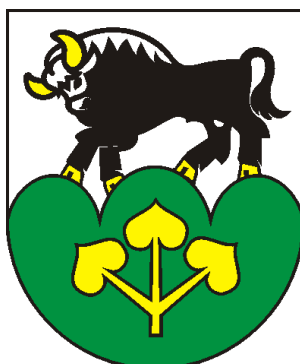


# MESTO STARÁ TURÁ

## 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 štruktúrne 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 %
	<b>138 026</b>	<b>135 226</b>	<b>120 584</b>	<b>89,17</b>

#### 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, plánujúca 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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>9 800</b>	<b>8 800</b>	<b>6 985</b>	<b>79,38</b>		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok</b>				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	85	90	95
Skutočná hodnota	51	60	56	66		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku</b>				
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 %
	<b>9 500</b>	<b>5 500</b>	<b>2 535</b>	<b>46,09</b>
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>			

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov</b>				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	90,69 %	95,38 %	99,65 %	46,09 %		
<b>Komentár</b>	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.

Rožpočet 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

<b>Rozpočtovaná suma v €:</b>	<b>PR 2020</b>	<b>V. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 31.12. v €</b>	<b>Plnenie k 31.12. v %</b>		
	<b>0</b>	<b>7 748</b>	<b>7 748</b>	<b>100,00</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kancelária primátora</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie administratívnej prípravy pre rozvojové projekty</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet administratívne zabezpečených projektov</b>				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	1		
<b>Komentár</b>	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

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

<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	31.12.2019	15.01.2020	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	splnené	splnené	-	-
<b>Komentár</b>	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

<b>Rozpočtovaná suma v €:</b>	<b>PR 2020</b>	<b>V. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 31.12. v €</b>	<b>Plnenie k 31.12. v %</b>		
	<b>10 500</b>	<b>9 000</b>	<b>8 623</b>	<b>95,81</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie vnútornej správy</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet členských príspevkov v záujmových združeniach</b>				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	8	9	9	8
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7	6	8		
<b>Komentár</b>	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 – MAska, 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 matrikárokov 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 dani 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 %		
	<b>913</b>	<b>573</b>	<b>532</b>	<b>92,84</b>		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a dani 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 <a href="http://www.staratura.sk">www.staratura.sk</a> , 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 zúčastnených o udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na internetovej stránke mesta Stará Turá: <a href="http://www.staratura.sk">www.staratura.sk</a> 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 %
	<b>2 900</b>	<b>3 240</b>	<b>3 242</b>	<b>100,06</b>
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o dani 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	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>92 294</b>	<b>96 994</b>	<b>87 030</b>	<b>89,73</b>		
Zodpovednosť:	<b>Oddelenie vnútornej správy</b>					
Cieľ	<b>Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného majetku mesta</b>					
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 %		
	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 433</b>	<b>84,33</b>		
Zodpovednosť:	<b>Oddelenie vnútornej správy</b>					
Cieľ	<b>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet prevádzkovaných automobilov spolu</b>				
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 %		
	<b>30 393</b>	<b>25 393</b>	<b>30 363</b>	<b>119,57</b>		
Zodpovednosť:	<b>Oddelenie vnútornej správy</b>					
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkonné a chránené informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet pracovných staníc, notebookov a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ</b>				
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 tlačiarní, 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 tlačiarní, 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 %
	<b>151 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### 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 %		
	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>98</b>	<b>32,67</b>		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva</i>					
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	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>17 500</b>	<b>16 500</b>	<b>13 850</b>	<b>83,94</b>		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Počet podporených verejnoprospešných neziskových subjektov podľa VZN č. 2/2014</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	14	14	14	14
<b>Skutočná hodnota</b>	17	14	12	10		
<b>Komentár</b>	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 %		
	<b>257 806</b>	<b>245 086</b>	<b>238 445</b>	<b>97,29</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Mestská polícia</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet prednášok s témou prevencia kriminality</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	3		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet aktivít smerujúcich k zníženiu kriminality v meste</b>				
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	1		
<b>Komentár</b>	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.					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet hliadok peších obchádzok za rok</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	730	730	730	730	730	730
<b>Skutočná hodnota</b>	730	730	730	730		
<b>Komentár</b>	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, výbroj 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

<b>Rozpočtovaná suma v €:</b>	<b>PR 2020</b>	<b>V. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 31.12. v €</b>	<b>Plnenie k 31.12. v %</b>		
	<b>1 850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Mestská polícia</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet prevádzkovaných kamier v meste</b>				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	8	11	11	11	11
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8	11	3		
<b>Komentár</b>	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

<b>Rozpočtovaná suma v €:</b>	<b>PR 2020</b>	<b>V. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 31.12. v €</b>	<b>Plnenie k 31.12. v %</b>		
	<b>400</b>	<b>11 500</b>	<b>23 758</b>	<b>206,59</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kancelária primátora mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu</b>				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3	3		
<b>Komentár</b>	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 %		
		<b>23 180</b>	<b>23 180</b>	<b>18 883</b>	<b>81,46</b>	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akcieschopnosť DHZM mesta</i>					
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 %
		<b>109 500</b>	<b>114 600</b>	<b>114 600</b>

#### 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 %		
	<b>1 000</b>	<b>700</b>	<b>650</b>	<b>92,86</b>		
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste</i>					
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 %
	<b>246 250</b>	<b>300 450</b>	<b>300 450</b>	<b>100,00</b>

### 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 %		
	<b>13 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	<i>Skvalitnenie spracovania BRO</i>					
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 %
	<b>365 100</b>	<b>318 500</b>	<b>318 500</b>	<b>100,00</b>

**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	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>18</b>	<b>0,60</b>		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky</i>					
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 vrátane projektových dokumentácií 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	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>802 227</b>	<b>646 782</b>	<b>626 281</b>	<b>96,83</b>		
Zodpovednosť:	<b>Riaditeľstvo MŠ</b>					
Cieľ	<b>Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti v našom meste vrátane kvalitného školského stravovania</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet detí v materskej škole</b>				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	273	260	252	275	275	275
Skutočná hodnota	271	255	266	263		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)</b>				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	96		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet vydaných hlavných jedál spolu</b>				
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	<b>Počet vydaných doplnkových jedál spolu</b>				
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	<i>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.</i>					

#### 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 %
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>--</b>
Zodpovednosť:	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>			
Cieľ	<b>V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby</b>			

V roku 2019 – zabezpečenie povinnej publicity projektu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené verejné obstarávanie a osadenie dvoch informačných tabúľ.				
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 tabúľ.					

### 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 %		
	<b>1 805 520</b>	<b>1 880 022</b>	<b>1 920 243</b>	<b>102,14</b>		
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:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Riešenie havarijnej situácie strešného plášťa pavilónu E v ZŠ Hurbanova 128/25</i>					
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 %		
	<b>398 537</b>	<b>394 037</b>	<b>394 658</b>	<b>100,16</b>		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZUŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobnosti detí a mládeže v umeleckých odboroch</i>					
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:	<i>Riaditeľstvo CVČ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov</i>					
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

<b>Plánovaná hodnota</b>	3 500	3 600	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>Skutočná hodnota</b>	3 071	2 160	3 010	541		
<b>Komentár</b>	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**

<b>Rozpočtovaná suma v €:</b>	<b>PR 2020</b>	<b>V. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 31.12. v €</b>	<b>Plnenie k 31.12. v %</b>
	<b>2 850</b>	<b>850</b>	<b>833</b>	<b>98,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Školský úrad</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b>			

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:	<b>Školský úrad</b>					
Cieľ	<b>Podporiť kvalitnú pravidelnú záujmovú činnosť deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.</b>					
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 %		
	<b>4 362</b>	<b>4 362</b>	<b>5 035</b>	<b>115,43</b>		
Zodpovednosť:	<b>Kancelária primátora</b>					
Cieľ	<b>Zabezpečenie verejného obstarávania a podporných aktivít pre výber dodávateľa na realizáciu stavby</b>					
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	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>108 300</b>	<b>90 300</b>	<b>88 873</b>	<b>98,42</b>		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športových aktivít klubov pracujúcich s mládežou a prevádzku športového areálu na štadióne</i>					
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 naplňovať 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 %	
	<b>1 000</b>	<b>0</b>		<b>129</b>	<b>12,90</b>	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>					
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 %	
	<b>30 500</b>	<b>4 566</b>		<b>3 292</b>	<b>72,10</b>	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné spomienkové podujatia a spoločenské akcie v meste</i>					
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:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>					

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 pôsobiacimi 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 Náracie, 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 príhovormi cez mestský rozhlas rozsvetovanie adventných sviec na adventnom venci na Námestí slobody. Z dôvodu pandémie COVID-19 nebola poukázaná čiastka pre Združenie 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 %
	<b>135 255</b>	<b>123 255</b>	<b>103 155</b>	<b>83,69</b>

### 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 %
	<b>37 895</b>	<b>32 895</b>	<b>33 995</b>	<b>103,34</b>

### 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 %
	<b>15 540</b>	<b>12 540</b>	<b>11 040</b>	<b>88,04</b>

### 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 %		
		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 556</b>	<b>88,90</b>	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste (počet ks/rok)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	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 hrnčekov 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	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		<b>6 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 758</b>	<b>93,95</b>	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote a dianí v meste</i>					
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 tlačeného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svoju nezastupiteľnú úlohu v					

	informovanosti občanov o práci mesta, jeho organizácii, kultúre, športe a v prezentácii našej histórie. Je periodikom, ktoré cieľovo pokrýva informovanosť predovšetkým pre strednú i staršiu vekovú skupinu obyvateľov.
--	--

### Komentár k plneniu:

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	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	2 500	0	0	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 pandémiou 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 %	
	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>940</b>	<b>94,00</b>	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov</i>					
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 náhlej 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 %	
	<b>159 435</b>	<b>132 828</b>		<b>117 947</b>	<b>88,80</b>	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí</i>					
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

<b>Rozpočtovaná suma v €:</b>	<b>PR 2020</b>	<b>V. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 31.12. v €</b>	<b>Plnenie k 31.12. v %</b>		
	<b>134 663</b>	<b>150 122</b>	<b>144 829</b>	<b>96,47</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet klientov zariadenia v danom roku</b>				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	13	13	13	13	13	13
<b>Skutočná hodnota</b>	13	10	12	12		
<b>Komentár</b>	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 hradená 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

<b>Rozpočtovaná suma v €:</b>	<b>PR 2020</b>	<b>V. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 31.12. v €</b>	<b>Plnenie k 31.12. v %</b>		
	<b>5 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 309</b>	<b>97,32</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku</b>				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	160	160	160	160	150	150
<b>Skutočná hodnota</b>	156	149	135	95		
<b>Komentár</b>	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

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



<b>Skutočná hodnota</b>	62	68	62	70		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie,</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	28	50	50	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	122	142	220	5		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu</b>				
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	140	140	140
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	0		
<b>Komentár</b>	<p>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.</p> <p>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</p>					

### **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 %	
	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		<b>871</b>	<b>72,58</b>	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudku 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 hradené 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 %	
	<b>25 488</b>	<b>25 488</b>		<b>26 005</b>	<b>102,03</b>	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov</i>					
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

<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	100	100	100	100		
<b>Komentár</b>	<p>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 €.</p> <p>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 €.</p> <p>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 €.</p> <p>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 €.</p> <p>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 žiadosí sa predpokladá splácanie istiny a úveru pri objekte Technoturu v druhej polovici roku 2020 a pri objektoch internátu a Domu špecialistov od roku 2021.</p>					

#### Komentár k plneniu:

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

#### Prvok 14.1.5: Údržba bytových domov

<b>Rozpočtovaná suma v €:</b>	<b>PR 2020</b>	<b>V. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 31.12. v €</b>	<b>Plnenie k 31.12. v %</b>		
	<b>12 000</b>	<b>11 670</b>	<b>4 972</b>	<b>42,60</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dobrý technický stav bytov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet udržiavaných bytov vo vlastníctve mesta</b>				
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	135	195	231
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	135		
<b>Komentár</b>	<p>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.</p>					

#### 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:	<i>Prednostka úradu</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>					
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	<i>Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu</i>					
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	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>735</b>	<b>24,50</b>		
Zodpovednosť:	<b>Oddelenie vnútornej správy</b>					
Cieľ	<b>Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok</b>				
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	<b>Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok</b>				
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	<b>Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste/na úrade</b>				
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 %		
	<b>23 078</b>	<b>23 078</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta</i>					
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	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 240</b>	<b>62,40</b>		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Počet majetkovoprávne vysporiadaných pozemkov pre potreby mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet majetkovoprávne vysporiadaných pozemkov</i>				
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	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>580</b>	<b>5,80</b>		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne</i>					
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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12.		Plnenie k 31.12.	
	90 493	63 893	v €	64 145	v %	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.
------------------------	---------	-------------	------------------	------------------

				<b>v €</b>	<b>v %</b>	
		<b>9 741</b>	<b>9 741</b>	<b>2 412</b>	<b>24,76</b>	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť programových modulov v integrovanom informačnom systéme IIS MIS</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet funkčných programových modulov integrovaného informačného systému IIS MIS</b>				
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 €:	<b>PR 2020</b>	<b>V. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 31.12. v €</b>	<b>Plnenie k 31.12. v %</b>		
	<b>210 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zlepšenie životného prostredia v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet zakúpených pracovných strojov</b>				
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 pandemiou mesto od daného zámeru upustilo.

## Program 6 : Odpadové hospodárstva

### Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

#### Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

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



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

### Podprogram 7.3.: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

#### Prvok 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	<b>126 000</b>	<b>192 474</b>	<b>192 470</b>	<b>100,00</b>

#### 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 %		
	<b>16 422</b>	<b>16 422</b>	<b>5 066</b>	<b>30,85</b>		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>					
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 približne po konzultácii 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	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		<b>416 016</b>	<b>461 300</b>	<b>461 300</b>	<b>100,00</b>	
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 Dokončenie 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 elektroinštalačné 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 %		
		<b>8 400</b>	<b>66 277</b>	<b>66 277</b>	<b>100,00</b>	
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	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		<b>254 516</b>	<b>254 516</b>	<b>251 350</b>	<b>98,76</b>	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Rekonštrukcia komunikácie v dĺžke 1317,74 m v termíne podľa ZoD s poskytovateľom NFP</b>				
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 %
	<b>13 000</b>	<b>11 100</b>	<b>11 092</b>	<b>99,93</b>

#### 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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>15 790</b>	<b>15 790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	<i>Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok , ktoré nadväzujú na priechod pre chodcov v zmysle dopravného projektu.</i>					
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 %		
	<b>78 422</b>	<b>84 049</b>	<b>84 049</b>	<b>100,00</b>		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Revitalizácia Zóny za Gátom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Odstránenie objektov bývalej jedálne, kotelne 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, kotelne 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 <b>220 000</b>	V. zmena PR <b>225 200</b>	Plnenie k 31.12. v € <b>144 906</b>	Plnenie k 31.12. v % <b>64,35</b>		
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 <b>400 000</b>	V. zmena PR <b>400 000</b>	Plnenie k 31.12. v € <b>0</b>	Plnenie k 31.12. v % <b>0,00</b>		
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 Hnilíky – 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 %
	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>210 000</b>	<b>140,00</b>

##### 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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	V. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>2 551</b>	<b>2 551</b>	<b>2 845</b>	<b>111,52</b>		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet inteligentných lavičiek				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Ukazovateľ	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	nebol sledovaný	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 %
	<b>76 152</b>	<b>80 052</b>	<b>55 904</b>	<b>69,83</b>
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov</i>			

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Od roku 2021 sú rozpočtované splátky úverov, ktoré budú použité na prestavbu objektov Internátu a Domu špecialistov na bytové jednotky.</p>					

### Komentár k plneniu:

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