka schválenej a podpísanej zmluve s MŠA, ktorá bola v sume 55 800 €. Priama dotácia – v roku 2019 nebola udelená. Dotácia pre športové podujatia – do grantového programu Športové podujatia sa prihlásilo 7 žiadateľov a bolo podporených 7 športových projektov v celkovej sume 2 912,50 €. Dotácia pre športové kluby – v roku 2019 rozdelilo mesto sumu 28 543,75 € v dvoch častiach. V prvom polroku pridelo 14 000 € na II. časť sezóny 2018/2019 pre 7 žiadateľov, a následne v druhom polroku rozdelilo totožnú čiastku 14 543,75 € pre 6 žiadateľov pre I. časť sezóny 2019/2020, ktorí svoje žiadosti poslali do 30.6.2019, a následne im boli finančné prostriedky schválené MsZ. K výdavkom programu tiež patrili nákup športových pomôcok a iné výdavky v celkovej sume 1 803,- €. Plnenie merateľného ukazovateľa odpovedá sledovanému obdobiu.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1000	750	641	85,47		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Každý športový výkon by mal byť ocenený					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	11	
Skutočná hodnota	6	7	7	9		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky sú určené na nákup ocenení, medailí, diplomov, občerstvenia a iné materiálne zabezpečenie. Akcie a podujatia sú organizované v spolupráci so ZŠ, CVČ, MŠ, miestnymi DHZ, OZ pôsobiach v meste, KST ST, DO Fénix a inými.					

Komentár k plneniu:

V roku 2019 bolo podporených niekoľko športových akcií, ktoré boli zorganizované pre širokú verejnosť. Mesto prispelo a podporilo turnaj v nohejbale, cyklistické preteky pre deti, tanečnú súťaž, súťaž v športovom aerobiku, turistické podujatie Podjavorinská 50-ka, Staroturiansky triatlon, Beh Dubníkom i na aktivity škôl a školských zariadení v meste.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	32 900	29 700	28 533	96,07
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta			
Cieľ	Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku		

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	16	18	18	19
Skutočná hodnota	15	16	16	17		
Komentár	Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí, atď. Je tu zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho jarmoku, Veľkého dňa detí v meste a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice a tiež príspevok mesta na organizovanie festivalu Divné veci a kultúrneho leta na Námestí slobody.					
Zodpovednosť:	Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku					
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	220	240	257	140		
Komentár	Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Jedná sa najmä o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, kultúrny program, elektrické prípojky, vyčistenie mesta po akcii a pod.					

Komentár k plneniu:

Ciele sa postupne podarilo naplniť tým, že v roku 2019 zorganizoval mestský úrad rôzne podujatia alebo spolupracoval na príprave podujatí s DK Javorina i inými organizáciami pôsobiacimi v Starej Turej. Z hľadiska rozpočtovaných prostriedkov patrili k hlavným podujatia, ktoré mesto zorganizovalo: Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom na Dubníku, stretnutie seniorov Stará Turá - Kunovice, podpora podujatia Svedomitofest, stavenie mája a finančne sa podieľalo tiež na festivale Divné veci, na podujatí Víťanie jari, 5. ročníku Medzinárodného výtvarného sympózia, zapojili sme sa tiež do programu Európsky týždeň mobility a na konci roku sme organizovali rozsvietenie adventných sviec i silvestrovský ohňostroj na Námestí slobody. Suma 700 € bola zaslaná Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine. Mestský úrad tiež v tomto roku organizoval rôzne spomienkové slávnosti a podujatia, ktoré sa spájali s výročiami ukončenia 1. a 2. sv. vojny, pri príležitosti oslobodenia mesta či výročia tragických udalostí v osade Nárcie a Hlavina. Organizoval tiež pietnu spomienku pri príležitosti Pamiatky zosnulých. V dňoch 14. – 15.6.2019 sa uskutočnil tradičný Staroturiansky jarmok. Príjmy z jarmoku boli premietnuté do príjmovej časti rozpočtu v nižšej sume ako bolo zvykom. Výdavky sme udržali v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	131 350	129 850	126 350	97,30

Komentár k plneniu:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	43 650	45 100	45 100	100,00

Komentár k plneniu:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	15 110	13 160	10 760	81,76

Komentár k plneniu:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	4 000	4 000		3 868	96,70	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1500	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota	1 265	1 308	2 857	1 595		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	800	800	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	719	1 303	1 453	1 232		
Komentár	Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod. Sú tu zahrnuté i výdavky na propagačné materiály o meste a propagačné predmety, ktoré sú k dispozícii turistom, obyvateľom, či hosťom mesta.					

Komentár k plneniu:

Propagačný materiál je využívaný ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach či spoločenských akciách pre hostí alebo súťažiacich. Vynaložené finančné prostriedky boli použité v roku 2019 na nákup plakiet s erbom, informačných tabuliek, vzdelávacieho komiksu pre žiakov, magnetiek, propagačných materiálov (tričká, zápisníky, odznaky, perá, tašky...), máp i kníh. Všetky predmety boli využité na propagáciu mesta Stará Turá v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
------------------------	---------	---------------	-------------------------	-------------------------

	5 300	5 300	5 376	101,43		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000		
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 200 ks mesačne svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta, jeho organizácii, o kultúre, športe a v prezentácii našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov. Priemerná remitenda časopisu býva 250 až 300 kusov.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období sme využili finančné prostriedky k vydaniu 18 000 kusov Staroturianskeho spravodajcu. Zároveň sme vynaložili finančné prostriedky aj na vydanie farebnej prílohy k februárovému číslu Staroturianskeho spravodajcu – nástenný kalendár a kalendár podujatí na rok 2019.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	500	100		100	100,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zmluva s dodávateľom stavby na jej realizáciu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2019		
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené	nesplnené		
Komentár	Vzhľadom na schválenie žiadosti o dotáciu prvok v roku 2019 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby a publicitu projektu.					

Komentár k plneniu:

Plnenie 100 € predstavuje platbu za povinnú publicitu – inzercia v Kopaničiarskom exprese.. Mesto reagovalo na výzvu Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v rámci Fondu malých projektov z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ďalej len ERDF), v rámci ktorej predložilo žiadosť o NFP vo februári 2018 na realizáciu projektu „Po stopách Husitov v slovensko – moravskom pomedzí“. V zmysle Zmluvy o NFP, ktorá bola k projektu podpísaná v novembri 2018, bola realizácia projektu naplánovaná na obdobie od februára 2019 do novembra 2019.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	130 300	127 700	122 150	95,65

Komentár k plneniu:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby Stará Turá. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Zámer: Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám a požiadavkám obyvateľov mesta a miestnych častí.

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 000	2 082	2 184	104,90		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečovať elimináciu rodinno-patologických javov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	9	13	15	13		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy.					

Komentár k plneniu:

Z prvku sa čerpali plánované výdavky na úhradu nájmu za azylovú izbu za r. 2019 v sume 517,80 €. Ostatné výdavky v sume 1666 € predstavujú transfer štátnych sociálnych dávok t.j. prídavky na 6 detí z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom na účet mesta, ako osobitnému príjemcovi dávok. Tieto výdavky, rovnako ako ich príjem, sa nedajú naplánovať, pretože o ustanovení osobitného príjemcu rozhoduje ÚPSVR. Rozpočet bol v VII. zmene upravený vzhľadom na skutočný transfer týchto štátnych sociálnych dávok.

Príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v roku 2019 mesto neposkytlo žiadne. Počas hodnoteného obdobia mesto tento cieľ plnilo aj poskytovaním sociálnej pomoci a základného poradenstva k predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov v 7 rodinách aj v súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom a Mestskou políciou.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
------------------------	---------	---------------	-------------------------	-------------------------

	174 750	172 750	122 395	70,85		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85	85	110	110	110	
Skutočná hodnota	117	113	123	92		
Komentár	Opatrovateľská služba v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Mesto sa zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach v súlade s VZN č. 1/2018 a 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov.					

Komentár k plneniu:

V roku 2019 mesto poskytlo opatrovateľskú službu 92 žiadateľom o tento druh služby. Počet opatrovaných občanov v domácnosti sa neustále mení a to predovšetkým v dôsledku ich zdravotného stavu a záujmu nových občanov o sociálnu službu, čo ovplyvňuje personálne zabezpečenie tejto služby. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a súvisiace odvody pre opatrovateľky, ktorých počet sa v závislosti od dopytu po službe počas roka menil. Počas roka v istom období pracovalo 9 opatrovateľiek na plný úväzok avšak k 31.12.2019 ich počet klesol na 8 pracovníčok, pretože výrazne poklesol počet opatrovaných klientov v domácnosti pre viaceré úmrtia. Vzhľadom k tomu došlo k zmene rozpočtovaných výdavkov. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla, slúžiaceho na rozvoz stravy 65 občanom na území mesta a miestnych častí. Mesto cieľ naplnilo, pretože terénnu opatrovateľskú službu poskytlo všetkým žiadateľom.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	144 700		134 745		130 792		97,07	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	13	13	10	12				
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti podľa VZN č. 1/2018 a č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Rozpočtované prostriedky sú určené na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby.							

Komentár k plneniu:

V ZOS sa počas roka poskytovala sociálna služba 13 klientom, ktorí sú odkázaní na takýto druh sociálnej služby, čím sa cieľ naplňal. Obsadenosť zariadenia sa počas roka menila v závislosti od zdravotného stavu a záujmu klientov o túto pobytovú službu. K 31.12.2019 zariadenie neevidovalo žiadne neobsadené miesta. V priemere bolo zariadenie vytážené na 12 miest mesačne. Čerpané finančné prostriedky na túto službu predstavujú najmä výdavky na

mzdy personálu, ktoré každoročne predstavujú najvyšší nárast a výdavky na prevádzku zariadenia. Podľa zákona o sociálnych službách je potrebné spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní soc. služieb, čo prináša zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. Časť výdavkov je hradená z vlastných príjmov od klientov a časť z dotácie MPSVaR na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Denné centrum seniorov (Kluby dôchodcov)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 8 500	VII. zmena PR 7 400	Plnenie k 31.12. v € 4 984	Plnenie k 31.12. v % 67,35		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160	
Skutočná hodnota	151	156	149	135		
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre v Starej Turej a na Papradi, ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. Rozpočtované prostriedky sa používajú na zabezpečenie prevádzky priestorov a na podporu spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby.					

Komentár k plneniu:

Mesto podporuje kultúrno-spoločenský život seniorov bezplatným poskytovaním priestorov pre ich schôdzky a aktivity. Z rozpočtovaných prostriedkov boli uhradené bežné prevádzkové výdavky denného centra v Starej Turej a v Papradi (energia, voda, teplo, upratovanie) a výdavky za vstupenky na kultúrne podujatia v DK Javorina a dopravné na zájazd pre členov oboch denných centier.

Priestory denného centra seniorov v Starej Turej využívajú bezplatne i ďalšie komunitné organizácie napr. Jednota dôchodcov, Detská organizácia Fénix, Slovenský zväz telesne postihnutých, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Únia nevidiacich a slabozrakých, Spoločnosť M. R. Štefánika, Zväz záhradkárov, čím mesto podporuje ich aktivity a všeobecne prospešnú činnosť.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	4 000	2 500		1 850	74,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	17	17	9	13		
Komentár	Poskytovanie jednorazovej dávky predstavuje systém náhradných zdrojov na					

	zmiernenie hmotnej alebo sociálnej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Rozpočtované prostriedky sa poskytujú v zmysle VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta najmä na ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácností, školské potreby pre dieťa či mimoriadne liečebné náklady.
--	--

Komentár k plneniu:

V roku 2019 bolo podaných 14 žiadostí o jednorazovú sociálnu dávku. Na základe individuálneho posúdenia situácie a potrieb jednotlivých žiadateľov, 13 žiadateľom bola priznaná jednorazová dávka v peňažnej alebo vecnej forme v súlade s platným VZN. Jeden žiadateľ žiadosť vzal späť. Pohreb občana v roku 2019 mesto nezabezpečovalo.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

PRÍLOHA IS 12.27: Ocenenia za príspevok pri narodení						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	7 000		7 000		6 200	88,57
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	80	80	80	
Skutočná hodnota	72	62	68	62		
Komentár	Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.					

Komentár k plneniu:

Tento cieľ mesto priebežne plní; v roku 2019 poskytlo príspevok všetkým žiadateľom.

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho účtu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	3 000	5 099		8 954	175,60	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28	28	50	50	50	
Skutočná hodnota	88	122	142	220		
Komentár	Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov – prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.					

Komentár k plneniu:

Plnenie rozpočtu bolo v roku 2019 vo výške 175,60% z dôvodu, že sme čerpali nevyčerpané financie z charitatívneho účtu z roku 2018 a v roku 2019 sme získali ďalšie financie formou sponzorského daru. Mesto získalo počas roka na charitatívny účet finančné príspevky, ktoré boli účelovo viazané na rôzne organizované projekty pre zdravotne znevýhodnené deti,

mládež a ich rodičov: „Otvorená náruč Podkylava 2019“, „Víkend pre deti s autizmom – Podvišňové 2019“, „Letný tábor na Duchonke“, „Letný tábor Stará Myjava“. Týchto podujatí sa zúčastnilo 93 detí a ich rodičov. Okrem toho z prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou poskytlo finančný príspevok 40 občanom s ťažkým zdravotným stavom v sume 2000 €, darčekový poukaz na lieky 48 seniorom v sume 960 €, zakúpenie darčiekov na návštevy 35 seniorov v zariadeniach sociálnych služieb v sume 107 €. Na základe žiadosti bol poskytnutý finančný príspevok v sume 1 050 € 3 ZŤP občanom na ich zvýšené výdavky. Na základe žiadosti bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 192 € rodine so 4 deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii. Organizované aktivity a výška výdavkov závisí od získaných príspevkov fyzických či právnických osôb, ktoré sa vzhľadom na spôsob získavania nedajú naplánovať.

Prvok 13.4.4: Príspevok na prepravu

PR 2019		VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %							
Rozpočtovaná suma v €:		1 820		820		436		53,17					
Zodpovednosť:		Oddelenie školstva a sociálnych vecí											
Cieľ		Zabezpečiť finančný príspevok na prepravu pre seniorov a imobilných občanov											
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet prepravených osôb									
Rok		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		-		500		500		500		500			
Skutočná hodnota		-		0		5		10					
Komentár		Finančný príspevok na prepravu slúži na zabezpečenie prepravy pre znevýhodnené skupiny občanov Starej Turej (seniori a občania s ŤZP), ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní prepravovať sa hromadnými dopravnými prostriedkami príp. žijú v odľahlých častiach mesta bez autobusového spojenia. Príspevok je určený na individuálnu prepravu taxíkom na návštevu zdravotníckeho zariadenia a spoločenských podujatí na území mesta Stará Turá, jeho miestnych častí a najďalej do Nového Mesta nad Váhom a do Myjavy.											

Komentár k plneniu:

Túto novú formu pomoci mesto ponúka občanom odkázaným na individuálnu prepravu od 1.6.2017. Na základe VZN č. 2/2018 – Nar. od mája 2018 mesto rozšírilo územie, na ktorom možno využiť prepravu taxíkom, a to do Nového Mesta nad Váhom a do Myjavy. V roku 2019 mesto prijalo 19 žiadostí. Hoci všetci žiadatelia splnili podmienku poskytnutia príspevku, o jeho vyplatenie požiadali iba 10 občania. Ostatní žiadatelia službu v tomto roku nevyužili. Mnohí občania o príspevok požiadajú, ale v skutočnosti službu nevyužívajú.

Prvok 13.4.5: Sociálny šatník/výdajňa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	500	500	34	6,80		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Poskytovanie bezplatnej vecnej pomoci sociálne odkázaným občanom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc v sociálnom šatníku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	200	400	400	400	
Skutočná hodnota	-	389	421	578		
Komentár	Účelom Sociálneho šatníka je uľahčiť či zlepšiť nepriaznivú sociálnu situáciu občanom mesta, ktorí sa v nej ocitli. Bezplatnou vecnou pomocou sa rozumie najmä poskytnutie oblečenia, obuvi, posteľnej bielizne príp. iných predmetov					

	osobnej potreby, ktoré mesto získa od darcov. Rozpočítované prostriedky na tomto prvku sú použité najmä na prevádzku priestorov.
--	--

Komentár k plneniu:

Počas roka mesto prostredníctvom sociálneho šatníka vďaka mnohým darcom poskytlo bezplatnú vecnú pomoc 578 občanom mesta, pričom vydalo 9 302 kusov rôzneho oblečenia, obuvi, domácich či športových potrieb a pod. Z rozpočtu sa čerpali prostriedky na zabezpečenie prevádzky objektu (nájomné, elektrická energia, čistiace prostriedky). Prevádzku v šatníku zabezpečujú dobrovoľníci.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 200	1 200	1 169	97,42		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	64	63	105	66		
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hrazené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.					

Komentár k plneniu:

V roku 2019 mesto zabezpečilo vypracovanie lekárskeho posudku pre všetkých občanov, ktorí požiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Lekársky posudok a sociálny posudok sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti. Čerpanie predstavujú výdavky za vyhotovené lekárske posudky pre posudkového lekára a za výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktoré pre potreby posudkového lekára vyhotovuje ošetrojúci lekár žiadateľa. Počet vyhotovených posudkov závisí od počtu žiadateľov. Mesto vykonáva posudkovú činnosť aj pre obec Lubina, Hrašné a Kostolné.

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

Rozpočítaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	3 000	1 800	2 548	141,56		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	80	86	133	60		
Komentár	Sociálny posudok vyhotovuje sociálny pracovník v súlade so zákonom o sociálnych službách a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti					

	občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb.
--	---

Komentár k plneniu:

Mesto zabezpečilo vypracovanie sociálnych posudkov pre všetkých občanov, ktorí požiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Sociálny posudok a lekárske posudky sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti. Čerpanie prostriedkov predstavujú výdavky za vyhotovenie sociálnych posudkov. Rovnako ako pri lekárske posudkoch počet spracovaných sociálnych posudkov závisí od požiadaviek občanov o posúdenie ich odkázanosti na sociálnu službu, ktorých počet nie je možné vopred predpokladať.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	3 000	0		0	0	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	6	0	0		
Komentár	Príspevok na sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si v prípade požiadavky a potreby občana túto službu objednala. Táto suma predstavuje odhad predpokladaných výdavkov mesta v súvislosti so novými povinnosťami, ktoré obciam/mestám od 1.1.2018 priniesla novela zákona o sociálnych službách.					

Komentár k plneniu:

Počas roka mesto nepožiadalo o poskytovanie sociálnej služby u iného poskytovateľa, preto neposkytlo žiadny príspevok na sociálnu službu.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	26 595		26 595		26 595		100,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta							
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	75	75	90	90	114	174		
Skutočná hodnota	75	90	90	90				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Komentár	V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €. V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €. V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubočského súp. č. 676/1 vo výške 374 080 €. Splácanie istiny a úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946 €. V roku 2017 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu s 15 b.j. na Hlubočského ulici č. 306 vo výške 402 250 €. Splácanie istiny a úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1 017 €.					

Komentár k plneniu:

Plnenie výdavkov k 31.12. v programe 14 je v súlade s programovým rozpočtom.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	184 800	179 700	173 700	96,66

Komentár:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby Stará Turá. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	802 482		784 339		724 404		92,36	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta							
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	92%				
Komentár	Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení mestského úradu, najvýznamnejší podiel na výdavkoch tohto podprogramu majú mzdy a k nim prislúchajúce odvody.							

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, na poistenie neprenajateľného majetku mesta a vozidiel, na vypracovanie znaleckých posudkov na ocenenie pozemkov nachádzajúcich sa pod štátnymi cestami, ktoré boli predmetom zámeny s TSK, na ocenenie nehnuteľností potrebných na zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB v súvislosti so zónou za Gátom, inzerciu. Najväčší podiel na výdavkoch tohto programu tvoria mzdy zamestnancov úradu a k nim prislúchajúce odvody. Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný.

Kapitálové výdavky**Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie**Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie****Riadok a) Územný plán mesta**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 20 000	VII. zmena PR 0	Plnenie k 31.12. v € 0	Plnenie k 31.12. v % 0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien UPM				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019		
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	0		
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na zabezpečenie obstarania a zhotovenia zmien a doplnkov územného plánu mesta Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

K plneniu nedošlo, nakoľko v priebehu roka 2019 oddelenie výstavby ÚPaŽP prijímalo žiadosti a návrhy od fyzických a právnických osôb k zmene územného plánu, ktoré boli následne postupne zapracovávané zhotoviteľom „Zmien a doplnkov č.2 územného plánu mesta Stará Turá“ firmou Ecocities, s.r.o. Piešťany v súlade so zákonom č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Z vyššie uvedeného dôvodu bolo po dohode so zhotoviteľom plnenie presunuté na rok 2020.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie**Riadok a) Výkup pozemkov**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 000	58 500	53 378	91,24
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>			

Cieľ	Počet majetkovoprávne vysporiadavaných pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadavaných pozemkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	31	34	15	16		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v meste, ktoré vstúdu z potrieb rozvoja mesta počas daného roka.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na výkup pozemkov, ktoré majú pre mesto strategický význam. Mesto Stará Turá sa decembri 2018 zúčastnilo dražby pozemku parc. č. 1137/1 a v roku 2018 zaplatilo dražobnú zábezpeku. Doplatok vydraženej sumy po odpočítaní dražobnej zábezpeky bol uhradený v 1/2019. Ďalej boli finančné prostriedky použité na výkup pozemkov pod bývalou SHA od pani Ing. Sládkovej.

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	20 00	17 800		14 514	81,54	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019		
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené		
Komentár	Prvok v roku 2019 predstavuje predprojektovú prípravu, zabezpečenie projektu a inžinierskej činnosti pre investičné akcie a to najmä: - štúdia riešenia priestoru od CVČ po ihrisko Slamka - Búracie práce garáže a kotolne v priestoroch ZŠ Komenského na p.č. 450 a 451 - Štúdia riešenia priestoru bývalej priemyslovky a internátu na M. R. Štefánika - Projektová dokumentácia v realizačnom stupni pre predloženie žiadosti o NFP pre projekt „Obnova polikliniky v meste Stará Turá“ s nadstavbou detského pavilónu pre potreby denného stacionáru, vrátane prepojenia na jestvujúcu budovu (predpokladaný náklad cca 40 000,-€)					

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 14 380 € predstavuje platbu za vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb a to v nasledovnom členení:

- odstránenie objektu bývalej jedálne na parc. č. 619 vo výške 900 €
- odstránenie objektu bývalej kotolne súp. č. 376, na parc. č. 614 vo výške 800 €
- odstránenie opláštenia a deliacich priečok nadstavby objektu SPŠE Stará Turá, na parc. č. 612 vo výške 1 780 €
- prestavba 1.NP a 2.NP objektu Technotur súp. č. 380 na bytové jednotky, Stará Turá vo výške 10 900 €

Poplatok za vyjadrenie od správcov inžinierskych sietí (SPP a.s. a Slovak Telecom) k projektu Rekonštrukcia ul. Gen. M. R. Štefánika činí 133,90 €.

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.1. : Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov

Riadok a) Rekonštrukcia – hasičské zbrojnice

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	71 943	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb a opravy budov hasičských zbrojníc					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	4	2	0	
Skutočná hodnota	0	0	2	0		
Komentár	Ide o výdavky na prístavbu hasičských zbrojníc v Topoleckej, Papradi. V zmysle výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme získali dotácie vo výške 59 785,48 €. Rozdiel výdavkov bude vykrytý z vlastných prostriedkov mesta.					

Komentár k plneniu:

V roku 2017 bola vyhlásená výzva číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Pôvodne sme uvažovali s oboma investičnými akciami ešte v roku 2019. Nakoľko však rozpočet mesta neuvažoval so zabezpečením komplexného projekčného riešenia oboch budov dofinancovaného z vlastných prostriedkov, tieto akcie budú zrealizované následne; prístavba hasičskej zbrojnice Paprad' bude realizovaná v roku 2020 a Prístavba hasičskej zbrojnice v Topoleckej v roku 2021.

Rozpočet bol v priebehu roka upravený.

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	10 888	12 188		11 589	95,09	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť programových modulov v integrovanom informačnom systéme IIS MIS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných programových modulov integrovaného informačného systému IIS MIS				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	57	59	60	62	64	64
Skutočná hodnota	56	56	56	57		
Komentár	Výdavky zahŕňajú prípadnú rekonfiguráciu súčasnej infraštruktúry vo virtuálnom prostredí VMware. Ďalej podprogram obsahuje prípadne nasadenie softvéru potrebného z dôvodu zavedenia GDPR alebo v prípade možnosti zavedenie elektronických služieb ako napr. centrálné úradné doručovanie, prepojenie na el. úradnú tabuľu na www.slovensko.sk a pod.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na zavedenie dochádzkového systému WebVisitor, rozhlasového systému VM Florian, switchu D-Link do serverovne a programového vybavenie od firmy SOPHOS.

Programový rozpočet prvku bol upravovaný (I., II. a VI zmena PR). Plnenie prvku je na 95,09 %.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Projekt 5.1.2.: Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	3 000	3 000	12 996	433,20		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zvýšenie kvality kamier ich obnova a prípadná výmena. Taktiež zmena systému prenosu signálu z káblového na prenos vzduchom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kamier v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	11	8	9	9	7
Skutočná hodnota	8	8	8	11		
Komentár	Vzhľadom k zastaranému kamerovému systému, kde sú kamery už 10 rokov v prevádzke, je potrebné ich postupne vymieňať a nahrádzať novými. Oprava terajších kamier by nás vyšla 3x drahšie ako nákup nových kamier. Preto chceme kamery postupne vymieňať alebo dopĺňať. Vzhľadom k získanej dotácii vo výške 10 000 Euro, bol na MsP čiastočne obnovený zastaralý kamerový systém a vykonaná jeho príprava na ďalšie nové kamery.					

Komentár k plneniu:

V roku 2019 v našom meste pribudli 3 nové kamery a vybudoval sa nový operačný systém, ktorý pracuje na základe bezdrôtových technológií a je pripravený na napojenie ďalších nových kamier v budúcnosti. Na tento začiatok budovania nového kamerového systému bolo použitých 10 000 Eur, ktoré boli získané z projektu MV SR. Tieto finančné zdroje neboli pôvodne rozpočtované pre rok 2019, preto došlo k podstatnému navýšeniu plnenia rozpočtu.

Program 6 : Odpadové hospodárstva

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáren

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 266 748	VII. zmena PR 0	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Rozšírenie plochy kompostoviska a stavebné úpravy strediska triedeného zberu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozšírenie plochy kompostárne o 1263,50m ² . V termíne podľa ZoD a ZoNFP s poskytovateľom NFP.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018	31.12.2019		
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne.					

Komentár k plneniu:

Koncom roka 2018 bola opätovne (už druhý raz) podaná žiadosť o získanie NFP na Ministerstvo životného prostredia SR pre projekt : „Stredisko triedeného zberu a kompostáren Stará Turá“. Žiadosť bola doplnená v máji 2019 a odvtedy čakáme na vyjadrenie z

ministerstva. Z tohto dôvodu nebola realizácia tejto investičnej akcie doposiaľ zahájená a preto je plnenie nulové.

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.3.: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

Prvok 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	200 000	160 000	159 970	99,98

Komentár k plneniu:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie výdavkov na komplexnú rekonštrukciu komunikácií. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Program 8 : Doprava

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	7 700	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Osvetlenie prechodu pre chodcov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	0			
Komentár	Osvetlenie priechodov pre chodcov sa realizuje v meste pribežne po konzultácií a schválení dopravným inšpektorátom OOPZ SR v NMnV. Osvetlenie priechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Ďalšou položkou je osadenie merača rýchlosti na Ulicu 8. apríla (2 700 €).					

Komentár k plneniu:

Osvetlenie priechodov pre chodcov je v našom meste realizované koncepčne. V minulých rokoch boli realizované osvetlenia priechodov pre chodcov na Ulici Hurbanovej, Štúrovej, Družstevnej ulici, na Ulici SNP, na Jiráskovej ulici. Z prostriedkov TSK bol osvetlený priechod pre chodcov pred mestským úradom. V roku 2019 sa nerealizovalo osvetlenie žiadneho prechodu pre chodcov. Rozpočet v priebehu roka bol upravovaný. Kapitálové výdavky neboli čerpané, nakoľko sa dopravná situácia mesta riešila z bežných výdavkov.

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	522 000	718 531	464 682	64,67

Komentár k plneniu:

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta sa v materskej škole čerpali vo výške 464 682 €, čo je 64,67 %. Všetky uvedené finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s rozsiahlou rekonštrukciou budovy MŠ na Hurbanovej ulici č. 153.

Projekt 9.1.4. **Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	500 000	718 531		464 682	64,67	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutia	Podanie žiadosti o NFP v termíne podľa výzvy	31.12.2018 Dokončeni e stavby v súlade so zmluvou o NFP	Realizácia stavebných prác Vydanie kolaudačn ého rozhodnuti a	Dokončeni e projektu (finančné vyúčtovani e)	
Skutočná hodnota	nesplnené		nesplnené	splnené		
Komentár	Cieľom investície je zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje výchovno - vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V prípade schválenia žiadosti o NFP v roku 2018 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP.					

Komentár k plneniu:

Dňa 23.5.2019 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavby UNISTAV spol. s r.o. Senica. Stavebné práce boli ukončené v októbri 2019 v súlade so ZoD (150 dní). Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané obcou Čachtice pod zn. SU-S2019/00304/R2019/0880 zo dňa 09.12.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01. 2020. Plnenie predstavuje len časť nákladov na realizáciu stavby. Zostatok nákladov bude preplatený po podaní 2. ŽoP a záverečnej žiadosti o platbu na riadiaci orgán v priebehu mesiacov január – február 2020.

Podprogram 9.2: Základné školy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	380 457	8 000	2700	33,75

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky vo výške 2 700 € boli použité na nákup elektrickej pece do kuchyne školskej jedálne v základnej škole.

Prvok: 9.2.1. **ZŠ Hurbanova 128/25**

Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	79 837	0	0	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia obvodového plášt'a a strechy ZŠ Hurbanova 128/25 po jednotlivých pavilónoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	Podanie žiadosti o NFP v prípade vyhlásenia výzvy	Realizácia projektu	-
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu predstavuje uvedená finančná čiastka v roku 2019 náklady na zateplenie obvodového plášt'a a strechy ZŠ Hurbanova 128/25.					

Komentár k plneniu:

Uvedená investičná akcia bola podmienená získaním NFP zo zdrojov EÚ prípadne iných grantov či dotácií. Pretože doteraz nebola vyhlásená žiadna výzva, v rámci ktorej by mesto mohlo predložiť žiadosť, boli rozpočtovým opatrením č. 20190002 uvoľnené viazané finančné prostriedky, aby mohli byť k dispozícii na investičné akcie realizované v rámci revitalizácie „Zóny za Gátom.“

Projekt 9.2.4. Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášt'a a strechy – Telocvična ZŠ

Kladok NISÚ) Zateplenie obvodového plášťa a strechy Telocvične ZŠ						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	82 613		0		0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia obvodového plášťa a strechy telocvične ZŠ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	Podanie žiadosti o NFP v prípade vyhlásenia výzvy	Realizácia projektu	-
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu predstavuje uvedená finančná čiastka v roku 2019 náklady na zateplenie strechy telocvične ZŠ Hurbanova 128/25 na ulici Komenského a rekonštrukcia elektroinštalácie.					

Komentár k plneniu:

Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť realizácia tejto investičnej akcie bola podmienená získaním NFP zo zdrojov EÚ, prípadne iných grantov či dotácií. Nakoľko doposiaľ nebola vyhlásená žiadna výzva, v rámci ktorej by mesto mohlo predložiť žiadosť, boli rozpočtovým opatrením č. 20190002 uvoľnené viazané finančné prostriedky, aby mohli byť k dispozícii na investičné akcie realizované v rámci revitalizácie „Zóny za Gátom“.

Riadok MsU) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	210 007	0	0	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Odstránenie <i>havarijného stavu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018	31.12.2019		
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenie žiadosti o dotáciu predstavuje finančná čiastka v roku 2018 náklady na realizáciu rekonštrukcie vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici a nevyhnutných úprav jeho vonkajších prípojok podľa schválenej PD.					

Komentár k plneniu:

Aktuálne čakáme na vypísanie vhodnej výzvy, aby sme mohli opätovne požiadať o NFP nakoľko v roku 2018 bola naša žiadosť o NFP, zaslaná na Odbor školstva, oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností na riešenie tejto havárie, zamietnutá.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3 Projekt: **Cyklochodníky**

Riadok b) **Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 252 316	VII. zmena PR 0	Plnenie k 31.12. v € 0	Plnenie k 31.12. v % 0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia komunikácie v dĺžke 1317,74m, osadenie 7ks doplnených stĺpikov a osadenie 11ks cyklosmerovníkov v termíne podľa ZoD s poskytovateľom NFP				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019		
Skutočná hodnota	0	nesplnené	nesplnené	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu cyklotrasy - v k. ú. Stará Turá, ktorá bude riešená v lokalite Hlavina spevnenou asfaltovou úpravou. Predmetná cyklotrasa je súčasťou trasy 2314 Stará Turá- Topolecká. Začína na križovatke pri hoteli Lipa v Starej Turej, pokračuje po asfaltových komunikáciách do miestna časť Topolecká, kde končí na obratisku autobusov. Navrhnuté je predĺženie tejto cyklotrasy cez miestnu časť Narcie a Hlavina až po hranicu SR/ČR. V prevažnej časti je trasovaná po jestvujúcich asfaltových komunikáciách. V úseku od km 7,166 po km 8,485 cyklotrasa využíva jestvujúcu lesnú cestu, ktorej kvalita nezodpovedá bezpečnému pohybu cyklistickej dopravy. Preto je navrhnuté vybudovanie spevneného úseku v dĺžke 1317,74 m. V úseku medzi Starou Turou a časťou Topolecká je jestvujúce značenie cyklotrasy vo vyhovujúcom stave a ostane zachované, doplnené budú cyklosmerovníky. Predĺženie cyklotrasy bude doplnené o nové cykloznačenie, osadené na oceľové stĺpiky. Na existujúce stĺpiky a na 7ks doplnených stĺpikov bude osadených 11ks cyklosmerovníkov. Celková dĺžka značenej cyklotrasy bude 13,3 km.					

Komentár k plneniu:

K finančnému plneniu nedošlo, pretože naša žiadosť o NFP, podaná v októbri 2016 v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritná os:

Kvalitné životné prostredie, investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c), konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, nebola schválená. Mesto sa však zapojilo do ďalšej výzvy. Ako projektový partner č. 1 sme participovali pri predložení žiadosti o NFP pre projekt zameraný na vybudovanie cyklochodníka na trase Topolecká – Narcie štátna hranica SR/ČR k projektu „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“. Predmetná žiadosť bola schválená a v júni 2019 došlo k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Riadiacim orgánom a Hlavným partnerom projektu, ktorým je obec Stará Myjava. V nadväznosti na časový harmonogram projektu bol v auguste ukončený výber spoločnosti, ktorá zrealizuje verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku na výber dodávateľa stavby. Následne v roku 2020 môže dôjsť k spusteniu realizácie a teda i k finančnému plneniu výdavkov. Realizácia aktivít je vykonávaná v nadväznosti na usmernenia hlavného partnera.

10.1.5. Projekt : **Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá**

Zoznam projektov: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova - Stará Ľuba						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %
	121 332	0		0		0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1135 m²	1135 m²	1135 m²		
Skutočná hodnota	0	nesplnené	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova- výmenu antuky za polyuretánový športový povrch podľa schváleného projektu.					

Komentár k plneniu:

Vzhľadom k vysokej finančnej náročnosti realizácia tejto investičnej akcie bola podmienená získaním NFP zo zdrojov EÚ, prípadne iných grantov či dotácií. Nakoľko doposiaľ nebola vyhlásená žiadna výzva, v rámci ktorej by mesto mohlo predložiť žiadosť, boli rozpočtovým opatrením č. 20190002 uvoľnené viazané finančné prostriedky, aby mohli byť k dispozícii na investičné akcie realizované v rámci revitalizácie „Zóny za Gátom“.

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) **Rekonštrukcia NKP Husiská veža**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	0	0		150	--	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Cieľom projektu je rekonštrukcia NKP Husitská veža					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia NKP Husitská veža				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016 Vydanie kolaudačného	31.12.2017 Vydanie kolaudačn	31.12.2018 Vydanie kolaudačn	31.12.2018 Vydanie kolaudačn		

	rozhodnutia	ého rozhodnuti a	ého rozhodnuti a	ého rozhodnuti a		
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené	0		
Komentár	V roku 2016 bola podaná v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika žiadosť o poskytnutie NFP. Cieľom projektu je zabezpečiť rekonštrukciu NKP Husitská veža vzhľadom na jej chátrajúci stav, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná v roku 2014.					

Komentár k plneniu:

Mesto reagovalo na výzvu Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v rámci Fondu malých projektov z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ďalej len ERDF). Na základe tejto výzvy predložilo žiadosť o NFP vo februári 2018 na realizáciu projektu „Po stopách Husitov v slovensko – moravskom pomedzí“. Zmluva o NFP bola podpísaná v novembri 2018.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu bol naplánovaný na prvý štvrťrok 2019. Vzhľadom na to, že sa vedenie mesta nestotožňovalo so spôsobom rekonštrukcie navrhnutým v schválenom projekte a výška spolufinancovania bola príliš vysoká, bol projektant požiadaný o prehodnotenie rozsahu stavebných prác s cieľom znížiť ich na nevyhnutný rozsah. Celková výška oprávnených výdavkov na realizáciu projektu bola rozpočtovaná na 55 234,06 €, z toho výška príspevku z ERDF tvorí 29 992,09 €, výška príspevku z národného financovania je 5 523,40 € a zvyšných 19 718,57 € predstavuje výšku spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta. Napriek tomu aj po úprave jednotlivých položiek rozpočtu a ich vyselektovaní zostala výška spolufinancovania mestom vysoká. Z uvedeného dôvodu sa rozhodlo vedenie mesta od zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a počkať na vhodnejšiu výzvu, ktorá nebude tak finančne náročná. Náklady na úpravu rozpočtu predstavujú finančnú čiastku 150 €.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	40 000	21 500	21 422	99,64

Komentár k plneniu:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby Stará Turá. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	20 000	0	0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.			
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok, ktoré nadväzujú na priechod pre chodcov v zmysle dopravného projektu.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spracovanie PD a počet zrekonštruovaných lávok		

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	PD a 1 lávka	Rekonštrukcia lávok podľa PD	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu uvedené finančné náklady v roku 2019 predstavujú náklady na spracovanie projektovej dokumentácie, jej schválenie a realizáciu jednej lávky v súlade s touto PD. V 2020 predstavujú fin. prostriedky náklady na rekonštrukciu ostatných lávok cez Topolecký potok v súlade s touto PD. Budú rekonštruované len lávky, ktoré budú nadväzovať na priechody pre chodcov schválené ODI v Novom Meste nad Váhom.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, pretože investičná akcia bola viazaná na externé zdroje a na uvedenú akciu nebola vypísaná vhodná výzva. Predpokladáme, že akcia bude realizovaná v spolupráci s MAS Myjava, ktorá plánuje v roku 2020 vyhlásiť výzvu na podporenie daného zámeru.

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	30 000	0	0		0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	Náklady na PP + realizácia	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú prostriedky na projektovú prípravu a následnú realizáciu detského dopravného ihriska.					

Komentár k plneniu:

Na investičnej akcii mesto spolupracuje s OZ Staroturiansky okrásľovací spolok. Plnenie je nulové. Príprava a realizácia tejto investičnej akcie bola odložená na rok 2021.

12.6. Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	153 424	140 024		131 394	93,84	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Regenerácia vnútroblokov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie priestoru pre voľnočasové aktivity občanov mesta a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018 Odovzdanie stavby zhotoviteľom	Dokončení e stavby v súlade s PD		
Skutočná hodnota	0	0	splnené	splnené		

Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na dokončenie realizácie stavby „Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“ v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.
-----------------	---

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 113 589,36 € predstavuje čiastkovú platbu za dodávku a montáž hracích prvkov vrátane bezpečnostného gumového povrchu firmou Bellcroft, s.r.o. Senica, dodávku mobiliáru od firmy mmcité Trenčín vo výške 15 046,30 € na vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá a zvyšok vo výške 2 758,03 € predstavujú náklady na sadové úpravy (dodávka trávy, semien, getextílie a substrátu) realizovaných Technickými službami m.p.o. Stará Turá.

12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá

Riadok a) Obnova majetku mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	0	139 083		134 374	96,61	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Revitalizácia Zóny za Gátom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Projektová príprava a príprava územia k prestavbe objektu internátu a Domu špecialistov na bytový dom				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Ukazovateľ nebol sledovaný	Ukazovateľ nebol sledovaný	Ukazovateľ nebol sledovaný	2 projekty prestavby		
Skutočná hodnota	-	-	-	2 projekty prestavby		
Komentár	Riadok a) predstavuje platbu za odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne a opláštenia skeletu v rámci prípravy územia - revitalizácie Zóny za Gátom a projektovú prípravu na výstavbu 89 nájomných bytov					

Komentár k plneniu:

Plnenie pozostáva z nasledovných platieb:

- *Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom, Stará Turá 41 268 € (projekt)*

Zabezpečenie vyjadrení od dotknutých orgánov a organizácií k stavebnému povoleniu vrátane platby za pripojenie 58 odberných miest (splnenie podmienky ZDIS a.s.) vo výške 13 557,30 €. Príprava územia k výstavbe parkovísk a spevnených plôch (búracie práce kotolňa a jedáleň) v roku 2019 predstavuje finančnú čiastku 31 325,14 €.

- *Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom, Stará Turá 41 184 € (projekt)*

Zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií k projektu vrátane platby za pripojenie 33 odberných miest (splnenie podmienky ZDIS a.s.) predstavuje finančnú čiastku 7 040,10 €.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok : 13.2.3 : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 058 823	0	0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia			

Cieľ	Zvýšenie kvality zdravotných služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie nových priestorov pre pracovňu a vybavenie izieb klientov umývadlami				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Ukazovateľ nebol sledovaný	Ukazovateľ nebol sledovaný	Ukazovateľ nebol sledovaný	Podanie žiadosti o NFP a realizácia		
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP predstavuje uvedená čiastka celkové náklady na realizáciu rekonštrukcie, modernizáciu a nadstavbu verejnej budovy budúceho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

Pre projekt týkajúci sa centra integrovanej starostlivosti plánovalo mesto predložiť žiadosť o NFP v rámci vyhlásenej výzvy. Získanie NFP a budúca realizácia projektu však bola podmienená okrem iného i garantovanou spolupracou lekárov pôsobiach v poliklinike a poskytovaním ich služieb i po skončení projektu počas 5 ročnej doby udržateľnosti. Vzhľadom k tomu, že lekári sa obávali zaviazat' sa k takejto spolupráci, nemohlo mesto splniť jednu zo základných podmienok poskytnutia NFP a preto proces prípravy žiadosti prerušilo.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti a vzhľadom na investičné priority mesta pre tento rok bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 20190002 na zníženie výdavkovej i príjmovej časti rozpočtu v uvedenej položke.

Výdavkové finančné operácie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok: 1.2.3: Investičné plánovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	0	50 663	--

Komentár k plneniu:

Mesto vrátilo finančnú zábezpeku firme UNISTAV, s.r.o. vo výške 37 663 € a firme HYDROS, s.r.o. vo výške 13 000 €.

Podprogram 1.3: Vklady a príspevky

Prvok: 1.3.1: Vklady do imania spoločností mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	10 000	0	0,00

Komentár k plneniu:

V roku 2019 sa mesto venovalo riešeniu problematiky IBV, s ktorou má už dlhodobý problém. Za týmto účelom plánovalo využiť spoluprácu so spoločnosťou AQUATUR, a.s., ktorá zabezpečovala potrebnú dokumentáciu pre vytýpanú lokalitu „Nové Hnilíky“.

Pokrytie výdavkov bolo plánované navýšením imania spoločnosti vo výške 10 000 €. Vzhľadom na zmenené okolnosti sa vklad do imania spoločnosti nerealizoval, preto je plnenie prvku nulové.

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.4. : Majetok

Riadok a) Splátka istiny – inteligentné lavičky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	2 551	2 551	100,00

Komentár k plneniu:

Mesto spláca istinu mesačne vo výške určenej splátkovým kalendárom.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 50 947	VII. zmena PR 50 947	Plnenie k 31.12. v € 50 947	Plnenie k 31.12. v % 100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75	75	90	90	90	
Skutočná hodnota	75	90	90	90		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej 537 a kúpu bytových domov na ul. Hľubockého 676 a 306.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny k 31.12.2019 je v súlade s rozpočtom mesta.