

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 06.04.2022

Bod programu:

Materiál
pre XXXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 28.04.2022

Názov materiálu: Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2021 a stanovisko HK k záverečnému účtu

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
- 3) Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta
- 4) Návrh uznesenia
- 5) Prílohy:
 - a) Záverečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
 - b) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2021
 - c) Plnenie PR k 31.12.2021
 - d) Stanovisko hlavnej kontrolórky

Spracoval: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ

Ing. Dominika Gulánová, referent OEaMM

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

Na základe § 16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov má mesto po skončení rozpočtového roka povinnosť spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu mesta a tento predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Návrh záverečného účtu mesta Stará Turá bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Stará Turá a tým predložený na verejnú diskusiu dňa 06.04.2022.

Hospodárenie mesta za rok 2021 k dátumu zasadania mestského zastupiteľstva nie je overené účtovným auditom.

Mesto Stará Turá v roku 2021 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 1 296 975 € a v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 2 669 272 €. Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2021 je **schodok** vo výške **1 372 297 €** zistený v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Po odrátaní položiek, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú (492 389 €), je schodok vo výške **1 864 686 €**, ktorý navrhujeme vysporiadať použitím prebytku z finančných operácií.

Zostatok finančných operácií k 31.12.2021 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** v sume **2 403 064 €**.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme za rok 2021 navýšiť rezervný fond o sumu **538 378 €**. Celová výška rezervného fondu po navrhovanej úprave bude **1 137 043 €**.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2021.

3) Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí prerokovalo Záverečný účet mesta Stará Turá za rok 2021 a:

a) berie na vedomie:

- I. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta

b) schvaľuje:

- I. Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad
- II. zvýšenie rezervného fondu o celkovú sumu **538 378 €**

Záverečný účet mesta Stará Turá

a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Predkladá : **PharmDr. Leopold Barszcz**, primátor mesta Stará Turá

Spracovala: **Mgr. Soňa Krištofiková**, prednostka úradu

V Starej Turej, dňa 06. 04. 2022

Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 06. 04. 2022

Záverečný účet bol schválený MsZ dňa 28.04.2022, uznesením č. – XXXIII/2022

Záverečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

OBSAH :

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2021
 - 1.1. Rozbor plnenia príjmov
 - 1.2. Rozbor plnenia výdavkov
 - 1.3. Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia
2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2021
3. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (mimorozpočtové prostriedky na bankových účtoch):
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
7. Stav majetku mesta k 31.12.2021
8. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta
 - 8.1. Výsledok hospodárenia m. p. o. Dom kultúry Javorina a návrh na jeho vysporiadanie
 - 8.2. Výsledok hospodárenia m. p. o. Technické služby a návrh na jeho vysporiadanie
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Záverečný účet mesta Stará Turá za rok 2021

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2021 zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2021 odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo Stará Turá dňa 10. 12. 2020 uznesením č. 14 - XIX/2020 a jeho zmeny boli zrealizované rozpočtovými opatreniami, ktoré boli odsúhlasené nasledovnými uzneseniami mestského zastupiteľstva:

1. zmena 28.04.2021 uznesením MsZ č. 17 - XXII/2021
2. zmena 24.06.2021 uznesením MsZ č. 20 – XXIII/2021
3. zmena 23.09.2021 uznesením MsZ č. 16 – XXV/2021
4. zmena 09.12.2021 uznesením MsZ č. 11 – XXVIII/2021.

Záverečný účet je vypracovaný na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vychádza z plnenia bilancie príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu mesta pre rok 2021, ktoré boli:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Plnenie k	Plnenie k
		schválený	IV. zmena	31.12.2021	31.12.2021
		v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	7 283 998	7 888 100	8 149 964	103,32
	výdavky (BR)	6 953 421	7 106 716	6 852 989	96,43
	Výsledok hospodárenia (BR):	330 577	781 384	1 296 975	165,98
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	3 743 400	2 074 660	1 770 770	85,35
	výdavky (KR)	6 243 583	6 679 449	4 440 042	66,47
	Výsledok hospodárenia (KR):	-2 500 183	-4 604 789	-2 669 272	57,97
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 027 398	9 962 760	9 920 734	99,58
	výdavky spolu (BR + KR):	13 197 004	13 786 165	11 293 031	81,92
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-2 169 606	-3 823 405	-1 372 297	35,89
S P O L U		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Plnenie k	Plnenie k
		schválený	IV. zmena	31.12.2021	31.12.2021
		v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 027 398	9 962 760	9 920 734	99,58
	výdavky spolu (BR + KR):	13 197 004	13 786 165	11 293 031	81,92
	Celkový výsledok hospodárenia:	-2 169 606	-3 823 405	-1 372 297	35,89
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	3 145 422	5 048 984	3 219 020	63,76
	výdavky (FO)	975 816	787 566	815 956	103,60
	Finančné operácie CELKOM:	2 169 606	4 261 418	2 403 064	56,39
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	14 172 820	15 011 744	13 139 754	87,53
	výsledný rozpočet výdavkov:	14 172 820	14 573 731	12 108 987	83,09
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	438 013	1 030 767	235,33

Rozpočet príjmovej časti na rok 2021		Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2021
Zdroj príjmov		schvánený	IV. zmena	v €	v %
Bežný rozpočet		7 283 998	7 888 100	8 149 964	103,32
100 Daňové príjmy		4 496 900	4 689 280	4 686 038	99,93
110 dane z príjmov		3 400 000	3 594 880	3 600 958	100,17
111003 výnos dane z príjmov		3 400 000	3 594 880	3 600 958	100,17
120 daň z majetku		695 000	695 000	681 048	97,99
121 daň z nehnuteľností		695 000	695 000	681 048	97,99
130 domáce dane na tovary a služby		401 900	399 400	404 032	101,16
a 133001 daň za psa		9 400	9 400	9 019	95,95
b 133012 daň za užívanie verejného priestranstva		6 000	6 000	8 206	136,77
c 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO		381 000	381 000	383 577	100,68
d 133006 daň za ubytovanie		5 500	3 000	3 230	107,67
e 138002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov		0	0	0	—
200 - 300 Nedaňové príjmy		2 301 154	2 935 383	3 203 765	109,14
211 Príjmy z podnikania		24 800	4 800	6 450	134,38
211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Lesotur)		24 800	4 800	6 450	134,38
212 príjmy z vlastníctva		303 622	283 622	423 750	149,41
a 212002 nájomné z pozemkov		4 400	4 400	3 799	86,34
b 212003 nájomné Technotur s.r.o.		187 572	187 572	187 572	100,00
c 212002 nájomné Lesotur s.r.o.		70 000	70 000	220 000	314,29
d 212002 nájomné z konania jarmoku		20 000	0	0	—
e 212003 nájomné z prenájmu bytov Technotur		2 200	2 200	2 167	98,50
f 212003 nájomné z prenájmu bytov Internát		9 600	9 600	0	0,00
g 212003 nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov		0	0	0	—
h 212002 nájomné ostatné		3 850	3 850	4 212	109,40
i nájomné TVK Trenčín		6 000	6 000	6 000	100,00
220 administratívne a iné poplatky		89 700	477 596	483 367	101,21
a 221004 správne poplatky matička, evidencia, ŽP, SU		19 700	19 700	22 078	112,07
b 223001 ostatné platby za tovary a služby recyklačný fond		0	387 278	392 648	101,39
c 223001 vlastné príjmy ZOŠ a OS		70 000	70 000	67 360	96,23
d 222003 pokuty		0	620	1 280	206,45
290 iné nedaňové príjmy		26 000	9 361	55 692	594,94
a 292008 výťažok z lotérií a hier		22 500	500	12 257	2 451,40
b 292 ostatné		3 500	8 861	43 435	490,15
310 tuzemské bežné granty a transfery		1 857 032	2 160 004	2 234 506	103,45
a 311 granty (charita)		4 000	4 000	27 601	690,03
312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:		1 853 032	2 156 004	2 206 905	102,36
b 312001 decentralizačná dotácia - matrika		12 900	12 900	15 895	123,22
c 312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)		1 661 880	1 892 879	1 937 585	102,36
d 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp. /ZOS/		57 072	57 072	57 072	100,00
e 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.		390	390	378	96,92
f 312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stavopradok		13 500	13 500	12 215	90,48
g 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov		3 000	3 000	2 963	98,77
h 312001 dotácia na spoloč. školský úrad		17 450	17 450	17 940	102,81
ch 312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém)		0	0	0	—
i 312001 menšie obecné služby, aktívne činnosti		0	0	0	—
j 312001 voľby, sčítanie obyvateľstva		15 000	15 000	11 675	77,83
k 312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky		970	1 038	1 038	100,00
l 312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby		25 000	25 000	24 621	98,48
m 312001 granty, projekty (prevencia kriminality)		0	400	400	100,00
n 312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií, prechody pre chodcov		0	0	0	—
o 312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ, pôsobnosti mesta		1 500	0	264	—
p 312001 dotácia na rekonštrukciu ŽUŠ, DK, CMZ, Trieda linka, hasiči		30 970	0	0	—
r 312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vždelávanie, dotácia COVID 19		0	91 240	91 600	100,39
s 312001 dotácie pre DHZZ		13 400	13 400	13 400	100,00
t 312001 zadržané rodinné prídavky		0	2 614	2 640	100,99
u 312001 dotácia na projekt		0	10 121	17 219	170,13
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		485 944	263 437	260 161	98,76
a Základná škola		349 224	131 317	132 300	100,75
b Materská škola		106 970	96 970	91 189	94,04
c Základná umelecká škola		24 450	29 850	31 676	106,12
d Centrum voľného času		5 300	5 300	4 996	94,26
Kapitálový rozpočet		3 743 400	2 074 660	1 770 770	85,35
230 kapitálové príjmy		760 000	260 000	246 471	94,80
a 231000 predaj stavieb a budov		250 000	250 000	209 769	83,91
b 233001 predaj pozemkov		510 000	10 000	36 702	367,02
300 granty a transfery		2 983 400	1 814 660	1 524 299	84,00
a 321 dary a účelové dotácie		0	0	0	—
b 322 grant (Verejný osvetlenie, Trieda linka, Cyklotrasy, CMZ ...)		1 406 550	371 876	287 206	77,23
c 322 dotácia zo ŠR - bytové jednotky Technotur		0	70 011	70 011	100,00
d 322 dotácia zo ŠR - bytový dom Internát		1 053 720	963 135	921 385	95,67
e 322 dotácia zo ŠR - bytový dom Dom špecialistov		523 130	163 941	0	0,00
f 322 dotácia z EÚ a ŠR na cyklochodník		0	245 697	245 697	100,00
Finančné operácie		3 145 422	5 048 984	3 219 020	63,76
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		49 842	531 114	550 619	103,67
a 431 príjem z predaja majetkových účastí		0	0	0	—
b 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu		0	325 000	325 000	100,00
c 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		29 842	138 801	154 808	111,53
d 411009 splátky návratnej finančnej výpomoci		20 000	20 000	20 000	100,00
e 456002 iné príjmové finančné operácie		0	47 313	50 811	107,39
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		3 095 580	4 517 870	2 668 401	59,06
a 513001 bankové úvery		400 000	0	0	—
b 514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MsP		0	0	0	—
c 514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ		0	0	0	—
d 514002 úver ŠFRB na bytové jednotky - Technotur		0	0	0	—
e 514002 úver ŠFRB na bytový dom - Internát		1 534 070	1 534 070	1 534 070	100,00
f 514002 úver ŠFRB na bytový dom - Dom špecialistov		1 161 510	1 161 510	1 134 331	97,66
g 514002 návratná finančná výpomoc		0	0	0	—
h 514002 úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov		0	1 822 290	0	0,00
Príjmy spolu		14 172 820	15 011 744	13 139 754	87,53

Rozbor plnenia príjmov

PRÍJMY SPOLU z toho:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	14 172 820	15 011 744	13 139 754	87,53

- Bežné príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	7 283 998	7 888 100	8 149 964	103,32

- Kapitálové príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 743 400	2 074 660	1 770 770	85,35

- Príjmové finančné operácie:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 145 422	5 048 984	3 219 020	63,76

Daňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	4 496 900	4 689 280	4 686 038	99,93

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 400 000	3 594 880	3 600 958	100,17

Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Na základe informácií poskytovaných Ministerstvom financií SR na rok 2021 sme predpokladali výnos dane pre naše mesto vo výške 3,4 mil. €, z ktorých pokrývame originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Komentár k plneniu:

Skutočné inkaso podielových daní je k 31.12.2021 o 200 959 € vyššie v porovnaní s čiastkou, ktorá bola rozpočtovaná pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2021. Z tohto dôvodu bola výška podielových daní v priebehu roka upravovaná rozpočtovým opatrením.

Daň z nehnuteľností

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	695 000	695 000	681 048	97,99

Príjem dane z nehnuteľnosti pre rok 2021 sme rozpočtovali v rovnakej výške ako v roku 2020.

Komentár k plneniu:

Na rok 2021 mesto Stará Turá, ako správca dane z nehnuteľností, vyrubilo daň vo výške 684 774,25 €. K dátumu 01.01.2021 mesto evidovalo zostatok nezaplatenej dane z predchádzajúcich rokov vo výške 135 035,86 €, na konci roka 2021 sumu 138 588,34 €, čo je nárast o 3 552,45 €. Z celkového nedoplatku na dani z nehnuteľností evidovaného na konci roka 2021 vo výške 138 588,34 € je suma 45 443,42 € nedoplatok z roku 2021. Tento vznikol hlavne tým, že Poľnohospodárske družstvo Stará Turá opätovne nezaplatilo v riadnom termíne daň z nehnuteľností vo výške 37 970,52 €.

Zvyšná časť vo výške 93 094,84 € sú nedoplatky zo starších rokov, z čoho nedoplatok vo výške 76 692,22 € je prihlásený do konkurzného konania; nedoplatky vo výške 5 000,47 € sú vymáhané externým exekútorom. Na ďalšie nedoplatky sú dohodnuté splátkové kalendáre.

Na rok 2021 bola pri schvaľovaní rozpočtu rozpočtovaná daň z nehnuteľností v celkovej výške 695 000 €, plnenie rozpočtovanej čiastky bolo vo výške 681 048 €, čo je predstavuje 97,99 %.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	401 900	399 400	404 032	101,16
Daň za psa	9 400	9 400	9 019	95,95
Daň za užívanie verej. priestr.	6 000	6 000	8 206	136,77
Poplatok za komunálny odpad	381 000	381 000	383 577	100,68
Daň za ubytovanie	5 500	3 000	3 230	107,67

Predpokladaná výška miestnych daní bola rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle všeobecne záväzných nariadení mesta. Ich výška ostáva na úrovni predchádzajúceho roka s výnimkou dane za ubytovanie, ktorú rozpočtujeme nižšiu o 5 000 €. Dôvodom je výrazný pokles ubytovaných zapríčinený znižovaním počtu pracovných miest vo firmách sídlacich na území mesta, ktoré boli obsadzované za zo zahraničia.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2021 dosiahla sumu 380 961,31 €. Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 31.12.2021 evidovaný v sume 31 032,69 €. Nárast výberu daní nastal pri dani za užívanie verejného priestranstva; konkrétne o 2 206 €, čo predstavuje navýšenie o 36,77 %. Bolo to zapríčinené zabratím verejného priestranstva z dôvodu zateplovania viacerých bytových domov. Vzhľadom na situáciu, ktorá mala veľký vplyv na daň z ubytovania, sme v priebehu roka tento príjem rozpočtovým opatrením znižovali. Hlavným dôvodom bolo zatvorenie viacerých ubytovacích zariadení pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu. Výber dane za psa dosiahol sumu 9 019, čo predstavuje 95,95 %.

Nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 301 154	2 935 383	3 203 766	109,14

Príjmy z podnikania

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	24 800	4 800	6 450	134,38

Príjmy z podnikania sú príjmami vyplývajúcimi z majetkovej účasti mesta na základnom imaní obchodných spoločností. Mesto Stará Turá eviduje majetkovú účasť v spoločnostiach Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s., Lesotur, s.r.o., TECHNOTUR, s.r.o., Mestský športový areál, s.r.o. a Doliny, s.r.o. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia týchto obchodných spoločností.

Komentár k plneniu:

V pôvodne navrhovanom rozpočte boli plánované príjmy od spoločnosti Doliny, s.r.o. vo výške 4 800 €, od spoločnosti Lesotur, s.r.o. vo výške 10 000 € a od spoločnosti Technotur, s.r.o. 10 000 €. Z dôvodu viacerých opatrení a činností, ktoré v priebehu roka ovplyvnili výšku príjmov z podnikania v spoločnostiach Lesotur a Technotur (rozsiahla a nákladná rekonštrukcia bývalej hotelovej akadémie), bola upravovaná výška príjmov rozpočtovým opatrením. Skutočné plnenie príjmov z podnikania bolo od spoločnosti Doliny, s.r.o. a to vo výške 6 450 €.

Príjmy z vlastníctva

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	303 622	283 622	423 750	149,41
nájomné z pozemkov	4 400	4 400	3 799	86,34
nájomné Technotur s.r.o.	187 572	187 572	187 572	100,00
nájomné Lesotur s.r.o.	70 000	70 000	220 000	314,29
nájomné z konania jarmoku	20 000	0	0	--
nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	6 000	100,00
nájomné z prenájmu bytov Technotur.	2 200	2 200	2 167	98,50
nájomné z prenájmu bytov Internát	9 600	9 600	0	0,00
nájomné ostatné	3 850	3 850	4 212	109,40

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností Technotur, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a z nájomného za 3 kusy inteligentných lavičiek. Nájomné časti vodovodného systému spoločnosti TVK Trenčín je rozpočtované podľa uzatvorenej zmluvy. Príjem za nájomné z prenájmu bytov Technotur, Internát a Dom špecialistov je závislý od termínu odovzdania jednotlivých objektov do užívania nájomcom. Príjmy z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku rozpočtujeme na rok 2021 vo výške 20 000 €. Výška tohto príjmu je vo veľkej miere závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia.

Komentár k plneniu:

Rozpočtované príjmy z vlastníctva boli v priebehu roka upravované. Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 31.12. 2021 percentuálnu hodnotu 86,34 % z rozpočtovaných príjmov. Výška prenájmu spoločnosti Lesotur, s.r.o. bola navýšená

z dôvodu odpredaja budovy, ktorá bola vo vlastníctve spoločnosti. Z tohto dôvodu bola suma nájomného navýšená o 150 000 €.

Z dôvodu nepriaznivej situácie spôsobenej pandémiou sa plánovaný Staroturiansky jarmok v roku 2021 opätovne nerealizoval, preto príjem z konania jarmoku nebol žiaden. Nájomné od spoločnosti TVK bolo v súlade s uzatvorenou zmluvou. Nájomné z prenájmu novovybudovaných bytov v bývalom objekte Technoturu dosiahlo takmer plánovanú výšku, no nájomné z prenájmu bytov v Internáte nebolo žiadne, pretože byty neboli v sledovanom období dokončené a skolaudované. Položka ostatné nájomné obsahuje hlavne príjem z reklamy (inteligentné lavičky) vo výške 4 212 €.

Administratívne a iné poplatky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	89 700	477 596	483 367	101,21
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 700	19 700	22 078	112,07
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	0	387 276	392 649	101,39
vlastné príjmy OS a ZOS	70 000	70 000	67 360	96,23
pokuty	0	620	1 280	208,45

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – tzv. rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výruby stromov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne.

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 50 000 € a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 20 000 €. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Komentár k plneniu:

Príjmy zo správnych poplatkov za úkony matriky a stavebného úradu dosiahli plnenie 112,07 %. Príjem z ostatných platieb za tovary a služby, ktorý zahŕňa aj recyklačný fond, dosiahol plnenie 101,17 %. Podstatnú sumu vo výške 378 276 € predstavuje príspevok z recyklačného fondu, ktorý mesto získalo za vysokú úroveň v oblasti triedenia biologického odpadu. Tento príjem bol do rozpočtu zapracovaný rozpočtovým opatrením. Okrem toho sú v položke zahrnuté príjmy za predaj Spravodajcu, úkony stavebného úradu, predaj kníh a propagačného materiálu.

Za poskytnuté sociálne služby mesto zinkasovalo od klientov v zariadení opatrovateľskej služby sumu 46 187 €, čo je o 3 813 € menej oproti predpokladu. Bolo to spôsobené tým, že určitú dobu neboli obsadené všetky miesta v zariadení. V rámci opatrovateľskej služby v domácnosti sme zinkasovali sumu 21 173 €, čo je o 1 173 viac, ako bolo rozpočtované. Za vykonávanie posudkovej činnosti pre okolité obce (Hrašné, Lubina, Kostolné) mesto vyfakturovalo sumu 700 €.

Príjem z pokút bol vo výške 1 280 €. Ide o príjem z pokút udelených mestskou políciou.

Iné nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	26 000	9 361	55 692	594,94
výtťažky z lotérií a iných stávkových hier	22 500	500	12 257	2 451,40
ostatné	3 500	8 861	43 435	490,18

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výtťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výtťažok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia stávkových kancelárií NIKÉ a FORTUNA, a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, ASCOMP, DOXXBET, SYNOTTYP. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania, alebo náhrad za výrub drevín.

Komentár k plneniu:

Príjmy z výtťažkov z lotérií a iných stávkových hier vykazujú veľmi vysoké percento plnenia. Je to spôsobené tým, že v priebehu roka sme zaregistrovali len minimálny príjem od prevádzkovateľov a z tohto dôvodu sme uvažovali so zníženým príjmom, čo sme upravili RO. Koncom decembra sme však obdržali vyšší príjem od spoločnosti DOXXBET, čo malo za následok vysoké plnenie na danej položke. Ostatné nedaňové príjmy dosiahli sumu 43 435 €, čo je tiež vysoké prekročenie plánovaného príjmu až o 34 574 € oproti predpokladu. Bolo to spôsobené príjmom od Západoslovenskej distribučnej, a.s. za vecné bremeno vo výške 29 190 €; ďalej sú tu zahrnuté aj príjmy za mylné platby vo výške 5 837 €.

Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 857 032	2 160 004	2 234 506	103,45

Granty (charita)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	4 000	4 000	27 601	690,03

Na charitatívny účet mesta sa každoročne podarí získať finančné prostriedky od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa využívajú v zmysle prijatých zásad na stanovený účel. Pre rok 2021 sme plánovali získať sumu 4 000 €.

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá získalo v roku 2021 na charitatívny účet mesta príjmy vo forme sponzorských darov od nasledovných spoločností: Justur, s.r.o. vo výške 500 €, Energys, s.r.o. vo výške 300 €, Eur-Med, s.r.o. vo výške 895 €. Ďalšie finančné prostriedky boli získané ako finančné dary od občanov mesta: p. Pecho vo výške 20 000 €, p. Halinárová vo výške 130 € a p. Michalčíková vo výške 50 €. Okrem toho sú v položke zahrnuté príjmy od SLSP, a.s. príspevok vo výške 200 €, od COOP Jednota vo výške 5 526 €. Finančné prostriedky boli vždy použité na účel, na ktorý boli sponzormi alebo darcami poukázané.

Transfery v rámci verejnej správy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 853 032	2 156 004	2 206 905	102,36
decentralizačná dotácia matrika	12 900	12 900	15 895	123,22
decentralizačná dotácia školstvo	1 661 880	1 892 879	1 937 585	102,34
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	57 072	57 072	57 072	100,00
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390	390	378	96,92
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	13 500	13 500	12 215	90,48
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	2 963	98,77
decentralizačná dotácia školský úrad	17 450	17 450	17 940	102,81
voľby, sčítanie obyvateľstva	15 000	15 000	11 675	77,83
individu. potreby, vojnové hroby	970	1 038	1 038	100,00
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	25 000	25 000	24 621	98,48
granty (prevencia kriminality)	0	400	400	100,00
refundácia transferov CVČ mimo zriad. pôsobnosti mesta	1 500	0	264	--
dotácie na rekonštrukciu pamätníka, kompostáren	30 970	0	0	--
dotácia pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	100,00
zadržané rodinné prídavky	0	2 614	2 640	100,99
dotácia na projekt (sociálne)	0	10 121	17 219	170,13
Dotácia zo ŠR – Covid 19	0	91 240	91 600	100,39

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2021 rozpočtujeme vo výške 1 853 032 € čo je o 274 349 € menej ako v minulom roku. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta. Uvedené príjmy však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Komentár k plneniu:

Plnenie príjmov na všetkých položkách transferov verejnej správy bolo na konci roka 2021 rôzne. V prípade školských dotácií bola viackrát realizovaná úprava rozpočtovanej čiastky, ktorá vyplynula jednak z aktualizácie počtu žiakov ZŠ k 1.9.2021 a ďalej to bolo z dôvodu, že ZŠ škola dostala finančné prostriedky na financovanie asistentov učiteľa, na projekt „Spolu múdrejši“, na podporu letnej školy a taktiež na odchodné pre zamestnancov, ktorí odišli do starobného dôchodku. Mierne navýšenie príjmov o 500 € sme zaznamenali na položke dotácie na školský úrad. Prekročenie príjmov sme zaznamenali aj na položke dotácie na sociálne účely, kde boli z dôvodu náročných podmienok spôsobených ochorením Covid-19 zo strany štátu poskytnuté finančné prostriedky na podporu opatrovateľiek v rámci terénnej OS a ZOS. V roku 2021 pokračoval projekt „Podpora opatrovateľskej služby“. Na pokrytie výdavkov spojených s poskytovaním terénnej opatrovateľskej služby mesto v sledovanom období získalo prostredníctvom projektu 24 621 €, čo je 98,48 % z plánovanej sumy.

Dotácia štátu určená na pokrytie výdavkov spojených so sčítaním obyvateľov bola vo výške 11 675 €, čo je menej oproti plánovanej hodnote. Treba však konštatovať, že uvedená suma pokryla všetky náklady spojené s procesom sčítania.

V predchádzajúcom období bolo mesto úspešné v projekte „Stredisko triedeného odpadu a kompostáren“. Napriek tomu nebolo možné projekt realizovať, pretože pri kontrole VO

bolo zistené pochybenie spôsobené externým obstarávateľom. Projekt bol prepracovaný a podaný opätovne. Ďalším úspešným projektom bol projekt na opravu pamätníka na Námestí Slobody. Vzhľadom na prieťahy okolo VO a zdĺhavú komunikáciu medzi mestom, riadiacim orgánom a pamiatkovým úradom nebolo možné zrealizovať opravu v stanovenom termíne. Z tohto dôvodu boli finančné prostriedky vrátené.

Na základe rozhodnutia ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom, ktorým bolo mesto ustanovené osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok (prídavky na deti), dostalo v roku 2021 transferom dávky v sume 2 640 €. Tieto boli použité na stanovený účel v prospech oprávnenej osoby t.j. nezaopatrených detí. O určení osobitného príjemcu priebežne rozhoduje ÚPSVaR, preto takýto príjem a výdavok nemožno vopred naplánovať.

Pre všetkých päť dobrovoľných hasičských zborov bola mestu poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 13 400 €. Finančné prostriedky boli v plnej výške použité na zabezpečenie akcieschopnosti DHZ.

Ďalšia dotácia vo výške 91 600 €, s ktorou sme v pôvodnom PR nepočítali a do rozpočtu sme ju zapracovali rozpočtovým opatrením, bola určená na pokrytie výdavkov spojených s činnosťami, ktoré mesto vykonávalo počas nepriaznivej pandemickej situácie (testovanie, očkovanie, ...).

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	485 944	263 437	260 161	98,76
Základná škola	349 224	131 317	132 300	100,75
Materská škola	106 970	96 970	91 189	94,04
Základná umelecká škola	24 450	29 850	31 676	106,12
Centrum voľného času	5 300	5 300	4 996	94,26

Samostatnou kapitolou príjmovej časti rozpočtu, ktorou je zabezpečené čiastočné krytie prevádzkových nákladov škôl a školských zariadení, sú ich vlastné príjmy. Ide o príjmy, ktoré získavajú školy a školské zariadenia z prevádzkovania stravovacích zariadení pre cudzích strávníkov, z prenájmu priestorov a zariadení a iných aktivít smerujúcich k zabezpečeniu vlastných príjmov. Vlastným príjmom školy či školského zariadenia je aj príspevok zákonného zástupcu na úhradu nákladov v ŠKD, CVC, ZUŠ a MŠ.

Komentár k plneniu:

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení boli v priebehu roka upravované rozpočtovými opatreniami. Vplyvom zložitej situácii spôsobenej pandémie sme zaznamenali celkovo výrazný pokles vlastných príjmov v našich školách a školských zariadeniach. Ich úpravu sme riešili rozpočtovými opatreniami.

Kapitálové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 743 400	2 074 660	1 770 770	85,35

Príjem z predaja majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------------

	760 000	260 000	246 471	94,80
Predaj stavieb a budov	250 000	250 000	209 769	83,91
Predaj pozemkov	510 000	10 000	36 702	367,02

V roku 2021 rozpočtujeme príjem z odpredaja budovy VS na Ul. Hurbanovej, súp. č. 81, budovy Lesoturu, príjem z predaja pozemkov určených na IBV v lokalite „Nové Hnilíky“ a ďalej príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

Komentár k plneniu:

Mesto získalo finančné prostriedky za odpredaj nasledovných budov: skelet na Ul. M.R.Štefánika spoločnosti Strojstav, s.r.o., odpredaj budovy na Ul. SNP súp. č. 71 p. Krúpovej a budovy VS na Ul. Hurbanovej, súp. č. 81.

V pôvodnom PR na rok 2021 sme počítali s odpredajom pozemkov pod IBV v lokalite Nové Hnilíky. Vzhľadom na okolnosti ohľadom prípravy pozemkov pod IBV sa odpredaj neuskutočnil. Realizovaný bude v nasledujúcom roku.

V roku 2021 mesto získalo finančné prostriedky za odpredaj pozemku pod skeletom vo výške 10 000 €, odpredaj pozemkov spoločnosti AQUATUR, a.s. vo výške 10 000 €, spoločnosti Strojstav vo výške 9 800 €, p. Sandre Krúpovej vo výške 3 281 €, p. Ďurčovej vo výške 1 149 €, p. Halinárovi vo výške 523 € a ďalšie drobné odpredaje.

Granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 983 400	1 814 660	1 524 299	84,00
Kamerový systém	7 600	0	0	--
Zlepšenie tech.vybavenia škol. knižnice a IKT učebne	65 321	65 321	28 151	43,10
Detské dopravné ihrisko	190 000	0	0	--
Stredisko triedeného zberu a kompostáren	697 622	0	0	--
Osvetlenie priechodov pre chodcov	19 000	0	0	--
Prac. stroj pre potreby TSST	199 500	0	0	--
Rekonštrukcia vnút.rozvodov HP ZŠ Komenského	180 007	150 725	150 725	100,00
Cyklostojany, cyklostánky	47 500	47 500	0	--
Dotácia - konvektomaty pre ZŠ	0	8 600	8 600	100,00
Dotácia – recyklačný fond	0	99 730	99 730	100,00
Dotácia zo ŠR – BJ Technotur	0	70 011	70 011	100,00
Dotácia zo ŠR – BD Internát	1 053 720	963 135	921 385	95,57
Dotácia zo ŠR – BD Dom špecialistov	523 130	163 941	0	0,00
Dotácia zo ŠR a EÚ na cyklochodník	0	245 697	245 697	100,00

Komentár k plneniu:

Investičné akcie, plánované v rozpočte na rok 2021, boli vo veľkej miere podmienené získaním finančných prostriedkov z externých zdrojov (ŠR, eurofondy). Pretože v priebehu roka neboli vypísané vhodné výzvy, do ktorých by sa mesto zapojilo, nebolo možné realizovať dve investičné akcie; konkrétne *Osvetlenie priechodu pre chodcov* a *Kamerový systém*. Projekt, ktorým by sme získali finančné prostriedky na nákup dopravného pracovného stroja pre TSST, bol presunutý medzi investičné v roku 2022.

Projekt *Stredisko triedeného zberu, kompostáreň* bol kontrolovaný z hľadiska priebehu verejného obstarávania. Nakoľko bolo kontrolou zistené pochybenie v procese VO externým obstarávateľom, projekt nebolo možné realizovať. Projekt bol následne dopracovaný a opätovne podaný. Aktuálne čakáme na vyjadrenie. Projekt *Detské dopravné ihrisko* bol podaný a prebiehal proces výberu. Z uvedeného dôvodu nebolo v príjmovej časti rozpočtu plnenie týkajúce sa týchto dvoch akcií.

Projekt *Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne* bol v spolupráci so základnou školou zrealizovaný. Pretože do konca roka nebola riadiacim orgánom ukončená kontrola predloženého vyúčtovania neboli mestu zatiaľ refundované ostatné finančné prostriedky na vybudovanie knižnice a IKT učebne. Týka sa to hlavne preplatenia knižničného fondu.

Napriek tomu, že projekt *Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota* bol ukončený už v auguste 2020, finančné prostriedky vo výške 245 697 € na refundáciu nákladov spojených s vybudovaním chodníka nám boli poukázané až v roku 2021 (akcia bola financovaná prostredníctvom preklenovacieho úveru). Do rozpočtu boli zapracované rozpočtovým opatrením. Následne bol v júni 2021 jednorazovo splatený preklenovací úver.

Finančné prostriedky vo výške 150 725 € sme získali ako dotáciu z MŠVVaŠ SR na riešenie havarijnej situácie na objektoch telocvične ZŠ na Hurbanovej ulici a strechy na hospodárskom pavilóne budovy ZŠ na Komenského ulici. V pôvodnom rozpočte sme plánovali rekonštruovať vnútorné rozvody hospodárskeho pavilónu, no žiadna z výziev nebola zameraná na tento účel, preto sme využili možnosť, ktorú ponúkalo MŠ v rámci riešenia havarijných situácií na školských objektoch. V ZŠ sme boli úspešní aj v menšom projekte, na základe ktorého sme získali finančné prostriedky na zakúpenie dvoch konvektomatov pre školskú kuchyňu. Z dôvodu veľmi dobrej úrovne v oblasti triedenia odpadov, hlavne biologických, získalo mesto dotáciu z Enviromentálneho fondu vo výške 99 730 €.

V súvislosti s budovaním nájomných bytov prostredníctvom ŠFRB sme získali zo ŠR dotáciu na rekonštrukciu objektu bývalého Technoturu vo výške 70 011 € a na rekonštrukciu objektu internátu vo výške 921 385 €. Nájomné byty v Technoture boli dané do užívania začiatkom roka 2021. Byty, ktoré vzniknú rekonštrukciou internátu, budú dané do užívania v jarných mesiacoch v roku 2022.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 145 422	5 048 984	3 219 020	63,76
Splátky návratnej fin.výpomoci	20 000	20 000	20 000	100,00
Zostatok z predchádz. rokov	29 842	138 801	154 808	111,53
Iné príjmové finančné operácie	0	47 313	50 811	107,39
Prevod prostriedkov z RF	0	325 000	325 000	100,00
Bankové úvery	400 000	0	0	--
Úver ŠFRB – Zariadenie pre seniorov	0	1 822 290	0	0,00
Úver ŠFRB – Dom špecialistov	1 161 510	1 161 510	1 134 331	97,66
Úver ŠFRB - Internát	1 534 070	1 534 070	1 534 070	100,00

Komentár k plneniu:

Splátky návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola v roku 2016 poskytnutá spoločnosti Aquatur, a.s., boli realizované v súlade s Dodatkom č. 2 k zmluve uzatvoreným dňa 12.12.2019, ktorým sa spoločnosť Aquatur, a.s. Stará Turá, ktorým sa zaväzuje splatiť splátku vo výške 30 000 € do 31.12.2019, splátku vo výške 50 000 € do 31.12.2020 a splátku vo výške 20 000 € do 30.06.2021.

V sledovanom období sme získali úverové finančné prostriedky na vybudovanie nájomných bytov rekonštrukciou bývalého internátu vo výške 1 534 070 € a rekonštrukciou DŠS vo výške 1 134 331 €. Ukončenie rekonštrukcie je plánované v prvom polroku nasledujúceho roka.

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 154 808 € je tvorený z veľkej časti nevyčerpanými prostriedkami určenými pre školstvo vo výške 111 590 €, prostriedkami poskytnutými UPSVaR vo výške 27 238 € (boli určené na podporu opatrovateľskej služby), vratkou finančnej zábezpeky na VO v súvislosti s projektom Kompostárne v sume 12 000 € a finančnými prostriedkami na charitatívnom účte vo výške 3 980 €.

V položke iné finančné operácie sú zahrnuté finančné prostriedky prijaté ako finančné zábezpeky na VO v sume 45 000 €, finančné zábezpeky za nájomné v našich nájomných bytoch vo výške 5 800 € a správny poplatok IOM (príjem štátu) v sume 10 €.

1.1 Rozbor plnenia výdavkov

Program	Upravený rozpočet po IV. zmene				Plnenie rozpočtu				Vyhodnotenie plnenia
	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu:	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu:	
01 - Plánovanie, manažment a kontrola	198 665	93 078	420 000	711 743	195 185	36 086	420 000	651 271	-60 472
02 - Propagácia a marketing	4 153	0	0	4 153	3 470	0	0	3 470	-683
03 - Interné služby	162 726	102 199	7 656	272 581	133 680	90 983	7 556	232 219	-40 362
04 - Ostatné služby	17 800	124 850	0	142 650	15 195	78 165	0	93 360	-49 290
05 - Bezpečnosť, právo a poriadok	493 750	4 430	0	498 180	463 438	13 296	0	476 734	-21 446
06 - Odpadové hospodárstvo	314 108	109 069	0	423 177	294 520	108 130	12 000	414 650	-8 527
07 - Komunikácie	360 700	100 000	0	460 700	360 650	99 999	0	460 649	-51
08 - Doprava	3 750	0	0	3 750	986	3 744	0	4 730	980
09 - Vzdelávanie	3 614 160	274 647	0	3 888 807	3 591 970	262 418	0	3 854 388	-34 419
10 - Šport	100 400	50 000	236 645	387 045	98 389	0	236 645	335 034	-52 011
11 - Kultúra	207 190	25 000	0	232 190	206 503	25 000	0	231 503	-687
12 - Prostredie pre život	191 350	20 600	0	211 950	177 921	19 615	0	197 536	-14 414
13 - Sociálna starostlivosť	348 338	1 847 290	0	2 195 628	327 883	41 339	0	369 222	-1 826 406
14 - Bývanie	77 171	3 928 286	123 265	4 128 722	52 775	3 661 267	139 745	3 853 787	-274 935
15 - Administratíva	1 012 455	0	0	1 012 455	930 424	0	10	930 434	-82 021
Spolu:	7 106 716	6 679 449	787 566	14 573 731	6 852 989	4 440 042	815 956	12 108 987	-2 464 744

Podrobná analýza a hodnotenie plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov rozpočtu mesta Stará Turá je uvedená v osobitných dokumentoch „Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2021“ a „Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu“, ktoré sú uvedené v prílohe Záverečného účtu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.2 Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia

A/ Rozpočtové hospodárenie obce

Hospodárenie obce (prebytok alebo schodok) je zistené v súlade s ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako rozdiel príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu.

Bežný a kapitálový rozpočet	Rozpočtovaná suma	Skutočné plnenie
Bežné príjmy	7 283 998	8 149 964
Bežné výdavky	6 953 421	6 852 989
Rozdiel bežných príjmov a výdavkov:	330 577	1 296 975
Kapitálové príjmy	3 743 400	1 770 770
Kapitálové výdavky	6 243 583	4 440 042
Rozdiel kapitálových príjmov a výdavkov:	-2 500 183	-2 669 272
Celkový rozdiel príjmov a výdavkov:	-2 169 606	-1 372 297
Hospodárenie obce - schodok:		-1 372 297

Na základe uvedených skutočností sa úpravou hospodárenia mesta dosiahol schodok vo výške **1 372 297 €**.

B/ Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia obce

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporadúvaní prebytku rozpočtu mesta z prebytku vylučujú položky, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie obce - schodok	-1 372 297
Položky, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú:	Suma v €:
Charitatívny účet - nepoužité príspevky	1 875
Dotácia na sčítanie obyvateľstva	1 781
Dotácia na BV - školstvo	19 748
Dotácia na stravovanie - školstvo	78 619
Enviromentálny fond	387 277
Transfery CVC - od iných obcí	264
Bežné transfery od subj. Mimo ver. Správy	2 825
Celková suma položiek, o ktoré sa upravuje výsledok hospodárenia:	492 389
Výsledné hospodárenie k 31.12.2021:	-1 864 686

C/ Finančné operácie

Finančné operácie	Rozpočtovaná suma	Skutočné plnenie
Finančné operácie - príjmy	3 145 422 €	3 219 020 €
Finančné operácie - výdavky	975 816 €	815 956 €
Rozdiel príjmov a výdavkov:	2 169 606 €	2 403 064 €
Zostatok finančných operácií k 31.12.2021:		2 403 064 €

2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2021 je **schodok** vo výške **1 372 297 €** zistený v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a upravený v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 vyššie citovaného zákona o nevyčerpané prostriedky uvedené vo výške **492 389 €**; t. j. konečným výsledkom hospodárenia mesta Stará Turá je **schodok** vo výške **1 864 686 €**, ktorý navrhujeme **vysporiadať použitím prebytku z finančných operácií**.

Zostatok finančných operácií k 31.12.2021 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** v sume **2 403 064 €**.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme za rok 2021 navýšiť rezervný fond o sumu **538 378 €**.

Celová výška rezervného fondu po navrhovanej úprave bude **1 137 043 €**.

3. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (mimorozpočtové prostriedky na bankových účtoch):

1.) Rezervný fond:

- počiatočný stav k 01.01.2021:	503 857 €
- zúčtovanie prebytku hospodárenia z roku 2020:	419 808 €
- použitie rezervného fondu:	325 000 €
- konečný stav rezervného fondu k 31.12.2021:	598 665 €

2.) Sociálny fond:

- počiatočný stav k 01.01.2021:	2 030 €
- prídely do fondu / + /:	11 074 €
- použitie fondu na stravu zamestnancov / - /:	7 210 €
- použitie fondu na kultúrne podujatia / - /:	482 €
- použitie fondu na vecné dary / - /:	4 215 €
- konečný stav fondu k 31.12.2021:	1 196 €

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2021 záväzky v celkovej výške 4 256 315 €, z čoho sumu 3 884 526 € tvoria nesplatené zostatky nižšie uvedených úverov:

Úver na výstavbu Bytového domu – 39 b.j. Stará Turá vo výške 588 296 € bol mestu poskytnutý v roku 2001, jeho základná úroková sadzba je 4,4% a doba splatnosti 30 rokov. Tieto prostriedky boli k 31.12.2002 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od apríla 2002 vo výške 2 946 €, zostatok splátok istiny k 31.12.2021 je 317 768 €.

V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% p.a. a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2021 je 238 149 €.

V júni 2015 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 14 b.j. Stará Turá vo výške 374 080 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% p.a. a dobe splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 945,88 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2021 je 323 248 €.

V júli 2017 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 15 b.j. Stará Turá vo výške 402 250 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% p.a. a dobe splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od augusta 2017 vo výške 1 017,11 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2021 je 365 730 €.

V júni 2020 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu bytového domu – prestavba Technoturu na bytové jednotky vo výške 56 130 € pri základnej úrokovej sadzbe 1,0 % a dobe splatnosti 30 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od júla 2020 vo výške 180,54 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2021 je 53 975 €.

V auguste 2020 mesto prijalo preklenovací úver na financovanie investičnej akcie *Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota* vo výške 236 645 €. Išlo o krátkodobý úver so splatnosťou do 30.09.2021 a s úrokovou sadzbou 0,35 % p. a. Úver bol splatený v júni 2022.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu bytového domu – prestavba internátu na bytový dom vo výške 1 431 920 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 30 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od januára 2021 vo výške 4 605,62 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2021 je 1 391 342 €.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na realizáciu prestavby internátu - technická vybavenosť vo výške 102 150 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 20 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od januára 2021 vo výške 469,78 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2021 je 97 553 €.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu bytového domu – prestavba Domu špecialistov na bytový dom vo výške 1 100 050 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 30 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od decembra 2020 vo výške 3 538,20 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2021 je 1 065 519 €.

V auguste 2021 bol mestu poskytnutý úver na realizáciu prestavby Domu špecialistov - technická vybavenosť vo výške 61 460 € pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a dobe splatnosti 20 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od decembra 2020 vo výške 282,65 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2021 je 31 242 €.

V septembri 2020 mesto využilo ponuku zo strany štátu požiadať o návratnú finančnú výpomoc vo výške 192 474 €, ktorá je bezúročná. Finančnú výpomoc začne mesto splácať v roku 2024 v súlade so stanoveným harmonogramom splátok; splatenie výpomoci je stanovené do 31. decembra 2027.

Okrem záväzkov vyplývajúcich z prijatých úverov mesto eviduje:

- záväzky voči dodávateľom vo výške 135 990 €
- záväzky voči zamestnancom vo výške 62 050 €
- záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 40 586 €
- záväzky voči daňovému úradu na dani zo závislej činnosti vo výške 8 563 €
- záväzky voči iným subjektom 1 387 €
- záväzky voči daňovníkom miestnych daní vo výške 1 504 €
- záväzky z prijatej zábezpeky za nájom bytov vo výške 45 437 €
- záväzky vyplývajúce z vytvoreného sociálneho fondu vo výške 1 196 €
- splátka istiny inteligentné lavičky vo výške 6 539 €
- splátka istiny automobil Škoda- Superb vo výške 20 710 €

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

AKTÍVA	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021
Neobežný majetok spolu, z toho:	32 337 276	31 991 393	35 960 288
Dlhodobý nehmotný majetok	25 658	16 643	38 568
Dlhodobý hmotný majetok	28 872 088	28 333 353	31 976 631
Dlhodobý finančný majetok	3 439 530	3 641 397	3 945 089
Obežný majetok spolu, z toho:	7 290 275	8 785 591	9 081 456
Zásoby	4 829	5 069	8 799
Pohľadávky dlhodobé	830	7 094	830
Pohľadávky krátkodobé	57 022	78 692	112 242
Finančné účty	676 702	1 163 364	1 748 065
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci	70 000	20 000	0
Zúčt. medzi subj. verej. správy	6 480 892	7 511 372	7 211 520
Časové rozlíšenie	13 856	14 492	15 769
Majetok spolu:	39 641 407	40 791 476	45 057 513
PASÍVA	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021
Vlastné zdroje (Vlastné imanie)	32 891 246	33 423 241	33 980 130
Oceňovacie rozdiely	-1 224 313	-1 224 313	-1 224 313
Fondy účtovnej jednotky	0	0	0
Výsledok hospodárenia, z toho:	34 115 559	34 647 554	35 204 443
výsl. hosp. minulých rokov	33 675 602	34 110 021	34 647 554
Závazky	2 141 790	2 591 564	4 959 291
Rezervy	13 974	18 550	22 814
Zúčt. medzi subj. verej. správy	116 944	138 828	487 689
Dlhodobé záväzky	1 350 185	1 352 486	3 812 060
Krátkodobé záväzky	660 687	652 581	444 254
Bankové úvery	0	429 119	192 474
Časové rozlíšenie	4 608 371	4 776 671	6 118 092
Vlastné imanie a záväzky	39 641 407	40 791 476	45 057 513

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Stará Turá v roku 2021 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

7. Stav majetku mesta k 31.12.2021

AKTÍVA

V priebehu roka 2021 mesto obstaralo majetok v celkovej sume 920 910,95 €, z toho:

Zaradené budovy a stavby

- Cyklochodník kataster Stará Turá	252 264,00 €
- Prestavba 1.a 2. podlažia bytového domu 380/45	225 817,72 €
- Prísavba požiarnej zbrojnice Topolecká	70 692,90 €
- Hasičská zbrojnica Paprad' s.č. 1680	63 274,67 €

Zaradené pozemky v roku 2021

3 967,08 €

Zaradený ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

- Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá-knihy	1 312,42 €
- D-Link DGS-3120-24PC/SI, s/n PVXR4D8000313	1 392,00 €
- Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá-nábytok	7 902,61 €

Zaradené dopravné prostriedky

- Traktorový náves PRONAR T663/2	19 831,20 €
- Univerzálny traktor John Deere	79 898,40 €
- Škoda SUPERB MR2021	31 400,00 €
- Iveco CAS 15	68 567,60 €

Vyradené budovy a stavby

- Dielne + nadstavba rozostavaná - bez súp.č. Ul. Gen. M.R.Štefánika, Stará Turá, par.č. 612	105 836,10 €
- Predajňa, s.č. 71 Ul. SNP	7 475,07 €
- Predajňa II. s.č. 71 Ul. SNP	3 285,14 €
- Bývalá výmenníková stanica VS 4 č. 81, Ul. Hurbanova	20 221,20 €
- Stavebná časť VS4 Ul. Hurbanova č. 81	7 045,25 €

Vyradené pozemky

18 455,90 €

Vyradený dopravný prostriedok

- Traktorový náves PRONAR T663/2	19 831,20 €
- Univerzálny traktor John Deere	79 898,40 €

PASÍVA

Na strane pasív mesto eviduje oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín vo výške 1 224 313 €, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim rokom ostali nezmenené. Výška rezerv k 31.12. je 22 814 €, čo je o 4 264 € viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dlhodobé záväzky, ktorých celková hodnota na konci roka dosiahla sumu 3 812 060 €, sú tvorené v prevažnej miere ostatkami nesplatených istín dlhodobej časti úverov na kúpu bytových domov v sume 3 747 709 €, sociálnym fondom, ktorý na konci roka dosiahol hodnotu 1 196 €, finančnou zábezpekou na nájom bytov vo výške 45 437 € a istinou za inteligentné lavičky vo výške 3 096 €. Krátkodobé záväzky klesli oproti minulému roku o 208 326 €; ich hodnota k 31.12.

dosiahla sumu 444 254 €. Najväčší podiel na krátkodobých záväzkoch tvoria ostatné záväzky vo výške 147 852 €, z ktorých podstatnú časť tvoria zostatky úverov zo ŠFRB so splatnosťou do 1 roka, následne záväzky voči dodávateľom vo výške 135 990 €; záväzky voči zamestnancom vyplývajúce z pracovného pomeru v sume 62 050 €, záväzky vyplývajúce zo splátok úverov uvedených v čl. 4 „Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021“, ktoré majú podľa splátkových kalendárov splatnosť do jedného roka a ich hodnota k 31.12. je 146 349 € a záväzky vyplývajúce z odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní v hodnote 40 586 €. Všetky krátkodobé záväzky sú v lehote splatnosti.

Mesto Stará Turá k 31.12. eviduje návratnú finančnú výpomoc zo strany štátu v celkovej výške 192 474 €, ktorú bude splácať 4 roky a to od roku 2024 do roku 2027.

Najvýznamnejšou sumou na strane pasív je časové rozlíšenie, ktorého suma k 31.12. je 6 118 092 €. Suma 4 230 € sú ostatné bežné výnosy budúcich období. Výdavky budúcich období k 31.12. dosiahli sumu 1 126 €.

Na podsúvahovom účte mesto vykazuje stav vo výške 672 174 €, z toho časť tvoria nedobytné pohľadávky vo výške 33 957 €, ďalej fond údržby a opráv nájomných bytov vo výške 194 953 € a drobný majetok mesta obstaraný z cudzích zdrojov vo výške 157 491 €.

Výsledok hospodárenia mesta Stará Turá predstavuje rozdiel medzi nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov a výsledkom hospodárenia za rok 2021, ktorý zaznamenal zisk vo výške 556 889 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o sumu 19 356 €.

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2021 majetok v celkovej hodnote 45 057 513 €, čo je v porovnaní s rokom 2020 nárast o 4 266 037 €.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú dve mestské príspevkové organizácie, Dom kultúry Javorina a Technické služby.

8.1. Výsledok hospodárenia m. p. o. Dom kultúry Javorina a návrh na jeho vyrovnanie

	Popis položiek	Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	Spolu
Výnosy	Tržby z predaja služieb	9 100,45	1 952,23	11 052,68
	Výnosy z transferov	225 486,72	0,00	225 486,72
	Zmluvné pokuty, penále a úroky	0,00	0,00	0,00
	Ostatné výnosy	0,00	27 761,17	27 761,17
	Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00
	Výnosy spolu:	234 587,17	29 713,40	264 300,57
Náklady	Spotreba materiálu a energií	35 139,45	11 265,50	46 404,95
	Služby	32 984,37	354,53	33 338,90
	Osobné náklady	130 292,40	20 114,00	150 406,40
	Dane a poplatky	524,96	0,00	524,96
	Ost. náklady na prevádz. činnosť	16,00	0,00	16,00
	Odpisy, rezervy a opravné položky	28 068,00	0,00	28 068,00
	Finančné náklady	848,08	517,00	1 365,08
	Náklady spolu:	227 873,26	32 251,03	260 124,29
Hospodársky výsledok		6 713,91	-2 537,63	4 176,28
Daň splatná:		0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení:		6 713,91	-2 537,63	4 176,28

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Dom kultúry Javorina v roku 2021 skončilo so ziskom v celkovej výške 4 176,28 €, z toho v hlavnej činnosti bol zaznamenaný zisk v sume 6 713,91 € a v podnikateľskej činnosti strata v objeme 2 537,63 €.

Mesto Stará Turá navrhuje Domu kultúry Javorina za rok 2021 **zo zisku z hlavnej činnosti vo výške 6 713,91 € vykryť stratu z podnikateľskej činnosti vo výške 2 537,63 € a zvyšok, teda 4 176,28 € použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu.**

Na základe navrhnutého zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2021 výška rezervného fondu m.p.o. Dom kultúry Javorina sa navýši o 4 176,28 € a dosiahne výšku 22 345,91 €.

8.2. Výsledok hospodárenia m. p. o. Technické služby mesta Stará Turá a návrh na jeho vyrovnanie

	Popis položiek	Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	Spolu
Výnosy	Tržby z predaja služieb	260 873,78	5 064,41	265 938,19
	Ostat. výnosy z prevádz. činnosti	16 454,45	0,00	16 454,45
	Zúčtovanie rezerv, OP a čas. rozlíš.	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	7,34	0,00	7,34
	Výnosy z transferov	1 460 371,31	0,00	1 460 371,31
	Výnosy spolu:	1 737 706,88	5 064,41	1 742 771,29
Náklady	Spotreba materiálu a energií	305 672,44	0,00	305 672,44
	Služby	273 147,46	3 599,04	276 746,50
	Osobné náklady	794 538,23	0,00	794 538,23
	Dane a poplatky	365,76	574,96	940,72
	Ostat. náklady na prevádz. činnosť	7 843,68	0,00	7 843,68
	Odpisy, rezervy a opravné položky	387 974,59	0,00	387 974,59
	Finančné náklady	10 013,39	84,00	10 097,39
	Náklady spolu:	1 779 555,55	4 258,00	1 783 813,55
Hospodársky výsledok		-41 848,67	806,41	-41 042,26
Daň splatná:		0,00	120,96	120,96
Výsledok hospodárenia po zdanení:		-41 848,67	685,45	-41 163,22

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Stará Turá v roku 2021 skončilo so stratou v celkovej výške 41 163,22 €, z toho v hlavnej činnosti bola zaznamenaná strata v sume 41 848,67 € a v podnikateľskej činnosti zisk v objeme 685,45 €. Organizácia v podnikateľskej činnosti hospodárila v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakoľko náklady na podnikateľskú činnosť mala kryté výnosmi z nej. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky hospodárenia Technických služieb mesta Stará Turá za rok 2021 mesto Stará Turá navrhuje **stratu z hlavnej činnosti v celkovej výške 41 848,67 € vyrovnať z rezervného fondu a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 685,45 € použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu.**

Na základe navrhnutého zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2021 výška rezervného fondu m.p.o. Technické služby mesta Stará Turá sa zníži o 41 163,22 € a dosiahne výšku 34 293,37 €.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

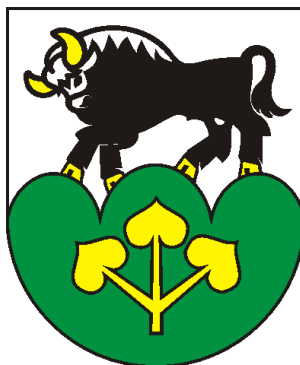
Mesto Stará Turá v roku 2020 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 2/2014 Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá.

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnutá suma dotácie	Skutočne použitá dotácia	Rozdiel
Materské centrum Žabka	bežný výdavok	5 000,00	5 000,00	0,00
Klub športového aerobiku	bežný výdavok	7 115,00	500,00	6 615,00
Nadácia Život	bežný výdavok	2 000,00	2 000,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Topolecká	bežný výdavok	1 400,00	1 400,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Stará Turá	bežný výdavok	1 400,00	1 400,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina	bežný výdavok	1 400,00	1 400,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Paprad'	bežný výdavok	1 400,00	1 400,00	0,00
Železničné múzeum Stará Turá	bežný výdavok	500,00	500,00	0,00
Únia nevidiacich	bežný výdavok	335,00	335,00	0,00
OZ Kopanice v pohybe	bežný výdavok	200,00	200,00	0,00
Mestský futbalový klub Stará Turá	bežný výdavok	7 945,00	0,00	7 945,00
Spoločnosť M.R.Štefánika Stará Turá	bežný výdavok	182,35	182,35	0,00
Wu-shu centrum Stará Turá	bežný výdavok	3 738,00	0,00	3 738,00
Sociálne služby Myjava, n.o.	bežný výdavok	250,00	250,00	0,00
Mestský basketbalový klub	bežný výdavok	13 667,50	0,00	13 667,50
Mestský kolkársky klub Stará Turá	bežný výdavok	0,00	0,00	0,00
Tenisový klub Stará Turá	bežný výdavok	3 034,50	0,00	3 034,50
OZ Ó Turá	bežný výdavok	500,00	500,00	0,00
Dotácie spolu:		50 067,35	15 067,35	35 000,00

Prílohy: Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2021
Výdavková časť programového rozpočtu – plnenie k 31.12.2021

MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2021



Marec 2022

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2021

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 2021 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 2021 bol schválený uznesením MsZ č. 14 - XIX/2020 zo dňa 10. decembra 2020 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- **prvá zmena 28.04.2021 uznesením MsZ č. 17 - XXII/2021**
- **druhá zmena 24.06.2021 uznesením MsZ č. 20 - XXIII/2021**
- **tretia zmena 23.09.2021 uznesením MsZ č. 16 - XXV/2021**
- **štvrtá zmena 09.12.2021 uznesením MsZ č. 11 - XXVIII/2021.**

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: Transparentné, objektívne a na potreby občanov flexibilne reagujúce riadenie samosprávy

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	147 675	147 675	126 145	85,42

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	12	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-	20	22		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	40	20	50	50	50
Skutočná hodnota	16	97	65	42		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	50	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	64	62		
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	-	-	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	12	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-	25	19		
Komentár	Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta Stará Turá, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou.					

Komentár k plneniu:

Ciele programu boli napĺňané priebežne. V rámci stretnutí s verejnosťou sa uskutočnilo celkovo 13 stretnutí, z ktorých boli 4 v miestnych častiach. Okrem toho bolo 9 zasadnutí MsZ, z toho 3 zvolané mimoriadne mimo plánovaných. V rámci reprezentácie mesta vedenie

mesta prijalo viaceré oficiálne návštevy či už predstaviteľov iných samospráv, verejnej a podnikateľskej sféry a tiež predstaviteľov záujmových organizácií, cirkví a občianskych združení pôsobiach v meste. Napriek zložitej pandemickej situácii sa z plánovaných 50 stretnutí podarilo uskutočniť 42. V rámci riadenia a usmerňovania práce MsÚ boli primátorom mesta organizované pravidelné porady vedenia mesta (týždenne) a taktiež porady s riaditeľmi mestských organizácií a spoločností.

Samospráva prijala celkovo 64 podnetov, ktoré boli všetky zodpovedané a vybavené.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie hlavnej kontrolórky

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vnútorných kontrol za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-		5		
Komentár	Cieľom prvku je výkon dostatočnej kontrolnej činnosti, ktorou sa zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a prijatými uzneseniami orgánov obce, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a transparentnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami.					

Komentár k plneniu:

Stanovený merateľný ukazovateľ nebol k 31.12.2021 splnený v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou. Plnenie dosiahlo úroveň 71 %. Hlavná kontrolórka v roku 2021 vykonala celkovo 5 kontrol na základe schválených plánov kontrolnej činnosti na obdobie máj – jún 2021 a na obdobie júl – december 2021. V prípade zostávajúcich kontrol v zmysle plánov kontrolnej činnosti - dve kontroly boli v roku 2021 začaté (ukončenie sa predpokladá v 1. polroku 2022) a jedna kontrola nebola zahájená z dôvodu zmeny kontrolovaného obdobia a významných zmien v právnych predpisoch (bola zahrnutá do plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022).

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

PRVOK 1.1.12: Výkon samosprávy poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 5 150		IV. zmena PR 5 150		Plnenie k 31.12. v € 3 261	Plnenie k 31.12. v % 63,32
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	10	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41	45	35	28	28	28
Skutočná hodnota	43	44	26	27		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisií zriadených pri MsZ. Rozpočtovaná suma odzrkadľuje skutočnosť, že časť poslancov MsZ a členov komisií sa vzdala nároku na odmenu. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 8/2019 –Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 19. septembra 2019 doplnená IS 2/2020 účinnou od 1.apríla 2020. V zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú 2-krát ročne.					

Komentár k plneniu:

Okrem plánovaných 6 zasadnutí MsZ sa uskutočnili aj 3 neplánované zasadnutia, ktoré boli nevyhnutné z dôvodu operatívneho riešenia problémov samosprávy. Komisie MsZ zasadali takmer vždy pred plánovanými riadnymi zasadnutiami mestského zastupiteľstva. Plnenie tohto ukazovateľa je v súlade s plánovanou hodnotou.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 9 800	IV. zmena PR 9 800	Plnenie k 31.12. v € 10 038	Plnenie k 31.12. v % 102,43		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	85	70	70	70
Skutočná hodnota	60	56	66	76		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	17	17	10	17	17
Skutočná hodnota	33	31	11	18		
Komentár	Prostredníctvom programu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, ktorými sú sobáš, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky a výročia sobášov. Okrem toho organizuje viaceré spoločenské podujatia a slávnosti, napr. stretnutie s jubilantmi, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškólakmi a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 vzhľadom na niektoré uvoľnenia pandemických opatrení bolo umožnené zrealizovať nasledovné obrady, slávnosti a spomienky:

53 občianskych pohrebov, 23 občianskych sobášov a 12 uvítaní do života; ďalej boli zrealizované 3 stretnutia pri príležitosti zlatej svadby, 2 diamantové svadby a jedno 40. výročie svadby manželov. Z dôvodu pretrvávania pandémie a s ňou spojených opatrení sa neuskutočnilo tradičné stretnutie jubilantov a rozlúčka predškôľakov s materskou školou. Výročia oslobodenia mesta a ukončenia 2. svetovej vojny ako i mestské oslavy SNP v osade Náracie boli bez účasti verejnosti.

Podprogram 1.2: Plánovanie

1.2.3. Prvok : Investičné plánovanie

Riadok a) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	3 000	11 040		37 599	340,57	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie podkladov k projekčnej príprave pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie podkladov súvisiacich s projekčnou prípravou pre rozvojové projekty				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	-	6 projektov	1 projekt	2 projekty

Skutočná hodnota	splnené	nesplnené	-	3 projekty	
Komentár	Riadok b) predstavuje náklady na prípravu podkladov (poplatky za vyjadrenia, informačné tabule, rozmnoženie projektovej dokumentácie a iné nepredvídané výdavky) pre podanie žiadostí o NFP ako aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.				

Komentár k plneniu:

Z tohto prvku bolo uhradených 2 400 € (nepredvídané výdavky), ktoré predstavujú náklady na realizáciu verejného obstarávania na akciu „Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá“. VO sme zabezpečovali prostredníctvom odborne oprávnenej firmy VO-TOR s.r.o. Bratislava na základe Mandátnej zmluvy 2/VYS/HLZ/2021 zo dňa 13.04.2021. V priebehu roka vznikla potreba zabezpečiť Projektové energetické hodnotenie Základnej školy ul. Hurbanova (1956 €), ktoré bude slúžiť ako podklad na vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti ZŠ ul. Hurbanova. Výrazné prekročenie plnenia o 26 559 € bolo z dôvodu úhrady nákladov na vypracovanie súťažných podkladov, realizáciu verejného obstarávania, členstva v porote a udelenia cien víťazným návrhom v rámci prípravy investičnej akcie: „Zóna Mierová“ s čím sa pri schvaľovaní PR pôvodne neuvažovalo. K 31.12.2021 okrem týchto troch investičných akcií nevznikla potreba bežných výdavkov súvisiacich s prípravou plánovaných projektov.

Riadok b) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 8 000	IV. zmena PR 0	Plnenie k 31.12. v € 6 204	Plnenie k 31.12. v % 77,56		
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	95,38 %	99,65 %	46,09 %	77,56 %		
Komentár	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykúpaným 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:

- predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie budovy súp. č. 375 a jej okolia
- predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie budovy súp. č. 1 a jej okolia
- predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie pozemku parc. č. 615
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 610/1, 613/2-5, 617
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 45/39, 116
- polohopis a výškopis lokality Mierová
- polohopis a výškopis podjazdu na Husitskej ceste a jeho najbližšieho okolia

Plnenie je nižšie, pretože neboli realizované všetky pôvodne plánované investičné akcie, ku ktorým by bolo potrebné vypracovať geometrické plány.

Riadok d) Spoluúčasť mesta na projektoch

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
------------------------	---------	--------------	----------------------	----------------------

	5 000	5 000	2 164	43,28		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Podanie maximálneho možného počtu žiadostí o dotáciu, resp. NFP					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	1	1		
Komentár	Cieľom podprogramu je podanie čo možno najvyššieho počtu žiadostí o dotáciu, respektíve NFP. K tomu je väčšinou potrebné vopred zabezpečiť verejné obstarávanie, externý manažment, publicitu a iné výdavky súvisiace s prípravou žiadosti o dotáciu, resp. NFP.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 boli z tejto položky čerpané finančné prostriedky na prípravu a podanie žiadosti na projekt „Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová“.

Riadok f) Obnova majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	2 000	2 000		0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti a s tým súvisiacich bežných výdavkov počas realizácie prestavby objektov bývalého internátu a Domu špecialistov na BD v Zóne za Gátom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržanie termínov realizácie podľa ZoD				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	31.12.2019	15.01.2020	31.12.2021	08.04.2022	
Skutočná hodnota	-	splnené	splnené	splnené		
Komentár	Riadok g) predstavuje bežné výdavky, ktorých potreba môže nastať v priebehu realizácie investičných akcií v Zóne za Gátom (prestavba internátu na BD v roku 2021 a prestavba Domu špecialistov na BD v roku 2021 - 2022).					

Komentár k plneniu:

V priebehu roka nenastala potreba čerpať finančné prostriedky vyčlenené na položku *Obnova majetku mesta* v rámci bežných výdavkov.

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	10 000	10 000		9 774	97,74	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeniach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	8	9	9	8	8
Skutočná hodnota	7	6	8	7		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam: • Asociácii komunálnych ekonómov, • Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, • Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR, • Združeniu matrikárov a matrikárov Slovenska, • Združeniu miest a obcí Slovenska, • Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia,					

- Únii miest Slovenska,
- Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine,
- Priemyselnému technologickému parku CHIRANA PREMA Stará Turá.

Komentár k plneniu:

V priebehu roka bolo plánované uhradiť 9 členských príspevkov. Podľa požiadaviek bolo uhradených 7 a to:

- Združeniu hlavných kontrolórov miest a obcí SR (50,00 €)
- Združeniu matrikárov a matrikárov Slovenska (8,00 €)
- Združeniu miest a obcí Slovenska (1 554,43 €)
- Regionálnemu združeniu miest a obcí stredného Považia (871,00 €)
- Únii miest Slovenska (1 139,32 €)
- Kopaničiarskemu regiónu – miestnej akčnej skupine (4 351,00€)
- Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA STARÁ TURÁ za rok 2020 (1 800,00 €)

Podprogram nebolo potrebné v priebehu roka rozpočtovými opatreniami upravovať.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Stará Turá – moderné mesto s aktuálnymi a pravidelnými informáciami

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	913	913		462	50,60	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy / Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú prezentáciu na internetovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	148 000	149 500	170 000	175 000	175 000	177 000
Skutočná hodnota	171 973	178 101	213 134	214 905		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	60	270	290	310
Skutočná hodnota	-	-	492	449		
Komentár	Mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a záujemcov o udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na internetovej stránke mesta Stará Turá: www.staratura.sk a na oficiálnej FB stránke mesta: Mesto Stará Turá – oficiálna stránka mesta. Výdavky sú rozpočtované na ročnú podporu, hosting a prípadné úpravy alebo nové funkcionality internetovej stránky mesta.					

Komentár k plneniu:

Počet návštev internetového portálu www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) bol v roku 2021 pri porovnaní s rokom 2020 vyšší o cca 1%. V roku 2021 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci február – 29 704 návštev. V roku 2021 bolo na webovej a FB stránke mesta zverejnených 449 aktualít a noviniek (web – 151, FB – 298). Finančné prostriedky boli použité na web hosting, ročnú podporu a úpravy na internetovom portáli.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	3 240	3 240	3 008	92,84		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o dianí v meste formou televízie a internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	5	6		
Komentár	V roku 2021 plánujeme zabezpečiť priame prenosy zo všetkých riadne plánovaných zasadnutí MsZ. Výdavky sú rozpočtované na výrobu priamych prenosov a záznamov zasadnutí MsZ Stará Turá, ako aj na výrobu a odvysielanie video textových informácií TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC.					

Komentár k plneniu:

Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v roku 2021 realizovala 6 plánovaných priamych prenosov z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube. Záznamy z rokovaní MsZ si bolo možné pozrieť v káblových rozvodoch UPC a nachádzajú sa aj na webovej stránke mesta (YouTube). Finančné prostriedky boli ďalej využité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie video textových informácií nekomerčného charakteru TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC.

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 3.1. : Správa a údržba budovy a objektov mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 86 300	IV. zmena PR 94 370	Plnenie k 31.12. v € 76 423	Plnenie k 31.12. v % 80,98		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného majetku a prevádzkyschopnosť objektov a efektívne zabezpečenie energií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených priestorov a kancelárií (interiérové vybavenie) MsÚ				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	2	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných obstarávaní na dodávku energií				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-		0		
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, materiál, na opravu a údržbu majetku mesta, modernizáciu budovy MsÚ s cieľom zabezpečiť vhodné pracovné prostredie pre zamestnancov aj klientov.
--	---

Komentár k plneniu:

Finančné plnenie v rámci podprogramu bolo nižšie oproti predpokladu. Dôvodom boli prijaté dobropisy za energie (v priebehu roka bolo vykonané dvakrát zúčtovanie energií a to raz za rok 2020 a tiež zmenou dodávateľa v novembri 2021). Na položke rutinná a štandardná údržba sme zaznamenali nižšie čerpanie finančných prostriedkov, pretože v rámci budovy MsÚ sa robia len nevyhnutné drobné opravy. Ďalej hasiči si urobili viaceré drobné práce svojpomocne, uhradené im boli výdavky spojené s nákupom materiálu (elektroinštalácia pre HZ v Drgoňovej Doline, zakúpený sporák na tuhé palivo, interiérové vybavenie do zrekonštruovanej HZ v Topoleckej).

Nižšie plnenie je i v položke poštových služieb, nakoľko vo zvýšenej miere využívame elektronické doručovanie písomností.

Ukazovateľ počtu verejných obstarávaní na dodávku energií v tomto roku nebol plnený, nakoľko zmluvy na dodávku oboch komodít boli uzatvorené do konca roka 2022. Verejné obstarávanie zabezpečovala naša obchodná spoločnosť TECHNOTUR s.r.o..

Ostatné položky podprogramu boli plnené podľa predpokladu. Podprogram bol podľa potreby v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami.

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 10 000	IV. zmena PR 10 000	Plnenie k 31.12. v € 9 995	Plnenie k 31.12. v % 99,95		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	5		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na autoprevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky). Uvažujeme o nákupe nového motorového vozidla.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s prevádzkou piatich automobilov – nákup PHM, pravidelný servis, údržba a opravy.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Zámer: Spoločný a efektívny informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	46 036	46 036	40 263	87,46
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy			
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet spravovaných virtuálnych strojov, PC a notebookov		

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	52	53	55
Skutočná hodnota	-	-	-	53		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet inovovaných PC a notebookov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	11		
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bezpečnostných incidentov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	Podprogram obsahuje údržbu softvéru (informačný systém, mailová pošta, bezpečnostný systém, zálohovacie systémy, virtualizácia,...), údržbu súčasného hardvéru (PC, servery, tlačiarne, web kamera...), nákup nového hardvéru (PC, prepojenie budovy MsÚ a MsP,...) poplatky za kópie a nájom u multifunkčných zariadení, prevádzku internetu, nákup tonerov/náplní do tlačiarň, revízy audit GDPR a spracovanie kyber. bezpečnosti (analýza, ...). Ďalej podprogram obsahuje ročné údržby zabezpečovacieho a protipožiarneho systému, kamerového systému, klimatizačných jednotiek a telefónnej ústredne.					

Komentár k plneniu:

Súčasný počet spravovaných PC, notebookov, serverov (vrátane virtuálnych strojov) bol 53. Z dôvodu zvýšenia výkonu na súčasných PC boli inovované pôvodné disky za rýchlejšie SSD disky na 11 ks PC, čo podstatne zrýchlilo prácu na PC. Bezpečnostné incidenty v rámci počítačovej siete neboli evidované.

Väčšina finančných prostriedkov bola vynaložená na údržbu softvéru (cca 53%), hlavne agendového a ekonomického informačného systému MIS-AIS a MIS-EIS, na podporu mailovej pošty a firewall-u (Kerio), zálohovacích systémov (Veeam, Acronis), virtuálneho prostredia VMware, právneho systému EPI a monitorovací systém ABREM (sledovanie obchodného vestníka, obchodného a živnostenského registra pri riešení pohľadávok mesta). Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup nevyhnutného hardvéru, náplní do tlačiarň, na prevádzku nájomných multifunkčných zariadení, prevádzku internetu, ročné servisy zabezpečovacieho, protipožiarneho systému a klimatizačných jednotiek a pod. Realizovalo sa prepojenie cez internet medzi MsÚ a Mestským domom a s tým súvisiaci nákup hardvéru a softvéru. Taktiež boli finančné prostriedky použité na I. splátku zavádzania kybernetickej bezpečnosti.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	14 320	12 320	6 999	56,81		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Bezporuchové a prevádzky schopné budovy a zariadenia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opráv a údržieb ročne				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	9	5		
Komentár	V podprogramme sú rozpočtované bežné výdavky na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli v primeranej miere použité na prevádzku budov a zariadení vo vlastníctve mesta.

Program 4.: Ostatné služby

Zámer: Komplexné a promptné vybavenie služieb pre občanov a neziskové subjekty pôsobiace v meste

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad**Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 300	IV. zmena PR 300	Plnenie k 31.12. v € 108	Plnenie k 31.12. v % 36,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	15 ks	15 ks	15 ks
Skutočná hodnota	98 %	99 %	32,67 %	9 ks		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností. Ročná objednávka je priemerne 15 ks ročne, čo sa môže meniť podľa požiadaviek objednávateľov.					

Komentár k plneniu:

K 31.12.2021 bolo objednaných 9 ks tabuliek súpisných a orientačných čísel v hodnote 107,50 € (súpisné čísla 7 ks v sume 77 €, orientačné čísla 2 ks v sume 22 €). Poštovné a balné bolo v sume 8,50 €. Suma za smaltované tabuľky, poštovné a balné je spolu 107,50 €.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN**Prvok: Transfery na rôzne účely podľa VZN**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 17 500	IV. zmena PR 17 500	Plnenie k 31.12. v € 15 067	Plnenie k 31.12. v % 86,10		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	V maximálnej miere podporiť verejnoprospešné neziskové subjekty v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	12	10	13		
Komentár	Mesto na základe VZN č. 2/2014 – Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č.213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods.3 zákona č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti.					

Komentár k plneniu:

Mesto v roku 2021 na základe VZN č. 2/2014 - Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta poskytlo dotáciu pre 13 neziskových subjektov.

Prehľad jednotlivých subjektov i výška pridelennej dotácie je prehľadne uvedená v tabuľke na web sídle mesta: <https://www.staratura.sk/resources/File/poskytnute-dotacie-v-roku-2021.pdf>

Prvok: Participatívny rozpočet

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 0	IV. zmena PR 0	Plnenie k 31.12. v € 0	Plnenie k 31.12. v % --		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Snaha zapojiť občanov do rozhodovania o využití prostriedkov rozpočtu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybraných, úspešných projektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	Mesto v rámci VZN č. 7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre Starú Turú, podporuje aktívne zapojenie obyvateľov mesta na rozhodovaní o správe a rozvoji mesta. Jeden cyklus participatívneho rozpočtu sa realizuje v priebehu dvoch kalendárnych rokov. V prvom roku obyvatelia mesta postupom podľa nariadenia navrhnu a vyberú projekty, ktoré majú byť realizované z rozpočtu mesta, pričom náklady na víťazné projekty nesmú prevyšovať sumu schválenú v participatívnom rozpočte na príslušný kalendárny rok. Víťazné projekty a zadania sa stávajú súčasťou návrhu rozpočtu mesta na najbližší kalendárny rok, v ktorom budú tieto víťazné projekty realizované. V roku 2021 budú OZ a obyvatelia navrhovať a vyberať prvé projekty, realizácia prvých projektov bude aktuálna až v roku 2022.					

Komentár k plneniu:

Programový rozpočet na rok 2021 nepočítal s finančnými prostriedkami na realizáciu projektov v rámci participatívneho rozpočtu. VZN č. 7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Starú Turú stanovuje dvojročný cyklus, počas ktorého prebieha prípravná, výberová a realizačná časť projektov. V roku 2021 bola plánovaná prípravná a výberová časť projektov, ktorá nesúvisí s finančným krytím.

Ukazuje sa, že tento spôsob prístupu k participatívne rozpočtu nevyhovuje podmienkam nášho mesta, preto pripravujeme v tejto oblasti zmenu.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto, ochrana majetku, mesto bez kriminality

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 265 906	IV. zmena PR 258 406	Plnenie k 31.12. v € 249 833	Plnenie k 31.12. v % 96,68		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných hliadok za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730

Skutočná hodnota	730	730	642			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba (v minútach) od prevzatia informácie stálou službou príchodu hliadky MsP na miesto zásahu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-	-	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	90	90	90
Skutočná hodnota	-	-	-	95		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených priestupkov na úseku dopravy za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	120	120	120
Skutočná hodnota	-	-	-	79		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie, VZN)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	80	80	80
Skutočná hodnota	-	-	-	110		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hodinách spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-	48		
Cieľ	Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	6	6	7	8
Skutočná hodnota	-	-	3	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	150	170	200
Skutočná hodnota	-	-	-	80		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odslúžených hodín počas dozoru na priechodoch pre chodcov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	95	95	95
Skutočná hodnota	-	-	-	98		
Komentár	Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a to najmä nepretržitým 24 hodinovým hliadkovaním v meste počas celého roka a taktiež zabezpečovaním kultúrnych a športových podujatí v meste. Pomocou prednášok sa zameriavame hlavne na prevenciu najmä u maloletých a mladistvých, ale taktiež i u dospeléj populácie. Prechody pre chodcov sú fyzicky kontrolované každé ráno počas školských dní.					

Komentár k plneniu:

MsP zabezpečovala hliadkovanie pri všetkých kultúrnych a športových podujatiach, ktoré sa uskutočnili počas roka. Denne bol zabezpečovaný verejný poriadok v meste. Činnosť MsP

bola zameraná na neustále vykonávanie dohľadu a kontroly opatrení v súvislosti s pandémiou. MsP taktiež zabezpečovala dohľad počas hromadného testovania a očkovania obyvateľstva. Vzhľadom ku koronakríze a dištančnému vzdelávaniu boli organizované preventívne prednášky a akcie iba vonku priamo v teréne no len v obmedzenom počte. Počet vyriešených obyčajných priestupkov (verejný poriadok, proti majetku, občianske spolunažívanie) bol vyšší vzhľadom k tomu, že po uvoľnení protipandemických opatrení si ľudia často užívali „voľnosť“, viac ako bývalo v minulosti zvykom. Vplyvom alkoholu to často končilo mnohými priestupkami, ktoré MsP musela riešiť. V súčasnosti je pri aktuálnom počte príslušníkov MsP zabezpečovaná stála služba v čo najširšom rozsahu. Pre potreby nepretržitej služby 24/7 by bolo potrebné doplniť stav minimálne o jedného príslušníka, čo by zabezpečilo kontinuálne pokrytie každého dňa v týždni. Vzhľadom na všeobecne stanovené a celoslovensky akceptované kritériá o počte členov MsP vo vzťahu k počtu obyvateľov (1 príslušník MsP na 1 000 obyvateľov) je aktuálny počet príslušníkov MsP postačujúci a primeraný.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2021 1 400	IV. zmena PR 1 400	Plnenie k 31.12. v € 948	Plnenie k 31.12. v % 67,71		
Zodpovednosť:		Mestská polícia					
Cieľ		Zabezpečiť monitorovanie verejného priestranstva pomocou kamier					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet prevádzkovaných funkčných kamier v meste				
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		-	-	-	6	8	10
Skutočná hodnota		-	-	-	6		
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom zabezpečuje sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Pomocou tohto podprogramu sa snažíme preventívne pôsobiť, ale taktiež aktívne vyhľadávať rôznu protispoločenskú činnosť.						

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na základnú prevádzku a údržbu kamerového systému.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	10 000	100 774		93 643	92,92	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	Počet výdajní CO na území mesta Stará Turá je 3.					

Komentár k plneniu:

Financie rozpočtované v tomto podprograme boli použité na udržanie 3 výdajných miest prostriedkov IPCHO; konkrétne sú to ZŠ Hurbanova ulica, Hasičská zbrojnica v Starej Turej, kde sú dve výdajne.

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a s tým súvisiace mimoriadne opatrenia a následne náklady (viaceré celoplošné testovania obyvateľstva, nákup rúšok, dezinfekčných prostriedkov a iného zdravotníckeho materiálu) mesto dostalo zo ŠR finančné prostriedky na ich pokrytie. Počas roka 2021 mesto z týchto prostriedkov zabezpečovalo a financovalo očkovanie obyvateľov Starej Turej.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 23 200	IV. zmena PR 23 200	Plnenie k 31.12. v € 18 494	Plnenie k 31.12. v % 79,72		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v meste a miestnych častiach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	55	55	60
Skutočná hodnota	-	-	-	54		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	30	5	15	15	15
Skutočná hodnota	16	17	0	3		
Komentár	V rámci prvku je zabezpečená činnosť dobrovoľných hasičských zborov v meste a miestnych častiach, akcieschopnosť hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov mesta, a to DHZM – Stará Turá (12 členov), Topolecká (10 členov), Paprad' (12 členov), Drgoňova Dolina (9 členov), Súš (10 členov).					

Komentár k plneniu:

Plánované preventívne prehliadky sa pre opatrenia spojené s pandémiou COVID-19 v roku 2021 neuskutočnili. Počas stále pretrvávajúcej pandemickej situácie sa jednotliví členovia DHZM zúčastnili na 3 cvičeniach, ktoré súviseli s prípravou na mimoriadnu situáciu. Ďalej sa zúčastnili i technických výjazdov podľa požiadavky mesta, zabezpečovali dezinfekciu priestranstiev, zastávok a ihrísk a v neposlednom rade sa podieľali na zabezpečovaní priestorov pre testovanie a následne aj očkovanie obyvateľstva.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	113 400	108 970	99 520	91,33

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 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 000	1 000	1 000	100,00
Zodpovednosť:	Mestská polícia			

Cieľ	Minimalizovať počet túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytených túlavých psov v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-	23		
Komentár	Mestská polícia sa snaží odchytním túlavých psov znížiť riziko napadnutia občanov týmito zvieratami, ako i prenosu nákazlivých chorôb, minimalizovaným počtu túlavých psov v meste.					

Komentár k plneniu:

V našom meste bolo hliadkou MsP odchytených 23 psov a všetci boli odovzdaní pôvodným alebo novým majiteľom. Do útulku zvierat v Novom Meste nad Váhom sa teda nemusel umiestňovať žiaden pes. Výdavky predstavujú zmluvný poplatok na základe zmluvy s Útulkom 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 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	296 800	296 800	292 070	98,41

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: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 13 610	IV. zmena PR 13 610		Plnenie k 31.12. v € 2 450	Plnenie k 31.12. v % 18,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu projektu vrátane publicity projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Termín uvedenia rozšírenej plochy kompostárne podľa ZoD a ZoNFP s poskytovateľom NFP				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2020	31.10.2021	-	-
Skutočná hodnota	-	-	0%	0%		
Komentár	Realizáciou projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“ sa rozšíri kompostáreň a zabezpečí potrebná technika (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú náklady na projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a tiež náklady na zabezpečenie povinnej publicity projektu.					

Komentár k plneniu:

K 31.12.2021 bola opätovne podaná žiadosť o NFP. Čerpanie finančných prostriedkov bolo na zabezpečenie externého manažmentu k podaniu projektu.

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 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	360 700	360 700	360 650	99,99

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: Bezpečné cesty pre všetkých účastníkov cestnej premávky

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 3 000	IV. zmena PR 3 000	Plnenie k 31.12. v € 630	Plnenie k 31.12. v % 21,00		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	3	2	1		
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiacich v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste, ktoré majú zabezpečiť zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 bola spracovaná projektová dokumentácia na priechod na Ul. Gen. M. R. Štefánika v blízkosti Klubu dôchodcov, následne bol tento priechod zrealizovaný.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	728 175	728 175	731 418	100,45

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti vrátane kvalitného školského stravovania					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	260	252	275	270	270	270
Skutočná hodnota	255	266	263	265		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	96	98		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	42 000	22 000	45 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	36 220	23 483	28 064	33 184		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	62 000	34 000	65 000	62 000	62 000	62 000
Skutočná hodnota	54 355	34 354	42 206	46 904		
Komentár	Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu miest pre všetkých žiadateľov mesto prevádzkuje MŠ v troch budovách- tri alokované pracoviská, čo má vplyv na výšku prevádzkových nákladov. S cieľom uspokojiť záujem zákonných zástupcov o umiestnenie detí predškolského veku využívame legislatívnu možnosť navýšenia počtu detí v triedach maximálne o tri nad stanovený počet zákonom (umožňuje nám to aj kapacita MŠ). Počet detí závisí aj od vekového zloženia detí v jednotlivých triedach.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 navštevovalo materskú školu 265 detí. Dochádzka detí do MŠ bola pomerne nepravidelná. Ovplyvnilo ju viacnásobné prerušenie prevádzky v jednotlivých triedach, budovách a celej MŠ z karanténnych dôvodov a dlhodobé obmedzenie možnosti dochádzky do MŠ. V určitom období bola umožnená dochádzka tým deťom, ktorých rodičia pracovali v tzv. kritickej infraštruktúre a deti zamestnancov s prezenčným výkonom práce. V období september – december 2021 sme zaznamenali zvýšený počet žiadostí o prerušenie dochádzky detí do MŠ z obavy z nákazy variantmi ochorenia COVID-19 (zo strany rodičov detí). Pokles dochádzky sa odzrkadlil na množstve vydaných hlavných a doplnkových jedál. Tento ukazovateľ negatívne ovplyvnila aj tradične vysoká chorobnosť detí v jesennom období.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 1 813 080	IV. zmena PR 1 833 789	Plnenie k 31.12. v € 1 856 300	Plnenie k 31.12. v % 101,23		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350/350	350/365	318/405	320/400	320/400	320/400
Skutočná hodnota	350/365	318/404	308/428	322/435		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31	31	32	32	32	32
Skutočná hodnota	31	31	31	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	65	75	96	96	96	96
Skutočná hodnota	73	82	91	92		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	33/5	35/6	37/7	37/7
Skutočná hodnota	-	-	27/4	24/4		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	230	240	243	240	240	240
Skutočná hodnota	245	243	240	240		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a detí MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90 000	100 000	129 600	118 000	118 000	115 000
Skutočná hodnota	93 025	110 117	59 094	64 094		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 000	25 000	19 200	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	23 072	38 071	8 208	8 947		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	97/80	86/65	86/65	80/65
Skutočná hodnota	-	-	89/70	91/72		
Komentár	Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ. Z dôvodu zvýšeného počtu žiakov a počtu tried a z dôvodu zvyšovania kvalifikácie pedagogických zamestnancov sa zvyšujú náklady na mzdy. Plánovaný počet jedál súvisí s tým, že od 1.1.2021 plánuje vláda zrušiť dotáciu na stravu (obedy zadarmo). Vplyv na zníženie počtu jedál má aj nižší počet predškolákov, ktorí sa stravujú v jedálni na Komenského ulici.					

Komentár k plneniu:

Prvý stupeň ZŠ navštevovalo 322 žiakov, z toho 8 žiakov si plnilo povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Na druhom stupni bolo 435 žiakov, z nich 9 si plnilo povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Počas roka došlo v rámci 1. stupňa k zlúčeniu tried - zo štyroch tried tretieho ročníka boli vytvorené tri triedy z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov (počet žiakov to umožňoval). Z tohto dôvodu je skutočná hodnota v danom ukazovateli nižšia oproti predpokladu. Kapacita školy bola vyťažená na 100%. Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka vždy závisí od výsledkov predbežného testovania, ktoré škola realizuje pred ich zaradením na takýto typ vzdelávania. V posledných dvoch rokoch sme otvorili vždy len jednu novú jazykovú skupinu. Dôvodom bola nižšia úroveň vedomostí ovplyvnená z veľkej časti dištančnou formou vzdelávania, ktoré nie všetkým žiakom vyhovovalo a postačovalo. V škole pracovalo 63 pedagógov; z toho s I. atestáciou 24 (pokles

z dôvodu odchodu do dôchodku), s II. atestáciou 4. Viacerí pedagogickí zamestnanci nemohli dokončiť atestáciu z dôvodu pandémie, pretože neprebíhali záverečné skúšky. Vzhľadom na situáciu nemali pedagógovia doplnené portfóliá potrebné k absolvovaniu atestačných skúšok.

Komentár k odobratým hlavným jedlám a odobratým doplnkovým jedlám:

Plánované ukazovatele boli nastavené na základe prihlášok žiakov na stravovanie. Skutočnosť bola nižšia z dôvodu mimoriadnej situácie a z toho vyplývajúcich karanténnych opatrení. V období 01-04/2021 prebiehalo dištančné vzdelávanie na 2. stupni; žiakom bolo umožnené odoberať obedy aj počas tohto obdobia do jednorazových obalov. Z celkového počtu žiakov 1. stupňa (322) sa stravovalo 91%, z 2. stupňa (435) sa stravovalo 72%.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	416 556	386 659		385 365	99,67	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobností detí a mládeže v umeleckých odboroch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	340	340	410	420	420	430
Skutočná hodnota	376	388	376	407		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	130	120	120	130
Skutočná hodnota	-	-	107	132		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	280	300	300	300
Skutočná hodnota	-	-	269	275		
Komentár	ZUŠ má v súčasnosti podstatne viac žiakov v skupinovej forme vyučovania ako v individuálnej, čo má vplyv na výšku finančných prostriedkov z podielových daní na jedného žiaka. Na žiakov v skupinovej forme je pridelená podľa aktuálnych koeficientov dotácia, ktorá nepokrýva v plnej výške výdavky na zabezpečenie požiadaviek všetkých rodičov, najmä na personálne zabezpečenie VVČ z dôvodu nedostatku financií na mzdy pedagógov.					
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	310	300	270	270	270	270
Skutočná hodnota	286	278	258	173		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 160	3 010	541	367		
Komentár	Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácie, ktorú mesto dostane vo forme výnosu dane z príjmov na všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území					

mesta a z príspevku MŠVVaŠ SR zo vzdelávacích poukazov. CVČ však poskytuje služby aj staršej mládeži a iným osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách.

Komentár k plneniu:

Základná umelecká škola

ZUŠ plánovala navýšiť počet žiakov hlavne v individuálnej forme štúdia, teda v hudobnom odbore, čo sa jej podarilo. Ku koncu školského roka 2020/2021 podalo žiadosť o predčasné ukončenie štúdia 54 žiakov hlavne z dôvodu pandémie a dištančnej formy vyučovania, ktorá prebiehala až šesť mesiacov. V ZUŠ ukončilo štúdium aj 35 absolventov druhej časti 1. stupňa základného umeleckého vzdelávania.

K septembru 2021 evidovala škola celkový počet 407 žiakov. Z toho 132 žiakov v individuálnej forme štúdia a 275 v skupinovej forme štúdia.

Napriek tomu cieľom ZUŠ je udržať si nadaných žiakov, aby neklesal ich záujem o štúdium a naďalej rozvíjať ich umelecký ako aj osobnostný potenciál.

Centrum voľného času

Rok 2021 bol v CVČ Stará Turá znova poznačený pandemiou a prerušením prevádzky. V období 1-6/2021 bolo síce evidovaných 151 členov, ale prevádzka CVČ bola v tomto období prerušená. Začiatok školského roka 2021/22 a otváranie krúžkovej činnosti prebehol už podľa plánu a do krúžkov bolo prijatých 173 členov, z toho 24 z iných obcí. Krúžková činnosť bola otvorená len do konca októbra (individuálne vyučovanie prebiehalo i v novembri), kedy bola prevádzka CVČ opäť prerušená. Do CVČ členovia záujmových krúžkov odovzdali 100 vzdelávacích poukazov, ktoré financuje MŠVVaŠ SR. Napriek účelovému použitiu týchto FP na krúžkovú činnosť a prerušeniu prevádzky ministerstvo ponechalo školám tieto financie na zabezpečenie hygienických prostriedkov.

Nepravidelná záujmová činnosť bola taktiež poznačená prerušením prevádzky a to ešte vo väčšej miere. V období 1-6/2021 CVČ nezorganizovalo žiadnu príležitostnú aktivitu. V letných mesiacoch boli zorganizované 2 turnusy letných aktivít pre deti 1. stupňa ZŠ a Dni otvorených dverí, na ktorých sme evidovali 251 detí a iných účastníkov. V období od 9/2021 – 10/2021 boli zorganizované 4 nepravidelné aktivity s podmienkami obmedzenia počtu účastníkov, ktorých sa zúčastnilo 116 detí a iných účastníkov.

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	2 400	900		300	33,33	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	5	10	12	12
Skutočná hodnota	35	16	12	10		
Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Podporiť kvalitnú pravidelnú záujmovú činnosť deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	38	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	28	30	24		
Komentár	Mesto poskytuje finančný príspevok na činnosť CVČ v iných mestách, ktoré					

	navštevujú deti zo Starej Turej. CVČ zároveň zabezpečuje výchovno- vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť aj pre deti s trvalým pobytom v inej obci/meste, na ktoré žiada dotáciu od zriaďovateľov.
--	---

Komentár k plneniu:

Členmi CVČ Stará Turá bolo 24 detí z okolitých obcí. (v prvom polroku deti nenavštevovali krúžky). CVČ navštevovali žiaci z 10 obcí, z toho 4 obce sa podieľali na spolufinancovaní záujmového vzdelávania.

V roku 2021 mesto poslalo dotáciu na záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom v Starej Turej iným mestám, v ktorých tieto deti navštevujú CVČ- Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom.

Program 10: Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 98 500	IV. zmena PR 98 500	Plnenie k 31.12. v € 95 827	Plnenie k 31.12. v % 97,29		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít klubov pracujúcich s mládežou a prevádzku športového areálu na štadióne spolu s ŠC Priemyslovka					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu pre športové kluby v meste Stará Turá				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	9	9	5	5	5
Skutočná hodnota	7	13	6	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	9	9	9	9
Skutočná hodnota	-	-	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	21	21		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	130	130	130	130
Skutočná hodnota	-	-	257	288		
Komentár	Mesto Stará Turá prispieva každoročne na šport prostredníctvom zmluvnej dotácie pre spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o., ktorá zabezpečuje prevádzku športového areálu na štadióne i športového centra Priemyslovka. Ďalej v rámci VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá poskytuje mesto pre žiadateľov dotácie na športové podujatia a športové kluby z rozpočtu mesta.					

Komentár k plneniu:

Cieľ tohto programu sa darí naplňovať v súlade s platným VZN č. 2/2021 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a v súlade so zmluvou uzavretou s

MŠA, s.r.o., ktorá prevádzkuje športový areál na štadióne i ŠC Priemyslovka. Plnenie ukazovateľov bolo opätovne ako v roku 2020 ovplyvnené stále trvajúcou pandemiou COVID-19. Z tohto dôvodu neboli organizované, a teda ani podporené, žiadne športové podujatia pre deti a mládež.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	1 500	1 500		1 450	96,67	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	11	12	12	12	12
Skutočná hodnota	7	9	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	500	500	500	500
Skutočná hodnota	-	-	25	19		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 bola z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie COVID-19 podporená len jedna športová aktivita. Mesto zabezpečilo a prispelo KŠA Stará Turá prostriedkami na zdravotné pretestovanie športovcov, ktorí sa zúčastnili reprezentačného výberu a vystúpenia na súťaži v športovom aerobiku.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	23 000	10 000		10 433	104,33	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	18	19	19	19	19
Skutočná hodnota	16	17	2	9		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	257	140	0	0		
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a spomienkových podujatí organizovaných v rámci Mestského úradu Stará Turá, na zabezpečenie podujatia Staroturiansky jarmok a na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom Kunovice.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 sa nepodarilo zorganizovať väčšie kultúrne podujatia pre stále pretrvávajúcu pandémiu COVID-19. Z tohto dôvodu bol zrušený i tradičný Staroturiansky jarmok.

Podujatia, ktoré boli organizované, sa riadili opatreniami RÚVZ a boli len v obmedzenom režime. Zrealizované boli pietne podujatia - kladenie vencov v Hlavine a v Nárcii, spomienky na ukončenie 1. a 2. svetovej vojny, pripomenutie si výročia oslobodenia mesta pri hroboch rumunských vojakov. Mesto participovalo aj na organizovaní hasičských súťažiach detí DHZ Topolecká i DHZ Drgoňova Dolina. K významnému podujatiu patrilo sté výročie založenia DHZ Paprad'. V druhej polovici roku 2021 sa podarilo spoluorganizovať tradičný Beh Dubníkom. V úvode decembra mesto spoluorganizovalo výnimočné podujatie - storočnica narodenia rumunského kráľa Michala I. za účasti hostí z Rumunska. Organizovanie tejto neplánovanej akcie spôsobilo mierne prekročenie čerpania rozpočtu.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	134 955	134 955	134 955	100,00

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	39 845	39 845	39 845	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 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	15 540	15 540	15 540	100,00

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
		6 000	6 000	5 730	95,50	
Zodpovednosť:		Kancelária primátora mesta				
Cieľ		Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote a dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za kalendárny rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000	13 500	13 500		
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie tlačeného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov o práci mesta, jeho organizácii, kultúre, športe a v prezentácii našej histórie. Je periodikom, ktoré cieľovo pokrýva informovanosť predovšetkým pre strednú i staršiu vekovú skupinu obyvateľov.					

Komentár k plneniu:

Stále trvajúca pandémia COVID-19 mala dopad aj na vydávanie tlačeneho periodika. V sledovanom období sme využili finančné prostriedky na vydanie 13 500 kusov Staroturianskeho spravodajcu (každé číslo v počte 1 500 kusov). V marcovom čísle bola súčasťou mesačníka príloha – dotazník k odpadovému hospodárstvu v meste. V mesiacoch máj, júl a august Staroturiansky spravodajca nevyšiel.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy s dôrazom na ochranu prírody a krajiny

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	195 950	191 350	175 020	91,47

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 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------------

	1 000		3 134		3 675		117,26	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečovať elimináciu rodinno-patologických javov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	5	5		
Skutočná hodnota	15	13	17	11				
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. Vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi z dôvodu výkonu funkcie osobitného príjemcu.							

Komentár k plneniu:

Z prvku sa čerpali plánované výdavky na úhradu nájmu za azylovú izbu v sume 1 035,60 €. Ostatné výdavky v sume 2 639,52 € predstavujú transfer štátnych sociálnych dávok t. j. prídavky na 11 detí z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom na účet mesta, ako osobitnému príjemcovi dávok. Z dôvodu udelenia výchovných opatrení bolo mesto stanovené ako osobitný príjemca zadržaných rodinných prídavkov vo viacerých prípadoch, ako sme predpokladali, čím sa navýšil príjem a zároveň aj výdavky a to do konca roka celkovo vo výške 2 614 €. Tieto výdavky, rovnako ako ich príjem, sa nedajú naplánovať, pretože o ustanovení osobitného príjemcu rozhoduje ÚPSVaR.

Príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v roku 2021 mesto neposkytlo žiadne. Počas hodnoteného obdobia mesto tento cieľ plnilo poskytovaním sociálnej pomoci a základného poradenstva k predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov vo viacerých rodinách. Uvedená pomoc bola poskytovaná v súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom a v spolupráci Mestskou políciou.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	288 500	327 104		307 500	94,01	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	110	90	50	50	50
Skutočná hodnota	123	92	92	39		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz stravy				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	55	55	55
Skutočná hodnota	-	-	-	62		
Komentár	Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach z úhrad klientov a z vlastných zdrojov v súlade s VZN 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. Prevažná časť práce terénnej opatrovateľskej služby zabezpečovanej opatrovateľkami je realizovaná v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá“, ktorý trvá do mája 2021. V zmysle Zmluvy o NFP máme na realizáciu projektu schválených 148 200 € bez povinného spolufinancovania. Rozvozy obedov a ďalšie činnosti, ktoré nie sú oprávnené z hľadiska podmienok oprávnenosti projektu, realizuje mesto z úhrad klientov a z vlastných zdrojov. Výška nákladov závisí od počtu klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba a počtu klientov, ktorým sa rozváža strava. Úhrady od klientov za rozvoz stravy sú nižšie ako úhrady za hodinu opatrovateľskej služby. Jedno pracovné miesto na rozvoz obedov je financované v rámci projektu „ Pracuj, zmeň svoj život“ z ÚPSVaR do 31.07.2021
--	--

Komentár k plneniu:

V roku 2021 mesto poskytlo opatrovateľskú službu 88 žiadateľom, z toho 62 klientom sme zabezpečovali dovoz stravy. Počet opatrovaných občanov v domácnosti poklesol a neustále sa mení, ale narástol počet hodín opatrovateľskej služby. Počet opatrovateľiek sa teda zvýšil na 9 vzhľadom na časový rozsah poskytovanej sociálnej služby. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla slúžiaceho na rozvoz stravy občanom na území mesta a do miestnych častí. Poskytovanie opatrovateľskej služby zabezpečujeme priebežne všetkým žiadateľom.

Od 01.11. 2020 do 31.7.2021 sa mesto zapojilo do projektu cez ÚPSVaR, prostredníctvom ktorého sme financovali pracovnú silu na rozvoz obedov a do zberne šatstva (práčovne), ako novú podpornú sociálnu službu pre občanov. Časť finančných prostriedkov v rámci tohto projektu bolo presunutých ešte z roku 2020. Dôvodom navýšenia príjmov a výdavkov je aj schválenie žiadosti v rámci projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov sociálnych služieb za obdobie druhej vlny pandémie“, tzv. odmeny pre opatrovateľky.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	148 000	170 262		166 363	97,71	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	10	12	12	12		
Komentár	Mesto na zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby využíva finančný príspevok od štátu na príslušný kalendárny rok a úhrady od klientov, ktoré sú podmienené stupňom odkázanosti klientov a kapacitnou vyťaženosťou zariadenia počas celého roka. Ostatné ekonomický oprávnené náklady na mzdy a prevádzku sú financované z rozpočtu mesta. V roku 2021 sú v rámci skvalitnenia a úspory finančných prostriedkov vytvorené dve pracovné miesta v rámci projektu „ Pracuj, zmeň svoj život“, ktoré sú do výšky 95 % nákladov na mzdy financované z ÚPSVaR do 31.07.2021 .					

Komentár k plneniu:

V ZOS sa počas roka poskytovala sociálna služba v priemere 12 klientom, ktorí sú odkázaní na takýto druh sociálnej služby. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je z dôvodu, že obsadenosť zariadenia sa počas roka menila v závislosti od zdravotného stavu a záujmu klientov o túto pobytovú službu. Neobsadenie všetkých miest v zariadení počas celého roka bolo ovplyvnené aj výskytom ochorenia Covid-19. Podľa zákona o sociálnych službách je potrebné splňať tzv. štandardy kvality pri poskytovaní soc. služieb, čo neustále

prináša zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. Časť výdavkov je hrazená z vlastných príjmov od klientov, časť z dotácie MPSVaR na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby. Od 01.11. 2020 do 31.7.2021 sa mesto zapojilo do projektu cez ÚPSVaR, prostredníctvom ktorého sme zabezpečili refundáciu miezd pre jednu opatrovateľku a upratovačku až do júla 2021. Časť finančných prostriedkov v rámci tohto projektu bolo presunutých z roku 2020. Dôvodom navýšenia príjmov a výdavkov je aj schválenie žiadosti v rámci projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov sociálnych služieb za obdobie druhej vlny pandémie“, tzv. odmeny pre opatrovateľky.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021		IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	5 400		3 900		3 447		89,15	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	160	160	150	150	150	150		
Skutočná hodnota	149	135	95	80				
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. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby.							

Komentár k plneniu:

Mesto zabezpečuje prevádzku denného centra a bezplatne poskytuje priestory pre stretnutia seniorov a ich aktivity. Z rozpočtovaných prostriedkov boli uhradené bežné prevádzkové výdavky denného centra v Starej Turej (energia, voda, teplo, upratovanie). Rovnako neboli vynaložené výdavky účelovo zamerané na kultúrne a spoločenské podujatia pre seniorov z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie. Táto skutočnosť ovplyvnila i kultúrno-spoločenský život (nekonali sa žiadne aktivity a podujatia) a znížil sa počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov (ukončili svoje členstvo nakoľko bolo dlhodobo zatvorené alebo zomreli). Skutočná hodnota je nižšia oproti plánovanej aj vzhľadom na to, že sa nekonala schôdzková činnosť ani v DCS Paprad.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 13 000	IV. zmena PR 13 000		Plnenie k 31.12. v € 11 862	Plnenie k 31.12. v % 91,25	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej núdzi a náhlej núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových výpomoci v náhlej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	25	15	15	15

Skutočná hodnota	9	13	4	9		
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	70	50	70	70	70
Skutočná hodnota	68	62	70	61		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	5	5	5	5
Skutočná hodnota	142	220	5	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	140	140	140	140
Skutočná hodnota	-	-	0	137		
Komentár	Poskytovanie jednorazových dávok predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo náhlej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Príspevok pri narodení 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. 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:

V roku 2021 bolo podaných 9 žiadostí o jednorazovú sociálnu dávku a 1 žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Na základe individuálneho posúdenia sociálnej situácie a potrieb jednotlivých žiadateľov bola 9 žiadateľom priznaná jednorazová dávka v peňažnej alebo vecnej forme v súlade so Smernicou č. 3/2020 IS o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi. Pohreb občana v roku 2021 mesto nezabezpečovalo. Počas hodnoteného obdobia mesto plnilo tento cieľ i poskytnutím základného sociálneho poradenstva a poradenstva v hmotnej núdzi ďalším občanom.

Mesto Stará Turá v roku 2021 poskytlo jednorazový finančný príspevok pre narodené dieťa všetkým 61 žiadateľom.

V roku 2021 mesto Stará Turá poskytlo na základe žiadosti finančný príspevok z charitatívneho účtu dvom žiadateľom a dvakrát finančný príspevok pre deti na letný tábor v CVČ. Vzhľadom k epidemiologickej situácii mesto Stará Turá spoločne s členkami komisie pre sociálne veci a bývanie nemohlo organizovať tradičné akcie a projekty pre zdravotne znevýhodnené deti, mládež a rodičov. Odovzdali sme darčkové poukážky v hodnote 20 € pre 135 seniorov.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 200	1 200	1 369	114,08		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posudku v súlade so Zákom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	80	80
Skutočná hodnota	105	66	72	61		
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posudku 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 2021 mesto zabezpečilo vypracovanie lekárskeho posudku pre všetkých občanov, ktorí požiadali o posudok 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 obce Lubina, Hrašné a Kostolné.

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 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	70 846	70 846		52 130	73,58	
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	114	171	203	2030
Skutočná hodnota	90	90	114	114		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	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.i., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do					

	konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami. 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 úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005.. V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubockého č. 676 vo výške 374 080 €. Splácanie úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami. V roku 2017 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu s 15 b.j. na Ul. Hlubockého č. 306 vo výške 402 250 €. Splácanie úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami. V roku 2020 bolo mestu Stará Turá poskytnutých päť úverov zo ŠFRB na prestavbu objektov v lokalite za Gátom na Ul. Gen. M. R. Štefánika a súvisiacu technickú vybavenosť: - objekt Technotur súp. č. 380 - 24 b.j., úver vo výške 56 130 €, splácanie a úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami, - objekt Internát súp. č. 377 - 57 b.j a technická vybavenosť, úver vo výške 1 534 070 €, splácanie úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami, - objekt Dom špecialistov súp. č. 373 - 32 b.j a technická vybavenosť, úver vo výške 1 161 510 €, splácanie úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami.
--	--

Komentár k plneniu:

Plnenie výdavkov k 31.12. v programe je nižšie oproti predpokladu z dôvodu, že za bytové domy Internát a Dom špecialistov nebol ešte splácaný úrok. Splátky ostatných úrokov boli realizované pravidelnými mesačnými splátkami v súlade s programovým rozpočtom.

Prvok 14.1.5: Údržba bytových domov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 10 000	IV. zmena PR 6 325	Plnenie k 31.12. v € 645	Plnenie k 31.12. v % 10,20		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav bytov vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	135	202	231	
Skutočná hodnota	-	-	135	144		
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Mesto ako vlastník je povinný zabezpečiť užívania schopnosť bytov.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na údržbu bytov, ktorá zo zákona nie je hradená z fondu opráv a údržby a nie je to drobná údržba, ktorú si hradia nájomcovia bytov. Z dôvodu plánovanej rozsiahlej rekonštrukcie BD Mýtna 595 sa v tomto bytovom dome nerealizovala žiadna plánovaná údržba.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	194 800	194 800	178 570	91,67

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 2021 801 980	IV. zmena PR 802 655	Plnenie k 31.12. v € 741 961	Plnenie k 31.12. v % 92,44		
Zodpovednosť:	Prednostka úradu					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených uznesení z mestského zastupiteľstva				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-	84%		
Cieľ	Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	35	35	35	35
Skutočná hodnota	-	-	35	34		
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení MsÚ. Obsahuje náklady na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, náklady na stravovanie, sociálny fond, na auditorské služby, bankové poplatky, poistenie majetku mesta a služobných vozidiel, cestovné výdavky a výdavky na rekreačné poukazy.					

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 nehnuteľností potrebných na zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB, inzerciu.

Plnenie uznesení MsZ bolo priebežné. V rámci roka bolo splnených 84 % uznesení. Aj tu sa pri plnení čiastočne prejavil negatívny vplyv pandémie. Treba však povedať, že v prípade niektorých uznesení to bolo spôsobené časovou náročnosťou plnenia v nadväznosti na vyjadrenia ďalších inštitúcií.

Počas roka boli v pravidelných intervaloch pracovné porady prednostky s vedúcimi oddelení (takmer týždenne), na ktorých boli preberané aktivity mesta, z nich vyplývajúce úlohy a činnosti jednotlivých oddelení. Priebežne boli ukladané termínované úlohy a následne bolo ich plnenie kontrolované. Plnenie úloh uložených primátorom bolo priebežné. Počas roka sa však nepodarilo vždy splniť všetky úlohy v súlade s časovým harmonogramom. Čiastočne to bolo ovplyvnené nepriaznivou situáciou, ktorá bola spôsobená pandemiou a s tým spojenou väčšou chorobnosťou zamestnancov alebo povinnou karanténou viacerých z nich.

Najväčší podiel na výdavkoch tohto programu tvoria mzdy zamestnancov úradu a k nim prislúchajúce odvody (90,65%).

Riadok k) vzdelávanie zamestnancov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	2 700	2 700		2 244	83,11	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	20	25	25	25
Skutočná hodnota	-	-	26	57		
Komentár	V prvku sa predpokladá účasť zamestnancov na rôznych školeniach a iných formách vzdelávania. Vychádzame z požiadaviek a aktuálnych zmien právnych predpisov. Súčasťou je aj organizovanie vstupných školení BOZP pri nástupe nových zamestnancov do pracovného pomeru, ako aj nutnosť opakovaných preškolení BOZP v pravidelných intervaloch.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	15	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	12	12		
Komentár	V prvku sa vychádza z doterajších potrieb, požiadaviek ako aj skúseností zamestnancov s používaním odbornej literatúry v predchádzajúcich rokoch.					
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste/na úrade				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	30	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	15	12		
Komentár	V prvku sa predpokladá počet školení uskutočnených priamo v meste/ úrade; vychádzame z predpokladu (najmä BOZP, informačný systém MIS, dochádzka, školenia pre vodičov – referentské vozidlá).					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 sa zamestnanci MsÚ zúčastnili 57 školení. BOZP školenie pri nástupe do zamestnania absolvovalo 15 zamestnancov. Z celového počtu 56 školení - 12 školení prebehlo na MsÚ. Školenia boli väčšinou organizované formou video seminárov.

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) projekty - Územný plán mesta**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	23 078	23 078	20 500	88,83

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 a doplnkov č. 2 ÚPM				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020	31.03.2021	-	
Skutočná hodnota	splnené	0	0	nesplnené	-	
Komentár	Finančná čiastka pre rok 2022 predstavuje platbu za vypracovanie zmien a doplnkov č. 2 ÚPM projektantom v súlade s MZ + platbu za činnosť odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní ÚPD.					

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje platbu firme Ecocities, s.r.o. Piešťany, spracovateľovi zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Stará Turá, v zmysle zmluvy o dielo ZS-1/2019 a dodatku č.1) vo výške 20 500 €. V súčasnom období prebieha príprava na pripomienkovanie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Stará Turá s občanmi a dotknutými orgánmi.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	10 000	10 000		0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Počet majetkovoprávne vysporiadavaných pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadavaných pozemkov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	16	18	0		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Stará Turá, ktoré vzíde z potrieb rozvoja mesta a realizácie investičných akcií počas daného roka.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 nebol realizovaný žiadny plánovaný výkup pozemkov z dôvodu nečinnosti SPF.

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 60 000	IV. zmena PR 60 000	Plnenie k 31.12. v € 15 586	Plnenie k 31.12. v % 25,98		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	100%	6 projektov	1 projekt	2 projekty
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	5 projektov		
Komentár	Prvok predstavuje projekčnú prípravu pozostávajúcu zo zabezpečenia: - Územného plánu zóny „Nové Hliníky“ - architektonickej štúdie „Obnova širšieho centra mesta Stará Turá“ - architektonickej štúdie „Riešenie priestoru vymedzeného CVČ a Mestskou tržnicou“ - Architektonická štúdia využitia parku pri Chirane - Projektovej dokumentácie „Výstavba skateparku“ - Prepracovanie projektovej dokumentácie : „Vodovod Topolecká“					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 sme z tejto položky čerpali finančné prostriedky na vypracovanie „Dokumentu starostlivosti o dreviny“ – vybraná časť ul. M. R. Štefánika v priestore od centra voľného času až k priestoru tržnice. V rámci tohto bol spracovaný aj návrh spevnených plôch (chodníky, parkoviská a komunikácie) v celkovom náklade 4 944 €, ktorý rieši uvažovaný rozsiahly zámer „Riešenie priestoru vymedzeného CVC a Mestskou tržnicou“.

Oproti pôvodne uvažovanej projekčnej príprave boli navyše z tejto položky čerpané finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie: „Budovanie cyklistickej infraštruktúry pod Veľkou Javorinou“ (850 €), doplatok za vypracovanie projektovej dokumentácie „Detského dopravného ihriska“ (1550 €), vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Konverzia školy na mestský úrad“ (7 094 €) a vypracovanie polohopisu a výskopisu ako podkladu pre vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Obnova bytového domu ul. Mýtna“ (350 €).

Program 3: Interné služby

Zámer: Maximálne efektívne služby samosprávy

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

Riadok a) Rekonštrukcia – hasičské zbrojnice

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 65 000	IV. zmena PR 70 000	Plnenie k 31.12. v € 69 715	Plnenie k 31.12. v % 99,59		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy/Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Modernizáciou objektov požiarnych zbrojníc prispieť k zvýšeniu ochrany života a majetku občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	2	2	1	-	-
Skutočná hodnota	2	0	1	1		
Komentár	Mesto získalo v roku 2018 finančné prostriedky na rekonštrukciu hasičských zbrojníc zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR na realizáciu opráv a rekonštrukcií hasičských zbrojníc. V roku 2021 budeme realizovať už poslednú zo šiestich opráv a rekonštrukcií hasičských zbrojníc, ktorou bude Prístavba HZ Topolecká.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 sme zrealizovali projekt Rekonštrukcie a prístavby hasičskej zbrojnice v Topoleckej. Časť finančných prostriedkov na rekonštrukčné práce vo výške 29 841,66 € sme získali ešte v roku 2018 formou dotácie z Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Pretože tieto finančné prostriedky nepostačovali na pokrytie všetkých výdavkov na rekonštrukciu vo vyššie uvedenom rozsahu, bolo potrebné použiť aj vlastné finančné prostriedky, ktorých výška bola 40 851,24 €. K budove hasičskej zbrojnice bola osadená nová samostatná betónová garáž a od Domu kultúry bola prevezená a osadená stará betónová garáž tak, aby boli zabezpečené všetky potreby hasičského zboru.

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Zámer: Elektronická samospráva

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 14 999	IV. zmena PR 14 999	Plnenie k 31.12. v € 14 988	Plnenie k 31.12. v % 99,93		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a bezpečné informačné prostredie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fyzických serverov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	3		
Cieľ	Zvýšiť rozsah služieb informačného systému					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových programových modulov informačného systému				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet on-line elektronických služieb				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	15	30
Skutočná hodnota	-	-	-	6		
Komentár	Podprogram obsahuje doplnenie/výmenu súčasných serverov, sadu produktov pre kybernetickú bezpečnosť a pri informačnom systéme prípadnú integráciu s DCOM-om a rozšírenie o ďalšie moduly (funkcionality).					

Komentár k plneniu:

Súčasných dva servery, ktoré sú po záruke, boli doplnené o nový výkonný server (hardvér, softvér). Počet programových modulov informačného systému ostáva nezmenený (v roku 2022 sú plánované nové moduly - lustrovanie vozidiel pre MsP, zaručená konverzia, ...) ako aj počet on-line elektronických služieb/formulárov cez internetový portál www.slovensko.sk. Ďalej bol zabezpečený nákup nového aktívneho prvku počítačovej siete, pretože sa poškodil z dôvodu prepätia v elektrickej sieti.

Podprogram 3.4.: Majetok

Riadok b) nákup dopravného pracovného stroja

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	210 300	0	0	--		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zlepšenie životného prostredia v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zakúpených pracovných strojov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	0	0		
Komentár	V prípade úspešnosti žiadosti podanej na Enviromentálny fond budú finančné prostriedky použité na nákup univerzálneho pracovného stroja pre TSST.					

Komentár k plneniu:

Nákup dopravného pracovného stroja bol plánovaný v spolupráci s TSST Stará Turá z externých zdrojov. Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu spôsobenú pandemiou mesto od daného zámeru upustilo.

Riadok f) nákup automobilu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	7 200	17 200	6 280		36,51	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti práce zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zakúpených automobilov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1		
Komentár	Vzhľadom na vekovú štruktúru automobilového parku (10-15 rokov) je potrebné z dôvodu zvýšenia bezpečnosti práce zamestnancov MsÚ zakúpiť osobný automobil.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu časti kúpnej ceny za osobný automobil Škoda - Superb, ktorý bol zakúpený pre potreby mesta.

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

4.3.2. Projekt: Konverzia strednej školy na mestský úrad

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 25 000	IV. zmena PR 124 850	Plnenie k 31.12. v € 78 165	Plnenie k 31.12. v % 62,61		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Prestavba budovy bývalej SPŠE pre potreby mestského úradu z dôvodu zvýšenia kapacity kancelárskych priestorov a zabezpečenia bezbariérového prístupu do budovy MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie projektovej dokumentácie vrátane právoplatného stavebného povolenia a následná realizácia stavby v rozsahu schváleného projektu po kolaudáciu prestavby				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	PD+ právoplatné SP	Realizácia stavby	-
Skutočná hodnota	-	-	-	čiastočne		
Komentár	V roku 2021 finančná čiastka predstavuje náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie. V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedená finančná čiastka v r.2022 predstavuje predpokladané náklady (spresnené budú po vypracovaní PD prestavby) na realizáciu predmetnej stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V priebehu realizácie projekčných prác vznikla oproti zmluve o dielo potreba ďalšieho statického prepočtu a s tým súvisiacich naviac prác týkajúcich sa ostatných remesiel. Z tohto dôvodu sa termín dokončenia projektu po vzájomnej dohode presunul až do roku 2022. Predpokladáme, že stavebné povolenie bude vydané v 1. kvartáli 2022.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.2. : Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	8 000	0	8 867	--		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Monitorovania verejného priestoru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kamier v meste				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	3		
Komentár	Kamerový systém v meste nie je dostatočný, pretože z 11 kamier sú len 3 funkčné. V prípade získania finančných prostriedkov z externých zdrojov plánujeme systém rozšíriť o ďalšie 2 nové kamery.					

Komentár k plneniu:

Napriek tomu, že sme nezískali externé zdroje snažili sme sa aspoň čiastočne rozšíriť kamerový systém. Z vlastných finančných prostriedkov boli zakúpené 3 nové otočné kamery, ktoré monitorujú priestor medzi obchodným domom Tesco a Billa, ďalšia na Ul. gen. M. R. Štefánika pri DK a SLSP. Týmto sa podarilo z pohľadu bezpečnosti monitorovať ďalšie kritické miesta na území mesta.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáren

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	734 339	109 069		108 130	99,14	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	Skvalitnenie spracovania BRO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zväčšenie kapacity spracovania BRO (o koľko %)				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	50%	50%	0	
Skutočná hodnota	-	-	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na rozšírenie kompostárne a zakúpenie techniky (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Súčasťou výdavkov je rozpočtovaná aj položka pre rezervu a stavebný dozor.					

Komentár k plneniu:

K 31.12.2021 bol stav žiadosti nezmenený. Plnenie predstavuje výdavok na kúpu univerzálneho traktora a traktorového návesu, na ktorý mesto získalo finančné prostriedky z environmentálneho fondu.

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.3.: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

Prvok 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	100 000	100 000	99 999	100,00

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

Riadok c) osvetlenie priechodu pre chodcov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	20 000	0	3 744		-	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrekonštruovaných alebo nových priechodov pre chodcov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1	1		
Komentár	Mesto Stará Turá buduje na základe požiadaviek občanov, ale aj Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom nové priechody pre chodcov a rekonštruuje tiež staršie priechody v meste, ktoré svojim dopravným značením či osvetlením nespĺňajú súčasné normy. V roku 2020 mesto podalo žiadosť o NFP k výzve IROP na projekt: Vytvorenie bezpečných priechodov pre chodcov v meste Stará Turá. Projekt ráta s realizáciou 3 priechodov pre chodcov v meste Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 boli pôvodne rozpočtované finančné prostriedky v objeme 20 000 € z externých zdrojov. Vzhľadom na to, že sme sa nezapojili do žiadnej výzvy, ktorá by riešila dopravnú bezpečnosť, RO sme položku upravili. Situácia sa však v priebehu času zmenila a aj napriek tomu, že sme nezískali externé zdroje, rozhodli sme sa zrealizovať z vlastných finančných prostriedkov priechod pre chodcov na Ul. gen. M. R. Štefánika v lokalite, kde sídli Klub dôchodcov.

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.4. : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	68 759	68 759	55 881	81,27		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo zriadených knižníc v nevyužívaných priestoroch ZŠ Hurbanova				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1		
Komentár	Dňa 26.06.2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o nenávratný finančný príspevok k výzve IROP: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. K schváleniu zo strany riadiaceho orgánu, resp. podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP došlo až koncom októbra 2019. Predmetom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov ZŠ v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Tieto ciele budú dosiahnuté investíciou do materiálo-technického vybavenia odbornej učebne IKT a knižnice ZŠ Hurbanova ul. 128/25 Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

Školská knižnica a učebňa IKT boli vybudované a slúžia žiakom ZŠ. Plnenie rozpočtovanej čiastky bolo v roku 2021 na 81,27 %. Z uvedených finančných prostriedkov bol uhradený nábytok (police, stoly, stoličky), výpočtová technika (projektor, dataprojektor, plátno, server, televízor, tlačiareň, tablet, PC, notebook, ...) a knižný fond.

Riadok f) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	210 007	194 997	195 646	100,33		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Odstránenie havarijného stavu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	0	30.11.2021	-	-
Skutočná hodnota	0	0	0	častočne splnené		
Komentár	Finančné prostriedky budú požadované z kapitoly MŠVVaŠ SR na odstránenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici.					

Komentár k plneniu:

Mesto žiadalo MŠVVaŠ SR o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu strechy pavilónu K na Ul. Komenského (hospodársky pavilón). Žiadosť bola úspešná a získali sme finančné prostriedky vo výške 37 161 €.

Podobne sme žiadali o financie na riešenie havarijného stavu pavilónu F – telocvične ZŠ na Hurbanovej ulici. Aj táto žiadosť bola úspešná a získali sme finančné prostriedky vo výške 113 564 €.

Vyššie uvedené finančné prostriedky nepokryli všetky výdavky spojené s odstránením havarijného stavu na predmetných budovách, preto mesto dofinancovalo rekonštrukčné práce z vlastných zdrojov vo výške 44 921 €.

Podprogram 9.4.: Rozvojové projekty v školstve

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	0	8 880		8 880	100,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Využitie rozvojových projektov na riešenie havarijných situácií na školských objektoch a na zlepšenie materiálno-technického vybavenia škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia realizácie projektu				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	31.12.2018	31.12.2019	-	0	-	-
Skutočná hodnota	0	0	-	2 projekty		
Komentár	Mesto sa v spolupráci so základnou školou zapája do rozvojových projektov, ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ SR. FP sa preto nedajú vopred naplánovať.					

Komentár k plneniu:

Základná škola získala v rámci projektu finančné projekty na zakúpenie dvoch konvektomatov pre školské jedálne Základnej školy Stará Turá.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	50 000	50 000		0	--	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre cykloturistov v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo vybudovaných cykloaltánkov a cyklistickej infraštruktúry v meste Stará Turá				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo Výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Do tejto výzvy sa plánujeme zapojiť projektom výstavby prístreškov a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.					

Komentár k plneniu:

V roku 2021 bol podaný projekt na vybudovanie cyklo prístreškov pre žiakov v priestoroch ZŠ. Podanie projektu nevyžadovalo finančné prostriedky. Iná navrhovaná cyklistická infraštruktúra nebola v tomto roku budovaná, preto v rozpočtovanej kapitole neboli financie čerpané.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 15 000	IV. zmena PR 19 600	Plnenie k 31.12. v € 19 505	Plnenie k 31.12. v % 99,52
------------------------	--------------------------	-------------------------------	--	---

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 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	50 000	0		0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovanie lávok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	PD a 1 lávka	Rekonštrukcia lávok podľa PD	Rekonštrukcia lávky podľa PD	Rekonštrukcia lávok	Rekonštrukcia lávok	Rekonštrukcia lávok
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	Mesto plánuje zrekonštruovať centrum mesta, ktorého súčasťou sú lávky cez Topolecký potok. Postupná rekonštrukcia lávok bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov.					

Komentár k plneniu:

Samostatný projekt lávok nebol spracovaný, pretože mesto Stará Turá pristúpilo k riešeniu celého priestoru lokality Mierová formou architektonických návrhov a následne architektonickou súťažou, kde bol predpoklad, že súťažiaci budú riešiť aj lávky cez potok. Z tohto dôvodu je plnenie nulové.

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	200 000	1 000	110		11,00	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečenie bezpečných priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a skvalitnenie dopravnej výchovy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	Náklady na PP + realizácia	-	30.11.2021	-	-
Skutočná hodnota	-	nesplnené	-	-		
Komentár	Prvok predstavuje predpokladané finančné náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu detského dopravného ihriska.					

Komentár k plneniu:

Plnenie pozostáva z poplatkov za vyjadrenia k projektovej dokumentácii od SPP a T-comu.

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.3: Zariadenie pre seniorov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	0	1 847 290		41 339	2,24	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Vybudovanie domova sociálnych služieb prestavbou a prístavbou objektu č.1. na ul. SNP Stará Turá.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie PD + právoplatného stavebného povolenia				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	PD + stavebné povolenie		
Skutočná hodnota	-	-	-	splnené		
Komentár						

Komentár k plneniu:

Projektová dokumentácia bola vypracovaná 06/2021 firmou ArRea, s.r.o. Trenčín. Príslušné stavebné povolenia (objekt, prípojky, spevnené plochy) zabezpečované externe boli vydané v priebehu 4. kvartálu 2021. Plnenie pozostáva z úhrady faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle ZoD č. 5/VYS/HLZ/2021 zo dňa 09.06.2021 a poplatku za pripojenie na ZDIS a. s. Trenčín.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

14.1.4. Projekt: Prestavba a nadstavba T20 – Dom špecialistov na bytový dom

Riadok a) Prestavba a nadstavba T20 – Dom špecialistov na bytový dom

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	1 726 844	1 340 511	1 112 384		82,98	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi v dohodnutom termíne				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	18.01.2021	32 bytov	-
Skutočná hodnota	-	-	-	splnené		
Komentár	Riadok a) predstavuje rozpočtové náklady na prestavbu Domu špecialistov na bytový dom					

Komentár k plneniu:

Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané v stanovenom termíne dňa 18.01.2021. K 31.12. 2021 boli na predmetnej stavbe zrealizované stavebné práce vo výške 1 112 384 €. Dokončenie stavby podľa ZoD so zhotoviteľom je 04/2022.

14.1.5. Projekt: **Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	0	70 011		70 011	100,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prestavba 1.NP a 2. NP časti objektu Technotur na bytové jednotky				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	24	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	24	splnené		
Komentár	Riadok predstavuje predpokladané rozpočtové náklady na prestavbu 1. a 2. NP objektu Technoturu na nájomné bytové jednotky					

Komentár k plneniu:

V roku 2020 mesto Stará Turá zabezpečovalo realizáciu stavby: „Prestavba 1.NP a 2. NP objektu Technotur súp. č. 380 na bytové jednotky“. V PR na rok 2020 boli na túto investičnú akciu vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 225 200 €, z toho vlastné zdroje (úver zo ŠFRB) vo výške 56 460 € a dotácia z MDaV SR vo výške 168 740 €. Stavba bola v decembri 2020 skolaudovaná a následne v januári 2021 odovzdaná do užívania. Úhrada posledných dvoch faktúr (z toho jedna 10% zádržné) vystavených zhotoviteľom stavby a zaslaných na preplatenie poskytovateľovi dotácie MDaV SR sa posunula do roku 2021 s čím sme v PR na rok 2021 pôvodne neuvažovali.

14.1.6. Projekt: **Prestavba objektu internátu na bytový dom**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021 2 645 057	IV. zmena PR 2 517 764	Plnenie k 31.12. v € 2 478 873	Plnenie k 31.12. v % 98,46		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytvorenie nových bytových jednotiek prestavbou objektu internátu na bytový dom				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	57 bytov	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	57 bytov		
Komentár	Riadok a) predstavuje rozpočtové náklady na prestavbu internátu na bytový dom.					

Komentár k plneniu:

Dňa 22.12.2021 sa v súlade so ZoD uzatvorenej medzi objednávatelom a zhotoviteľom uskutočnilo odovzdanie stavby - 57 bytov. Z toho 26 bytov 1 – izbových, 20 bytov 2-izbových a 11 bytov 3 – izbových. Návrh na kolaudáciu stavby predpokladáme v mesiaci január – február 2022. Zádržné vo výške 5% bude zhotoviteľovi uvoľnené v roku 2022 po nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Výdavkové finančné operácie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.2. : Plánovanie

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	45 000	45 000	100,00

Komentár k plneniu:

Suma predstavuje vratku finančnej zábezpeky v súvislosti s VO – Strojstav, s.r.o.

Podprogram 1.3. : Vklady a príspevky

Prvok 1.3.1.: Vklady do imania spoločností mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	450 000	375 000	375 000	100,00

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá v súvislosti s prípravou územia pod IBV Nové Hnilíky zrealizovalo v roku 2021 vklad do základného imania spoločnosti Aquatur, a.s. a spoločností MŠA, s.r.o. nasledovne:

- MŠA, s.r.o. v sume 50 000 € (Uznesenie č. 10 – XIII/2020, druhá splátka peňažného vkladu do ZI spoločnosti)
- Aquatur, a.s. v sume 325 000 € (Uznesenie č. 4 – XXIV/2021).

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.4. : Majetok

Riadok a) Splátka istiny – inteligentné lavičky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	2 551	2 551		3 146	123,32	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet inteligentných lavičiek				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny na kúpu troch inteligentných lavičiek, ktoré boli zakúpené v roku 2018.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca istinu mesačne vo výške určenej splátkovým kalendárom.

b) Splátka leasingu – osobný automobil

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	0	5 105		4 410	86,39	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku leasingu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet leasingových splátok/rok				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-	9		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku leasingu – osobný automobil.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca leasing za osobný automobil vo výške určenej splátkovým kalendárom; suma predstavuje výška splateného leasingu je k 31.12.2021.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1. : Športová infraštruktúra

Projekt 10.1.3.: Cyklochodníky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	236 645	236 645	100,00

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na jednorazové splatenie preklenovacieho úveru, ktorý mesto čerpalo ešte v roku 2020 na realizáciu projektu „Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota“.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	123 265	123 265		134 333	108,98	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých úverov zo ŠFRB				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	9	9	9
Skutočná hodnota	-	-	-	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	-	-	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	-	-	100%	109%		
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. Hlubockého 676 a 306. Od roku 2021 sú rozpočtované splátky úverov zo ŠFRB, ktoré sa použili na prestavbu objektov Technoturu, Internátu a Domu špecialistov na bytové jednotky.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny k 31.12.2021 je v súlade so splátkovým kalendárom.

Prvok 14.3. : Finančné zábezpeky na nájom bytov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	0	5 412	--
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta			
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s užívaním bytov			

Komentár k plneniu:

Mesto zabezpečuje formou finančnej zábezpeky od nájomníkov prostriedky na úhradu nákladov a služieb spojených s užívaním bytov a taktiež nákladov za prípadné poškodenie bytu v súlade s nájomnou zmluvou.

Prvok 14.4. : Splátka istiny úveru - IBV

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2021	IV. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	400 000	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kompletne vybudovaná infraštruktúra				
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	100%	100%	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	V roku 2021 sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny úveru na vybudovanie technickej infraštruktúry v lokalite Nové Hnilíky.					

Komentár k plneniu:

Mesto v programovom rozpočte pôvodne plánovalo s úverovými finančnými prostriedkami, ktoré mali byť použité na prípravu územia pre IBV v lokalite Nové Hnilíky. Na vybudovanie uvedenej infraštruktúry však boli použité finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 325 000 € (v súlade s uznesením MsZ č. 20 – XXIII-2021). Z uvedeného dôvodu bola položka v priebehu roka upravená rozpočtovým opatrením.

Mesto Stará Turá



Výdavková časť rozpočtu

plnenie k 31.12.2021

Príloha k záverečnému účtu mesta Stará Turá

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021 schválený	Rozpočet 2021 IV. zmena	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie k 31.12.2021 v %
Bežné výdavky								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.1. Podprogram: Manažment mesta					162 625	162 625	139 444	85,75
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky					147 675	147 675	126 145	85,42
a	01.1.1	611	mzdy		105 000	105 000	90 759	86,44
b	01.1.1	625 001	odvody		38 850	38 850	31 767	81,77
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu		1 000	1 000	970	97,00
d	01.1.1	637 014	stravovanie		1 250	1 250	1 252	100,16
e	01.1.1	633 016	reprezentačné		1 300	1 300	1 397	107,46
f	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu		275	275	0	0,00
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ					5 150	5 150	3 261	63,32
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov		3 000	3 000	2 020	67,33
b	01.1.1	625 001	odvody		1 000	1 000	609	60,90
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ		800	800	567	70,88
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..		350	350	65	18,57
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					9 800	9 800	10 038	102,43
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie		2 500	2 500	2 140	85,60
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie		1 800	1 800	900	50,00
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ		4 250	4 250	6 148	144,66
d	08.2.0	637 004	ilustrácia pamätnej knihy		1 250	1 250	850	68,00
1.2. Podprogram: Plánovanie					18 000	26 040	45 967	176,52
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					18 000	26 040	45 967	176,52
a	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triedacia linka odpadov, PHSR		3 000	11 040	37 599	340,57
b	01.1.1	637 005	geometrické plány		8 000	8 000	6 204	77,55
c	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahý		0	0	0	--
d	06.2.0	637 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU		5 000	5 000	2 164	43,28
e	10.2.0	611	spoluúčasť mesta na projektoch - sociálna oblasť		0	0	0	--
f	06.2.0	637 005	Investičné plánovanie, obnova majetku		2 000	2 000	0	0,00
1.2.4. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta					0	0	0	--
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta		0	0		--
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					10 000	10 000	9 774	97,74
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta					0	0	0	--
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta					
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam					10 000	10 000	9 774	97,74
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam		10 000	10 000	9 774	97,74
1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam					0	0	0	--
	01.1.1	642 001	Iné finančné príspevky záujmovým združeniam		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					190 625	198 665	195 185	98,25
2. Program : Propagácia a marketing					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste					4 153	4 153	3 470	83,55
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta					913	913	462	50,60
	01.1.1	632 004	internetová prezentácia mesta		913	913	462	50,60
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá					3 240	3 240	3 008	92,84
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá		3 240	3 240	3 008	92,84
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING					4 153	4 153	3 470	83,55
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					86 300	94 370	76 423	80,98
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priečinok		1 500	1 500	1 610	107,33
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)		14 000	14 000	8 402	60,01
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice		13 000	16 700	13 130	78,62
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ, DŠS, objekty hasičských zbrojníc		2 500	2 500	2 472	98,88
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky		1 000	1 000	956	95,60
f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. príst., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)		15 000	23 000	21 891	95,18
g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc		0	0	0	--
h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)		15 000	5 000	318	6,36
ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (revíz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)		5 000	11 370	10 869	95,59
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA		300	300	274	91,33
j	01.1.1	632 003	poštové služby		10 000	10 000	7 367	73,67
k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)		7 000	7 000	7 046	100,66
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,siréna)		2 000	2 000	2 088	104,40
m	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie + posudky r. 2011					
n	01.1.1	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu					
3.2. Podprogram: Autodoprava					10 000	10 000	9 995	99,95
a	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky					
b	01.1.1	631 002	zahraníčné cestovné výdavky					
c	01.1.1	642 006	členské príspevky v záujmových združeníach					
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky		5 000	5 000	3 860	77,20
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál		5 000	5 000	6 135	122,70
f	01.1.1	634 005	doprava -karty, dialn.známky, park.poplatky					
3.3. Podprogram: Informačný systém					46 036	46 036	40 263	87,46
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					46 036	46 036	40 263	87,46
a	01.1.1	633 013	software		540	1 140	1 113	97,60

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021 schválený	Rozpočet 2021 IV. zmena	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie k 31.12.2021 v %
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru		21 650	23 850	21 510	90,19
c	01.1.1	637 005	bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť		6 410	6 410	6 324	98,66
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru		1 500	1 500	717	47,81
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware		5 989	3 189	2 877	90,20
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku		3 160	3 160	1 913	60,53
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)		621	621	591	95,19
h	01.1.1	635 004	údržba kopír. zariadenia		0	0	0	--
ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie		3 200	3 200	2 959	92,46
i	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom		936	936	908	96,97
j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky		600	600	453	75,44
k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek		530	530	499	94,24
l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia		600	600	400	66,67
m	01.1.1	635 005	IP kamera		300	300	0	0,00
3.4. Podprogram: Majetok					14 320	12 320	6 999	56,81
a	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky					
b	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia					
c	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek					
d	01.1.1	635 006	údržba majetku		10 000	8 000	4 342	54,28
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné		520	520	487	93,65
f	01.1.1.6.	713 001	nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku					
g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku					
h	01.1.1	637 012	kolikové známky pre vnútornú správu		1 000	1 000	200	20,00
i	01.1.1	633 006	materiál					
j	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie		1 500	1 500	570	38,00
k	06.2.0	651 004	Úroky - splátkový kalendár inteligentné lavičky		1 300	1 300	1 400	107,69
3.5. Podprogram: Údržba strojov					0	0	0	--
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					0	0	0	--
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči		0	0	0	--
3.6. Podprogram: Triedacia linka					0	0	0	--
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov					0	0	0	--
	05.1.0	637 002	Triediaca linka odpadov					
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					156 656	162 726	133 680	82,15
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.1. Podprogram: Stavebný úrad					300	300	108	36,00
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc					300	300	108	36,00
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc		300	300	108	36,00
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN					17 500	17 500	15 067	86,10
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN		17 500	17 500	15 067	86,10
	08.4.1	642 001	Participatívny rozpočet		0	0		-
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					0	0	20	--
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby					0	0	20	--
	06.2.0	614	menšie obecné služby		0	0	20	--
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU					0	0	0	--
	01.1.1	637 002	prestavba a nadstavba budovy MsU , budova SPŠE		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					17 800	17 800	15 195	85,37
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					267 306	259 806	250 781	96,53
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					265 906	258 406	249 833	96,68
a	03.1.0	611	mzda MsP		162 500	162 500	164 727	101,37
b	03.1.0	621	odvody MsP		66 000	66 000	62 425	94,58
c	03.1.0	637 016	sociálny fond		2 700	2 700	2 219	82,19
d	03.1.0	637 014	stravné MsP		6 880	6 880	5 327	77,43
e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet		1 100	1 100	717	65,18
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika		900	900	579	64,33
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje		400	400	219	54,75
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál		300	300	277	92,33
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál		300	300	244	81,33
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv		3 000	3 000	3 000	100,00
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba		3 500	3 500	3 925	112,14
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu		410	410	505	123,17
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky		200	200	25	12,50
m	03.1.0	637 027	dohody a financie		400	400	0	0,00
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky		350	350	359	102,57
o	03.1.0	637 012	kolky		100	100	0	0,00
p	03.1.0	642 006	členské		66	66	66	100,00
r	03.1.0	632 001	voda, elektrika, plyn		4 000	4 000	1 984	49,60
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky		300	300	0	0,00
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia		300	300	0	0,00
u	03.1.0	637 004	všeobecné služby		200	4 700	3 235	68,83
v	03.1.0.	636 001	nájomné		12 000	0		--
5.1.2. Prvok: Kamerový systém					1 400	1 400	948	67,71
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa		0	0	0	--
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa		0	0	0	--
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.		1 000	1 000	948	94,80
d	03.1.0	637 015	poistné		400	400	0	0,00

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021				Rozpočet 2021 schválený	Rozpočet 2021 IV. zmena	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie k 31.12.2021 v %
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality				0	0	0	--
a	03.1.0	611	mzda MsP(10%)				
b	03.1.0	625 001	odvody MsP				
c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky				
d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia				
5.2. Podprogram: Civilná ochrana				10 000	100 774	93 643	92,92
5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany				10 000	100 774	93 643	92,92
a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	10 000	10 000	2 908	29,08
b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO				
c	02.2.0	637 005	špeciálne služby	0	90 774	90 735	99,96
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí				0	0	0	--
a	02.2.0	637 004	budovanie systému včasného varovania				
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				23 200	23 200	18 494	79,72
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventivára mesta)	830	830	0	0,00
b	03.2.0	633 005	výstroj, výzbroj, špec.stroje, zariadenia	0	0	0	--
c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál, čistiace prostried.	0	0	0	--
d	03.2.0	633 010	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	14 500	14 500	14 357	99,01
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	2 600	2 600	1 303	50,12
f	03.2.0	635 005	označenie hydrantov - údržba				
g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	270	270	0	0,00
h	03.2.0	634 004	doprava - súfaže				
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 700	3 700	2 649	71,59
i	03.2.0	637 004	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav. potvrdenia)	1 300	1 300	185	14,23
j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia	0	0	0	--
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				113 400	108 970	99 520	91,33
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	113 400	108 970	99 520	91,33
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	--
a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru				
b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky				
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat				1 000	1 000	1 000	100,00
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov				1 000	1 000	1 000	100,00
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	1 000	1 000	100,00
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				414 906	493 750	463 438	93,86
6. Program : Odpadové hospodárstvo				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST				296 800	296 800	292 070	98,41
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	296 800	296 800	292 070	98,41
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu				0	3 698	0	0,00
	05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	0	3 698	0	0,00
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY				0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Skládka odpadov DRAHY				0	0	0	--
	05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drahý				
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO				13 610	13 610	2 450	18,00
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO				0	0	0	--
	05.1.0	633 004	Kompostéry	0	0	0	--
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáren				13 610	13 610	2 450	18,00
	05.1.0	633 004	Stredisko triedeného zberu a kompostáren	13 610	13 610	2 450	18,00
6.5. Podprogram odpadového hospodárstva				0	0	0	--
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				0	0	0	--
	05.1.0	633 006	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				310 410	314 108	294 520	93,76
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty				360 700	360 700	360 650	99,99
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie				360 700	360 700	360 650	99,99
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	360 700	360 700	360 650	99,99
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	--
a	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej				
b	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07				
c	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova				
7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus				0	0	0	--
7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole				0	0	0	--
	06.2.0	637 011	revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole				
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				0	0	0	--
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu				0	0	0	--
	06.2.0	635 006	oprava miestnych komunikácií menšieho významu				
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				360 700	360 700	360 650	99,99
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty				0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2021
					schválený	IV. zmena	v €	v %
	06.2.0.	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán					
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					3 000	3 000	630	21,00
	06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt		3 000	3 000	630	21,00
8.3. Podprogram: Verejná doprava					750	750	356	47,47
	04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy		750	750	356	47,47
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					3 750	3 750	986	26,29
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy					728 175	728 175	731 418	100,45
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142					616 869	617 869	621 112	100,52
a	09.1.1.1	610	mzdy		402 748	406 148	406 725	100,14
b	09.1.1.1	620	odvody		149 823	155 823	158 580	101,77
c	09.1.1.1	630	tovary a služby		49 716	44 716	44 474	99,46
d	09.1.1.1	640	bežné transfery		14 583	11 183	11 332	101,33
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					111 306	110 306	110 306	100,00
a	09.6.0.1	610	mzdy		70 325	70 325	71 445	101,59
b	09.6.0.1	620	odvody		26 161	26 731	25 573	95,67
c	09.6.0.1	630	tovary a služby		14 250	13 250	13 288	100,28
d	09.6.0.1	640	bežné transfery		570	0	0	--
e	09.6.0.1.	637	rekonštrukcia a modernizácia					
9.1.3. Prvok: Rekoštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142					0	0	0	--
	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142					
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153					0	0	0	--
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153		0	0	0	--
9.2. Podprogram: Základné školy					1 813 080	1 833 789	1 856 300	101,23
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					1 551 080	1 571 789	1 594 300	101,43
a	09.1.2.1	610	mzdy		1 000 360	1 007 710	1 014 706	100,69
b	09.1.2.1	620	odvody		350 120	346 268	377 547	109,03
c	09.1.2.1	630	tovary a služby		192 000	202 211	185 201	91,59
d	09.1.2.1	640	bežné transfery		7 000	14 000	15 393	109,95
MsU	09.1.2.1	637 002	rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka, oprava strechy		1 600	1 600	1 453	90,81
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					129 000	129 000	129 000	100,00
a	09.5.0.1.	610	mzdy		92 600	86 200	85 256	98,90
b	09.5.0.1.	620	odvody		33 200	30 900	30 147	97,56
c	09.5.0.1.	630	tovary a služby		2 500	11 200	11 120	99,28
d	09.5.0.1.	640	bežné transfery		700	700	2 478	354,04
e	09.5.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia					
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					133 000	133 000	133 000	100,00
a	09.6.0.1.	610	mzdy		96 400	90 100	90 146	100,05
b	09.6.0.1.	620	odvody		33 700	31 500	31 883	101,22
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby		2 500	10 000	10 075	100,75
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery		400	1 400	897	64,06
e	09.6.0.1.	717 002	rekonštrukcia a modernizácia					
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského					0	0	0	--
	09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie		0	0	0	--
MsU	09.6.0.1.	637 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP		0	0	0	--
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					416 556	386 659	385 365	99,67
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					330 156	301 759	305 788	101,34
a	09.5.0	610	mzdy		222 890	188 287	192 287	102,12
b	09.5.0	620	odvody		83 469	88 423	88 423	100,00
c	09.5.0	630	tovary a služby		21 754	24 506	24 563	100,23
d	09.5.0	640	bežné transfery		2 043	543	515	94,83
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					84 000	84 000	79 277	94,38
a	09.5.0	610	mzdy		52 329	52 329	51 559	98,53
b	09.5.0	620	odvody		19 466	19 466	18 916	97,18
c	09.5.0	630	tovary a služby		12 035	12 035	8 719	72,45
d	09.5.0	640	bežné transfery		170	170	83	48,85
e	09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia					
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011					0	0	0	--
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 a 2012					
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					2 400	900	300	33,33
a	09.5.0	610	mzdy					
b	09.5.0	630	tovary a služby		1 500	0		--
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		900	900	300	33,33
9.3.4. Prvok: Materské centrum					0	0	0	--
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum					
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky					112 400	403 391	369 815	91,68
9.4.1. Prvok: Základná škola					93 000	279 647	258 400	92,40
a	09.1.2.1.	610	Základná škola		93 000	236 650	202 983	85,77
MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR		0	42 997	55 417	128,89
9.4.2. Prvok: Materská škola					17 000	80 064	68 680	85,78
	09.1.1.1.	610	Materská škola		17 000	72 132	68 336	94,74
MsU	09.1.1.1.	642 014	Príspevok na osobitné stravovanie		0	7 932	344	4,34
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času					2 400	3 347	2 367	70,72
	09.5.0.2.	610	Centrum voľného času		2 400	3 347	2 367	70,72
MsU	09.5.0.2.	633 006	CVČ - rozvojový projekt		0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021 schválený	Rozpočet 2021 IV. zmena	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie k 31.12.2021 v %
9.4.5. Prvok: Základná umelecká škola					0	40 333	40 368	100,09
09.5.01	610		Základná umelecká škola		0	40 333	40 368	100,09
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl					485 944	261 146	249 072	95,38
9.5.1. Prvok: Základná škola					349 224	129 026	122 065	94,60
09.1.2.1.	632		Základná škola		349 224	129 026	122 065	94,60
9.5.2. Prvok: Materská škola					106 970	96 970	90 335	93,16
09.1.1.1.	632		Materská škola		106 970	96 970	90 335	93,16
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:					24 450	29 850	31 676	106,12
09.5.0.1.	632		Základná umelecká škola		24 450	29 850	31 676	106,12
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času					5 300	5 300	4 996	94,26
09.5.0.2.	632		Centrum voľného času		5 300	5 300	4 996	94,26
9.6. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve					0	1 000	0	0,00
MsÚ	09.1.2.1.	633 006	Rozvojové projekty v školstve		0	1 000	0	0,00
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					3 556 155	3 614 160	3 591 970	99,39
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					400	400	1 112	278,00
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko					400	400	700	175,00
a	08.1.0	632 001	energie		400	400	700	175,00
b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál		0	0	0	--
c	08.1.0	635 004	údržba		0	0	0	--
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky					0	0	412	--
a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou		0	0	0	--
b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota		0	0	412	--
c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá		0	0	0	--
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy					0	0	0	--
08.1.0	637 002		Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko		0	0	0	--
10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					0	0	0	--
08.1.0	637 002		Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá		0	0	0	--
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu					98 500	98 500	95 827	97,29
a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna		63 000	63 000	60 827	96,55
b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN		35 000	35 000	35 000	100,00
c	08.1.0	633 006	iné výdavky		500	500	0	0,00
10.3. Podprogram: Športové podujatia					1 500	1 500	1 450	96,67
08.1.0	637 002		športové podujatia		1 500	1 500	1 450	96,67
SPOLU PROGRAM ŠPORT					100 400	100 400	98 389	98,00
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					23 000	10 000	10 433	104,33
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina					0	0	0	--
08.2.0	641 001		transfer DK Javorina					
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ					23 000	10 000	10 433	104,33
a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ		8 000	8 000	10 433	130,41
b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok		13 000	0	0	--
c	08.2.0	633 006	silvester		0	0	0	--
d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom		2 000	2 000	0	0,00
e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina		0	0	0	--
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					0	0	0	--
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie					
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie					
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ					
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					134 955	134 955	134 955	100,00
08.2.0	641 001		kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina		134 955	134 955	134 955	100,00
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina					39 845	39 845	39 845	100,00
08.2.0	641 001		mestská knižnica - transfer DK Javorina		39 845	39 845	39 845	100,00
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					15 540	15 540	15 540	100,00
04.7.3	641 001		stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina		15 540	15 540	15 540	100,00
11.5. Podprogram: Propagačné materiály					6 850	6 850	5 730	83,65
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál					0	0	0	--
08.2.0	635 006		ochrana a obnova kultúrnych pamiatok					
01.1.1	633 006		propagačný materiál		0	0	0	--
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca					6 000	6 000	5 730	95,50
08.3.0	637 004		staroturiansky spravodajca		6 000	6 000	5 730	95,50
11.5.3. Prvok: Kronika mesta					850	850	0	0,00
08.2.0	637 027		kronika mesta		850	850	0	0,00
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	--
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)					0	0	0	--
08.2.0	635 006		obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)					
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					20 000	0	0	--
a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky		0	0	0	--
b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža		0	0	0	--
c	08.2.0	637 002	obnova pamätníka osloboditeľov		20 000	0	0	--
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií					0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021				Rozpočet 2021 schválený	Rozpočet 2021 IV. zmena	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie k 31.12.2021 v %
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	0	0	--
08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach					
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'				0	0	0	--
08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK					
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				240 190	207 190	206 503	99,67
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				195 950	191 350	175 020	91,47
06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)		195 950	191 350	175 020	91,47
12.2. Podprogram: Námestie				0	0	0	--
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				0	0	0	--
01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru					
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	0	0	--
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				0	0	0	--
06.2.0	637 011	Vodovod Trávniky					
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				0	0	0	--
06.2.0	637 011	Kanalizácia Trávniky stoka E					
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G				0	0	0	--
06.2.0	637 001	Kanalizácia Paprad' stoka G					
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	--
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	--
06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ					
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	0	0	--
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	--
a	06.2.0	637 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie				
b	06.2.0	637 004	Dopravné ihrisko	0	0	0	
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				0	0	2 901	--
06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá		0	0	2 901	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				195 950	191 350	177 921	92,98
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				1 000	3 134	3 675	117,26
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				1 000	3 134	3 675	117,26
10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela		1 000	3 134	3 675	117,26
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				288 500	327 104	307 500	94,01
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				140 500	156 842	141 137	89,99
a	10.2.0	611	mzdy	93 555	103 368	90 779	87,82
b	10.2.0	625 001	odvody	32 560	36 406	30 512	83,81
c	10.2.0	632 003	telefón, internet	1 200	1 200	748	62,33
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	1 300	1 300	1 100	84,62
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	3 500	5 000	4 779	95,58
f	10.2.0	637 014	stravovanie	4 960	4 960	4 387	88,45
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídely	1 575	1 575	1 171	74,35
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	0	1 183	1 183	100,00
ch	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu, vratky	1 850	1 850	6 478	350,16
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				148 000	170 262	166 363	97,71
a	10.2.0	611	mzdy	77 410	93 442	94 067	100,67
b	10.2.0	625 001	odvody	26 750	32 360	32 346	99,96
c	10.2.0	632 001	plyn, električka	5 000	5 000	5 566	111,32
d	10.2.0	632 002	voda	2 000	2 000	1 603	80,15
e	10.2.0	632 005	telefón, internet	1 000	1 000	1 243	124,30
f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	1 000	1 000	0	0,00
g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	2 200	2 820	3 213	113,94
h	10.2.0	635 006	údržba	2 000	2 000	336	16,80
ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	23 570	23 570	21 830	92,62
i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 720	3 720	3 492	93,87
j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídely	1 000	1 000	1 211	121,10
k	10.2.0	637 027	supervízia	500	500	0	0,00
l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	0	1 219	--
m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	0	0	0	--
n	10.2.0	637 031	pokuty				
o	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	1 850	1 850	237	12,80
13.3. Podprogram: Služby seniorom				5 400	3 900	3 477	89,15
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov				5 400	3 900	3 477	89,15
a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	1 000	1 000	522	52,20
b	10.2.0	634 004	prepravné	1 100	1 100	0	0,00
c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	3 000	1 500	2 863	190,87
d	10.2.0	637 027	mzdy	0	0	0	--
e	10.2.0	625 001	odvody	0	0	0	--
f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	92	30,67
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci				13 000	13 000	11 862	91,25
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi				1 500	1 500	1 380	92,00
10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi		1 500	1 500	1 380	92,00

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021				Rozpočet 2021 schválený	Rozpočet 2021 IV. zmena	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie k 31.12.2021 v %
13.4.2. Prvok: Jednorázový príspevok pri narodení				6 500	6 500	6 100	93,85
10.4.0	642 026	jednorázový príspevok pri narodení		6 500	6 500	6 100	93,85
13.4.3. Prvok: Jednorázové dávky z charitatívneho fondu				4 000	4 000	3 980	99,50
10.7.0	642 026	jednorázové dávky z charitatívneho fondu		4 000	4 000	3 980	99,50
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu				500	500	357	71,40
10.4.0	642 014	príspevok na prepravu		500	500	357	71,40
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa				500	500	45	9,00
10.7.0	632 001	sociálna výdajňa		500	500	45	9,00
13.5. Podprogram: Sociálne služby				1 200	1 200	1 369	114,08
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky				1 200	1 200	1 369	114,08
10.7.0	637 005	lekárske posudky		1 200	1 200	1 369	114,08
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky				0	0	0	--
10.7.0	637 027	sociálne posudky		0	0	0	--
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby				0	0	0	--
a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile				
b	10.7.0	642 026	príspevky	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				309 100	348 338	327 883	94,13
14. Program : Bývanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika				80 846	77 171	52 775	68,39
14.1.2 Prvok: Splátka úroku				70 846	70 846	52 130	73,58
a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	2 670	2 670	2 503	93,75
b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	15 580	15 580	14 680	94,22
c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 400	3 400	3 174	93,35
d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	3 840	3 840	3 755	97,79
e	01.7.0	651 002	splátka úroku bytové jednotky - Technotur	556	556	703	126,44
f	01.7.0	651 002	splátka úroku bytový dom - Internát	19 200	19 200	27 315	142,27
g	01.7.0	651 002	splátka úroku bytový dom - Dom špecialistov	15 600	15 600	0	0,00
h	01.7.1	651 002	splátka úroku - IBV	10 000	10 000	0	0,00
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého				0	0	0	--
06.2.0	716	projektová príprava					
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	0	0	--
06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom		0	0	0	--
14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov				10 000	6 325	645	10,20
06.2.0	635 006	Údržba bytových domov		10 000	6 325	645	10,20
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				80 846	77 171	52 775	68,39
15. Program: Administratíva				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST				194 800	194 800	178 570	91,67
06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST		194 800	194 800	178 570	91,67
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				801 980	802 655	741 961	92,44
a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	850	850	915	107,65
b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	7 000	7 000	5 943	84,90
c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	10 500	10 500	10 451	99,53
d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	1 000	2 000	5 035	251,75
e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	1 000	700	170	24,29
f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	3 000	3 700	4 160	112,43
g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	531 700	526 100	483 101	91,83
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	199 170	199 345	178 342	89,46
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	18 000	17 000	14 443	84,96
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	6 800	6 800	6 139	90,28
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	7 500	13 600	14 396	105,85
k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	2 700	2 700	2 244	83,11
l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné	0	0	0	--
m	01.1.1	637 003	inercia	600	600	265	44,17
n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)				
o	01.1.1	637 029	manká a škody				
p	01.1.1	637 005	auditorské služby	6 960	6 960	7 260	104,31
r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	500	300	333	111,00
s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	200	0	0	--
t	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu	4 500	4 500	2 927	65,04
u	01.1.1	637 032	mylné platby	0	0	5 837	--
15.3. Podprogram: Voľby				15 000	15 000	9 893	65,95
01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva		15 000	15 000	9 893	65,95
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA				1 011 780	1 012 455	930 424	91,90
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				6 953 421	7 106 716	6 852 989	96,43
Kapitálové výdavky							
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.2. Podprogram: Plánovanie				93 078	93 078	36 086	38,77
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie				23 078	23 078	20 500	88,83
a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	23 078	23 078	20 500	88,83

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021 schválený	Rozpočet 2021 IV. zmena	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie k 31.12.2021 v %
	b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"				
	1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				70 000	70 000	15 586	22,27
	a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	10 000	10 000	0	0,00
	b	06.2.0	716	rozvojové projekty	60 000	60 000	15 586	25,98
	c	06.2.0.	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ				
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					93 078	93 078	36 086	38,77
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				65 000	70 000	69 715	99,59
	a	01.1.1	717 002	rekonštrukcia - hasičské zbrojnice	65 000	70 000	69 715	99,59
	b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie				
	c	01.1.1.6.	713 005	monitorovací systém				
	3.3. Podprogram: Informačný systém				14 999	14 999	14 988	99,93
	3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				14 999	14 999	14 988	99,93
	a	01.1.1	711 003	software	5 840	5 840	5 840	100,00
	b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	9 159	9 159	9 148	99,88
	c	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery				
	3.4. Podprogram: Majetok				217 500	17 200	6 280	36,51
	a	01.1.1	713 001	nákup hnuťného a nehnuteľného majetku	0	0	0	--
	b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja	210 300	0	0	--
	c	06.2.0	716	Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy				
	d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov				
	e	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hľubockého				
	f	01.1.1	714 001	nákup samohybnéj kosačky, nákup automobilu	7 200	17 200	6 280	36,51
	3.5. Podprogram: Údržba strojov				0	0	0	--
	3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				0	0	0	--
		06.2.0	721 001	Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				
	3.6. Podprogram: Triediaca linka				0	0	0	--
	3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				0	0	0	--
		05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov				
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					297 499	102 199	90 983	89,03
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				25 000	124 850	78 165	62,61
	4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsÚ				25 000	124 850	78 165	62,61
		01.1.1	717 002	konverzia školy na MsÚ	25 000	124 850	78 165	62,61
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					25 000	124 850	78 165	62,61
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				8 000	0	8 867	--
	5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				0	0	0	--
	a	03.1.0	713 002	výpočtová technika				
	b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo				
	5.1.2. Prvok: Kamerový systém				8 000	0	8 867	--
	a	03.1.0	713 005	kamerový systém	8 000	0	8 867	--
	5.2. Podprogram: Civilná ochrana				0	0	0	--
	5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí				0	0	0	--
	a	02.2.0	716	budovanie včasného systému varovania				
	5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				0	0	0	--
		03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste				
	5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				0	4 430	4 429	99,98
		06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	0	4 430	4 429	99,98
	5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	--
	5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	--
	a	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				
	b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II				
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					8 000	4 430	13 296	300,14
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	6.3. Podprogram: Skládky DRAHY				0	0	0	--
	6.3.1. Projekt: Skládka odpadov DRAHY				0	0	0	--
		05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahy				
	6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				734 339	109 069	108 130	99,14
	6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou				0	0	0	--
		05.1.0	713 004	BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou				
	6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáren				734 339	109 069	108 130	99,14
		05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostáren	734 339	109 069	108 130	99,14
	6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva				0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021				Rozpočet 2021 schválený	Rozpočet 2021 IV. zmena	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie k 31.12.2021 v %
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				0	0	0	--
05.1.0 711 005 Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				734 339	109 069	108 130	99,14
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty				0	0	0	--
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				0	0	0	--
a 06.2.0 721 001 transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)				0	0	0	--
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	--
a 06.2.0 717 001 parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina							
b 06.2.0 717 001 parkovisko na ul. Hurbanovej							
d 06.2.0 717 001 revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST							
e 06.2.0 717 001 úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova							
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				100 000	100 000	99 999	100,00
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST				100 000	100 000	99 999	100,00
06.2.0 721 001 komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST				100 000	100 000	99 999	100,00
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				100 000	100 000	99 999	100,00
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty				0	0	0	--
06.2.0 716 Pasport miestnych komunikácií - intravilán							
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				20 000	0	3 744	--
a 06.2.0 713 005 merač rýchlosti - radar							
b 06.2.0 713 005 dopravné značky + projekt							
c 06.2.0 713 005 osvetlenie prechodu pre chodcov				20 000	0	3 744	--
d 06.2.0 713 005 cestný retardér							
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				20 000	0	3 744	--
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy				0	0	0	--
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				0	0	0	--
09.1.1.1 717 002 rekonštrukcia a modernizácia							
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				0	0	0	--
09.6.0.1. 700 rekonštrukcia a modernizácia				0	0	0	--
9.1.3. Prvok: Rekostr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142				0	0	0	--
09.1.1.1 717 002 Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142							
9.1.4. Projekt: Rekostr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153				0	0	0	--
MsU 09.1.1.1 717 002 Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153				0	0	0	--
9.2. Podprogram: Základné školy				278 766	265 767	253 538	95,40
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				0	2 011	2 011	100,00
a 09.1.2.1. 710 rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ				0	2 011	2 011	100,00
MsU 09.1.2.1. 717 002 zateplenie obvodového pláštia a strechy ZŠ Hurbanova				0	0		--
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				0	0	0	--
09.5.0 710 rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru							
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				0	0	0	--
09.6.0.1. 700 rekonštrukcia a modernizácia				0	0	0	--
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				278 766	263 756	251 527	95,36
MsU 09.6.0.2. 717 002 zateplenie obvodového pláštia a strechy - Telocvičňa ZŠ				0	0	0	--
MsU 09.1.2.1. 718 Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne				68 759	68 759	55 881	81,27
MsU 09.1.2.1 717 002 kotolňa č.2 pre Telocvičňu							
MsU 09.1.2.21 717 002 prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón							
MsU 09.1.2.1 717 001 Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici				0	0	0	--
MsU 09.1.2.1 717 002 Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP				210 007	194 997	195 646	100,33
g 09.1.2.1 717 002 Vodovodná prípojka pre telocvičňu				0	0	0	--
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				0	0	0	--
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				0	0	0	--
09.5.0.1. 710 rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení				0	0	0	--
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				0	0	0	--
09.5.0.2. 700 rekonštrukcia a modernizácia				0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ				0	0	0	--
09.5.0 717 002 Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia							
9.4. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve				0	8 880	8 880	100,00
MsU 09.1.2.1 717 002 Rozvojové projekty v školstve				0	0	0	--
09.1.2.1 717 002 Rozvojové projekty v školstve				0	8 880	8 880	100,00
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				278 766	274 647	262 418	95,55
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				50 000	50 000	0	0,00
10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník				0	0	0	--
08.1.0 716 Korčuliarsky chodník, autobus pre ŠKM							

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021				Rozpočet 2021 schválený	Rozpočet 2021 IV. zmena	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie k 31.12.2021 v %
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky				50 000	50 000	0	0,00
a	08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou				
b	08.1.0	717 001	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	0	0	0	--
c	08.1.0	717 001	Cyklochodník v meste Stará Turá	50 000	50 000	0	0,00
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0	
	08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko				
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				0	0	0	--
	08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT				50 000	50 000	0	0,00
11. Program: Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				0	0	0	--
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				0	0	0	--
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina				
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				0	0	0	--
a	08.2.0	713 003	podujatia MsÚ				
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				0	25 000	25 000	100,00
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Papraď	0	0	0	--
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia knižnice	0	25 000	25 000	100,00
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				0	0	0	--
	04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	0	--
11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina				0	0	0	--
	08.2.0.9.	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorina				
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				0	0	0	--
a	08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky				
b	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	0	--
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				0	0	0	--
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	0	0	--
	08.2.0	713 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď				0	0	0	--
	08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK				
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina				0	0	0	--
	08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska				
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				0	25 000	25 000	100,00
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				15 000	19 600	19 505	99,52
	06.2.0	721 001	Transfer TSST	15 000	19 600	19 505	99,52
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				50 000	0	0	--
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Vodovod Trávniky				
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Trávniky stoka E				
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G				0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Papraď stoka G + vodovod Trávniky r. 2011				
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká				0	0	0	--
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie				
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"				0	0	0	--
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie				
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok				50 000	0	0	--
	06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez Toplecký potok	50 000	0	0	--
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	--
12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ				0	0	0	--
	06.2.0	716	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ				
	06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru				
12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár				0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Revitalizácia CMZ - mobiliár				
12.4.4. Projekt: Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				
12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej				0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej				
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				200 000	1 000	110	11,00
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie				
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko				200 000	1 000	110	11,00
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtna a Trávniky				
b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova				
c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Papraď	0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021 schválený	Rozpočet 2021 IV. zmena	Plnenie k 31.12.2021 v €	Plnenie k 31.12.2021 v %
	d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina	0	0	0	--
	e	06.2.0.	717 001	Detské dopravné ihrisko	200 000	1 000	110	11,00
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá					0	0	0	--
	a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	0		--
12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá					0	0	0	--
	a	06.2.0	717 001	Obnova majetku mesta Stará Turá	0	0		--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					265 000	20 600	19 615	95,22
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby					0	1 847 290	41 339	2,24
	13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba				0	0	0	--
		10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo	0	0	0	--
	13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				0	0	0	--
		10.2.0	717 002	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	0	0	0	--
	13.2.3. Projekt: Prestavba objektu súp.č.1 na zariadenie pre seniorov				0	1 847 290	41 339	2,24
		10.2.0	717 002	Zariadenie pre seniorov	0	1 847 290	41 339	2,24
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					0	1 847 290	41 339	2,24
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika					4 371 901	3 928 286	3 661 267	93,20
	14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého				0			--
	a	06.2.0	716	projektová príprava				
	b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ				
	c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ				
	d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj				
	14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				1 726 844	1 340 511	1 112 384	82,98
	a	06.2.0	716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	1 726 844	1 340 511	1 112 384	82,98
	b	06.2.0	717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	--
	14.1.5 Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky				0	70 011	70 011	100,00
		06.2.0	717 002	Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky	0	70 011	70 011	100,00
	14.1.6 Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom				2 645 057	2 517 764	2 478 872	98,46
	a	06.2.0	717 002	Prestavba objektu internátu na bytový dom	2 645 057	2 517 764	2 478 872	98,46
	14.1.7 Prvok: Individuálna bytová výstavba				0	0	0	--
	a	06.2.0	716	Individuálna bytová výstavba	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					4 371 901	3 928 286	3 661 267	93,20
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					6 243 583	6 679 449	4 440 042	66,47
Finančné operácie								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.2. Podprogram: Plánovanie					0	45 000	45 000	100,00
	1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				0	45 000	45 000	100,00
	a	06.2.0	819 002	VO - vratka finančnej zábezpeky	0	45 000	45 000	100,00
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					450 000	375 000	375 000	100,00
	1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta				450 000	375 000	375 000	100,00
	a	01.1.1	814 001	Vklady do imania spoločností mesta	450 000	375 000	375 000	100,00
	b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					450 000	420 000	420 000	100,00
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.4. Podprogram: Majetok					2 551	7 656	7 556	98,69
	a	06.2.0	821 007	Splátka istiny - inteligentné lavičky	2 551	2 551	3 146	123,32
	b	01.1.1	821 007	Splátka leasingu - osobný automobil	0	5 105	4 410	86,39
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					2 551	7 656	7 556	98,69
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					0	0	0	--
	5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				0	0	0	--
		03.1.0	824	motorové vozidlo	0	0		--
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	--
	5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	--
		01.7.0	821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru	0	0		--
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					0	0	0	--
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov					0	0	12 000	--
	6.4.2. Prvok: Stredisko triedeného zberu a kompostáren				0	0	12 000	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2021					Rozpočet 2021	Rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2021
					schválený	IV. zmena	v €	v %
		05.1.0	819 002	VO - vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	12 000	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					0	0	12 000	--
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				0	236 645	236 645	100,00
	10.1.3. Projekt: Cyklochodníky				0	236 645	236 645	100,00
		08.1.0	821 004	Cyklochodník - Stará Turá - Nová Lhota	0	236 645	236 645	100,00
SPOLU PROGRAM ŠPORT					0	236 645	236 645	100,00
11. Program : Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	0	--
		08.2.0	821 004	obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina z úveru				
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					0	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	12.2. Podprogram: Námestie				0	0	0	--
	12.2.1. Prvok: Splátky istiny				0	0	0	--
		01.7.0	821 005	splátky úveru rekonštrukcie Námestia sloboy				
	12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	--
	12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny				0	0	0	--
		01.7.0	821 005	splátky úveru				
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					0	0	0	--
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	13.1. Podprogram: Prestavba objektu súp.č.1 na zariadenie pre seniorov				0	0	0	--
	13.1.1. Prvok: Splátky istiny úveru				0	0	0	--
	a	10.2.0	821 007	splátka istiny úveru - Zariadenie pre seniorov	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					0	0	0	--
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	14.1. Podprogram: Bytová problematika				123 265	123 265	134 333	108,98
	14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru				123 265	123 265	134 333	108,98
	a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	15 970	15 970	16 131	101,01
	b	01.7.0	821 007	splátka istiny 39 BJ	19 770	19 770	20 671	104,56
	c	01.7.0	821 007	splátka istiny 14 BJ	7 950	7 950	8 029	100,99
	d	01.7.0	821 007	splátka istiny 15 BJ	8 365	8 365	8 451	101,03
	e	01.7.0	821 007	splátka istiny na bytový dom - Internát	38 400	38 400	45 175	117,64
	f	01.7.0	821 007	splátka istiny na bytové jednotky - Technotur	1 610	1 610	1 610	100,00
	g	01.7.0	821 007	splátka istiny na bytový dom - Dom špecialistov	31 200	31 200	34 266	109,83
	14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov				0	0	5 412	--
	a	01.7.0.	819 002	Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	0	5 412	--
	14.4. Podprogram: Individuálna bytová výstavba				400 000	0	0	--
	a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru - IBV	400 000	0	0	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					523 265	123 265	139 745	113,37
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				0	0	10	--
	a	01.3.3	819 002	IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR	0	0	10	--
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					0	0	10	--
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					975 816	787 566	815 956	103,60
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					14 172 820	14 573 731	12 108 987	83,09

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

Zeleno vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z eurofondov a ŠR
Ostatné farebne nevyznačené polia uvádzajú kapitálové výdavky kryté z vlastných zdrojov mesta
Žltá vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z darov a grantov