

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 07.04.2021

Bod programu:

Materiál
pre XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 28.04.2021

Názov materiálu: Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2020 a stanovisko HK k záverečnému účtu

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy:
 - a. Záverečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
 - b. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2020
 - c. Výdavková časť rozpočtu – plnenie k 31.12.2020
 - d. Stanovisko hlavnej kontrolórky

Spracoval: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ

.....

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 09.04.2021.

Hospodárenie mesta za rok 2020 k dátumu zasadania mestského zastupiteľstva nie je overené účtovným auditom.

Mesto Stará Turá v roku 2020 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 1 030 612 € a v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 774 276 €. Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2020 je **prebytok** vo výške **256 336 €** 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 (140 828 €) je prebytok vo výške **115 508 €**.

Zostatok finančných operácií k 31.12.2020 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** v sume **304 300 €**.

Mesto Stará Turá bude za rok 2020 tvoriť rezervný fond, ktorého výška prídeltu bude stanovená ako súčet prebytku z rozpočtového hospodárenia vo výške 115 508 € a prebytku z finančných operácií vo výške 304 300 €. Na základe uvedených skutočností navrhujeme za rok 2020 **skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 419 808 €**.

Celová výška rezervného fondu po navrhovanej úprave bude **923 664,60 €**.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2020.

3) Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí prerokovalo Záverečný účet mesta Stará Turá za rok 2020 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 sumu **419 808 €**

Záverečný účet mesta Stará Turá

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

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

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

V Starej Turej, dňa 09.04.2021

Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.04.2021

Záverečný účet bol schválený MsZ dňa, uznesením

Záverečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

OBSAH :

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2020
 - 1.1. Rozbor plnenia príjmov
 - 1.2. Rozbor plnenia výdavkov
 - 1.3. Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia
2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2020
3. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (mimorozpočtové prostriedky na bankových účtoch):
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
7. Stav majetku mesta k 31.12.2020
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 2020

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2020 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 2020 odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo Stará Turá dňa 12. 12. 2019 (uznesenie č. 20 – X / 2019) a jeho zmeny boli zrealizované rozpočtovými opatreniami, ktoré boli odsúhlasené nasledovnými uzneseniami mestského zastupiteľstva:

1. zmena 29.04.2020 uznesením MsZ č. 18 - XIV/2020
2. zmena 23.06.2020 uznesením MsZ č. 32 – XV/2020
3. zmena 27.07.2020 uznesením MsZ č. 3 – XVI/2020
4. zmena 24.09.2020 uznesením MsZ č. 26 – XVII/2020
5. zmena 10.12.2020 uznesením MsZ č. 11 – XIX/2020.

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 2019, ktoré boli:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2020 schválený v €	Rozpočet 2020 V. zmena v €	Plnenie k 31.12.2020 v €	Plnenie k 31.12.2020 v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	7 518 233	7 362 869	7 526 271	102,22
	výdavky (BR)	7 008 803	6 789 359	6 495 659	95,67
	Výsledok hospodárenia (BR):	509 430	573 510	1 030 612	179,70
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	1 789 605	983 750	535 010	54,38
	výdavky (KR)	2 714 276	1 929 038	1 309 286	67,87
	Výsledok hospodárenia (KR):	-924 671	-945 288	-774 276	81,91
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 307 838	8 346 619	8 061 281	96,58
	výdavky spolu (BR + KR):	9 723 079	8 718 397	7 804 945	89,52
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-415 241	-371 778	256 336	-68,95
S P O L U		Rozpočet 2020 schválený v €	Rozpočet 2020 V. zmena v €	Plnenie k 31.12.2020 v €	Plnenie k 31.12.2020 v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 307 838	8 346 619	8 061 281	96,58
	výdavky spolu (BR + KR):	9 723 079	8 718 397	7 804 945	89,52
	Celkový výsledok hospodárenia:	-415 241	-371 778	256 336	-68,95
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	543 944	697 548	614 956	88,16
	výdavky (FO)	128 703	272 603	310 656	113,96
	Finančné operácie CELKOM:	415 241	424 945	304 300	71,61
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	9 851 782	9 044 167	8 676 237	95,93
	výsledný rozpočet výdavkov:	9 851 782	8 991 000	8 115 601	90,26
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	53 167	560 636	1054,48

Rozpočet príjmovej časti na rok 2020		Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2020
Zdroj príjmov		schvánený	V. zmena	v €	%
Bežný rozpočet		7 518 233	7 362 869	7 526 271	102,22
100 Daňové príjmy		4 631 900	4 411 900	4 562 231	103,41
110 dane z príjmov		3 530 000	3 330 000	3 488 015	104,75
111003 výnos dane z príjmov		3 530 000	3 330 000	3 488 015	104,75
120 daň z majetku		695 000	685 000	674 904	98,53
121 daň z nehnuteľností		695 000	685 000	674 904	98,53
130 domáce dane na tovary a služby		406 900	396 900	399 312	100,61
a 133001 daň za psa		9 400	9 400	9 559	101,69
b 133012 daň za užívanie verejného priestranstva		6 000	6 000	7 369	122,82
c 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO		381 000	378 000	379 572	100,42
d 133006 daň za ubytovanie		10 500	3 500	2 812	80,34
e 139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov		0	0	0	—
200 - 300 Nedaňové príjmy		2 579 773	2 726 969	2 596 801	95,23
211 Príjmy z podnikania		10 000	20 000	13 300	66,50
211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Lesotur)		10 000	20 000	13 300	66,50
212 Príjmy z vlastníctva		320 692	260 692	255 677	98,08
a 212002 nájomné z pozemkov		4 270	4 270	3 893	91,17
b 212003 nájomné Technotur s.r.o.		187 572	187 572	187 572	100,00
c 212002 nájomné Lesotur s.r.o.		100 000	60 000	60 000	100,00
d 212002 nájomné AQUATUR, a.s.		5 000	5 000	0	0,00
e 212002 nájomné z konania jamoku		20 000	0	0	—
f 212003 nájomné z prenájmu bytov Technotur		0	0	0	—
g 212003 nájomné z prenájmu bytov Internát		0	0	0	—
h 212003 nájomné z prenájmu bytov Dom Specialistov		0	0	0	—
i 212002 nájomné ostatné		3 850	3 850	4 212	109,40
220 administratívne a iné poplatky		102 200	95 958	98 601	102,75
a 221005 správne poplatky výherné hracie automaty		10 500	0	0	—
b 221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ		19 700	19 700	20 760	105,33
c 223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond		0	4 258	7 963	187,48
d 223001 vlastné príjmy ZOŠ a OS		72 000	72 000	68 362	94,98
f 222003 pokuty		0	0	1 486	—
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.		0	0	0	—
a 244000 úroky z termínovaných vkladov		0	0	0	—
b 242 000 úroky na bankových účtoch		0	0	0	—
290 iné nedaňové príjmy		15 500	26 000	38 719	148,92
a 292008 výťažok z lotérií a hier		12 000	22 500	24 805	110,24
b 292 ostatné		3 500	3 500	13 914	397,54
310 tuzemské bežné granty a transfery		2 131 381	2 324 319	2 190 504	94,24
a 311 granty (AIDE, charita)		4 000	5 530	3 830	69,26
312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:		2 127 381	2 318 789	2 186 674	94,30
b 312001 decentralizačná dotácia - matrika		12 500	12 900	15 295	118,57
c 312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)		1 902 700	1 857 753	1 826 287	98,31
d 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp. /ZOŠ/		45 864	45 864	45 864	100,00
e 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.		390	390	382	97,95
f 312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stavopradok		10 500	13 733	13 733	100,00
g 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov		3 000	3 000	2 979	99,30
h 312001 dotácia na spoloč. školský úrad		16 000	16 000	17 465	109,16
ch 312001 chránená dieľňa (ms.kamerový systém)		0	0	0	—
i 312001 menšie obecné služby, aktívne činnosti		0	0	0	—
j 312001 voľby, sčítanie obyvateľstva		16 000	26 246	26 246	100,00
k 312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky		870	967	967	100,00
l 312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby		79 800	56 773	56 773	100,00
m 312001 prevencia kriminality (refundácia prác ROEP)		0	0	0	—
n 312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií, priechody pre chodcov		0	0	0	—
o 312007 refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		2 000	0	656	—
p 312001 dotácia na rekonštrukciu ŽÚS, DK, CMZ, Triedačka linka, hasiči		24 357	120 504	108 380	89,94
r 312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie		0	0	0	—
s 312001 dotácie pre DHZZ		13 400	13 400	13 400	100,00
t 312001 zadržané rodinné prídavky		0	0	422	—
u 312001 Kvalita ŽP - kompostéry		0	0	0	—
v 312001 dotácia na projekt (sociálne)		0	39 291	38 878	98,95
z 312001 dotácia - riešenie pandemickej situácie		0	0	18 947	—
x 312001 dotácia - školstvo (udržanie zamestnanosti)		0	111 968	0	0,00
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		306 560	224 000	367 239	163,95
a Základná škola		167 400	135 000	142 806	105,78
b Materská škola		106 040	60 000	192 053	320,09
c Základná umelecká škola		26 820	24 000	25 763	107,34
d Centrum voľného času		6 300	5 000	6 617	132,34
Kapitálový rozpočet		1 789 605	983 750	535 010	54,38
230 kapitálové príjmy		40 000	24 282	31 167	128,35
a 231000 predaj stavieb a budov		30 000	0	0	—
b 233001 predaj pozemkov		10 000	24 282	31 167	128,35
300 granty a transfery		1 749 605	959 468	503 843	52,51
a 321 dary a účelové dotácie		0	0	0	—
b 322 grant (Verejný osvetlenie, Triedačka linka, Cyklotrasa, CMZ...)		1 584 605	790 728	405 114	51,23
c 322 dotácia zo SR - bytové jednotky Technotur		165 000	168 740	98 729	58,51
d 322 dotácia zo SR - bytový dom Internát		0	0	0	—
e 322 dotácia zo SR - bytový dom Dom Specialistov		0	0	0	—
Finančné operácie		543 944	697 548	614 956	88,16
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		88 944	48 944	129 707	265,01
a 431 príjem z predaja majetkových účastí		0	0	0	—
b 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu		0	0	0	—
c 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		48 944	48 944	63 084	128,89
d 411009 splátky návratnej finančnej výpomoci		40 000	0	50 000	—
e 456002 iné príjmové finančné operácie		0	0	16 623	—
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		455 000	648 604	485 249	74,81
a 513001 bankové úvery		400 000	400 000	236 645	59,16
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		55 000	56 130	56 130	100,00
e 514002 úver ŠFRB na bytový dom - Internát		0	0	0	—
f 514002 úver ŠFRB na bytový dom - Dom Specialistov		0	0	0	—
g 514002 Návratná finančná výpomoc		0	192 474	192 474	100,00
Príjmy spolu		9 851 782	9 044 167	8 676 237	95,93

Rozbor plnenia príjmov

PRÍJMY SPOLU z toho:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	9 851 782	9 044 167	8 676 237	95,93

- Bežné príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	7 518 233	7 362 869	7 526 271	102,22

- Kapitálové príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 789 605	983 750	535 010	54,38

- Príjmové finančné operácie:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	543 944	697 548	614 956	88,16

Daňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	4 631 900	4 411 900	4 562 231	103,41

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 530 000	3 330 000	3 488 015	104,75

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 2020 sme predpokladali výnos dane pre naše mesto vo výške 3,53 mil. €, z ktorých pokrývame originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Komentár k plneniu:

Skutočné inkaso podielových daní je k 31.12.2020 o 41 985 € nižšie v porovnaní s čiastkou, ktorá bola rozpočtovaná pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2020. Dôvodom poklesu výšky podielových daní bola nepriaznivá ekonomická situácia spôsobená pandemiou. Z tohto dôvodu bola výška podielových daní v priebehu roka upravovaná rozpočtovým opatrením.

Daň z nehnuteľností

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	695 000	685 000	674 904	98,53

Príjem dane z nehnuteľnosti pre rok 2020 sme rozpočtovali o 103 tis. € vyšší v porovnaní s rokom 2019. Bolo to spôsobené zmenou výšky sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2020 v súlade s VZN č.6/2019 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní, ktoré bolo schválené MsZ Stará Turá dňa 19.9.2019.

Komentár k plneniu:

Na rok 2020 mesto Stará Turá, ako správca dane z nehnuteľností, vyrubilo daň vo výške 688 143,16 €. K dátumu 01.01.2020 mesto evidovalo zostatok nezaplatenej dane z predchádzajúcich rokov vo výške 121 165,91 €, na konci roka 2020 sumu 135 035,86 €, čo je nárast o 13 869,95 €. Z celkového nedoplatku na dani z nehnuteľností evidovaného na konci roka 2020 vo výške 135 035,86 € je suma 46 508,56 € nedoplatok z roku 2020. Tento sa zvýšil hlavne tým, že Poľnohospodárske družstvo Stará Turá nezaplatilo v riadnom termíne opätovne aj v roku 2020 daň z nehnuteľnosti vo výške 37 970,52 €.

Zvyšná časť vo výške 88 527,60 € sú nedoplatky zo starších rokov, z čoho nedoplatok vo výške 76 692,22 € je prihlásený do konkurzného konania, nedoplatky vo výške 5 164,99 € sú vymáhané externým exekútorom. Na ďalšie nedoplatky sú dohodnuté splátkové kalendáre.

Na rok 2020 bola pri schvaľovaní rozpočtu rozpočtovaná daň z nehnuteľností v celkovej výške 695 000 €, plnenie rozpočtovanej čiastky bolo vo výške 674 904 €, čo je predstavuje 98,53 %.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	406 900	396 900	399 312	100,51
Daň za psa	9 400	9 400	9 559	101,69
Daň za užívanie verej. priestr.	6 000	6 000	7 369	122,82
Poplatok za komunálny odpad	381 000	378 000	379 572	100,42
Daň za ubytovanie	10 500	3 500	2 812	80,34

Predpokladaná výška miestnych daní bola rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle všeobecne záväzných nariadení mesta. V porovnaní s uplynulým rokom sa zvýšil poplatok za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu o 86 tis. € (v súlade s VZN č. 5/2019 - NAR o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). Ostatné miestne dane ostali na úrovni predchádzajúceho kalendárneho roka.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2020 dosiahla sumu 390 456,93 €. Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 31.12.2020 evidovaný v sume 33 554,50 €. Nárast výberu daní nastal pri dani za užívanie verejného priestranstva; konkrétne o 1 396 €, čo predstavuje navýšenie o 22,82 %. Bolo to zapríčinené zabratím verejného priestranstva z dôvodu zateplovania viacerých bytových domov. Napriek tomu, že sme v priebehu roka znižovali príjem z dane za ubytovanie nedosiahli sme ani túto rozpočtovanú čiastku. Dôvodom bolo zatvorenie viacerých ubytovacích zariadení pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu. Pokles výberu tejto dane bol o 688 €.

Nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 579 773	2 726 969	2 596 801	95,23

Príjmy z podnikania

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 000	20 000	13 300	66,50

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 € a od spoločnosti Lesotur, s.r.o. vo výške 5 200 €. Z dôvodu viacerých opatrení, ktoré v priebehu roka musela robiť spoločnosť Lesotur, s.r.o., bola upravovaná výška nájomného a následne aj výška príjmov z podnikania. Tieto boli navýšené o 10 000 €. Skutočné plnenie príjmov z podnikania od spoločnosti Lesotur, s.r.o. však bolo iba vo výške 10 000 €; od spoločnosti Doliny, s.r.o. 3 300 €, čo je opätovné zníženie oproti predchádzajúcemu roku.

Príjmy z vlastníctva

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	320 692	260 692	255 677	98,08
nájomné z pozemkov	4 270	4 270	3 893	91,17
nájomné Technotur s.r.o.	187 572	187 572	187 572	100,00
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	60 000	60 000	100,00
nájomné Aquatur	5 000	5 000	0	0,00
nájomné z konania jarmoku	20 000	0	0	--
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 prenájmu bytov. Nájomné časti vodovodného systému spoločnosti AQUATUR a.s. je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2015. Príjem z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku sa rokmi pohybuje okolo 20 tis. €, výška príjmu je však 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. 2020 percentuálnu hodnotu 91,17 % z rozpočtovaných príjmov. Výška prenájmu spoločnosti Lesotur, s.r.o. bola rozpočtovým opatrením znížená z pôvodne plánovanej sumy na 60 000 € z dôvodu nepriaznivej situácie v spoločnosti. Spoločnosť Aquatur, s.r.o. už s úhradou nájomného nepočítala, pretože v druhej polovici roka bola uzatvorená zmluva s TVK, na základe ktorej bude uhrádzať nájomné mestu TVK.

Z dôvodu nepriaznivej situácie spôsobenej pandemiou sa plánovaný Staroturiansky jarmok v roku 2020 nerealizoval, preto príjem z konania jarmoku nebol žiaden. Položka ostatné nájomné obsahuje hlavne príjem z reklamy (inteligentné lavičky) vo výške 4 212 €.

Administratívne a iné poplatky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	102 200	95 958	98 601	102,75
správne poplatky – výherné hracie automaty	10 500	0	0	--
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 700	19 700	20 750	105,33
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	0	4 528	7 963	187,48
vlastné príjmy OS a ZOS	72 000	72 000	68 382	94,98
pokuty	0	0	1 486	--

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 zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne.

Správny poplatok za udelenie individuálnej licencie platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja je stanovená zákonom č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 51 400 € a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 21 600 €. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Komentár k plneniu:

Rozpočtovým opatrením sme plánované príjmy zo správnych poplatkov za udelené licencie pre výherné hracie automaty a poplatky za prevádzkovanie výherných hracích automatov presunuli do výťažkov z lotérií, pretože mesto už nevyberá poplatky za udelenie licencie. V budúcnosti nebudeme uvedenú položku v príjmoch vykazovať. Príjmy zo správnych poplatkov za úkony matriky a stavebného úradu dosiahli plnenie 105,33 %. Príjem z ostatných platieb za tovary a služby, ktorý zahŕňa aj recyklačný fond, dosiahol plnenie 187,46 %. Okrem príjmu z recyklačného fondu sú tu zahrnuté príjmy za predaj Spravodajcu, spracovanie sociálnych posudkov, úkony stavebného úradu, predaj kníh a propagačného materiálu.

Za poskytnuté sociálne služby mesto zinkasovalo od klientov v zariadení opatrovateľskej služby sumu 50 889 € a za opatrovateľskú službu v domácnosti sumu 17 003 €. Zníženie rozpočtovaných príjmov za terénnu opatrovateľskú službu o 4 597 € bolo spôsobené poklesom prijímateľov tejto služby. Za vykonávanie posudkovej činnosti pre okolité obce (Hrašné, Lubina, Kostolné) mesto vyfakturovalo sumu 490 €.

Príjem z pokút bol vo výške 1 486 €. Ide o príjem z pokút udelených mestskou políciou.

Iné nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
------------------------	---------	-------------	-------------------------	-------------------------

	15 500	26 000	38 719	148,92
výtazky z lotérií a iných stávkových hier	12 000	22 500	24 805	110,24
ostatné	3 500	3 500	13 914	397,54

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok 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 výťažkov z lotérií a iných stávkových hier vykazujú plnenie 110,24 % čo odpovedá navýšeniu o 2 305 €. Ostatné nedaňové príjmy dosiahli sumu 13 914 €, čo je o 10 414 € viac oproti predpokladu. Bolo to spôsobené preplatkami za úsporou plynu a elektrickej energie (preplatok 4 241 €), úsporou na nájomnom za prenájom DŠS (z dôvodu obmedzení počas rekonštrukcie budovy) a príjmom za preplatenie poistnej udalosti.

Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 131 381	2 324 319	2 190 503	94,24

Granty (charita)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	4 000	5 530	3 830	69,26

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 2020 sme plánovali získať sumu 4 000 €.

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá získalo v roku 2020 na charitatívny účet mesta príjmy vo forme sponzorských darov od nasledovných spoločností: JUSTUR, s.r.o. vo výške 500 €, ELSTER, s.r.o. vo výške 1000 €, ENERGYR, s.r.o. vo výške 500 €. Ďalšie finančné prostriedky boli získané ako finančné dary od občanov mesta vo výške 1 530 €. Tieto boli účelovo určené na nákup mobiliáru (lavičky, odpadkové koše) v Dubníkovej aleji. Sumu 300 € sme dostali ako dar od spoločnosti Henkel na základe projektu „Úsmev pod rúskom“.

Transfery v rámci verejnej správy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 131 381	2 324 319	2 190 503	94,24
decentralizačná dotácia matrika	12 500	12 900	15 295	118,57
decentralizačná dotácia školstvo	1 902 700	1 857 753	1 733 266	93,30
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	45 864	45 864	45 864	100,00

decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390	390	382	97,95
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	10 500	13 733	13 733	100,00
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	2 979	99,30
decentralizačná dotácia školský úrad	16 000	16 000	17 465	109,16
voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	26 246	26 245	--
individuálne potreby, vojnové hroby	870	967	967	100,00
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	79 800	56 773	56 773	100,00
refundácia transferov CVČ mimo zriadiť. pôsobnosti mesta	2 000	0	656	--
dotácie na opravy a údržbu	24 357	120 504	108 380	89,94
dotácia pre DHZ	13 400	13 400	13 400	100,00
zadržané rodinné prídavky	0	0	422	--
dotácia na projekt (sociálne)	0	39 291	38 876	98,95
dotácia – školstvo (udržanie zamestnanosti)	0	111 968	0	0,00

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2020 rozpočtujeme o 370 487 € vyššie 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 2020 rôzne. V prípade školských dotácií bola viackrát realizovaná úprava rozpočtovanej čiastky, ktorá vyplynula z aktualizácie počtu žiakov ZŠ k 1.9.2020; ďalšia úprava finančných prostriedkov pre školstvo bola na základe dohodovacieho konania, ktorého výsledok bol mestu oznámený až koncom kalendárneho roka (december). Prekročenie príjmov sme zaznamenali na položke decentralizačná dotácia matrika o 2 395 €. Decentralizačná dotácia na školský úrad bola vyššia o 1 465 €. Dôvodom bol vyšší počet žiakov ZŠ, čo má vplyv na výšku dotácie.

Na základe rozhodnutia ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom, ktorým bolo mesto ustanovené osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok (prídavky na deti), dostalo v roku 2020 transferom tieto dávky v sume 422 €. Tieto boli použité na stanovený účel v prospech oprávnenej osoby t.j. nezaopatrených detí. O určení osobitného príjemcu priebežne rozhoduje ÚPSVR, preto takýto príjem a výdavok nemožno naplánovať.

Koncom roka 2018 bol Mestu Stará Turá schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá“. Mesto oň požiadalo v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje. Sedem opatrovateľiek, z toho dve na polovičný úväzok, zabezpečuje opatrovateľskú službu formou rozvozu obedov a donášky stravy pre klientov. Tento druh služby nie je zahrnutý v oprávnených výdavkoch na refundáciu miezd z dotácie z projektu. Zníženie rozsahu opatrovateľskej služby, ku ktorému prišlo v sledovanom období (veľa úmrtí klientov), malo vplyv aj na príjmy z projektu určené na refundáciu miezd opatrovateľiek. Ďalším faktorom, ktorý má vplyv na výšku príjmov z projektu je skutočnosť, že niektorým klientom nie sú v danom mesiaci poskytované služby v rozsahu 100 % (je to jedna z podmienok refundácie) z objektívnych dôvodov, napr. umiestnenie klienta v nemocnici, klient je u príbuzných a iné.

Najvýraznejším faktorom, ktorý ovplyvňuje rozdiel medzi plánovanými príjmami a skutočnosťou, je zdĺhavý proces kontroly žiadostí o refundáciu zo strany kontrolného orgánu (implementačnej agentúry MPSVR SR). Na základe týchto skúseností sme využili v roku 2020 možnosť požiadať v rámci projektu o predfinancovanie vo výške 46 000 €. Zároveň sme žiadali aj finančné prostriedky na refundáciu miezd za predchádzajúce obdobie vo výške 10 773 €.

V priebehu roka sme sa zapojili do projektu „Pracuj, zmeň svoj život“, v rámci ktorého sme získali finančné prostriedky na refundáciu miezd dvoch terénnych opatrovateliek a jednej opatrovateľky v ZOS na obdobie 9 mesiacov (od novembra 2020 do júla 2021) v celkovej sume 29 993 €. Ďalej sme využili možnosť získať dotáciu z MPSVaR SR na odmeny pre zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách vo výške 8 878 € a dotáciu na vitamíny vo výške 420 €. Celkovo sme z týchto projektov získali 38 876 €.

Výšku dotácií na opravy a údržbu sme upravovali rozpočtovým opatrením, nakoľko sme získali z MV SR finančné prostriedky na opravu časti strechy ZŠ na Hurbanovej ulici (riešenie havarijnej situácie) vo výške 99 500 €. Súčasne sme znížili plánovaný príjem o sumu 3 353 €, ktorá bola určená na výdavky týkajúce sa rekonštrukcie Husitskej veže. Tento projekt sa nerealizoval z dôvodu, že nebola vypísaná vhodná výzva, do ktorej by sa mesto zapojilo. Plnenie vo výške 108 380 € zahŕňa teda príjem na opravu strechy ZŠ a príjem na úhradu činností súvisiacich s rekonštrukciou materskej školy.

Pre všetky štyri dobrovoľné hasičské zbory 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.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	306 560	224 000	367 239	163,95
Základná škola	167 400	135 000	142 806	105,78
Materská škola	106 040	60 000	192 053	133,48
Základná umelecká škola	26 820	24 000	25 763	107,34
Centrum voľného času	6 300	5 000	6 617	132,34

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, 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, CVČ, ZUŠ a MŠ.

Komentár k plneniu:

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení boli v priebehu roka viackrát upravované rozpočtovými opatreniami. V prvej fáze boli vlastné príjmy u všetkých znížené, pretože deti a žiaci nenavštevovali školy a školské zariadenia vôbec a neskôr bola v niektorých výučba zabezpečovaná len dištančnou formou. Vzhľadom na zložitú situáciu obcí a miest vo financovaní materských škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR presadilo ich dofinancovanie za účelom udržania zamestnanosti. Materská škola Stará Turá dostala na tento účel sumu 111 968 €, ktoré sú zahrnuté v ich vlastných príjmoch. Z uvedeného dôvodu boli vlastné príjmy v MŠ prekročené; dosiahli plnenie 133,48 % (pôvodne bolo avizované, že finančné prostriedky budú poukázané zriaďovateľovi, nie priamo škole).

V ZUŠ bola v roku 2020 príjmová časť bežného rozpočtu prekročená o 7,34 %. Najvyšší podiel na vlastných príjmoch mali príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ – tzv. školné. V CVČ v roku 2020 bola činnosť veľmi obmedzená „covidovou“ situáciou, no napriek tomu zákonní zástupcovia detí uhradili tzv. školné v plnom rozsahu.

Kapitálové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 789 605	983 750	535 010	54,38

Príjem z predaja majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	40 000	24 282	31 167	128,35
Predaj stavieb a budov	30 000	0	0	--
Predaj pozemkov	10 000	24 282	31 167	128,35

V roku 2020 rozpočtujeme príjem z odpredaja budovy VS na Ul. Hurbanovej, súp. č. 81 a ďalej príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

Komentár k plneniu:

V roku 2020 bol zrealizovaný predaj spoluvlastníckych podielov z pozemkov pod bytovými domami a to pánovi Barančino, JUDr. Pribišovi a vlastníkom bytov v BD na Ulici SNP č. 263. Ďalej boli odpredané pozemky pánovi Kobzovi, pánovi Liškovi, pani Galbavej, pánovi Mgr. Klimáčkovi a spoločnosti AQUATUR a.s. Stará Turá.

Rozpočtovaný príjem vo výške 30 000 € za predaj stavieb a budov nebol naplnený z dôvodu, že nebola odpredaná budova VS na ul. Hurbanovej súp. č. 81.

Granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 749 605	959 468	503 843	52,51
Rekonštrukcia HZ St.Turá, II.	25 555	0	0	--
Zlepšenie tech.vybavenia škol. Knižnice a IKT učebne	65 321	65 321	0	0,00
Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota	239 700	239 700	0	0,00
Stredisko triedeného zberu a kompostáren	697 622	0	0	--
Osvetlenie priechodov pre chodcov	15 601	0	0	--
Prac. stroj pre potreby TSST	199 500	0	0	--
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	326 306	326 306	341 314	104,60
Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok	15 000	0	0	--
Dotácia zo ŠR – bytové jednotky Technotur	165 000	168 740	98 729	58,51
Dotácia z Envirofondu	0	13 800	13 800	100,00

Dotácia z MV SR – havarijná situácia (strecha ZŠ)	0	50 000	50 000	100,00
---	---	--------	--------	--------

Komentár k plneniu:

Investičné akcie, plánované v rozpočte na rok 2020, boli 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 *Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok*. Druhú etapu rekonštrukcie HZ v Starej Turej sme nerealizovali, pretože sme neboli úspešní v projekte, do ktorého sa mesto zapojilo. Projekt, ktorým by sme získali finančné prostriedky na nákup dopravného pracovného stroja pre TSST, bol presunutý medzi investičné v roku 2021. Projekty na investičné akcie *Stredisko triedeného zberu, kompostáreň* a *Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne* boli v sledovanom období kontrolované zo strany riadiaceho orgánu. Kontrola však nebola do konca kalendárneho roka ukončená, preto nebolo v príjmovej časti rozpočtu plnenie týkajúce sa týchto akcií.

Projekt *Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153* bol ukončený ešte v roku 2019, no finančné prostriedky, ktoré sme žiadali na úhradu faktúr, nám boli poukázané až v roku 2020 a to po ukončení kontroly riadiacim orgánom. Ich výška bola 341 314 €, čo je o 15 008 viac oproti predpokladu.

Finančné prostriedky vo výške 98 729 € sme získali ako štátnu dotáciu na rekonštrukciu budovy Technoturu na bytové jednotky. Z plánovaného objemu je to len 58,51 %. Bolo to spôsobené tým, že časť faktúr za stavebné práce bude uhradená až v roku 2021.

V spolupráci so základnou školou sme získali dotáciu vo výške 50 000 € z MV SR na riešenie havarijnej situácie časti strechy budovy ZŠ na Hurbanovej ulici.

Z dôvodu dobrej úrovne v oblasti triedenia odpadov získalo mesto dotáciu z Enviromentálneho fondu vo výške 13 800 €.

Všetky finančné prostriedky, ktoré neboli súčasťou pôvodne schváleného rozpočtu, sme priebežne rozpočtovými opatreniami zapracovali do rozpočtu.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	643 944	697 548	614 956	88,16
Splátky návratnej fin.výpomoci	40 000	0	50 000	--
Zostatok z predchádz. rokov	48 944	48 944	63 084	128,89
Iné finančné operácie	0	0	16 623	--
Bankové úvery	400 000	400 000	236 645	59,16
Úver na ŠFRB - Technotur	55 000	56 130	56 130	100,00
Návratná finančná výpomoc	0	192 474	192 474	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 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 auguste 2020 bola ukončená realizácia projektu *Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota*. Spôsob financovania projektu refundáciou bol pre mesto v danej situácii ťažko zvládnuteľný z vlastných finančných zdrojov, preto muselo mesto zabezpečiť finančné prostriedky vo výške 236 645 € prostredníctvom preklenovacieho bankového úveru, ktorého splatenie sa predpokladá najneskôr do 30. septembra 2021 budúceho roka (závisí to od ukončenia kontroly žiadosti o refundáciu riadiacim orgánom).

V sledovanom období začala rekonštrukcia budovy Technoturu na bytové jednotky z finančných prostriedkov získaných zo ŠFRB vo výške 56 130 €.

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 63 084 € je tvorený prostriedkami zo ŠR z roku 2018 vo výške 29 944 € (HZ Topolecká), z roku 2019 vo výške 32 470 € (vratka stravného a dopravného pre ZŠ a MŠ) a nevyčerpanými prostriedkami na dary v sume 670 €.

Z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie spôsobenej pandémiou mesto využilo možnosť požiadať štát o návratnú finančnú výpomoc vo výške 192 474 €. Uvedené finančné prostriedky boli použité na opravu a rekonštrukciu ciest a chodníkov v meste a miestnych častiach.

1.1 Rozbor plnenia výdavkov

Program	Upravený rozpočet po V. zmene				Plnenie rozpočtu				Vyhodnotenie plnenia
	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu:	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu:	
01 - Plánovanie, manažment a kontrola	182 768	43 078	190 000	415 846	161 882	9 780	250 000	177 402	-238 444
02 - Propagácia a marketing	3 813	0	0	3 813	3 774	0	0	3 774	-39
03 - Interné služby	144 934	73 634	2 551	221 119	133 272	66 557	2 845	202 674	-18 445
04 - Ostatné služby	16 800	0	0	16 800	13 954	0	0	13 954	-2 846
05 - Bezpečnosť, právo a poriadok	395 916	0	0	395 916	396 336	0	0	396 336	420
06 - Odpadové hospodárstvo	304 708	13 800	0	318 508	304 716	13 800	0	318 516	8
07 - Komunikácie	318 500	192 474	0	510 974	318 500	192 470	0	510 970	-4
08 - Doprava	3 750	16 422	0	20 172	407	5 066	0	5 473	-14 699
09 - Vzdelávanie	3 645 763	598 975	0	4 244 738	3 531 620	530 216	0	4 061 836	-182 902
10 - Šport	95 012	254 516	0	349 528	94 284	251 350	0	345 634	-3 894
11 - Kultúra	182 106	0	0	182 106	159 538	0	0	159 538	-22 568
12 - Prostredie pre život	193 700	110 939	0	304 639	193 700	95 141	0	288 840	-15 799
13 - Sociálna starostlivosť	302 250	0	0	302 250	276 931	0	0	276 931	-25 319
14 - Bývanie	37 158	625 200	80 052	742 410	30 977	144 906	57 805	233 688	-508 722
15 - Administratíva	962 181	0	0	962 181	875 768	0	6	875 774	-86 407
Spolu:	6 789 359	1 929 038	272 603	8 991 000	6 495 659	1 309 286	310 656	8 115 601	-875 399

Podrobná analýza a hodnotenie plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov rozpočtu mesta Stará Turá je uvedená v osobitných dokumentoch „Výdavková časť rozpočtu – plnenie k 31.12.2020“ 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	7 518 233	7 526 271
Bežné výdavky	7 008 803	6 495 659
Rozdiel bežných príjmov a výdavkov:	509 430	1 030 612
Kapitálové príjmy	1 789 605	535 010
Kapitálové výdavky	2 714 276	1 309 286
Rozdiel kapitálových príjmov a výdavkov:	-924 671	-774 276
Celkový rozdiel príjmov a výdavkov:	-415 241	256 336
Hospodárenie obce - prebytok:		256 336

Na základe uvedených skutočností sa úpravou hospodárenia mesta dosiahol prebytok vo výške 256 336 €.

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. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie obce - prebytok	256 336
Položky, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú:	Suma v €:
Charitatívny účet - nepoužívané príspevky z roku 2020	2 000
Transfery zo ŠR (MV SR)	108 984
Dotácia na hasičské zbrojnice	29 844
Celková suma položiek, o ktoré sa upravuje výsledok hospodárenia:	140 828
Výsledné hospodárenie k 31.12.2020:	115 508

C/ Finančné operácie

Finančné operácie	Rozpočtovaná suma	Skutočné plnenie
Finančné operácie - príjmy	543 944 €	614 956 €
Finančné operácie - výdavky	128 703 €	310 656 €
Rozdiel príjmov a výdavkov:	415 241 €	304 300 €
Zostatok finančných operácií k 31.12.2020:		304 300 €

2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2020 je **prebytok** vo výške **256 336 €** 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 **140 828 €**; t.j. konečným výsledkom hospodárenia mesta Stará Turá je prebytok vo výške **115 508 €**, ktorý navrhujeme **použiť na tvorbu rezervného fondu**.

Zostatok finančných operácií k 31.12.2020 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** v sume **304 300 €**.

Mesto Stará Turá bude za rok 2020 tvoriť rezervný fond, ktorého výška prídeltu bude stanovená ako súčet prebytku z rozpočtového hospodárenia vo výške 115 508 € a prebytku z finančných operácií vo výške 304 300 €.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme za rok 2020 **skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 419 808 €.**

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

1.) Rezervný fond:

- počiatočný stav k 01.01.2020:	412 821 €
- zúčtovanie prebytku hospodárenia z roku 2019:	91 036 €
- použitie rezervného fondu:	0 €
- konečný stav rezervného fondu k 31.12.2020:	503 857 €

2.) Sociálny fond:

- počiatočný stav k 01.01.2020:	1 989 €
- prídely do fondu / + /:	10 583 €
- použitie fondu na stravu zamestnancov / - /:	6 190 €
- použitie fondu na kultúrne podujatia / - /:	298 €
- použitie fondu na vecné dary / - /:	4 095 €
- konečný stav fondu k 31.12.2020:	2 030 €

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2020 záväzky v celkovej výške 2 005 067 €, z čoho sumu 1 353 762 € 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 31.12.2020 je 338 439 €.

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 31.12.2020 je 254 280 €.

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 doby splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 945,88 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2019 je 331 278 €.

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 doby 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 31.12.2020 je 374 180 €.

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 31.12.2020 je 55 585 €.

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

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 2028.

Okrem záväzkov vyplývajúcich z prijatých úverov mesto eviduje:

- záväzky voči dodávateľom vo výške 431 139 €
- záväzky voči zamestnancom vo výške 48 343 €
- záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 33 532 €
- záväzky voči daňovému úradu na dani zo závislej činnosti vo výške 6 647 €
- záväzky voči iným subjektom 13 280 €
- záväzky voči daňovníkom miestnych daní vo výške 1 602 €
- záväzky z prijatej zábezpeky za nájom bytov vo výške 45 048 €
- záväzky vyplývajúce z vytvoreného sociálneho fondu vo výške 2 030 €
- splátka istiny inteligentné lavičky vo výške 9 685 €

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

AKTÍVA	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020
Neobežný majetok spolu, z toho:	31 148 462	32 337 276	31 991 393
Dlhodobý nehmotný majetok	33 088	25 658	16 643
Dlhodobý hmotný majetok	27 794 744	28 872 088	28 333 353
Dlhodobý finančný majetok	3 320 630	3 439 530	3 641 397
Obežný majetok spolu, z toho:	7 697 637	7 290 275	8 785 591
Zásoby	6 289	4 829	5 069
Pohľadávky dlhodobé	980	830	7 094
Pohľadávky krátkodobé	48 022	57 022	78 692
Finančné účty	818 595	676 702	1 163 364
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci	100 000	70 000	20 000
Zúčt. medzi subj. verej. správy	6 723 752	6 480 892	7 511 372
Časové rozlíšenie	14 176	13 856	14 492
Majetok spolu:	38 860 275	39 641 407	40 791 476

PASÍVA	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020
Vlastné zdroje (Vlastné imanie)	32 432 198	32 891 246	33 423 241
Oceňovacie rozdiely	-1 224 313	-1 224 313	-1 224 313
Fondy účtovnej jednotky	0	0	0
Výsledok hospodárenia, z toho:	33 656 511	34 115 559	34 647 554
výsl. hosp. minulých rokov	33 680 179	33 675 602	34 110 021
Záväzky	1 790 300	2 141 790	2 591 564
Rezervy	48 646	13 974	18 550
Zúčt. medzi subj. verej. správy	98 559	116 944	138 828
Dlhodobé záväzky	1 404 242	1 350 185	1 352 486
Krátkodobé záväzky	238 853	660 687	652 581
Bankové úvery	0	0	429 119
Časové rozlíšenie	4 637 777	4 608 371	4 776 671
Vlastné imanie a záväzky	38 860 275	39 641 407	40 791 476

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Stará Turá v roku 2020 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

7. Stav majetku mesta k 31.12.2020

AKTÍVA

V priebehu roka 2020 mesto obstaralo majetok v celkovej sume 1 494 425 €, z toho:

Zaradené budovy a stavby

- Zníženie energetickej náročnosti obj. MŠ na ul. Hurbanovej 142, alok. pracovisko ul. Hurbanova 153 Stará Turá 958 730,18 €
- Škola súp. č. 375 96 770,03 €
- Cyklochodník kataster Stará Turá 252 264,00 €
- Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá 375 156,23 €

Zaradené pozemky v roku 2020

75 322,97 €

Zaradený ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

- software CUD – rozšírenie infor. Systému IIS MIS- SIS 2 412,00 €

Zaradené dopravné prostriedky

- nákladné auto zn. PIAGGO 13 800,00 €

Vyradené budovy a stavby

- Zníženie energetickej náročnosti obj. MŠ na ul. Hurbanovej 142, alok. pracovisko ul. Hurbanova 153 Stará Turá 958 730,18 €
- Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá 375 156,23 €

Vyradené pozemky

140 967,39 €

Vyradený dopravný prostriedok

- nákladné auto zn. PIAGGO 13 800,00 €

Vyradený ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

- Elektrické varhany 865,37 €

Stav pohľadávok netto k 31.12. zaznamenal hodnotu 85 786 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 27 934 €. Finančné prostriedky k 31.12. zaznamenali hodnotu 1 163 364 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 486 662 €.

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 18 550 €, čo je o 4 576 € viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dlhodobé záväzky, ktorých celková hodnota na konci roka dosiahla sumu 1 352 486 €, sú tvorené v prevažnej miere ostatkami nesplatených istín dlhodobej časti úverov na kúpu bytových domov v sume 1 298 869 €, sociálnym fondom, ktorý na konci roka dosiahol hodnotu 2 030 €, finančnou zábezpekou na nájom bytov vo výške 45 048 € a istinou za inteligentné lavičky vo výške 6 539 €. Krátkodobé záväzky mierne klesli oproti minulému roku; ich hodnota k 31.12. dosiahla sumu 652 581 €. Najväčší podiel na krátkodobých záväzkoch tvoria záväzky voči dodávateľom vo výške 431 138 €; z nich najvyššie sú voči firme Strojstav, s.r.o., ktorá realizuje prestavbu objektu internátu na bytový dom a sú vo výške 374 372 €, záväzky voči zamestnancom vyplývajúce z pracovného pomeru v sume 48 343 €, záväzky vyplývajúce zo splátok úverov uvedených v čl. 4 „Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020“, ktoré majú podľa splátkových kalendárov splatnosť do jedného roka a ich hodnota k 31.12. je 58 039 € a záväzky vyplývajúce z odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní v hodnote 33 532 €. Všetky krátkodobé záväzky sú v lehote splatnosti.

Mesto Stará Turá k 31.12. eviduje bankové úvery a výpomoc v celkovej výške 429 119 €. V tejto sume je zahrnutý bežný bankový úver (preklenovací) vo výške 236 645 €, ktorého splatnosť je do 30.09.2021 a návratnú finančnú výpomoc zo strany štátu vo výške 192 474 €, ktorú začne mesto splácať 4 roky, od roku 2024 do roku 2028.

Najvýznamnejšou sumou na strane pasív je časové rozlíšenie, ktorého suma k 31.12. je 4 776 672 €. Suma 6 335 € sú ostatné bežné výnosy budúcich období. Výdavky budúcich období k 31.12. dosiahli sumu 1 113 €.

Na podsúvahovom účte mesto vykazuje stav vo výške 637 846 €, z toho prevažnú časť tvoria nedobytné pohľadávky vo výške 33 957 €, fond údržby a opráv nájomných bytov vo výške 166 975 € 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 2020, ktorý zaznamenal zisk vo výške 537 533 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o sumu 97 576 €.

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2020 majetok v celkovej hodnote 40 791 476 €, čo je v porovnaní s rokom 2019 nárast o 1 150 069 €.

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	34 174,72	2 566,89	36 741,61
	Výnosy z transferov	176 746,08	0,00	176 746,08
	Zmluvné pokuty, penále a úroky	0,00	0,00	0,00
	Ostatné výnosy	0,00	34 980,46	34 980,46
	Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00
	Výnosy spolu:	210 920,80	37 547,35	248 468,15
Náklady	Spotreba materiálu a energií	26 034,52	18 962,18	44 996,70
	Služby	34 864,47	425,74	35 290,21
	Osobné náklady	118 312,02	17 933,67	136 245,69
	Dane a poplatky	479,59	27,87	507,46
	Ost. náklady na prevádz. činnosť	0,00	0,00	0,00
	Odpisy, rezervy a opravné položky	28 068,00	0,00	28 068,00
	Finančné náklady	1 289,35	66,60	1 355,95
	Náklady spolu:	209 047,95	37 416,06	246 464,01
Hospodársky výsledok		1 872,85	131,29	2 004,14
Daň splatná:		114,00	19,69	133,69
Výsledok hospodárenia po zdanení:		1 758,85	111,60	1 870,45

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Dom kultúry Javorina v roku 2020 skončilo so ziskom v celkovej výške 1 870,45 €, z toho v hlavnej činnosti bol zaznamenaný zisk v sume 1 758,85 € a v podnikateľskej činnosti zisk v objeme 111,60 €. 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 Domu kultúry Javorina za rok 2020 mesto Stará Turá navrhuje **zisk z hlavnej činnosti vo výške 1 758,85 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 111,60 € použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu.**

Na základe navrhnutého zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2020 výška rezervného fondu m.p.o. Dom kultúry Javorina sa navýši o 1 870,45 € a dosiahne výšku 18 169,63 €.

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	221 886,44	3 377,48	225 263,92
	Ostat. výnosy z prevádz. činnosti	12 805,72	0,00	12 805,72
	Zúčtovanie rezerv, OP a čas. rozlíš.	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	520,12	0,00	520,12
	Výnosy z transferov	1 435 993,67	0,00	1 435 993,67
	Výnosy spolu:	1 671 205,95	3 377,48	1 674 583,43
Náklady	Spotreba materiálu a energií	250 214,19	385,83	250 600,02
	Služby	210 388,74	742,58	211 131,32
	Osobné náklady	774 483,95	0,00	774 483,95
	Dane a poplatky	1 021,82	1 604,76	2 626,58
	Ostat. náklady na prevádz. činnosť	8 024,55	0,00	8 024,55
	Odpisy, rezervy a opravné položky	361 767,58	0,00	361 767,58
	Finančné náklady	17 414,23	92,74	17 506,97
	Náklady spolu:	1 623 315,06	2 825,91	1 626 140,97
Hospodársky výsledok		47 890,89	551,57	48 442,46
Daň splatná:		0,00	82,73	82,73
Výsledok hospodárenia po zdanení:		47 890,89	468,84	48 359,73

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Stará Turá v roku 2020 skončilo so ziskom v celkovej výške 48 359,73 €, z toho v hlavnej činnosti bol zaznamenaný zisk v sume 47 890,89 € a v podnikateľskej činnosti zisk v objeme 468,84 €. 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 2020 mesto Stará Turá navrhuje **zisk z hlavnej činnosti v celkovej výške 47 890,89 € použiť na tvorbu rezervného fondu a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 468,84 € použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu.**

Na základe navrhnutého zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2020 výška rezervného fondu m.p.o. Technické služby mesta Stará Turá sa navýši o 48 359,73 € a dosiahne výšku 75 456,59 €.

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

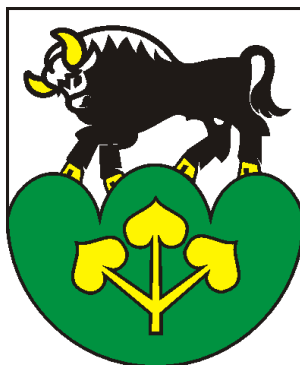
Mesto Stará Turá v roku 2020 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 2/2014 Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá.

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
Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom	bežný výdavok	250,00	250,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Únia nevidiacich	bežný výdavok	200,00	200,00	0,00
SZPB Stará Turá	bežný výdavok	200,00	200,00	0,00
Mestský futbalový klub Stará Turá	bežný výdavok	8 953,12	8 953,12	0,00
Stolnotenisový klub Stará Turá	bežný výdavok	654,48	654,48	0,00
Wu-shu centrum Stará Turá	bežný výdavok	3 539,96	3 539,96	0,00
Strelecký klub Stará Turá	bežný výdavok	0,00	0,00	0,00
Mestský basketbalový klub	bežný výdavok	12 228,38	12 228,38	0,00
Mestský kolkársky klub Stará Turá	bežný výdavok	2 408,44	2 408,44	0,00
Tenisový klub Stará Turá	bežný výdavok	1 303,12	1 303,12	0,00
Bc. Katarína Vidová - ŽIHADIELKA	bežný výdavok	600,00	600,00	0,00
Dotácie spolu:		42 937,50	42 937,50	0,00

Prílohy: Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2020
Výdavková časť plnenia programového rozpočtu k 31.12.2020

MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2020



Marec 2021

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2020

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 2020 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 2020 bol schválený uznesením MsZ č. 20 – X/ 2019 zo dňa 12. decembra 2019 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- **prvá zmena 29.04.2020 uznesením MsZ č. 18 - XIV/2020**
- **druhá zmena 23.06.2020 uznesením MsZ č. 32 – XV/2020**
- **tretia zmena 27.07.2020 uznesením MsZ č. 3 – XVI/2020**
- **štvrtá zmena 24.09.2020 uznesením MsZ č. 26 – XVII/2020**
- **piata zmena 10.12.2020 uznesením MsZ č. 11 – XIX/2020.**

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

VÝDAVKY:

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

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

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

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

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

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

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

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

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: 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 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	138 026	135 226	120 584	89,17

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálny počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-	20		
Cieľ	<i>Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	40	20	20	20
Skutočná hodnota	43	16	97	65		
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-	64		
Cieľ	<i>Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	-	-	-	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-	25		
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:

V roku 2020 uskutočnilo vedenie mesta viaceré pracovné stretnutia a rokovalo s predstaviteľmi samospráv, verejnej správy a podnikateľmi z nášho mesta a okolia. Vedenie

mesta prijalo aj predstaviteľov miestnych záujmových organizácií, cirkví a občianskych združení pôsobiacich v meste. Pre pandémiu COVID-19, ktorá zasiahla Slovensko, sa uskutočnilo iba jedno veľké stretnutie s občanmi a dve menšie stretnutia s obyvateľmi miestnej časti Trávniky a sídliska Kujanovec. Primátor sa stretal s občanmi aj individuálne. V rámci prijatých podnetov kancelária primátora odpovedala na všetky prijaté podnety od občanov.

Nižšie plnenie rozpočtu v danom prvku bolo spôsobené tým, že od októbra 2020 do decembra 2020 nebola vykonávaná funkcia hlavného kontrolóra mesta, čo sa prejavilo v znížených výdavkoch na mzdy a k nim prislúchajúcim odvodom.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	4		
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 31.12.2020 splnený v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou. Plnenie dosiahlo úroveň 57 %. Hlavná kontrolórka v roku 2020 vykonala celkovo 4 kontroly na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 a na obdobie od júla do septembra 2020. Dôvodom nesplnenia merateľného ukazovateľa bola skutočnosť, že hlavná kontrolórka sa vzdala funkcie k 30.9.2020 a v období od októbra do konca roka 2020 funkcia hlavného kontrolóra mesta nebola vykonávaná.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020		V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %
	5 094		5 094	3 767		73,95
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	11	8	10	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	41	45	45	35	35	35
Skutočná hodnota	45	43	44	26		
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.					

Komentár k plneniu:

Plnenie prvku sa realizovalo v súlade s rozpočtom. Z dôvodu nutnosti operatívneho riešenia problémov samosprávy boli zvolané zasadnutia MsZ nad rámec schválených zasadnutí pre rok 2020, a tak sa miesto plánovaných 6 zasadnutí konalo 9. Plánovaná hodnota zasadnutí komisií v PR pre rok 2020 bola 35 zasadnutí. Z dôvodu pandémie COVID19 bola v našom meste obmedzená činnosť mestských športových klubov, na školách bola zavedená dištančná forma štúdia, komisie zasadali iba pred riadnymi zasadnutiami MsZ a to sa odzrkadlilo i na počte zasadnutí. Týkalo sa to Komisie pre šport, Komisie pre školstvo a kultúru a Komisie pre sociálne veci a bývanie. Každá z týchto komisií mala o 3 zasadnutia menej ako bolo plánované v PR. Okrem toho bolo plnenie ovplyvnené aj vzdaním sa členstva niektorých členov komisií.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

PR 2020: Občianske obrady a slávnosti						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	9 800		8 800		6 985	79,38
Zodpovednosť:	Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	85	90	95
Skutočná hodnota	51	60	56	66		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	17	17	18	19
Skutočná hodnota	12	33	31	11		
Komentár	Prostredníctvom programu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, ktorými sú sobáše, 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 2020 boli zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky:

V sledovanom období bolo zrealizovaných 35 občianskych pohrebov, 31 sobášov a 8 uvítaní do života. Stretnutia jubilantov, zlaté svadby a návštevy u jubilantov v ich domácnostiach sa pre pandémiu COVID-19 nerealizovali. Keďže v sledovanom období prebiehal vyučovací proces v upravenom režime, neuskutočnila sa ani rozlúčka predškólakov s materskou školou. Každoročné akcie – výročie oslobodenia mesta, spomienka na ukončenie II. svetovej vojny, mestské oslavy SNP v osade Nárcie, sa pre pandémiu uskutočnili bez účasti verejnosti.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Riadok c) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	9 500	5 500	2 535	46,09
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>			

Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	90,69 %	95,38 %	99,65 %	46,09 %		
Komentár	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykupovaným pozemkom a k plánovaným investičným akciám.					

Komentár k plneniu:

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

- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 610/1,2 (škola 375)
- geometrický plán na zameranie cesty a určenie vlastníctva pozemkov parc. č. 9030/3, 9025/5-8, 17272/14-15, 9388/2 – miestna časť Topolecká,
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 4854/2, 16.

Rozpočet prvku v priebehu roka podliehal zmene z dôvodu potreby šetrenia finančných prostriedkov. Plnenie je nižšie z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov nerealizovaním všetkých investičných akcií, ku ktorým boli plánované geometrické plány.

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch

Príloha 6) Spoločnosť mesta na projekty						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0		7 748		7 748	100,00
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečenie administratívnej prípravy pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	1		
Komentár	Finančné prostriedky zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, verejného obstarávania, externého manažmentu, a ostatných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadosti o dotáciu, resp. NFP.					

Komentár k plneniu:

Plnenie 7 747,98 € predstavuje výdavky (vyúčtovacia faktúra) v zmysle mandátnej zmluvy o poskytnutí služieb na zabezpečenie externého manažmentu zo dňa 23.05.2018 medzi mestom Stará Turá a firmou Enif s.r.o. pre zákazku s názvom : „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“. Predpoklad fakturačného ukončenia tejto zákazky bol do konca roka 2019. Z tohto dôvodu neboli na rok 2020 v pôvodne schválenom rozpočte vyčlenené žiadne finančné prostriedky; rozpočtovým opatrením bol rozpočet upravený.

Riadok g) Obnova majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	15 200	11 400	11 640	102,11		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti pre realizáciu prestavby objektov v Zóne za Gátom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie podkladov a podanie žiadosti				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2019	15.01.2020	-	-
Skutočná hodnota	-	-	splnené	splnené	-	-
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú doplatok v zmysle MZ na externý manažment k projektu s názvom: Revitalizácia Zóny za Gátom; doplatok za realizáciu verejného obstarávania a náklady na honorár externého projektového manažéra pre podanie žiadostí na ŠFRB.					

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 9 000 € pozostáva z platby za externý manažment zabezpečujúci komplexnú inžiniersku činnosť s cieľom získať NFP na výstavbu nájomných bytov zo ŠFRB v súlade s Mandátnou zmluvou č. 3/2019 realizovanou firmou ADOZ s.r.o. Trenčín s názvom: „Revitalizácia Zóny za Gátom“.

Realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby :*Prestavba objektu internátu súp.č. 337 na bytový dom, Stará Turá* realizované firmou TORVO SK s.r.o. v súlade s mandátnou zmluvou č. 10/VYS/HLZ/2019 predstavuje splátku vyplatenú po ukončení verejného obstarávania vo výške 1 200 €.

Realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby : *Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373na bytový dom, Stará Turá* realizované firmou TORVO SK s.r.o. v súlade s mandátnou zmluvou č. 11/VYS/HLZ/2019 predstavuje splátku vyplatenú po ukončení verejného obstarávania vo výške 1 200 €.

Čiastka 240 € predstavuje platbu za podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Envirofonde časti A3 *Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Turá*. Ide o projekt zakúpenia multifunkčného vozidla pre Technické služby.

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	10 500	9 000		8 623	95,81	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeniach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	8	9	9	8
Skutočná hodnota	7	7	6	8		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam a to Asociácii komunálnych ekonómov, prednostov, hlavných kontrolórov, matrikárov, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Považie, Únia miest Slovenska, KR – MASA, Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V priebehu roka bolo plánované uhradiť 9 členských príspevkov. Podľa požiadaviek bolo uhradených 8 a to:

- Združenie matrikárov a matrikárov Slovenskej republiky,
- Združenie miest a obcí Slovenska,
- Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia,
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky,
- Kopaničiarsky región – MAS za rok 2019,
- Kopaničiarsky región – MAS za rok 2020,
- Únia miest Slovenska,
- priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá.

Rozpočet prvku v priebehu roka podliehal zmene z dôvodu potreby šetrenia finančných prostriedkov.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: 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 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	913	573		532	92,84	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	145 000	148 000	149 500	170 000	175 000	175 000
Skutočná hodnota	157 771	171 973	178 101	213 134		
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie pravidelnej ročnej aktualizácie web portálu www.staratura.sk , web hosting ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému a požadovaných úprav web portálu.					
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečenie dostatočnej prezentácie na webovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	60	60	60
Skutočná hodnota	-	-	-	492		
Komentár	V rámci prvku 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.					

Komentár k plneniu:

Počet návštev internetového portálu mesta <https://www.staratura.sk> (zdroj: <https://www.toplist.sk>) za rok 2020 pri porovnaní s rokom 2019 bol vyšší o 35 033 návštev. V roku 2020 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci október a to 21 995 návštev.

V roku 2020 bol celkový počet zverejnených aktualít na internetovom portáli a FB stránke 492. Na internetovom portáli mesta bolo v časti Novinky zverejnených 159 aktualít, na oficiálnej facebookovej stránke mesta 333 aktualít.

Finančné prostriedky boli použité na web hosting, ročnú podporu a úpravy na internetovom portáli. Programový rozpočet prvku bol v priebehu roka upravovaný (V. zmena rozpočtu).

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 900	3 240	3 242	100,06
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	7	5		
Komentár	Výdavky budú vynaložené na výrobu priamych prenosov zasadnutí MsZ Stará a umiestnenie záznamov na web stránku mesta a v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.					

Komentár k plneniu:

Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v roku 2020 realizovala 5 priamych prenosov z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube. Nerealizoval sa priamy prenos aprílového rokovania MsZ z dôvodu opatrení ohľadne koronavírusu. Záznamy z rokovaní MsZ si bolo možné pozrieť v káblových rozvodoch UPC a nachádzajú sa aj na webovej stránke mesta. Finančné prostriedky boli tiež využité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie video-textových informácií nekomerčného charakteru TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC, ale aj poslednú video reláciu z roku 2019 - Novinky zo Starej Turej, ktorá bola fakturovaná neskôr v roku 2020. Programový rozpočet prvku bol v priebehu roka upravovaný (V. zmena rozpočtu).

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

Podprogram 3.1. : Správa a údržba budovy a objektov mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 92 294	V. zmena PR 96 994	Plnenie k 31.12. v € 87 030	Plnenie k 31.12. v % 89,73		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	39	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených priestorov a kancelárií MsÚ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	1		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, poštové a telekomunikačné služby, iné správne poplatky, materiál, na opravu a údržbu majetku mesta, ktorá by sa mala zamerať na postupné zlepšenie a modernizáciu budovy MsÚ s cieľom zabezpečiť vhodné pracovné prostredie pre zamestnancov aj klientov.					

Komentár k plneniu:

Cieľom vynaložených prostriedkov je vytvoriť vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov, aby bola zabezpečená efektívna prevádzka úradu, zabezpečiť funkčnosť budovy MsÚ, hasičských zbrojníc a garáží.

Finančné prostriedky boli použité na najnutnejšiu výmenu starého a poškodeného interiérového vybavenia kancelárií. Taktiež bola zrealizovaná oprava malej zasadacej miestnosti, ktorá bola vybavená novým nábytkom (zasadacie stoly, stoličky). Ďalej sa zrealizovala výmena nevyhovujúceho osvetlenia v niektorých kanceláriách a na chodbách. Jednotlivé položky podprogramu boli plnené podľa predpokladu.

Podprogram bol v priebehu roka rozpočtovými opatreniami upravovaný.

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	10 000		10 000		8 433		84,33	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy							
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	3	4	4	4				
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). V roku 2021 mesto plánuje zakúpiť nové auto a jedno sa odpredá.							

Komentár k plneniu:

Z podprogramu uhrádzame výdavky na PHM, údržbu, bežnú prevádzku a opravy automobilov; v rámci podprogramu bol cieľ splnený. Rozpočet nebol v priebehu roka upravovaný.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	30 393	25 393		30 363	119,57	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné a chránené informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných staníc, notebookov a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	38	39	39	40	41	41
Skutočná hodnota	38	38	39	40		
Komentár	Podprogram obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke. Po softvérovej stránke je v podprograme obsiahnutá zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS, podpora mzdového a personálneho systému, aktualizácie právneho systému, podpora systému monitorovania verejne dostupných zdrojov (napr. OR SR), podpora zálohovacieho softvéru pre PC, podpora mailového poštového servera a zabezpečenia počítačovej siete pripojenej do internetu, podpora pre zálohovanie virtuálnych serverov, podpora virtualizácie pre servery. Po hardvérovej stránke sa jedná hlavne o nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení, tonery a náplne do tlačiarí, prípadný					

	nákup nevyhnutného hardvéru pre staršie servery a PC (napr. disky a pamäte do serverov a PC). Ďalej je do podprogramu zahrnutá podpora GDPR, prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a WiFi pripojenie, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne, údržba zabezpečovacieho, protipožiarneho a kamerového systému v budove MsÚ, ročný servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ a prípadný servis web kamery na Námestí slobody.
--	--

Komentár k plneniu:

Súčasný počet PC, notebookov a serverov bol 40, pričom sa zakúpil jeden notebook pre kanceláriu primátora. Z dôvodu zvýšenia výkonu na súčasných PC boli vymenené pôvodné disky za rýchle SSD disky na 16 ks PC, čo výrazne pomohlo pracovníkom pri práci na PC.

Väčšina finančných prostriedkov bola vynaložená na údržbu softvéru (cca 56%), hlavne agendového informačného systému MIS-AIS a ekonomického informačného systému MIS-EIS, na podporu mailovej pošty a firewall-u (Kerio), zálohovacích systémov (Veeam, Acronis), virtuálneho prostredia VMware. 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.

Programový rozpočet podprogramu bol v priebehu roka upravovaný z dôvodu pandemických opatrení (IV. zmena rozpočtu). Touto úpravou bola znížená položka údržby softvéru o 5 000 €. V danom podprograme bol koncom roka prekročený rozpočet z dôvodu uhradenia faktúry za I. časť zavádzania kybernetickej bezpečnosti, ktorá mala byť uhradená až v roku 2021 (na faktúre bol uvedený nesprávny dátum úhrady).

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	14 820		12 547		7 446		59,34	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta							
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu budov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných budov v majetku mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	39	43	45	42	42	42		
Skutočná hodnota	43	43	42	42				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	0	0	0	0				
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách, ktoré sú v nájme a ktorých opravy presahujú zmluvne dohodnutú výšku, výdavky na nákup materiálu potrebného na jej realizáciu. Výdavky, ktoré sú rozpočtované na údržbu budov nepokrývajú všetky potreby jednotlivých budov. Ďalej sú tu výdavky za nákup kolkových známok pre potreby mesta, výdavky za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, DZN za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu a nájom za 3 ks inteligentných lavičiek.							

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na nákup kolkov pre potreby MsÚ, na vyplatenie ročného nájomného vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa pod bývalou skládkou TKO Palčekové,

na daň z nehnuteľností za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. Ďalej boli finančné prostriedky použité na starostlivosť o vojnové hroby, na nákup košov a gabionových lavičiek do novej dubovej aleje a na splátku úrokov za 3 ks inteligentných lavičiek. Časť finančných prostriedkov bola použitá na údržbu majetku.

3.5. Podprogram: Údržba strojov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	151 900	0	0	0,00

Komentár k plneniu:

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

Program 4.: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020		V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	300		300	98	32,67	
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100%	98 %	99 %	32,67 %		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.					

Komentár k plneniu:

K 31.12.2020 bolo objednaných 9 ks tabuliek súpisných a orientačných čísel v hodnote 97,60 € (súpisné čísla 7 ks v sume 62,30 €, orientačné čísla 2 ks v sume 19,80 €). Poštovné a balné bolo v sume 8,50 €. Suma za smaltované tabuľky, poštovné a balné je spolu 97,60 €.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 17 500	V. zmena PR 16 500	Plnenie k 31.12. v € 13 850	Plnenie k 31.12. v % 83,94		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Počet podporených verejnoprospešných neziskových subjektov podľa VZN č. 2/2014					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	7	7	14	14	14	14
Skutočná hodnota	17	14	12	10		
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. Pre žiadateľov je v roku 2020 vyčlenených v rozpočte 17 500€.					

Komentár k plneniu:

Z rozpočtu mesta boli na základe VZN č. 2/2014 - Nar. O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta poskytnuté finančné prostriedky nasledovným subjektom:

Nadácií Život, Materskému centru Žabka Stará Turá, Detskej organizácii Žihadielka, Únii nevidiacich a slabozrakých SR, ZO Slov. zväzu protifašistických bojovníkov Stará Turá, Hokejovému klubu Nové Mesto nad Váhom, DHZ v Starej Turej, Papradi, Topoleckej a Drgoňovej Doline.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	257 806	245 086		238 445	97,29	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	-	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít smerujúcich k zníženiu kriminality v meste				
Rok	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	1		
Komentár	Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz na prevenciu , preto v rámci svojej činnosti zabezpečí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločensky orientovanej činnosti prednášky a následne preventívne aktivity pre rôzne vekové kategórie detí, mládeže aj seniorov.					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hliadok peších obchôdzok za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	730	730	730		
Komentár	MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne. Pešie hliadky sú najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality. MsP taktiež dohliada na bezpečnosť pri kultúrnych a športových podujatiach organizovaných mestom a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri budovách škôl.					

Komentár k plneniu:

Počas roka boli MsP zabezpečované všetky kultúrne a športové podujatia, ďalej bol nepretržite 24 hodín denne zabezpečovaný verejný poriadok v meste. Činnosť MsP sa zameriavala na neustále vykonávanie dohľadu a kontroly opatrení a nariadení ohľadom koronakrízy. Vzhľadom na šetrenie finančných zdrojov v meste z dôvodu koronakrízy nebola počas roka kupovaná žiadna technika, výzbroj ani výstroj pre MsP. Vo zvýšenej miere boli nakupované iba ochranné a dezinfekčné prostriedky. Vzhľadom na obmedzenia spôsobené pandemiou prebiehalo na školách vzdelávanie dištančnou formou, a preto boli preventívne prednášky a akcie organizované iba v prvom štvrtroku.

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	1 850		850		0		0	
Zodpovednosť:	Mestská polícia							
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	11	8	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	8	8	11	3				
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá. Náklady sú použité na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.							

Komentár k plneniu:

Napriek tomu, že v meste je rozmiestnených až 11 kamier iba 3 z nich sú plne funkčné. Ostatné kamery sú už zastarané, nedajú sa ovládať a tým sa stávajú nepoužiteľnými. V roku 2020 sa kvôli šetreniu financií do kamerového systému neinvestovalo.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	400	11 500		23 758	206,59	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladu CO materiálu a minimálne výdavky spojené so vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne).					

Komentár k plneniu:

V roku 2020 boli udržiavané tri výdajne IPCHO (Základná škola Hurbanova ulica, požiarna zbrojnica – dve výdajne). Od marca 2020 Slovensko zasiahla mimoriadna situácia spojená s pandemiou vírusu COVID-19. Oddelenie kancelárie primátora zabezpečilo nákup jednorazových i viacnásobne použiteľných rúšok, materiálu na výrobu rúšok, jednorazových rukavíc, dezinfekčných sprejov na ruky, dezinfekcii na povrchy, antibakteriálnych mydiel, teplomerov a iných potrebných pomôcok určených na minimalizovanie šírenia vírusu v meste Stará Turá. Pomôcky boli použité pre zamestnancov, ale aj pre civilné obyvateľstvo. V

mesiacoch október a november sme plnili úlohy, ktoré boli spojené s celoplošným testovaním obyvateľstva. V decembri 2020 sme nakupovali ďalšie ochranné a dezinfekčné prostriedky, ktorými sme potrebovali zabezpečiť avizované testovanie plánované na začiatok roka 2021.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	23 180	23 180		18 883	81,46	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akcieschopnosť DHZM mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	20	40	40	40	40
Skutočná hodnota	20	30	30	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	30	5	5	5
Skutočná hodnota	31	16	17	0		
Komentár	Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarnych zariadení, kontroly, revízie skúšky, poistenie a podobne. Plánované výdavky na činnosť DHZM - zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarom, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov mesta, a to DHZM – Stará Turá, Topolecká, Papraď, Drgoňova Dolina, Súš.					

Komentár k plneniu:

Plánované preventívne prehliadky sa pre opatrenia spojené s pandémiou COVID-19 v roku 2020 neuskutočnili.

Hasičské cvičenia sa pre celoročne pretrvávajúce obmedzenia v súvislosti s koronavírusom neuskutočnili, avšak jednotliví členovia DHZM sa zúčastňovali technických výjazdov spojených s minimalizovaním šírenia ochorenia COVID-19. Zabezpečovali dezinfekciu verejných priestranstiev, zastávok a ihrísk a počas celoplošného testovania vykonávali dezinfekciu jednotlivých odberových miest.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	109 500	114 600	114 600	100,00

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 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	1 000	700		650	92,86	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených túlavých psov v útulku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	3	6	0		
Komentár	Úlohou MsP je zabezpečenie odchyty túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl.					

Komentár k plneniu:

V našom meste bolo hliadkou MsP odchytených 12 psov a všetky boli odovzdané pôvodným alebo novým majiteľom. Do útulku zvierat v Novom Meste nad Váhom sa teda nemusel umiestňovať žiaden pes, čo sa stalo prvýkrát v histórii odchyty psov mestskou políciou. Plnenie predstavuje zmluvný ročný poplatok útulku.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	246 250	300 450	300 450	100,00

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 2020		V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	13 610		0	0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	Skvalitnenie spracovania BRO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zväčšenie kapacity spracovania BRO (o koľko %)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	50%	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	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 31.12.2020 bol stav nezmenený a čakali sme na schválenie príspevku.

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 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	365 100	318 500	318 500	100,00

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: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka v meste Stará Turá

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 3 000	V. zmena PR 3 000	Plnenie k 31.12. v € 18	Plnenie k 31.12. v % 0,60		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4	3	2		
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiach 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 2020 boli realizované projektové dokumentácie pre dva priechody pre chodcov: priechod pre chodcov na Ul. Dívrovej oproti SBDO (prechod bol aj zrealizovaný) a priechod pre chodcov na Ul. gen. M. R. Štefánika v lokalite, kde sídli Klub dôchodcov (tento priechod bude realizovaný v roku 2021). Takmer všetky výdavky na realizáciu priechodov sú zahrnuté v kapitálových výdavkoch.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 802 227	V. zmena PR 646 782	Plnenie k 31.12. v € 626 281	Plnenie k 31.12. v % 96,83		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti v našom meste vrátane kvalitného školského stravovania					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	273	260	252	275	275	275
Skutočná hodnota	271	255	266	263		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	96		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	43 000	42 000	22 000	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota	43 455	36 220	23 483	28 064		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	67 500	62 000	34 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	64 181	54 355	34 354	42 206		
Komentár	Finančné prostriedky slúžia na zabezpečenie priestorových, materiálnych a personálnych podmienok v MŠ. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu miest pre všetkých žiadateľov mesto prevádzkuje MŠ v troch budovách, čo má vplyv na výšku prevádzkových nákladov.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2020 navštevovalo materskú školu 273 detí, v druhom polroku to bolo 263 detí. V septembri 2020 sme zaznamenali mierne zníženie záujmu o prijatie 2-3 ročných detí z dôvodu obáv rodičov v súvislosti s pandemiou COVID-19. Dochádzka detí bola od polovice marca do konca mája prerušená rozhodnutím ministra školstva; po obnovení prevádzky mohli MŠ navštevovať len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Z tohto obmedzenia vyplynul aj výrazný pokles počtu vydaných jedál. Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál ovplyvnili aj ďalšie faktory, ako je znížená dochádzka detí do MŠ v čase školských prázdnin, chorobnosť v zimnom období a prerušenia dochádzky detí z adaptačných a zdravotných dôvodov.

Prvok 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	0	870	--
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia			
Cieľ	V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby			

V roku 2019 – zabezpečenie povinnej publicity projektu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené verejné obstarávanie a osadenie dvoch informačných tabúl.				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30.06.2017 -podanie žiadosti o NFP	30.06.2018	31.12.2019	0	0	0
Skutočná hodnota	splnené	nesplnené	splnené			
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2019 náklady na realizáciu projektu v rozsahu schváleného NFP a náklady na zhotovenie informačných tabúl.					

Komentár k plneniu:

Výdavky vo výške 870 € predstavujú náklady vypracovanie energetického certifikátu stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá.

Poznámka: Tento výdavok bol presunutý z kapitálových výdavkov do bežných na základe požiadavky riadiaceho orgánu. Pôvodne sme v bežných výdavkoch v PR v riadku MsU Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153 neuvažovali so žiadnym výdavkom.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 805 520	1 880 022	1 920 243	102,14		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350 / 350	350/350	350/365	318/405	320/400	320/400
Skutočná hodnota	343/351	350/365	318/404	308/428		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31	31	31	32	32	32
Skutočná hodnota	29	31	31	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	65	75	96	96	96
Skutočná hodnota	58	73	81	91		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	33/5	35/6	37/7
Skutočná hodnota	-	-	-	27/4		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	240	230	240	243	240	240
Skutočná hodnota	243	245	243	240		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120 000	90 000	100 000	129 600	129 600	129 600
Skutočná hodnota	85 036	93 025	110 117	59 094		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	21 000	20 000	25 000	19 200	19 200	19 200
Skutočná hodnota	18 536	23 072	38 071	8 208		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	97/80	97/85	97/85
Skutočná hodnota		-	-	89/70		
Komentár	Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ. Rozpočtované finančné prostriedky zahŕňajú náklady vyplývajúce z avizovaného zvyšovania plátov všetkých zamestnancov v školstve a taktiež náklady vyplývajúce zo zmien v školskom stravovaní (obedy zadarmo). Rozdiely v plánovaných hodnotách týkajúcich sa vydaných jedál súvisia s dočasným umiestnením detí MŠ do objektu ZŠ (počas rekonštrukcie).					

Komentár k plneniu:

Počet žiakov navštevujúcich I. stupeň bol 308, z toho 9 žiakov študovalo v zahraničí. Počet žiakov na II. stupni bol 428, z toho 3 žiaci študovali v zahraničí. Z dôvodu zvýšeného počtu žiakov, ktorí prešli z I. stupňa na II. stupeň aj z okolitých obcí, sme museli v budove na Hurbanovej ulici v priestoroch chodby vytvoriť ďalšiu triedu, aby sme mohli deliť žiakov pri vyučovaní jazykov a výchov na skupiny tak, ako určuje Školský zákon a Vyhláška o základnej škole. Rozdiel medzi plánovanou hodnotou 32 tried a skutočnosťou je z dôvodu, že na Komenského ulici došlo k zlúčeniu tried; zo štyroch tried tretieho ročníka boli vytvorené tri triedy z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov (počet žiakov to umožňoval). Kapacita školy bola vyťažená na 100%. Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka je ovplyvnený výsledkami predbežného testovania, ktoré škola realizuje pred ich zaradením na takýto typ štúdia. Celkový počet pedagógov je 67; z toho počet pedagógov s I. atestáciou 27, s II. atestáciou 4. Viacerí pedagogickí zamestnanci nemohli dokončiť atestácie z dôvodu pandémie Covid 19, pretože neprebehli záverečné vzdelávania a atestačné skúšky.

Komentár k odobratým hlavným jedlám a odobratým doplnkovým jedlám:

Pri plánovaní vydaných hlavných jedál sa počítalo so zvýšeným záujmom stravníkov v roku 2020 z dôvodu poskytovania dotácie na stravu žiakov od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Skutočná hodnota je nižšia pri odobratých hlavných aj doplnkových jedlách z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s Covid 19, prerušením vyučovania a prevádzky školských jedální. Na I. stupni sa neposkytovalo stravovanie 2,5 mesiaca, na II. stupni 5,5 mesiaca. Výnimkou počas tohto obdobia bola situácia, keď bolo čiastočne povolené prezenčné vyučovanie a v júli počas prevádzky ŠKD (10 detí). Žiakom bola poskytnutá možnosť v období, keď nebolo zakázané vychádzanie, odoberať obedy aj počas dištančného vzdelávania. Z celkového počtu žiakov I. stupňa (308) sa stravovalo 270 t. j. 88 %, zo žiakov II. stupňa (428) bolo na obedy prihlásených 300 žiakov, t. j. 70 %.

Prvok 9.2.4.: Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	105 643	105 643	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Riešenie havarijnej situácie strešného plášťa pavilónu E v ZŠ Hurbanova 128/25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia opravy strešného plášťa pavilónu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.07.2020		
Skutočná hodnota	-	-	-	splnené		
Komentár	Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ ZŠ požiadalo o riešenie havarijnej situácie z dôvodu zatekajúcej strechy. V novembri 2019 sme čiastočne opravili časť strechy pavilónu E z vlastných zdrojov a následne sme získali FP z MŠVVaŠ SR na opravu a zateplenie strešného plášťa.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky získalo mesto v spolupráci so ZŠ na základe žiadosti o riešenie havarijnej situácie časti strechy základnej školy z MŠVVaŠ. Boli účelovo určené na opravu a zateplenie strešného plášťa pavilónu E. Práce boli zrealizované k 31.07.2020.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	398 537		394 037		394 658		100,16	
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	340	340	340	410	410	410		
Skutočná hodnota	367	376	388	376				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	-	130	130	130		
Skutočná hodnota	-	-	-	107				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	-	280	280	280		
Skutočná hodnota	-	-	-	269				
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky v ZUŠ, ktoré pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov pri zohľadnení zvýšenia platových taríf, výdavky na energie, vodu a bežné výdavky na ostatné tovary a služby. ZUŠ má v súčasnosti podstatne viac žiakov v skupinovej forme vyučovania ako v individuálnej, čo má vplyv na výšku finančných prostriedkov z podielových daní. Uvedená finančná dotácia nepokrýva v plnej výške výdavky školy.							
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	310	310	300	270	270	270		
Skutočná hodnota	282	286	278	258				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		

Plánovaná hodnota	3 500	3 600	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 071	2 160	3 010	541		
Komentár	Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVČ je financovaná z dotácií, ktoré 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

Vzhľadom na pandemickú situáciu, celkový počet žiakov v ZUŠ klesol. Počet podaných prihlášok pre školský rok 2020/2021 bol menší, ako sme očakávali. ZUŠ plánovala navýšiť počet žiakov hlavne v individuálnej forme štúdia, teda v hudobnom odbore. Ku koncu školského roka 2019/2020 podalo žiadosť o predčasné ukončenie štúdia 45 žiakov hlavne z dôvodu pandémie a dištančnej formy vyučovania, ktorá prebiehala až šesť mesiacov. K prvému polroku eviduje ZUŠ 14 žiakov s predčasným ukončením štúdia. V ZUŠ ukončilo štúdium aj 25 absolventov 2. časti 1. stupňa základného umeleckého vzdelávania.

K septembru 2020 evidovala škola celkový počet 399 žiakov (376 + 23 žiakov s nadštandardným štúdiom). Z toho 107 žiakov v individuálnej forme štúdia a 269 v skupinovej forme štúdia + 23 žiakov navštevujúcich dva skupinové odbory (NŠ).

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 2020 bol v CVČ Stará Turá poznačený pandemiou a prerušením prevádzky. V období 1-6/2020 bolo evidovaných 190 členov (z toho 22 detí z iných obcí). Úbytok nastal z týchto dvoch hlavných dôvodov: deti stratili záujem navštevovať krúžok alebo sa odsťahovali. Z dôvodu prerušenia prevádzky CVČ od 3/2020 nebolo možné doplniť počty detí v krúžkoch, čo sa tiež prejavilo v nižšom počte členov v krúžkoch. Začiatok školského roka 2020/21 a otváranie krúžkovej činnosti bol tiež ovplyvnený prerušením prevádzky CVČ, preto pravidelná záujmová činnosť prebiehala celkovo iba 1 mesiac. K 01.10.2020 sa prihlásilo do CVČ 68 nových členov (z toho 17 detí z iných obcí), v októbri však bola prevádzka CVČ opäť prerušená a to až do 31. 12. 2020.

V roku 2020 bolo do CVČ prihlásených 258 členov pravidelnej záujmovej činnosti, ktorí však CVČ navštevovali len 3 mesiace v roku.

Nepravidelná záujmová činnosť (výučbové programy pre žiakov ZŠ a deti MŠ, besiedky, besedy, prednášky, prázdninové majstrovstvá, letné aktivity, ...) bola poznačená prerušením prevádzky ešte vo väčšej miere. V období 1-3/2020 CVČ zorganizovalo 15 aktivít s počtom návštevníkov 305. V mesiacoch 4 – 5/2020 boli zorganizované online aktivity pre deti s počtom zapojených cca 100. V mesiaci jún zamestnanci CVČ vypomáhali v MŠ. V letných mesiacoch evidujeme 236 detí a iných účastníkov. Počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti je v tabuľke uvedený bez detí, ktorým sme sa venovali v mesiaci jún v materskej škole. V období od 9/2020 – 12/2020 neboli organizované žiadne nepravidelné aktivity.

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 850	850	833	98,00
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	5	5	5
Skutočná hodnota	15	35	16	12		
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28	30	38	30	30	30
Skutočná hodnota	32	34	28	30		
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.					

Komentár k plneniu:

Členmi CVČ Stará Turá bolo 40 detí z okolitých obcí (v prvom polroku 23 detí a v druhom polroku 17 detí). Činnosť centra bola prerušená od polovice marca do augusta. Prevádzka bola obnovená až v mesiacoch september a október. CVČ navštevovali žiaci z 10 obcí, z toho 8 obcí sa podieľalo na spolufinancovaní záujmového vzdelávania, dve obce dotáciu neuhradili.

V roku 2020 navštevovalo 12 detí zo Starej Turej iné CVČ. Konkrétne CVČ v Novom Meste nad Váhom navštevovalo od januára až do polovice marca 9 detí, CVČ v Myjave 3 deti. Počet týchto detí nie je možné vopred presne stanoviť, pretože to závisí od aktuálnej ponuky jednotlivých CVČ a záujmu žiakov.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto s rozsiahlou ponukou športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	4 362	4 362		5 035	115,43	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania a podporných aktivít pre výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania a podporných aktivít				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.05.2020		
Skutočná hodnota	-	-	-	nesplnené		
Komentár	V nadväznosti na schválenú žiadosť o NFP prvok predstavuje náklady na manažment, publicitu, kancelárske a iné administratívne výdavky.					

Komentár k plneniu:

Zdôvodnenie nesplnenia merného ukazovateľa (termín dokončenia stavby do 31.05.2020) bolo nasledovné:

Termín dokončenia stavby nebolo možné dodržať nakoľko výber zhotoviteľa stavby (zabezpečovala ho MAS-ka) a následná kontrola verejného obstarávania riadiacim orgánom bola ukončená až v polovici júna 2020. Následne dňa 16.6.2020 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom stavby COLAS Slovakia, a. s. Košice. K odovzdaniu staveniska bolo potrebné zabezpečiť výrub drevín. Stavenisko bolo odovzdané 15.07.2020. Realizácia podľa ZoD bola stanovená na 60 kalendárnych dní s termínom začatia prác do 14 dní od odovzdania staveniska. Stavebné práce boli ukončené 31.08.2020 vid'. zápis z odovzdania a prevzatia stavby. Čiže termín výstavby bol skrátený o cca 2 týždne oproti zmluvnému termínu. Stavba bola skolaudovaná 11/2020.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 108 300	V. zmena PR 90 300	Plnenie k 31.12. v € 88 873	Plnenie k 31.12. v % 98,42		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít klubov pracujúcich s mládežou a prevádzku športového areálu na štadióne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu pre športové kluby v meste Stará Turá				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	10	12
Skutočná hodnota	6	7	7	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	8	9	10	11
Skutočná hodnota	-	-		0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	20	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-		21		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	120	130	140	150
Skutočná hodnota	-	-		257		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky, ktoré rozdeľuje v súlade s VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. V rámci podprogramu sú plánované aj výdavky v súlade so zmluvou s MŠA, s. r. o. na prevádzku športového areálu na štadióne i telocvične v priestore areálu bývalej priemyslovky.					

Komentár k plneniu:

Cieľ tohto programu sa čiastočne darí naplňať v súlade s platným VZN č. 4/2016 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 a tiež ŠC Priemyslovka. Plnenie merateľných ukazovateľov bolo však v tomto období ovplyvnené 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 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	1 000	0		129	12,90	
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	11	11	12	12	12
Skutočná hodnota	7	7	6	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	500	500	500
Skutočná hodnota	-	-	-	25		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov, občerstvenia a iné materiálne zabezpečenie.					

Komentár k plneniu:

V roku 2020 bola pre pandémiu COVID-19 podporená len jedna športová akcia, ktorá bola zorganizovaná pre širokú verejnosť. Mesto prispelo a podporilo turnaj v nohejbale.

Program 11: Kultúra

Zámer: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta Stará Turá

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	30 500	4 566		3 292	72,10	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné spomienkové podujatia a spoločenské akcie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	17	18	19	20	21
Skutočná hodnota	16	16	17	2		
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych, spoločenských a spomienkových podujatí organizovaných MsÚ. V podprograme je zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho jarmoku, Veľkého dňa detí v meste a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice a tiež príspevok mesta na organizovanie festivalu Divné veci.					
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	240	257	140	0		
Komentár	Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Jedná sa najmä o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, kultúrny program, elektrické prípojky, vyčistenie mesta po akcii a pod.					

Komentár k plneniu:

Pandémia COVID-19 zapríčinila zrušenie takmer všetkých kultúrno-spoločenských podujatí alebo sa podujatia realizovali iba v obmedzenom režime. Mestský úrad však i tak na príprave niektorých podujatí spolupracoval s DK Javorina i inými organizáciami pôsobiace v Starej Turej. Z hľadiska rozpočtovaných prostriedkov boli organizované len menšie podujatia, ktoré dovolili epidemiologické nariadenia. Zrealizovali sme kladenie vencov v rámci spomienkovej slávnosti v Hlavine, spomienku na ukončenie II. svetovej vojny na Námestí slobody pri pamätníku osloboditeľov, spomienku na oslobodenie mesta pri hrobách rumunských vojakov, spomienkové kladenie vencov pri príležitosti výročia SNP v osade Nárcie, kladenie vencov pri príležitosti výročia ukončenia I. svetovej vojny pri pamätníku pred Rímsko-katolíckym kostolom. Mesto tiež zorganizovalo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej MŠ. Na konci roka sme aspoň symbolicky zrealizovali prihovormi cez mestský rozhlas rozsvetovanie adventných sviec na adventnom venci na Námestí slobody. Z dôvodu pandémie COVID-19 nebola poukázaná čiastka pre Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, nakoľko sa toto podujatie nekonalo. Taktiež z dôvodu pandémie bol zrušený i tradičný Staroturiansky jarmok. Výdavky sú preto v sledovanom období nižšie ako obvykle.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	135 255	123 255	103 155	83,69

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 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	37 895	32 895	33 995	103,34

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 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	15 540	12 540	11 040	88,04

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály**Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	4 000	4 000		3 556	88,90	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste (počet ks/rok)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	1500	1 500	1 500	1 550	1 600
Skutočná hodnota	1 308	2 857	1 595	1 657		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov mesta (počet ks/rok)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	800	1 000	1 000	1 050	1 100	1 150
Skutočná hodnota	1 303	1 453	1 232	470		
Komentár	Jedná sa o bežné výdavky na reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod. Sú tu zahrnuté i výdavky na propagačné materiály o meste a propagačné predmety, ktoré sú k dispozícii turistom, obyvateľom či hosťom mesta.					

Komentár k plneniu:

Propagačný materiál je využívaný ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach či spoločenských akciách pre hostí alebo súťažiacich. Vynaložené finančné prostriedky boli použité v roku 2020 na výrobu hrnčiekov s erbom, reklamných setov s motívom mesta, multifunkčných šatiek, omaľovánok pre deti, certifikátov s motívom a kníh. Zároveň sme vynaložili finančné prostriedky aj na vydanie farebnej prílohy k februárovému číslu Staroturianskeho spravodajcu – nástenný kalendár a kalendár podujatí na rok 2020. V roku 2020 sme sa tiež podieľali na vydaní knihy Okres Nové Mesto nad Váhom z neba – kniha leteckých záberov z okresu Nové Mesto nad Váhom, kde je niekoľko strán venovaných aj mestu Stará Turá. Všetky predmety boli využité na propagáciu mesta Stará Turá v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 6 000	V. zmena PR 4 000	Plnenie k 31.12. v € 3 758	Plnenie k 31.12. v % 93,95		
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000	18 000	13 500		
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie tlačeneho mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svoju nezastupiteľnú úlohu.					

	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:

Pandémia COVID-19 mala dopad aj na vydávanie tlačeneho periodika. V sledovanom období sme využili finančné prostriedky k vydaniu 13 500 kusov Staroturianskeho spravodajcu (každé číslo v počte 1 500 kusov), v letných mesiacoch jún, júl a august Staroturiansky spravodajca nevyšiel.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 2 500	V. zmena PR 0	Plnenie k 31.12. v € 0	Plnenie k 31.12. v % 0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	Príprava a realizácia VO a realizácia podporných administratívnych aktivít vrátane publicity.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa, administratíva a publicita projektu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	
Skutočná hodnota	-	-	nesplnené	nesplnené		
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2021 náklady na realizáciu verejného obstarávania .					

Komentár k plneniu:

Rozpočet projektu bol veľmi vysoký. Z dôvodu zložitej finančnej situácie spôsobenej pandemiou sa mesto rozhodlo v danom roku projekt nerealizovať. Budeme sledovať ďalšie možné výzvy, ktoré budú riešiť problematiku rekonštrukcie takýchto pamiatok a zároveň budú pre mesto výhodnejšie.

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 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	132 800	193 700	193 700	100,00

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 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 000	1 000	940	94,00		
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	15	13	17		
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 náhlejšej krízy.					

Komentár k plneniu:

Z prvku sa čerpali plánované výdavky na úhradu nájmu za azylovú izbu za r. 2020 v sume 517,80 €. Ostatné výdavky v sume 422,32 € predstavujú transfer štátnych sociálnych dávok t.j. prídavky na 4 deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom na účet mesta, ako osobitnému príjemcovi dávok. Tieto výdavky, rovnako ako ich príjem, sa nedajú naplánovať, pretože o ustanovení osobitného príjemcu rozhoduje ÚPSVR.

Príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v roku 2020 mesto neposkytlo žiadne. Počas hodnoteného obdobia mesto tento cieľ plnilo aj poskytovaním sociálnej pomoci a základného poradenstva k predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov v 13 rodinách aj v súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom a Mestskou políciou.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	159 435	132 828		117 947	88,80	
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	85	110	110	90	100	100
Skutočná hodnota	113	123	92	92		
Komentár	Opatrovateľská služba v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Mesto					

	zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach v súlade s VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovatelky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov. Prevažná časť práce terénnej opatrovateľskej služby zabezpečovanej opatrovatelkami je realizovaná v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá“. 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 vlastných zdrojov.
--	---

Komentár k plneniu:

V roku 2020 mesto poskytlo opatrovateľskú službu 92 žiadateľom o tento druh sociálnej služby (z toho 51 klientov z dôvodu stravovania). Počet opatrovaných občanov v domácnosti poklesol a neustále sa mení. Ovplyvňuje to najmä ich zdravotný stav a následné umiestňovanie do zariadení alebo pobyt v nemocnici. Rodinní príslušníci v zvýšenej miere využívajú príspevok na opatrovanie člena rodiny z ÚPSVaR, v dôsledku čoho je v poslednom roku nižší záujem občanov o poskytovanie terénnej sociálnej služby. V priebehu roka klesol aj počet opatrovateliek na 7, preto boli čerpané výdavky nižšie ako plánované. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla, slúžiaceho na rozvoz stravy 51 občanom na území mesta a miestnych častí. Od 01.11. 2020 sa mesto zapojilo do projektu cez ÚPSVaR, prostredníctvom ktorého sme zabezpečili pracovnú silu kumulatívne na rozvoz obedov a do zberne šatstva (práčovne), ako novú podpornú sociálnu službu pre občanov. Mesto cieľ naplnilo, pretože terénnu opatrovateľskú službu poskytlo všetkým žiadateľom.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 134 663	V. zmena PR 150 122	Plnenie k 31.12. v € 144 829	Plnenie k 31.12. v % 96,47		
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	10	12	12		
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti podľa VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Rozpočtované prostriedky sú určené na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby.					

Komentár k plneniu:

V ZOS sa počas roka poskytovala sociálna služba 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. Vzhľadom na uvedenú situáciu sme nemohli v určitých mesiacoch prijímať nových klientov na základe usmernení MPSVaR SR. K 31.12.2020 zariadenie evidovalo dve neobsadené miesta. Evidovali sme dve žiadosti o prijatie, ale žiadateľky odmietli v tejto pandemickej situácii nastúpiť. Čerpané finančné prostriedky na túto službu predstavujú najmä výdavky na mzdy personálu a výdavky na prevádzku zariadenia. Podľa zákona o sociálnych službách je potrebné spĺňať tzv.

štandardy kvality v 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.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	5 400		3 400		3 309		97,32	
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	150	150		
Skutočná hodnota	156	149	135	95				
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 podporuje kultúrno-spoločenský život seniorov bezplatným poskytovaním priestorov pre ich schôdzky a aktivity. Z rozpočtovaných prostriedkov boli uhradené bežné prevádzkové výdavky denného centra v Starej Turej (energia, voda, teplo, upratovanie). Prevádzkové výdavky na DCS v Papradi nevznikli z dôvodu, že sa nerealizovali žiadne stretnutia a takisto výdavky účelovo zamerané na kultúrne a spoločenské podujatia pre seniorov vzhľadom na epidemiologickú situáciu v tomto roku neboli vynaložené. Nepriaznivá epidemiologická situácia ovplyvnila i 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 v DCS Paprad.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	12 000	13 700		9 035	65,95	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota	17	9	13	4		
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	80	70	50	50	50

Skutočná hodnota	62	68	62	70		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie,					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28	50	50	5	5	5
Skutočná hodnota	122	142	220	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	140	140	140
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	Poskytovanie jednorazovej dávky predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo sociálnej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Rozpočtované prostriedky sa poskytujú v zmysle VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta najmä na ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, školské potreby pre dieťa či mimoriadne liečebné náklady. 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 2020 bolo podaných 9 žiadostí o jednorazovú sociálnu dávku. Na základe individuálneho posúdenia sociálnej situácie a potrieb jednotlivých žiadateľov bola 5 žiadateľom priznaná jednorazová dávka v peňažnej alebo vecnej forme v súlade s platným VZN 7/2014 –Nar. do 30.06.2020 a od 15.09.2020 v súlade so Smernicou č. 3/2020 IS o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi, avšak 1 žiadateľovi dávka nebola vyplatená z dôvodu úmrtia. 4 žiadateľom jednorazová dávka priznaná nebola. Pohreb občana v roku 2020 mesto nezabezpečovalo. Počas hodnoteného obdobia mesto plnilo tento cieľ i poskytnutím základného sociálneho poradenstva a poradenstva v hmotnej núdzi ďalším 10 občanom.

Mesto Stará Turá v roku 2020 poskytlo jednorazový finančný príspevok pre narodené dieťa všetkým 70 žiadateľom.

V roku 2020 mesto Stará Turá poskytlo na základe žiadosti Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne finančnú pomoc z charitatívneho účtu mesta v celkovej sume 110,-Eur pre 3 občanov mesta, ktorým uvedené paliatívne zariadenie poskytovalo odbornú zdravotnícku pomoc v poslednom štádiu ich života. Ďalej mesto Stará Turá poskytlo finančnú pomoc z charitatívneho účtu vo výške 300,-Eur osamelej matke (vdove) s dieťaťom, ktorej náhle zomrel manžel. Na základe žiadosti mesto ďalej poskytlo z charitatívneho účtu finančné prostriedky vo výške 260,-Eur, účelovo viazané na úhradu obedov v školskej jedálni SOŠ Stará Turá pre mladého dospelého po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, ktorý je študentom s nepriaznivou sociálnou situáciou.

Vzhľadom k epidemiologickej situácii, ktorá začala v marci v roku 2020, 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 ako napr. „Otvorená náruč Podkylava“, „Víkend pre deti s autizmom“ - Podvišňové, „Letný tábor na Duchonke“, „Letný tábor Stará Myjava“.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	1 200		1 200		871		72,58	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	63	105	66	72				
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hrazené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.							

Komentár k plneniu:

V roku 2020 mesto zabezpečilo vypracovanie lekárskeho posudku pre všetkých občanov, ktorí požiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Lekársky posudok a sociálny posudok sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti. Čerpanie predstavujú výdavky za vyhotovené lekárske posudky pre posudkového lekára a za výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktoré pre potreby posudkového lekára vyhotovuje ošetrojúci lekár žiadateľa. Počet vyhotovených posudkov závisí od počtu žiadateľov. Mesto vykonáva posudkovú činnosť aj pre obec Lubina, Hrašné a Kostolné.

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 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	25 488	25 488		26 005	102,03	
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				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	90	90	114	174	210
Skutočná hodnota	90	90	90	114		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €. V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €. V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubockého č. 676 vo výške 374 080 €. Splácanie istiny a úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946 €. V roku 2017 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu s 15 b.j. na Ul. Hlubockého č. 306 vo výške 402 250 €. Splácanie istiny a úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1 017 €. V roku 2020 mesto plánuje podať žiadosť na ŠFRB o úver na výstavbu nových nájomných bytov v lokalite za Gátom (prestavba objektov Technoturu-24 bytov, Internátu-57 bytov a Domu špecialistov-32 bytov na bytové jednotky). V prípade úspešnosti podaných žiadostí sa predpokladá splácanie istiny a úveru pri objekte Technoturu v druhej polovici roku 2020 a pri objektoch internátu a Domu špecialistov od roku 2021.					

Komentár k plneniu:

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

Prvok 14.1.5: Údržba bytových domov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	12 000	11 670		4 972	42,60	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	135	195	231
Skutočná hodnota	-	-	-	135		
Komentár	V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Aby mohlo mesto dať tieto byty do užívania nájomcom je potrebné zabezpečiť ich údržbu, napr. výmena radiátorov, kotlov na UK a ohrev TUV, okien. Finančné prostriedky nie sú použité na údržbu spoločných priestorov, tá je hradená z fondu opráv a údržby. Drobnú údržbu si hradia nájomcovia jednotlivých bytov sami.					

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 hradia nájomcovia bytov. Plánovaná údržba bytov bola z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov realizovaná len v najnevyhnutnejších prípadoch.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	185 400	183 700	183 700	100,00

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 2020		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	779 185		752 235		665 822		88,51	
Zodpovednosť:	Prednostka úradu							
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	-	-	-	100%				
Cieľ	Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	-	35	35	35		
Skutočná hodnota	-	-	-	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splnených úloh uložených primátorom mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	-	-	-	85 %				
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení MsÚ. Najvýznamnejší podiel na výdavkoch programu majú mzdy a k nim prislúchajúce odvody. Efektívnosť, výkonnosť a plynulosť práce je priebehu roka ovplyvňovaná viacerými faktormi zo strany zamestnancov (PN, OČR, lekárske vyšetrenie, čerpanie riadnej dovolenky). Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť zastupiteľnosť na všetkých oddeleniach, dôsledne kontrolovať plnenie úloh.							

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, na poistenie neprenajateľného majetku mesta a vozidiel, na vypracovanie znaleckých posudkov na ocenenie pozemkov nachádzajúcich sa pod štátnymi cestami, ktoré boli predmetom zámeny s TSK, na ocenenie nehnuteľností potrebných na zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB v súvislosti so zónou za Gátom, inzerciu.

Počas roka boli v pravidelných intervaloch pracovné porady prednostky s vedúcimi oddelení (týždenne), na ktorých boli informovaní o aktuálnych úlohách a následne boli uvedené úlohy a termíny kontrolované. Plnenie úloh uložených primátorom bolo priebežné, no treba povedať, že nie vždy boli všetky úlohy plnené dôsledne a 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 (90,20%).

Riadok k) vzdelávanie zamestnancov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 3000	V. zmena PR 3000	Plnenie k 31.12. v € 735	Plnenie k 31.12. v % 24,50		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-	26		
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-	-	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	30	30	30
Skutočná hodnota	-	-	-	15		
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 2020 sa zamestnanci MsÚ zúčastnili 26 školení. BOZP školenie pri nástupe do zamestnania absolvovalo 8 zamestnancov a v mesiaci júl prebehlo preškolenie BOZP všetkých zamestnancov MsÚ. Z celového počtu 26 školení - 9 školení prebehlo na MsÚ. Viaceré boli 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) Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	23 078	23 078		0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien UPM				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020	-	-
Skutočná hodnota	splnené	splnené	0	0	-	-
Komentár	Finančná čiastka pre rok 2020 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:

K 31.12. 2020 nebolo žiadne finančné plnenie, nakoľko boli prerokovávané evidované návrhy a žiadosti od občanov o zmenu ÚP, na základe ktorých sme pripravovali Návrh zmien a doplnkov ÚP č. 2.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 10 000	V. zmena PR 10 000	Plnenie k 31.12. v € 6 240	Plnenie k 31.12. v % 62,40		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Počet majetkovoprávne vysporiadavaných pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadavaných pozemkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	16	18		
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:

Finančné prostriedky boli použité na výkup pozemkov, ktoré majú pre mesto strategický význam a to hlavne pozemkov pod cyklochodník v Nárcii. Ostatný plánovaný výkup pozemkov nebol realizovaný z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov a z dôvodu nerealizovania investičných akcií mesta.

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 10 000	V. zmena PR 10 000	Plnenie k 31.12. v € 580	Plnenie k 31.12. v % 5,80		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené			
Komentár	Prvok predstavuje prípravu, zabezpečenie projektu a vybavenie príslušných					

	povolení pre investičné akcie, ktorých potreba vznikne v priebehu príslušného programovacieho obdobia.
--	--

Komentár k plneniu:

V roku 2020 sme nezabezpečovali nové rozvojové projekty.

Plnenie 180 € pozostáva z platby za vypracovanie projektovej dokumentácie Vonkajších rozvodov NN v rámci stavby : *Prestavba objektu internátu súp. č. 377 na bytový dom, Stará Turá* (realizovať bude Západoslovenská distribučná a.s. na svoje náklady). Čiastka 400 € predstavuje platbu za zmenu architektonickej štúdie *Detské dopravné ihrisko Stará Turá* podľa našich požiadaviek tak, aby spĺňala podmienky výzvy o NFP.

Program 3: Interné služby

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

Riadok a) Rekonštrukcia – hasičské zbrojnice

PR 2020		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %							
Rozpočtovaná suma v €:		90 493		63 893		64 145		100,39					
Zodpovednosť:		Oddelenie vnútornej správy Kancelária primátora mesta											
Cieľ		Modernizáciou objektov požiarnych zbrojníc prispieť k zvýšeniu ochrany života a majetku občanov a ochrane verejných priestranstiev mesta											
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc									
Rok		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Plánovaná hodnota		-		4		2		2		1		0	
Skutočná hodnota		-		2		0		1					
Komentár		Mesto predložilo žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Starej Turej – 2. etapa“. V prípade schválenia dôjde k realizácii projektu, pričom celkové výdavky sú plánované vo výške 26 900 €, z toho výška požadovanej dotácie je 25 555 €, výška spolufinancovania mesta je 1 345 €. Ďalej ide o výdavky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice na Papradi vo výške 63 593 €. V zmysle výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme požiadali o poskytnutie dotácie a táto nám v roku 2018 bola poskytnutá vo výške 29 943,82 €. Realizácia projektu uvažuje s vlastnými prostriedkami vo výške 33 649 €.											

Komentár k plneniu:

V roku 2020 sme pokračovali v realizácii rekonštrukčných prác na hasičských zbrojniciach. Časť finančných prostriedkov na rekonštrukčné práce získalo mesto ešte v roku 2018, kedy bolo úspešné v projekte, ktorý bol spracovaný v zmysle výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru. V sledovanom roku bola zrekonštruovaná hasičská zbrojnica v Papradi. Finančné prostriedky získané na jej rekonštrukciu z projektu boli vo výške 29 944 €. Zvyšné finančné prostriedky vo výške 34 201 € mesto hradilo z vlastných zdrojov.

V pôvodnom rozpočte sme počítali aj s prostriedkami na II. etapu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v Starej Turej (rekonštrukcia strechy), ktoré sme plánovali získať z externých zdrojov. Dotácia na realizáciu tohto projektu však nebola schválená, preto bol rozpočet rozpočtovým opatrením v priebehu roka znížený o tieto plánované investičné výdavky.

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12.	Plnenie k 31.12.
------------------------	---------	-------------	------------------	------------------

				v €	v %	
		9 741	9 741	2 412	24,76	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť programových modulov v integrovanom informačnom systéme IIS MIS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných programových modulov integrovaného informačného systému IIS MIS				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	59	60	62	64	66	68
Skutočná hodnota	56	56	57	58		
Komentár	Výdavky zahŕňajú prípadnú rekonfiguráciu súčasnej serverovej infraštruktúry vo virtuálnom prostredí. Ďalej podprogram obsahuje možnosti nasadenie softvéru potrebného z dôvodu zavedenia GDPR a modulu interného centrálného úradného doručovania (iCUD) v IIS MIS.					

Komentár k plneniu:

Počet modulov informačného systému IIS MIS boli rozšírené o nový modul CÚD (centrálné úradné doručovanie). Finančné prostriedky boli čerpané v menšom objeme. Práce a činnosti, ktoré neboli realizované v roku 2020, plánujeme v rozpočte roku 2021. Programový rozpočet prvku nebol upravovaný.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	210 300	0		0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zlepšenie životného prostredia v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zakúpených pracovných strojov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	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 pandémiou mesto od daného zámeru upustilo.

Program 6 : Odpadové hospodárstva

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáren

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	734 339	13 800	13 800	100,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora			
Cieľ	Skvalitnenie spracovania BRO			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zväčšenie kapacity spracovania BRO (o koľko %)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	50%	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	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 31.12.2020 bol stav žiadosti nezmenený. Plnenie predstavuje výdavok na kúpu vozidla pre technické služby.

Program 7: Komunikácie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	126 000	192 474	192 470	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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	16 422	16 422		5 066	30,85	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Dosiagnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Osvetlenie prechodu pre chodcov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	0	0	1		
Komentár	Osvetlenie priechodov pre chodcov sa realizuje v meste priebežne po konzultácií a schválení dopravným inšpektorátom OOPZ SR v NMnV. Osvetlenie priechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Ďalšou položkou je osadenie merača rýchlosti na Ulicu 8. apríla (2 700 €).					

Komentár k plneniu:

V roku 2020 boli realizované projektové dokumentácie pre dva priechody pre chodcov: priechod pre chodcov na Ul. Dibrovovej oproti SBDO (prechod bol aj zrealizovaný) a priechod pre chodcov na Ul. gen. M. R. Štefánika v lokalite, kde sídli Klub dôchodcov (tento priechod bude realizovaný v roku 2021).

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.1: Materská škola

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2020 416 016	V. zmena PR 461 300	Plnenie k 31.12. v € 461 300	Plnenie k 31.12. v % 100,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Podanie žiadosti o NFP v termíne podľa výzvy	31.12.2018 Dokončení stavby v súlade so zmluvou o NFP	Realizácia stavebných prác	Úhrada faktúr za realizáciu projektu	-	-
Skutočná hodnota	splnené	nesplnené	splnené	splnené		
Komentár	Cieľom investície bolo zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153. V súlade so schválenou žiadosťou o NFP predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP. V prípade priaznivej situácie v procese schvaľovania žiadostí o platby zo strany riadiaceho orgánu dôjde k finančnej realizácii čiastočne už v roku 2019.					

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 356 001,19 € predstavuje náklady na realizáciu stavby, ktoré boli zahrnuté v 2. žiadosti o platbu na riadiaci orgán formou predfinancovania. Náklady vo výške 103 471,63 € predstavujú doplatok z roku 2019 za rekonštrukčné práce na átriu v zmysle zmluvy o dielo č.12/VYS/HLZ/2019 zo dňa 17.1.2019. Suma 1 826,92 € predstavuje platbu za doplnkové elektroinštalčné práce na jednotlivých pavilónoch MŠ v zmysle požiadaviek a potrieb prevádzkovateľa.

Podprogram 9.4.: Rozvojové projekty v školstve

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	8 400		66 277		66 277		100,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí							
Cieľ	Riešenie havarijnej situácie - rekonštrukcia strešného a obvodového plášťa pavilón B							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia rekonštrukcie strešného plášťa pavilónu B						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.07.2020				
Skutočná hodnota	-	-	-	splnené				
Komentár	Zriaďovateľ požiadal v roku 2019 Okresný úrad TN o riešenie havarijnej situácie z dôvodu zatekajúcej strechy i na základe kontroly a odporúčania RÚVZ. MŠVVaŠ SR schválilo FP na kapitálové výdavky vo výške 50 000€ na rekonštrukciu strechy.							

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky, ktoré mesto získalo na základe žiadosti prostredníctvom MŠVVaŠ, boli určené na riešenie havarijnej situácie (zatekajúca strecha – budova ZŠ na Hurbanovej ulici). Strecha bola zrekonštruovaná a zateplená. Práce boli ukončené v júni 2020. V roku

2020 bola ďalej zrealizovaná výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na ulici Komenského v rámci rozvojového projektu *Podpora rozvoja športu*.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3 Projekt: **Cyklochodníky**

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 254 516	V. zmena PR 254 516	Plnenie k 31.12. v € 251 350	Plnenie k 31.12. v % 98,76		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia komunikácie v dĺžke 1317,74 m v termíne podľa ZoD s poskytovateľom NFP				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.05.2020		
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	0	nesplnené		
Komentár	V súlade so schválenou žiadosťou o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu cyklotrasy - v k. ú. Stará Turá, ktorá bude riešená v lokalite Hlavina spevnenou asfaltovou úpravou. Predmetná cyklotrasa je súčasťou trasy 2314 Stará Turá- Topolecká. V úseku medzi Starou Turou a časťou Topolecká je jestvujúce značenie cyklotrasy vo vyhovujúcom stave a ostane zachované, doplnené budú cyklosmerovníky. Predĺženie cyklotrasy bude doplnené o nové cykloznačenie. Celková dĺžka značenej cyklotrasy bude 13,3 km.					

Komentár k plneniu:

Zdôvodnenie nesplnenia merného ukazovateľa (termín dokončenia stavby do 31.05.2020) bolo nasledovné:

Termín dokončenia stavby nebolo možné dodržať, nakoľko výber zhotoviteľa stavby (zabezpečovala ho MAS-ka) a následná kontrola verejného obstarávania riadiacim orgánom bola ukončená až v polovici júna 2020. Následne dňa 16.6.2020 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom stavby COLAS Slovakia, a. s. Košice. K odovzdaniu staveniska bolo potrebné zabezpečiť výrub drevín. Stavenisko bolo odovzdané 15.07.2020. Realizácia podľa ZoD bola stanovená na 60 kalendárnych dní s termínom začatia prác do 14 dní od odovzdania staveniska. Stavebné práce boli ukončené 31.08.2020 vid' zápis z odovzdania a prevzatia stavby. Čiže termín výstavby bol skrátený o cca 2 týždne oproti zmluvnému termínu. Stavba bola skolaudovaná 11/2020.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	13 000	11 100	11 092	99,93

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

Zámer: Zabezpečenie technickej vybavenosti mesta Stará Turá za účelom zlepšenia podmienok pre život a možnosti výstavby v danej lokalite.

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

Rekonštrukcia lávok cez Potok pri Stančíku						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	15 790		15 790		0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok , ktoré nadväzujú na priechod pre chodcov v zmysle dopravného projektu.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spracovanie PD a počet zrekonštruovaných lávok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	PD a 1 lávka	Rekonštrukcia lávok podľa PD	Rekonštrukcia lávky podľa PD		
Skutočná hodnota	-	0	0	0		
Komentár	Mesto sa plánuje zapojiť do výzvy MAS, ktorá bude vyhlásená v prvej polovici roka 2020. Zámerom bude rekonštrukcia lávky cez potok (oproti potravinám Stančík).					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, pretože investičná akcia bola viazaná na externé zdroje a na uvedenú akciu nebola vypísaná cez MAS vhodná výzva.

12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá**Riadok a) Obnova majetku mesta Stará Turá**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	78 422	84 049	84 049		100,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Revitalizácia Zóny za Gátom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne a opláštenia skeletu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	2 projekty prestavby	3		
Skutočná hodnota	-	-	2 projekty prestavby	splnené		
Komentár	Riadok a) predstavuje doplatok za odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne a opláštenia skeletu v rámci prípravy územia - revitalizácie Zóny za Gátom, ktorá bude čiastočne hradená aj v roku 2020.					

Komentár k plneniu:

Plnenie pozostáva z nasledovných platieb:

- 84 015,60 € predstavuje doplatok za odstránenie opláštenia a deliacich priečok nadstavby objektu SPŠE Stará Turá parc. č. 612 v zmysle dodatku č.1 k ZoD č.9/VYS/HLZ/2019 v rámci prípravy územia - revitalizácie Zóny za Gátom.

- Poplatok za vyjadrenie MDaVSR k projektovej dokumentácii predstavuje čiastku 33 €.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

14.1.5. Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	220 000	225 200	144 906	64,35		
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	24	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	24		
Komentár	Riadok predstavuje predpokladané rozpočtové náklady na prestavbu 1. a 2. NP objektu Technoturu na nájomné bytové jednotky					

Komentár k plneniu:

Prestavbou 1. NP a 2. NP objektu Technotur bolo vytvorených 24 nových bytových jednotiek z toho 1 – dvojizbový a 23 - jednoizbových nižšieho štandardu. Stavba bola skolaudovaná 12/2020.

Poznámka: Nakoľko časť faktúr za stavebné práce bude uhradených až v roku 2021, plnenie predstavuje len 64,35% z celkového objemu zrealizovaných stavebných prác.

Prvok 14.1.7.: Individuálna bytová výstavba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020		V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	400 000		400 000		0		0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia							
Cieľ	Vybudovať technickú infraštruktúru							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pripravené siete (elektrina, plyn, voda, kanalizácia, komunikácie) – všetky 100%						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	-	-		
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na prípravu územia pre individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Nové Hniliky – konkrétne ide o vybudovanie kompletnej technickej infraštruktúry.							

Komentár k plneniu:

K 31.12. 2020 nebolo žiadne finančné plnenie. Prebieha príprava daného projektu.

Výdavkové finančné operácie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.3. : Vklady a príspevky

Prvok 1.3.1.: Vklady do imania spoločností mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	50 000	150 000	210 000	140,00

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá zrealizovalo v roku 2020 vklady do imania spoločností nasledovne:

- Mestský športový areál, s.r.o. v sume 50 000 €,
- AQUATUR, s.r.o. v sume 160 000 €.

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.4. : Majetok

Riadok a) Splátka istiny – inteligentné lavičky

Príloha 4) Správka istiny inteligentné lavičky						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	2 551	2 551		2 845	111,52	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet inteligentných lavičiek				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Ukazovateľ nebol sledovaný	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		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.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	76 152	80 052		55 904	69,83	
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	90	90	114	174	210

Skutočná hodnota	90	90	90	114		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-	100%		
Komentár	V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej 537 a kúpu bytových domov na ul. Hlubockého 676 a 306. V roku 2020 sú rozpočtované splátky úveru, ktorý bude použitý na prestavbu objektu Technoturu na bytové jednotky a splátky sa predpokladajú v druhej polovici roku 2020. Od roku 2021 sú rozpočtované splátky úverov, ktoré budú použité na prestavbu objektov Internátu a Domu špecialistov na bytové jednotky.					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny k 31.12.2020 je v súlade s rozpočtom mesta.

Mesto Stará Turá



Výdavková časť rozpočtu

plnenie k 31.12.2020

Príloha k záverečnému účtu mesta Stará Turá

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020				Rozpočet 2020 schválený	Rozpočet 2020 V. zmena	Plnenie k 31.12.2020 v €	Plnenie k 31.12.2020 %
Bežné výdavky							
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.1. Podprogram: Manažment mesta				152 920	149 120	131 336	88,07
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky				138 026	135 226	120 584	89,17
a	01.1.1	611	mzda	98 000	96 000	87 074	90,70
b	01.1.1	625 001	odvody	36 181	35 381	30 786	87,01
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	1 020	1 020	873	85,59
d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 250	1 250	880	70,40
e	01.1.1	633 016	reprezentačné	1 300	1 300	971	74,69
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				5 094	5 094	3 767	73,95
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	2 970	2 970	2 420	81,48
b	01.1.1	625 001	odvody	974	974	734	75,36
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	800	800	526	65,75
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..	350	350	87	24,86
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				9 800	8 800	6 985	79,38
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	2 500	2 300	1 911	83,09
b	08.2.0	637 013	príspevok na osatenie	1 800	1 800	660	36,67
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	5 500	4 700	4 414	93,91
1.2. Podprogram: Plánovanie				24 700	24 648	21 923	88,94
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				24 700	24 648	21 923	88,94
a	06.2.0	651 004	úrok za úver na kapitálové výdavky				
b	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Trieda linka odpadov, PHSR	0	0	0	--
c	01.1.1	637 005	geometrické plány	9 500	5 500	2 535	46,09
d	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahý	0	0	0	--
e	06.2.0	637 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	0	7 748	7 748	100,00
f	10.2.0	611	spoluúčasť mesta na projektoch - sociálna oblasť	0	0		--
g	06.2.0	637 005	Investičné plánovanie, obnova majetku	15 200	11 400	11 640	102,11
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	0	--
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				10 500	9 000	8 623	95,81
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				10 500	9 000	8 623	95,81
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	10 500	9 000	8 623	95,81
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				188 120	182 768	161 882	88,57
2. Program : Propagácia a marketing				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste				3 813	3 813	3 774	98,98
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta				913	573	532	92,84
	01.1.1	632 004	internetová prezentácia mesta	913	573	532	92,84
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá				2 900	3 240	3 242	100,06
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	2 900	3 240	3 242	100,06
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING				3 813	3 813	3 774	98,98
3. Program : Interné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				92 294	96 994	87 030	89,73
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priečinok	1 500	1 500	1 300	86,67
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	14 500	14 500	14 109	97,30
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	14 000	12 200	10 478	85,89
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ, DŠS, objekty hasičských zbrojníc	2 500	2 500	2 329	93,16
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.)	17 794	22 794	23 032	101,04
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)	17 500	17 500	13 802	78,87
ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (revíz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	4 000	4 000	4 214	105,35
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	500	500	174	34,80
j	01.1.1	632 003	poštové služby	10 000	10 000	7 902	79,02
k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	7 000	8 500	7 013	82,51
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,siréna)	2 000	2 000	1 721	86,05
m	01.1.1	637 002	verejný obstarávanie + posudky r. 2011				
n	01.1.1	637 023	koľkové známky pre vnútornú správu				
3.2. Podprogram: Autodoprava				10 000	10 000	8 433	84,33
a	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	0	0	0	--
b	01.1.1	631 002	zahraniczne cestovné výdavky	0	0	0	--
c	01.1.1	642 006	členské príspevky v záujmových združeníach	0	0	0	--
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	5 000	5 000	3 701	74,02
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	5 000	5 000	4 732	94,64
f	01.1.1	634 005	doprava - karty, diaľn.známky, park.p poplatky				
3.3. Podprogram: Informačný systém				30 393	25 393	30 363	119,57
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				30 393	25 393	30 363	119,57

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020					Rozpočet 2020 schválený	Rozpočet 2020 V. zmena	Plnenie k 31.12.2020 v €	Plnenie k 31.12.2020 %
	a	01.1.1	633 013	software	0	380	365	96,05
	b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	18 981	13 601	16 971	124,78
	c	01.1.1	637 005	ortofotomapy, bezpečnostný projekt	324	324	3 089	953,40
	d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	700	1 150	957	83,22
	e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	1 540	1 540	1 536	99,74
	f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	2 800	2 350	2 319	98,68
	g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	612	612	542	88,56
	h	01.1.1	635 004	údržba kopír. zariadenia	0	0	0	--
	ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 000	3 000	2 761	92,03
	i	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	936	936	907	96,90
	j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	500	500	167	33,40
	k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	500	500	303	60,60
	l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	500	500	446	89,20
	n	01.1.1	635 005	IP kamera	0	0	0	--
3.4. Podprogram: Majetok					14 820	12 547	7 446	59,34
	a	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	--
	b	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	0	0	0	--
	c	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	0	0	0	--
	d	01.1.1	635 006	údržba majetku	10 000	7 727	4 877	63,12
	e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	520	520	514	98,85
	f	01.1.1.6.	713 001	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku	0	0	0	--
	g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku	0	0	0	--
	h	01.1.1	637 012	kolkové známky pre vnútornú správu	1 500	1 500	1 049	69,93
	i	01.1.1	633 006	materiál	0	0	0	--
	j	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie	1 500	1 500		0,00
	k	06.2.0	651 004	Úroky - splátkový kalendár inteligentné lavičky	1 300	1 300	1 006	77,38
3.5. Podprogram: Údržba strojov					151 900	0	0	--
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					151 900	0	0	--
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči		151 900	0	0	--
3.6. Podprogram: Triediaca linka					0	0	0	--
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov					0	0	0	--
	05.1.0	637 002	Triediaca linka odpadov		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					299 407	144 934	133 272	91,95
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.1. Podprogram: Stavebný úrad					300	300	98	32,67
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc					300	300	98	32,67
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísel a názov ulíc		300	300	98	32,67
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN					17 500	16 500	13 850	83,94
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN		17 500	16 500	13 850	83,94
	08.4.1	642 001	Participatívny rozpočet		0	0	0	--
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					0	0	6	--
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby					0	0	6	--
	06.2.0	614	menšie obecné služby		0	0	6	--
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU					0	0	0	--
	01.1.1	637 002	prestavba a nadstavba budovy MsU		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					17 800	16 800	13 954	83,06
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					259 656	245 936	238 445	96,95
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					257 806	245 086	238 445	97,29
	a	03.1.0	611	mzda MsP	164 250	158 750	160 934	101,38
	b	03.1.0	621	odvody MsP	66 550	64 330	60 400	93,89
	c	03.1.0	637 016	sociálny fond	2 700	2 700	2 174	80,52
	d	03.1.0	637 014	stravné MsP	6 880	6 880	5 409	78,62
	e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet	1 100	1 100	649	59,00
	f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	300	300	0	0,00
	g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	400	400	128	32,00
	h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	323	107,67
	ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	300	300	300	100,00
	i	03.1.0	633 010	oděvy, obuv	3 000	0	0	--
	j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba	4 500	3 500	2 936	83,89
	k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	410	410	511	124,63
	l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	200	200	0	0,00
	m	03.1.0	637 027	dohody a financie	400	400	0	0,00
	n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky, rekreačné poukazy	350	350	1 006	287,43
	o	03.1.0	637 012	kolky	100	100	0	0,00
	p	03.1.0	642 006	členské	66	66	0	0,00
	r	03.1.0	632 001	voda, elektrika, plyn	5 200	4 200	3 475	82,74
	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
		03.1.0	637 004	všeobecné služby	200	200	200	100,00
5.1.2. Prvok: Kamerový systém					1 850	850	0	0,00
	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.	1 450	450	0	0,00
	d	03.1.0	637 015	poistné	400	400	0	0,00

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020				Rozpočet 2020 schválený	Rozpočet 2020 V. zmena	Plnenie k 31.12.2020 v €	Plnenie k 31.12.2020 %
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				400	11 500	23 758	206,59
5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany				400	11 500	23 758	206,59
a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	400	11 500	23 758	206,59
b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO	0	0	0	--
c	02.2.0	637 005	špeciálne služby	0	0	0	--
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				23 180	23 180	18 883	81,46
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára 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	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	14 500	14 500	13 309	91,79
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	2 600	2 600	1 142	43,92
f	03.2.0	635 005	označenie hydrantov - údržba	0	0	0	--
g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	270	270	0	0,00
h	03.2.0	634 004	doprava - súťaž	0	0	0	--
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 680	3 680	2 990	81,25
i	03.2.0	637	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav. potvrdenia)	1 300	1 300	1 442	110,92
j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia	0	0		--
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				109 500	114 600	114 600	100,00
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	109 500	114 600	114 600	100,00
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy a 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	700	650	92,86
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov				1 000	700	650	92,86
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	700	650	92,86
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				393 736	395 916	396 336	100,11
6. Program : Odpadové hospodárstvo				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST				246 250	300 450	300 450	100,00
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	246 250	300 450	300 450	100,00
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu				0	4 258	4 266	100,19
	05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	0	4 258	4 266	100,19
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 Drah				
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO				13 610	0	0	--
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 kompostáreň				13 610	0	0	--
	05.1.0	633 004	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	13 610	0	0	--
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				259 860	304 708	304 716	100,00
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty				365 100	318 500	318 500	100,00
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie				365 100	318 500	318 500	100,00
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	365 100	318 500	318 500	100,00
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	--
	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej				
	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07				
	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spev. 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	0	0	0	--
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	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				365 100	318 500	318 500	100,00
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020					Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2020
					schválený	V. zmena	v €	%
8.1. Podprogram: Projekty					0	0	0	--
	06.2.0.	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán		0	0	0	--
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					3 000	3 000	18	0,60
	06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt		3 000	3 000	18	0,60
8.3. Podprogram: Verejná doprava					750	750	389	51,87
	04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy		750	750	389	51,87
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					3 750	3 750	407	10,85
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy					802 227	646 782	626 281	96,83
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142					692 100	553 064	531 693	96,14
a	09.1.1.1	610	mzdy		432 609	332 008	314 540	94,74
b	09.1.1.1	620	odvody		166 342	147 407	148 071	100,45
c	09.1.1.1	630	tovary a služby		75 987	50 987	50 053	98,17
d	09.1.1.1	640	bežné transfery		17 162	22 662	19 029	83,97
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					110 127	93 718	93 718	100,00
a	09.6.0.1	610	mzdy		66 960	53 353	53 420	100,13
b	09.6.0.1	620	odvody		25 998	24 935	24 084	96,59
c	09.6.0.1	630	tovary a služby		16 569	14 830	16 040	108,16
d	09.6.0.1	640	bežné transfery		600	600	174	29,00
e	09.6.0.1.	637	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	--
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		0	0	0	--
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153					0	0	870	--
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153		0	0	870	--
9.2. Podprogram: Základné školy					1 805 520	1 880 022	1 920 243	102,14
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					1 563 000	1 518 053	1 558 272	102,65
a	09.1.2.1	610	mzdy		1 024 550	978 445	1 004 480	102,66
b	09.1.2.1	620	odvody		362 900	342 454	357 133	104,29
c	09.1.2.1	630	tovary a služby		160 000	181 604	186 806	102,86
d	09.1.2.1	640	bežné transfery		13 550	13 550	8 133	60,02
MsU	09.1.2.1	637 002	rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá		0	0	0	--
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka, oprava strechy		2 000	2 000	1 720	86,00
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					111 020	118 456	118 457	100,00
a	09.5.0.1.	610	mzdy		75 850	78 951	79 133	100,23
b	09.5.0.1.	620	odvody		28 820	28 155	28 206	100,18
c	09.5.0.1.	630	tovary a služby		2 000	2 000	2 136	106,80
d	09.5.0.1.	640	bežné transfery		4 350	9 350	8 982	96,06
e	09.5.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia					--
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					131 500	137 870	137 871	100,00
a	09.6.0.1.	610	mzdy		84 200	93 607	93 967	100,38
b	09.6.0.1.	620	odvody		31 900	32 163	33 517	104,21
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby		7 700	7 700	6 245	81,10
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery		7 700	4 400	4 142	94,14
e	09.6.0.1.	717 002	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	--
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského					0	105 643	105 643	100,00
	09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie		0	105 643	105 643	100,00
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					398 537	394 037	394 658	100,16
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					310 665	312 165	315 053	100,93
a	09.5.0	610	mzdy		206 700	217 252	218 103	100,39
b	09.5.0	620	odvody		78 500	74 000	74 874	101,18
c	09.5.0	630	tovary a služby		20 252	15 700	16 816	107,11
d	09.5.0	640	bežné transfery		5 213	5 213	5 260	100,90
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					85 022	81 022	78 772	97,22
a	09.5.0	610	mzdy		51 394	51 594	51 594	100,00
b	09.5.0	620	odvody		18 158	17 158	17 328	100,99
c	09.5.0	630	tovary a služby		15 300	12 100	9 810	81,07
d	09.5.0	640	bežné transfery		170	170	40	23,53
e	09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	--
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		0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					2 850	850	833	98,00
a	09.5.0	610	mzdy		0	0	0	--
b	09.5.0	630	tovary a služby		2 000	0	656	--
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobností mesta		850	850	177	20,82
9.3.4. Prvok: Materské centrum					0	0	0	--
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum		0	0	0	--
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky					341 700	489 372	338 137	69,10
9.4.1. Prvok: Základná škola					309 400	337 964	189 919	56,20
a	09.1.2.1.	610	Základná škola		309 400	309 400	147 051	47,53
MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR		0	28 564	42 868	150,08
9.4.2. Prvok: Materská škola					29 400	148 508	146 336	98,54
	09.1.1.1.	610	Materská škola		29 400	141 368	139 117	98,41
MsU	09.1.1.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR + príspevok na osobitné stravovanie		0	7 140	7 219	101,11
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času					2 900	2 900	1 882	64,90

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020					Rozpočet 2020 schválený	Rozpočet 2020 V. zmena	Plnenie k 31.12.2020 v €	Plnenie k 31.12.2020 %
		09.5.0.2.	610	Centrum voľného času	2 900	2 900	1 882	64,90
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl					306 560	224 000	240 801	107,50
		9.5.1. Prvok: Základná škola			167 400	135 000	129 454	95,89
		09.1.2.1.	632	Základná škola	167 400	135 000	129 454	95,89
		9.5.2. Prvok: Materská škola			106 040	60 000	79 189	131,98
		09.1.1.1.	632	Materská škola	106 040	60 000	79 189	131,98
		9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:			26 820	24 000	25 763	107,35
		09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola	26 820	24 000	25 763	107,35
		9.5.4. Prvok: Centrum voľného času			6 300	5 000	6 395	127,90
		09.5.0.2.	632	Centrum voľného času	6 300	5 000	6 395	127,90
9.6. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve					11 550	11 550	11 500	99,57
		09.1.2.1.	633 006	Rozvojové projekty v školstve	11 550	11 550	11 500	99,57
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					3 666 094	3 645 763	3 531 620	96,87
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					4 712	4 712	5 282	112,10
		10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko			350	350	247	70,57
	a	08.1.0	632 001	energie	350	350	247	70,57
	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			4 362	4 362	5 035	115,43
	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	4 362	4 362	5 035	115,43
	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					108 300	90 300	88 873	98,42
	a	08.1.0	642 001	dotácie pre MŠA + prevádzka bazéna	67 800	59 800	59 785	99,97
	b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	40 000	30 000	29 088	96,96
	c	08.1.0	633 006	iné výdavky	500	500	0	0,00
10.3. Poprogram: Športové podujatia					1 000	0	129	--
		08.1.0	637 002	športové podujatia	1 000	0	129	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT					114 012	95 012	94 284	99,23
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					30 500	4 566	3 292	72,10
		11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina			0	0	0	--
		08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	0	0	0	--
		11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ			30 500	4 566	3 292	72,10
	a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	13 000	4 000	2 726	68,15
	b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	14 500	168	168	100,00
	c	08.2.0	633 006	silvester	1 000	398	398	100,00
	d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	2 000	0	0	--
	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 osadenie				
	c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ				
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					135 255	123 255	103 155	83,69
		08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	135 255	123 255	103 155	83,69
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina					37 895	32 895	33 995	103,34
		08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	37 895	32 895	33 995	103,34
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					15 540	12 540	11 040	88,04
		04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	15 540	12 540	11 040	88,04
11.5. Podprogram: Propagačné materiály					10 850	8 850	8 056	91,03
		11.5.1. Prvok: Propagačný materiál			4 000	4 000	3 556	88,90
		08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok				
		01.1.1	633 006	propagačný materiál	4 000	4 000	3 556	88,90
		11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca			6 000	4 000	3 758	93,95
		08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	6 000	4 000	3 758	93,95
		11.5.3. Prvok: Kronika mesta			850	850	742	87,29
		08.2.0	637 027	kronika mesta	850	850	742	87,29
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)	0	0	0	--
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					2 500	0	0	--
	a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky				
	b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	2 500	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	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2020	2020	31.12.2020	31.12.2020
					schválený	V. zmena	v €	%
		08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach	0	0	0	--
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	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					232 540	182 106	159 538	87,61
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					132 800	193 700	193 700	100,00
		06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	132 800	193 700	193 700	100,00
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	0	0	0	--
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta					0	0	0	--
		12.3.1. Projekt: Vodovod Travníky			0	0	0	--
		06.2.0	637 011	Vodovod Travníky	0	0	0	--
		12.3.2. Projekt: Kanalizácia Travníky stoka E			0	0	0	--
		06.2.0	637 011	Kanalizácia Travníky stoka E	0	0	0	--
		12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G			0	0	0	--
		06.2.0	637 001	Kanalizácia Paprad' stoka G	0	0	0	--
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	0	0	0	--
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	Multifukčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie	0	0	0	--
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá					0	0	0	--
	a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					132 800	193 700	193 700	100,00
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu					1 000	1 000	940	94,00
		13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela			1 000	1 000	940	94,00
		10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	1 000	1 000	940	94,00
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby					294 098	282 950	262 776	92,87
		13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba			159 435	132 828	117 947	88,80
	a	10.2.0	611	mzdy	105 000	87 699	79 234	90,35
	b	10.2.0	625 001	odvody	38 850	31 144	27 591	88,59
	c	10.2.0	632 003	telefón, internet	800	800	832	104,00
	d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	1 000	1 800	1 323	73,50
	e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	3 500	4 000	3 974	99,35
	f	10.2.0	637 014	stravovanie	4 960	4 960	3 759	75,79
	g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 575	1 575	922	58,54
	h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	1 000	0	0	--
	ch	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	2 750	850	312	36,71
		13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS			134 663	150 122	144 829	96,47
	a	10.2.0	611	mzdy	65 500	77 189	76 453	99,05
	b	10.2.0	625 001	odvody	24 235	28 805	26 971	93,63
	c	10.2.0	632 001	plyn, električka	5 000	5 000	6 213	124,26
	d	10.2.0	632 002	voda	2 000	2 000	1 318	65,90
	e	10.2.0	632 005	telefón, internet	1 000	1 000	864	86,40
	f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	1 000	1 000	0	0,00
	g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	2 288	2 488	2 091	84,04
	h	10.2.0	635 006	údržba	3 000	1 244	1 175	94,45
	ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	23 570	22 570	21 390	94,77
	i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 720	3 720	3 169	85,19
	j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 000	1 000	1 014	101,40
	k	10.2.0	637 027	supervízia	500	1 250	2 227	178,16
	l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	1 756	1 756	100,00
	m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	0	0	0	--
	n	10.2.0	637 031	pokuty	0	0	0	--
	o	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	1 850	1 100	188	17,09
13.3. Podprogram: Služby seniorom					5 400	3 400	3 309	97,32
		13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov			5 400	3 400	3 309	97,32
	a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	1 000	600	505	84,17
	b	10.2.0	634 004	prepravné	1 100	0	0	--
	c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	3 000	2 500	2 789	111,56
	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	15	5,00
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci					12 000	13 700	9 035	65,95
		13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi			2 000	2 000	850	42,50
		10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi	2 000	2 000	850	42,50
		13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení			5 000	7 000	7 000	100,00

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020					Rozpočet 2020 schválený	Rozpočet 2020 V. zmena	Plnenie k 31.12.2020 v €	Plnenie k 31.12.2020 %
	10.4.0	642 026	jednorázový príspevok pri narodení		5 000	7 000	7 000	100,00
	13.4.3. Prvok: Jednorázové dávky z charitatívneho fondu				4 000	4 000	670	16,75
	10.7.0	642 026	jednorázové dávky z charitatívneho fondu		4 000	4 000	670	16,75
	13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu				500	500	398	79,60
	10.4.0	642 014	príspevok na prepravu		500	500	398	79,60
	13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa				500	200	117	58,50
	10.7.0	632 001	sociálna výdajňa		500	200	117	58,50
13.5. Podprogram: Sociálne služby					1 200	1 200	871	72,58
	13.5.1. Prvok: Lekárske posudky				1 200	1 200	871	72,58
	10.7.0	637 005	lekárske posudky		1 200	1 200	871	72,58
	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		0	0	0	--
b	10.7.0	642 026	príspevky		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					313 698	302 250	276 931	91,62
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	14.1. Podprogram: Bytová problematika				37 488	37 158	30 977	83,37
	14.1.2 Prvok: Splátka úroku				25 488	25 488	26 005	102,03
a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.		2 666	2 666	2 666	100,00
b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.		15 580	15 580	15 580	100,00
c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.		3 402	3 402	3 403	100,03
d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.		3 840	3 840	3 840	100,00
e	01.7.0	651 002	splátka úroku bytové jednotky - Technotur		0	0	516	--
f	01.7.0	651 002	splátka úroku bytový dom - Internát		0	0	0	--
g	01.7.0	651 002	splátka úroku bytový dom - Dom špecialistov		0	0	0	--
	14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého				0	0	0	--
	06.2.0	716	projektová príprava		0	0	0	--
	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				12 000	11 670	4 972	42,60
	06.2.0	635 006	Údržba bytových domov		12 000	11 670	4 972	42,60
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					37 488	37 158	30 977	83,37
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST				185 400	183 700	183 700	100,00
	06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST		185 400	183 700	183 700	100,00
	15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				779 185	752 235	665 822	88,51
a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny		650	650	651	100,15
b	01.1.1	637 015	poistenie majetku		6 000	6 000	5 609	93,48
c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel		9 500	9 500	9 173	96,56
d	01.1.1	637 011	znalecké posudky		3 000	3 000	1 000	33,33
e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.		1 000	1 000	200	20,00
f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok		3 000	3 000	2 791	93,03
g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné		511 500	494 858	439 145	88,74
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné		192 000	185 740	161 643	87,03
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)		18 900	17 900	14 826	82,83
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu		7 600	7 600	5 651	74,36
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP		8 000	8 000	6 858	85,73
k	01.1.1	637 001	vzdelávanie		3 000	3 000	735	24,50
l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné		0	0	0	--
m	01.1.1	637 003	inercia		1 000	1 000	681	68,10
n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)					
o	01.1.1	637 029	manká a škody		0	0	7 025	
p	01.1.1	637 005	auditorské služby		6 960	6 960	7 819	112,34
r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky		500	500	142	28,40
s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky		250	250	0	0,00
t	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu		6 325	3 277	1 873	57,16
	15.3. Podprogram: Voľby				16 000	26 246	26 246	100,00
	01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva		16 000	26 246	26 246	100,00
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					980 585	962 181	875 768	91,02
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					7 008 803	6 789 359	6 495 659	95,67
Kapitálové výdavky								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
	1.2. Podprogram: Plánovanie				43 078	43 078	9 780	22,70
	1.2.2. Prvok: Územné plánovanie				23 078	23 078	0	0,00
a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta		23 078	23 078	0	0,00
b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"					
	1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				20 000	20 000	9 780	48,90

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020					Rozpočet 2020 schválený	Rozpočet 2020 V. zmena	Plnenie k 31.12.2020 v €	Plnenie k 31.12.2020 %
	a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	10 000	10 000	6 240	62,40
	b	06.2.0	716	rozvojové projekty	10 000	10 000	580	5,80
	c	06.2.0.	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ	0	0	2 960	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					43 078	43 078	9 780	22,70
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					90 493	63 893	64 145	100,39
	a	01.1.1	717 002	rekonštrukcia - hasičské zbrojnice	90 493	63 893	64 145	100,39
	b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie	0	0	0	--
	c	01.1.1.6.	713 005	monitorovací systém	0	0	0	--
3.3. Podprogram: Informačný systém					9 741	9 741	2 412	24,76
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					9 741	9 741	2 412	24,76
	a	01.1.1	711 003	software	5 741	5 741	2 412	42,01
	b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	4 000	4 000		0,00
	c	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery	0	0	0	--
3.4. Podprogram: Majetok					210 300	0	0	--
	a	01.1.1	713 001	nákup hnutel'ného 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	0	0	0	--
	d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov	0	0	0	--
	e	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hlubockého	0	0	0	--
	f	06.2.0	713 004	nákup samohybných kosačiek	0	0	0	--
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	0	0	0	--
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	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					310 534	73 634	66 557	90,39
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					0	0	0	--
4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU					0	0	0	--
		01.1.1	717 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					0	0	0	--
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	--
	a	03.1.0	713 002	výpočtová technika	0	0	0	--
	b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo	0	0	0	--
5.1.2. Prvok: Kamerový systém					0	0	0	--
	a	03.1.0	713 005	kamerový systém	0	0	0	--
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	0	0	0	--
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					0	0	0	--
		03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste	0	0	0	--
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					0	0	0	--
		06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	0	0	0	--
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	0	0	0	--
	b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					0	0	0	--
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY					0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY					0	0	0	--
		05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahý	0	0	0	--
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov					734 339	13 800	13 800	100,00
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	0	0	0	--
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostárení					734 339	13 800	13 800	100,00
		05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostárení	734 339	13 800	13 800	100,00
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva					0	0	0	--
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020					0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020					Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2020
					schválený	V. zmena	v €	%
	05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					734 339	13 800	13 800	100,00
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty					0	0	8 687	--
	7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				0	0	8 687	--
	06.2.0	721001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)		0	0	8 687	--
7.1.2. Prvok: Parkoviská					0	0	0	--
a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina		0	0	0	--
b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej		0	0	0	--
c	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07		0	0	0	--
d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST		0	0	0	--
e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova		0	0	0	--
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					126 000	192 474	183 783	95,48
	7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST				126 000	192 474	183 783	95,48
	06.2.0	721001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST		126 000	192 474	183 783	95,48
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					126 000	192 474	192 470	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		0	0	0	--
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					16 422	16 422	5 066	30,85
a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti - radar		0	0	0	--
b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt		0	0	0	--
c	06.2.0	713 005	osvetlenie priechodu pre chodcov		16 422	16 422	5 066	30,85
d	06.2.0	713 005	cestný retardér		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					16 422	16 422	5 066	30,85
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy					416 016	463 939	463 939	100,00
	9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				0	0	0	--
	09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	--
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					0	2 639	2 639	100,00
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia		0	2 639	2 639	100,00
9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142					0	0	0	--
	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142		0	0	0	--
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153					416 016	461 300	461 300	100,00
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153		416 016	461 300	461 300	100,00
9.2. Podprogram: Základné školy					74 759	68 759	0	0,00
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					6 000	0	0	--
a	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ		6 000	0	0	--
MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova		0	0	0	--
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					0	0	0	--
	09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru		0	0	0	--
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					68 759	68 759	0	0,00
MsU	09.6.0.2.	717 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičná ZŠ		0	0	0	--
b	09.1.2.1.	718	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne		68 759	68 759	0	0,00
MsU	09.1.2.1	717 002	kotelňa č.2 pre Telocvičňu		0	0	0	--
MsU	09.1.2.21	717 002	prípojka plynu a kotelňa č.3 pre Hospodársky pavilón		0	0	0	--
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		0	0	0	--
g	09.1.2.1	717 002	Vodovodná prípojka pre telocvičňu		0	0	0	--
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					3 000	0	0	--
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					3 000	0	0	--
	09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení		3 000	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		0	0	0	--
9.4. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve					8 400	66 277	66 277	100,00
	MsU	09.1.2.1	717 002	Rozvojové projekty v školstve	8 400	12 420	0	0,00
		09.1.2.1	717 002	Rozvojové projekty v školstve	0	53 857	66 277	123,06
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					502 175	598 975	530 216	88,52
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					254 516	254 516	251 350	98,76
	10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník				0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2020	2020	31.12.2020	31.12.2020
					schválený	V. zmena	v €	%
		08.1.0	716	Korčuliarsky chodník, autobus pre ŠKM	0		0	--
	10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky				254 516	254 516	251 350	98,76
	a	08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0	0	0	--
	b	08.1.0	717 001	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	254 516	254 516	251 350	98,76
	c	08.1.0	717 001	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	0	0	--
	10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0	--
		08.1.0	717 002	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	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM ŠPORT					254 516	254 516	251 350	98,76
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	0	0	0	--	
	11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				0	0	0	--
a	08.2.0	713 003	podujatia MsÚ	0	0	0	--	
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					0	0	0	--
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Paprad'	0	0	0	--	
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - depozit múzea	0	0	0	--	
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					0	0	0	--
	04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	0	0	0	--	
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	0	0	0	--	
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					0	0	0	--
a	08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0	--	
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	0	0	0	--	
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	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK	0		0	--	
	11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina				0	0	0	--
	08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					0	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					13 000	11 100	11 092	99,93
	06.2.0	721 001	Transfer TSST	13 000	11 100	11 092	99,93	
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta					15 790	15 790	0	0,00
	12.3.1. Projekt: Vodovod Travníky				0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Vodovod Travníky	0	0	0	--	
	12.3.2. Projekt: Kanalizácia Travníky stoka E				0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Travníky stoka E	0	0	0	--	
	12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G				0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Paprad' stoka G + vodovod Travníky r. 2011	0	0	0	--	
	12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká				0	0	0	--
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie	0	0	0	--	
	12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"				0	0	0	--
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie	0	0	0	--	
	12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok				15 790	15 790	0	0,00
	06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez Toplecký potok	15 790	15 790	0	0,00	
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	0	0	0	--	
	12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ	0	0	0	--	
	06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru	0	0	0	--	
	12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár				0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Revitalizácia CMZ - mobiliár	0	0	0	--	
	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	0	0	0	--	
	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	0	0	0	--	
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská					0	0	0	--
	12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Multifukčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie	0	0	0	--	
	12.5.2. Prvok: Detské ihrisko				0	0	0	--
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtna a Travníky	0	0	0	--	

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020						Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2020
						schválený	V. zmena	v €	%
	b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova		0	0	0	--
	c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Paprad'		0	0	0	--
	d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina		0	0	0	--
	e	06.2.0.	717 001	Detské dopravné ihrisko		0	0	0	--
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá						0	0	0	--
	a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá		0	0	0	--
12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá						78 422	84 049	84 049	100,00
	a	06.2.0	717 001	Obnova majetku mesta Stará Turá		78 422	84 049	84 049	100,00
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT						107 212	110 939	95 141	85,76
13. Program : Sociálna starostlivosť						Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby						0	0	0	--
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: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - CIZS						0	0	0	--
		10.2.0	717 002	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti		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						620 000	625 200	144 906	23,18
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hlubockého						0	0	0	--
	a	06.2.0	716	projektová príprava		0	0	0	--
	b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ		0	0	0	--
	c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ		0	0	0	--
	d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj		0	0	0	--
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom						0	0	0	--
	a	06.2.0	716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom		0	0	0	--
	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						220 000	225 200	144 906	64,35
		06.2.0	717 002	Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky		220 000	225 200	144 906	64,35
14.1.6 Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom						0	0	0	--
	a	06.2.0	717 002	Prestavba objektu internátu na bytový dom		0	0	0	--
14.1.7 Prvok: Individuálna bytová výstavba						400 000	400 000	0	0,00
	a	06.2.0	716	Individuálna bytová výstavba		400 000	400 000	0	0,00
SPOLU PROGRAM BÝVANIE						620 000	625 200	144 906	23,18
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:						2 714 276	1 929 038	1 309 286	67,87
Finančné operácie									
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola						Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.2. Podprogram: Plánovanie						0	40 000	40 000	100,00
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie						0	40 000	40 000	100,00
	a	06.2.0	819 002	VO - vratka finančnej zábezpeky			40 000	40 000	100,00
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky						50 000	150 000	210 000	140,00
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta						50 000	150 000	210 000	140,00
	a	01.1.1	814 001	Vklady do imania spoločností mesta		50 000	150 000	210 000	140,00
	b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						50 000	190 000	250 000	131,58
3. Program : Interné služby						Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.4. Podprogram: Majetok						2 551	2 551	2 845	111,52
	a	06.2.0	821 007	Splátka istiny - inteligentné lavičky		2 551	2 551	2 845	111,52
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY						2 551	2 551	2 845	111,52
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	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	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						0	0	0	--
9. Program : Vzdelávanie						Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020					Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie k 31.12.2020
					schválený	V. zmena	v €	%
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity					0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ					0	0	0	--
01.7.0 821 004 splátky úveru					0	0	0	--
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					0	0	0	--
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.4. Poprogram: Vyrovnanie straty v MŠA					0	0	0	--
08.1.0 819 002 úhrada straty v MŠA					0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT					0	0	0	--
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					0	0	0	--
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					0	0	0	--
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					0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					0	0	0	--
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika					76 152	80 052	55 904	69,83
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru					76 152	80 052	55 904	69,83
a 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru 22 BJ					15 969	15 969	15 969	100,00
b 01.7.0 821 007 splátka istiny 39 BJ					19 772	19 772	19 772	100,00
c 01.7.0 821 007 splátka istiny 14 BJ					7 946	7 946	7 948	100,03
d 01.7.0 821 007 splátka istiny 15 BJ					8 365	8 365	8 365	100,00
e 01.7.0 821 007 splátka istiny na bytový dom - Internát					15 600	15 600	0	0,00
f 01.7.0 821 007 splátka istiny na bytové jednotky - Technotur					700	700	545	77,86
g 01.7.0 821 007 splátka istiny na bytový dom - Dom špecialistov					7 800	11 700	3 305	28,25
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov					0	0	1 901	--
a 01.7.0 819 002 Finančné zábezpeky na nájom bytov					0	0	1 901	--
14.4. Podprogram: Individuálna bytová výstavba					0	0	0	--
a 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru - IBV					0	0	0	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					76 152	80 052	57 805	72,21
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					0	0	6	--
a 01.3.3 819 002 IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR					0	0	6	--
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					0	0	6	--
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					128 703	272 603	310 656	113,96
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					9 851 782	8 991 000	8 115 601	90,26

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

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