

# MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

---

V Starej Turej 07.04.2020

Bod programu:

## Materiál

pre XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 29.04.2020

---

Názov materiálu: Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2019 a stanovisko HK k záverečnému účtu

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy:
  - a. Záverečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
  - b. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2019
  - c. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu

Spracoval: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ .....

Bc. Dominika Gulánová, referent OEaMM .....

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka MsÚ .....

## 1) Dôvodová správa

### I. Všeobecná časť

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

Návrh záverečného účtu mesta Stará Turá bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Stará Turá a tým predložený na verejnú diskusiu dňa 31.03.2020.

Hospodárenie mesta za rok 2019 k dátumu zasadania mestského zastupiteľstva nie je overené účtovným auditom.

### II. Osobitná časť

Mesto Stará Turá v roku 2019 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 535 196 € a v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 710 597 €. Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2018 je **schodok** vo výške **175 401 €** zistený v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zostatok finančných operácií k 31.12.2019 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** v sume **328 601 €**. Po odrátaní položiek, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú (62 164 €), je prebytok finančných operácií vo výške **91 036 €**, ktoré mesto vráti do rezervného fondu.

**V záverečnom účte mesto navrhuje, aby bol rezervný fond navýšený o sumu 91 036 €.**

Celová výška rezervného fondu po navrhovanej úprave bude **503 856,60 €**.

## 2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2019.

## 3) Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 29.04.2020 prerokovalo Záverečný účet mesta Stará Turá za rok 2019 a:

### a) berie na vedomie:

- I. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta

### b) schvaľuje:

- I. Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad
- II. vyrovnanie schodku v sume 175 401 € z finančných operácií
- III. zvýšenie rezervného fondu o sumu **91 036 €**

# **Záverečný účet mesta Stará Turá**

## **a rozpočtové hospodárenie za rok 2019**

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

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

V Starej Turej, dňa .....

Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa .....

Záverečný účet bol schválený MsZ dňa ....., uznesením č. ....

# Záverečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

## OBSAH :

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2019
  - 1.1. Rozbor plnenia príjmov
  - 1.2. Rozbor plnenia výdavkov
  - 1.3. Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia
2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2019
3. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (mimorozpočtové prostriedky na bankových účtoch):
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
7. Stav majetku mesta k 31.12.2019
8. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta
  - 8.1. Výsledok hospodárenia m.p.o. Dom kultúry Javorina a návrh na jeho vysporiadanie
  - 8.2. Výsledok hospodárenia m.p.o. Technické služby a návrh na jeho vysporiadanie
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

# Závěrečný účet mesta Stará Turá za rok 2019

## 1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2019 zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2019 odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo Stará Turá dňa 08. 11. 2018 (uznesenie č. 21 – XXXXI/ 2018) a jeho zmeny boli zrealizované rozpočtovými opatreniami, ktoré boli odsúhlasené nasledovnými uzneseniami mestského zastupiteľstva:

1. zmena 26.02.2019 uznesením MsZ č. 17-III/2019
2. zmena 25.04.2019 uznesením MsZ č. 27-IV/2019
3. zmena 20.06.2019 uznesením MsZ č. 7-VI/2019
4. zmena 05.08.2019 uznesením MsZ č. 4-VII/2019
5. zmena 19.09.2019 uznesením MsZ č. 5-VIII/2019
6. zmena 31.10.2019 uznesením MsZ č. 17-IX/2019
7. zmena 12.12.2019 uznesením MsZ č. 19- X/2019

Závěrečný účet je vypracovaný na základe § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vychádza z plnenia bilancie príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu mesta pre rok 2019, ktoré boli:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.	Plnenie k 31.12.
		schválený	VII. zmena	v €	%
		v €	v €	v €	%
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	6 949 329	7 117 480	7 078 131	99,45
	výdavky (BR)	6 864 638	6 859 619	6 542 935	95,38
	<b>Výsledok hospodárenia (BR):</b>	<b>84 691</b>	<b>257 861</b>	<b>535 196</b>	<b>207,55</b>
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 713 830	693 000	305 025	44,02
	výdavky (KR)	3 188 631	1 287 086	1 015 622	78,91
	<b>Výsledok hospodárenia (KR):</b>	<b>-474 801</b>	<b>-594 086</b>	<b>-710 597</b>	<b>119,61</b>
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 663 159	7 810 480	7 383 156	94,53
	výdavky spolu (BR + KR):	10 053 269	8 146 705	7 558 557	92,78
	<b>CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:</b>	<b>-390 110</b>	<b>-336 225</b>	<b>-175 401</b>	<b>52,17</b>
S P O L U		Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.	Plnenie k 31.12.
		schválený	VII. zmena	v €	%
		v €	v €	v €	%
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 663 159	7 810 480	7 383 156	94,53
	výdavky spolu (BR + KR):	10 053 269	8 146 705	7 558 557	92,78
	<b>Celkový výsledok hospodárenia:</b>	<b>-390 110</b>	<b>-336 225</b>	<b>-175 401</b>	<b>52,17</b>
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	441 057	478 263	437 955	91,57
	výdavky (FO)	50 947	63 498	109 354	172,22
	<b>Finančné operácie CELKOM:</b>	<b>390 110</b>	<b>414 765</b>	<b>328 601</b>	<b>79,23</b>
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	10 104 216	8 288 743	7 821 111	94,36
	výsledný rozpočet výdavkov:	10 104 216	8 210 203	7 667 911	93,39
	<b>VÝSLEDNÝ ROZPOČET:</b>	<b>0</b>	<b>78 540</b>	<b>153 200</b>	<b>195,06</b>

<b>Rozpočet príjmovej časti na rok 2019</b>		<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Plnenie k 31.12.2019</b>	<b>Plnenie k 31.12.2019</b>
<b>Zdroj príjmov</b>		<b>schválený</b>	<b>VII. zmena</b>	<b>v €</b>	<b>%</b>
<b>Bežný rozpočet</b>		<b>6 949 329</b>	<b>7 117 480</b>	<b>7 078 131</b>	<b>99,45</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>		<b>4 309 900</b>	<b>4 309 900</b>	<b>4 392 702</b>	<b>101,92</b>
<b>110 dane z príjmov</b>		<b>3 396 000</b>	<b>3 396 000</b>	<b>3 503 911</b>	<b>103,18</b>
111003 výnos dane z príjmov		3 396 000	3 396 000	3 503 911	103,18
<b>120 daň z majetku</b>		<b>592 000</b>	<b>592 000</b>	<b>569 735</b>	<b>96,24</b>
121 daň z nehnuteľností		592 000	592 000	569 735	96,24
<b>130 domáce dane na tovary a služby</b>		<b>321 900</b>	<b>321 900</b>	<b>319 056</b>	<b>99,12</b>
a 133001 daň za psa		9 400	9 400	9 389	99,88
b 133012 daň za užívanie verejného priestranstva		6 000	6 000	6 784	113,07
c 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO		295 000	295 000	294 114	99,70
d 133006 daň za ubytovanie		11 500	11 500	8 769	76,25
e 139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov		0	0	0	--
<b>200 - 300 Nedaňové príjmy</b>		<b>2 231 879</b>	<b>2 400 030</b>	<b>2 316 505</b>	<b>96,52</b>
<b>211 Príjmy z podnikania</b>		<b>35 200</b>	<b>40 200</b>	<b>39 600</b>	<b>98,51</b>
211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Technotur)		35 200	40 200	39 600	98,51
<b>212 príjmy z vlastníctva</b>		<b>320 245</b>	<b>324 096</b>	<b>320 482</b>	<b>98,88</b>
a 212002 nájomné z pozemkov		4 170	4 170	4 238	101,63
b 212003 nájomné Technotur s.r.o.		187 575	187 575	187 572	100,00
c 212002 nájomné Lesotur s.r.o.		100 000	100 000	100 000	100,00
d 212002 nájomné AQUATUR, a.s.		5 000	5 000	5 000	100,00
e 212002 nájomné z konania jarmoku		23 500	23 500	19 419	82,63
f 212002 nájomné ostatné		0	3 851	4 253	110,44
<b>220 administratívne a iné poplatky</b>		<b>99 940</b>	<b>104 500</b>	<b>92 367</b>	<b>88,39</b>
a 221005 správne poplatky výherné hracie automaty		10 500	10 500	0	0,00
b 221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ		19 500	19 500	19 661	100,83
c 223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond		0	0	2 904	--
d 223001 vlastné príjmy ZOS a OS		69 940	69 940	64 617	92,39
f 222003 pokuty		0	4 560	5 185	113,71
<b>240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a 244000 úroky z termínovaných vkladov		0	0	0	--
b 242 000 úroky na bankových účtoch		100	100	0	0,00
<b>290 iné nedaňové príjmy</b>		<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>23 900</b>	<b>154,19</b>
a 292008 výťažok z lotérií a hier		12 000	12 000	21 284	177,37
b 292 ostatné		3 500	3 500	2 616	74,74
<b>310 tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>1 760 894</b>	<b>1 915 634</b>	<b>1 840 156</b>	<b>96,06</b>
a 311 granty (AIDE, charita)		3 000	5 999	10 169	169,51
312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:		1 757 894	1 909 635	1 829 987	95,83
b 312001 decentralizačná dotácia - matrika		11 000	13 768	13 768	100,00
c 312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)		1 456 532	1 593 799	1 594 283	100,03
d 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., /ZOS/		41 760	36 805	41 760	113,46
e 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.		390	390	386	98,97
f 312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok		9 400	10 750	12 500	116,28
g 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov		3 000	3 000	3 007	100,23
h 312001 dotácia na spoloč. školský úrad		14 500	14 500	15 925	109,83
ch 312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém)		6 000	6 000	5 936	98,93
i 312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti		200	200	33	16,50
j 312001 voľby, sčítanie obyvateľstva		16 000	17 162	17 162	100,00
k 312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické		800	867	867	100,00
l 312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby		68 400	68 400	4 321	6,32
m 312001 refundácia prác ROEP		0	0	0	--
n 312001 dotácia na opravy miestn.komunikácií, priechody pre		0	0	0	--
o 312007 refund. transf. CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti		1 600	1 600	2 215	138,44
p 312001 dotácia na rekonštrukciu ZUS, DK, CMZ, Triediaca		0	13 000	0	0,00
r 312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie		0	0	0	--
s 312001 dotácie pre DHZZ		13 400	13 400	13 400	100,00
t 312001 zadržané rodinné prídavky		0	1 082	1 666	153,97
u 312001 Kvalita ŽP - kompostéry		114 912	114 912	102 758	89,42
<b>Vlastné príjmy škôl a školských zariadení</b>		<b>407 550</b>	<b>407 550</b>	<b>368 924</b>	<b>90,52</b>
a Základná škola		306 000	306 000	264 085	86,30
b Materská škola		70 600	70 600	68 833	97,50
c Základná umelecká škola		23 950	23 950	28 004	116,93
d Centrum voľného času		7 000	7 000	8 002	114,31
<b>Kapitálový rozpočet</b>		<b>2 713 830</b>	<b>693 000</b>	<b>305 025</b>	<b>44,02</b>
<b>230 kapitálové príjmy</b>		<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>28 504</b>	<b>13,57</b>
a 231000 predaj stavieb a budov		200 000	200 000	27 985	13,99
b 233001 predaj pozemkov		10 000	10 000	519	5,19
<b>300 granty a transfery</b>		<b>2 503 830</b>	<b>483 000</b>	<b>276 521</b>	<b>57,25</b>
a 321 dary a účelové dotácie		0	0	7 470	--
b 322 grant (Verejn. osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ)		2 503 830	483 000	269 051	55,70
c 322 dotácia z MF SR pre ZOS, MP SVR pre opatrovateľ.sluzbu		0	0	0	--
<b>Finančné operácie</b>		<b>441 057</b>	<b>478 263</b>	<b>437 955</b>	<b>91,57</b>
<b>400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>		<b>441 057</b>	<b>478 263</b>	<b>437 955</b>	<b>91,57</b>
a 431 príjem z predaja majetkových účastí		0	31 350	31 350	100,00
b 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu		312 941	378 582	244 352	64,54
c 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		88 116	28 331	45 442	160,40
d 411009 splátky návratnej finančnej výpomoci		40 000	40 000	30 000	75,00
e 456002 iné príjmové finančné operácie		0	0	86 811	--
<b>500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
a 513001 bankové úvery		0	0	0	--
b 514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MsP		0	0	0	--
c 514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ		0	0	0	--
<b>Príjmy spolu</b>		<b>10 104 216</b>	<b>8 288 743</b>	<b>7 821 111</b>	<b>94,36</b>

## Rozbor plnenia príjmov

### PRÍJMY SPOLU z toho:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		<b>10 035 816</b>	<b>8 288 743</b>	<b>7 821 111</b>

### - Bežné príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		<b>6 880 929</b>	<b>7 117 480</b>	<b>7 078 131</b>

### - Kapitálové príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		<b>2 713 830</b>	<b>693 000</b>	<b>305 025</b>

### - Príjmové finančné operácie:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		<b>441 057</b>	<b>478 263</b>	<b>437 955</b>

### Daňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		<b>4 309 900</b>	<b>4 309 900</b>	<b>4 392 702</b>

### Výnos dane z príjmu fyzických osôb

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		<b>3 396 000</b>	<b>3 396 000</b>	<b>3 503 911</b>

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Na základe informácií poskytovaných Ministerstvom financií SR na rok 2019 sme predpokladali výnos dane pre naše mesto vo výške 3,396 mil. €, z ktorých pokrývame originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

### Komentár k plneniu:

Skutočné inkaso podielových daní je k 31.12.2019 o 107 911 € vyššie v porovnaní s čiastkou, ktorá bola rozpočtovaná pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2019.

### Daň z nehnuteľností

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		<b>592 000</b>	<b>592 000</b>	<b>569 735</b>

Príjem dane z nehnuteľnosti pre rok 2019 sme rozpočtovali o 5 000 € vyšší v porovnaní s rokom 2018. Výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2019 ostala na úrovni predchádzajúceho roka.

### Komentár k plneniu:

Na rok 2019 mesto Stará Turá, ako správca dane z nehnuteľností, vyrubilo daň vo výške 595 618,05 €. K dátumu 01.01.2019 mesto evidovalo zostatok nezaplatenej dane z predchádzajúcich rokov vo výške 95 178,02 €, na konci roka 2019 sumu 121 165,91 €, čo je nárast o 25 987,89 €. Z celkového nedoplatku na dani z nehnuteľností evidovaného na konci roka 2019 vo výške 121 165,91 € je suma 33 323,76 € nedoplatok z roku 2019. Tento sa zvýšil hlavne tým, že Poľnohospodárske družstvo Stará Turá nezaplatilo v roku 2019 daň z nehnuteľnosti vo výške 24 013,52 €.

Zvyšná časť vo výške 87 842,15 € sú nedoplatky zo starších rokov, z čoho nedoplatky vo výške 76 703,66 € sú prihlásené do konkurzného konania, nedoplatky vo výške 7 343,76 € sú vymáhané externým exekútorom. Na ďalšie nedoplatky sú dohodnuté splátkové kalendáre. V roku 2019 správca dane vyrubil penále za oneskorené platenie dane z nehnuteľností v celkovej výške 3 797,30 €.

Na rok 2019 bola pri schvaľovaní rozpočtu rozpočtovaná daň z nehnuteľností v celkovej výške 592 000 €, plnenie rozpočtovanej čiastky bolo vo výške 569 735 €, čo je predstavuje 96,24 %.

### Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		<b>321 900</b>	<b>321 900</b>	<b>319 056</b>
Daň za psa	9 400	9 400	9 389	99,88
Daň za užívanie verej. priestr.	6 000	6 000	6 784	113,07
Poplatok za komunálny odpad	295 000	295 000	294 114	99,70
Daň za ubytovanie	11 500	11 500	8 769	76,25

Predpokladaná výška miestnych daní bola rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle navrhovaných všeobecne záväzných nariadení mesta. V porovnaní s uplynulým rokom ostala na rovnakej úrovni.

### Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2019 dosiahla sumu 294 685,40 €. Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 31.12.2019 evidovaný v sume 22 672,28 €. Mierny nárast výberu daní nastal pri dani za užívanie verejného priestranstva; konkrétne o 784 €, čo predstavuje navýšenie o 13,07 %. Pokles výberu daní o 2 731 € sme zaznamenali pri dani za ubytovanie. Bolo to spôsobené hlavne odchodom cudzej pracovnej sily z mesta.

### Nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		<b>2 163 479</b>	<b>2 400 030</b>	<b>2 316 505</b>

### Príjmy z podnikania

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



	<b>35 200</b>	<b>40 200</b>	<b>39 600</b>	<b>98,51</b>
--	---------------	---------------	---------------	--------------

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

#### Komentár k plneniu:

Príjmy z podnikania od spoločnosti Technotur, s.r.o. boli vo výške 30 000 €; od spoločnosti Doliny, s.r.o. len 4 600 €, čo je zníženie o 700 € a od spoločnosti Lesotur, s.r.o. 5 000 €.

#### Príjmy z vlastníctva

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		<b>320 245</b>	<b>324 096</b>	<b>320 482</b>
nájomné z pozemkov	4 170	4 170	4 238	101,63
nájomné Technotur s.r.o.	187 575	187 575	187 572	100,00
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	100 000	100,00
nájomné Aquatur	5 000	5 000	5 000	100,00
nájomné z konania jarmoku	23 500	23 500	19 419	82,63
nájomné ostatné	0	3 851	4 253	110,44

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a z prenájmu bytov. Nájomné časti vodovodného systému spoločnosti AQUATUR a.s. je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2015. Príjem z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku sa rokmi pohybuje okolo 20 tis. €, výška príjmu je však závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia.

#### Komentár k plneniu:

Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 31.12. 2019 percentuálnu hodnotu 101,63 % z rozpočtovaných príjmov, čím došlo k naplneniu stanovenej rozpočtovanej čiastky. Príjem za prenájom spoločnostiam Technotur, s.r.o., Lesotur, s.r.o. a Aquatur, s.r.o. dosiahol hodnotu 100 %, teda bola naplnená stanovená finančná čiastka. Nájomné z konania jarmoku bolo oproti pôvodne rozpočtovanej čiastke nižšie o 4 081 €. Bolo to ovplyvnené skutočnosťou, že v okolí Starej Turej sa v danom čase konalo viac obdobných podujatí, čo malo vplyv na počet predajných stánkov. Položka ostatné nájomné obsahuje hlavne príjem z reklamy (inteligentné lavičky) vo výške 4 212 €.

#### Administratívne a iné poplatky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		<b>99 940</b>	<b>104 500</b>	<b>92 367</b>
správne poplatky – výherné hracie automaty	10 500	10 500	0	0,00
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 500	19 500	19 661	100,83
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	0	0	2 904	--

vlastné príjmy OS a ZOS	69 940	69 940	64 617	92,39
pokuty	0	4 560	5 185	113,71

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

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

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 41 000 € a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 28 940 €. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

#### **Komentár k plneniu:**

Príjmy zo správnych poplatkov za udelené licencie pre výherné hracie automaty a poplatky za prevádzkovanie výherných hracích automatov ku koncu roka 2019 neboli žiadne, pretože mesto z dôvodu zmeny zákona nevyberá poplatky za udelenie licencie. V budúcnosti nebudeme uvedenú položku v príjmoch vykazovať. Príjmy zo správnych poplatkov za úkony matriky a stavebného úradu dosiahli plnenie 100,83 %. Príjem z ostatných platieb za tovary a služby, ktorý zahŕňa aj recyklačný fond, nebol rozpočtovaný vzhľadom na informácie ohľadom zániku recyklačného fondu. Napriek tomu príjem v roku 2019 dosiahol sumu 2 904 €.

Za poskytnuté sociálne služby mesto zinkasovalo od klientov v zariadení opatrovateľskej služby sumu 44 537 € a za opatrovateľskú službu v domácnosti sumu 19 800 €. Zníženie rozpočtovaných príjmov za terénnu opatrovateľskú službu bolo spôsobené poklesom prijímateľov tejto služby. Za vykonávanie posudkovej činnosti pre okolité obce (Hrašné, Lubina, Kostolné) mesto vyfakturovalo sumu 280 €.

Príjem z pokút bol vo výške 5 185 €, z toho suma 4 375 € je pokuta za nedodržanie termínu dodania kompostérov a zvyšok je príjem z pokút udelených mestskou políciou.

#### **Iné nedaňové príjmy**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>23 900</b>
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	12 000	12 000	21 284	177,37
ostatné	3 500	3 500	2 616	74,74

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia stávkových kancelárií TIPSPORT, NIKÉ a FORTUNA, a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC,

ASCOMP a AG PLAY. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania, alebo náhrad za výrub drevín.

#### Komentár k plneniu:

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných stávkových hier vykazujú plnenie 177,37 %. V porovnaní s pôvodne schválenou sumou však došlo k navýšeniu o 9 284 €, pretože položka zahŕňa aj všetky poplatky týkajúce sa výherných hracích automatov, ktoré boli pôvodne rozpočtované v položke administratívne a správne poplatky. Ostatné nedaňové príjmy nedosiahli rozpočtovanú čiastku; boli nižšie o 884 €.

#### Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	<b>1 760 894</b>	<b>1 915 634</b>	<b>1 840 156</b>	<b>96,06</b>

#### Granty (charita)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	<b>3 000</b>	<b>5 999</b>	<b>10 169</b>	<b>169,51</b>

Na charitatívny účet mesta sa každoročne podarí získať finančné prostriedky od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa využívajú v zmysle prijatých zásad na stanovený účel. Pre rok 2019 sme plánovali získať sumu 3 000 €.

#### Komentár k plneniu:

Počas roku 2019 mesto získalo na charitatívny účet finančné prostriedky v celkovej sume 7 268,64 € nasledovne: príjem z Tradičného plesu 2 919 €, výťažok z vianočného večierku firma Elster Honeywell - dar 1 000 €, dar – letný tábor v sume 40 €, dar od rodičov detí 240 €, dobrovoľný príspevok od občanov 120 €, výťažok z vianočného trhu 2 949,64 €.

Mnohé príspevky boli získané na konkrétny projekt a teda účelovo viazané. Vzhľadom na spôsob získavania týchto príjmov sa nedajú presne naplánovať, preto sa rozpočtované príjmy počas roka menili.

#### Transfery v rámci verejnej správy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	<b>1 757 894</b>	<b>1 909 635</b>	<b>1 829 987</b>	<b>95,83</b>
decentralizačná dotácia matrika	11 000	13 768	13 768	100,00
decentralizačná dotácia školstvo	1 456 532	1 593 799	1 594 283	100,03
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	41 760	36 805	41 760	113,46
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390	390	386	98,93
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	9 400	10 750	12 500	116,28
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	3 007	100,23
decentralizačná dotácia školský úrad	14 500	14 500	15 925	109,83
chránená dielňa (mestský)	6 000	6 000	5 936	98,93

kamerový systém)				
dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	200	200	33	16,50
voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	17 162	17 162	107,26
Individ. potreby, vojnové hroby	800	867	867	100,00
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	68 400	68 400	4 321	6,32
refundácia transferov CVČ mimo zriad. pôsobnosti mesta	1 600	1 600	2 215	138,44
dotácie na opravy a údržbu (šatne v ZŠ)	0	13 000	0	0,00
dotácia pre DHZ	13 400	13 400	13 400	100,00
zadržané rodinné prídavky	0	1 082	1 666	153,97
Kvalita ŽP - kompostéry	114 912	114 912	102 758	89,42

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2019 rozpočtujeme o 186 297 € vyššie ako v minulom roku, z toho suma 183 508 € sú navýšené dotácie pre školstvo. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta. Uvedené príjmy však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

### Komentár k plneniu:

Plnenie príjmov na všetkých položkách transferov verejnej správy bolo na konci roka 2019 rôzne. V prípade školských dotácií bola realizovaná úprava rozpočtovanej čiastky, ktorá vyplynula z aktualizácie počtu žiakov ZŠ k 1.9.2019 a bola mestu oznámená Ministerstvom školstva SR v októbri 2019. Ďalšie navýšenie finančných prostriedkov pre školstvo bolo na základe dohodovacieho konania, ktorého výsledok bol mestu oznámený až koncom roka (december). Výrazné prekročenie príjmov sme zaznamenali na položke „Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta“. Príčinou bola skutočnosť, že záujmové vzdelávanie v CVČ Stará Turá navštevovalo viac detí z okolitých obcí ako sme predpokladali. Zároveň je treba konštatovať, že tieto obce si vo väčšine prípadov splnili svoju povinnosť a poskytli finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí mimo svojej obce. V mnohých prípadoch tieto finančné prostriedky boli mestu poukázané až v úplnom závere roka.

Decentralizačná dotácia na školský úrad bola vyššia o 1 425 €. Dôvodom navýšenia bola zákonná úprava platov a taktiež vyšší počet žiakov ZŠ, čo tiež ovplyvňuje výšku dotácie.

Čerpanie finančných prostriedkov na voľby bolo vyššie oproti predpokladu o 1 162 €, čo je navýšenie o 7,62 %.

Na základe rozhodnutia ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom, ktorým bolo mesto ustanovené osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok (prídavky na deti), dostalo v roku 2019 transferom tieto dávky v sume 1 666 €, ktoré boli použité na stanovený účel v prospech oprávnenej osoby t.j. nezaopatrených detí. O určení osobitného príjemcu priebežne rozhoduje ÚPSVR, preto takýto príjem a výdavok nemožno naplánovať.

Koncom roka 2018 bol Mestu Stará Turá schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá“. Mesto oň požiadalo v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje.

NFP pre projekt je schválený v celkovej výške 148 200 €. Je určený na pokrytie časti mzdových nákladov 10 terénnych opatrovateliek na obdobie 26 mesiacov. Z dôvodu poklesu

klientov terénnu opatrovateľskú službu od januára 2019 do júna 2019 zabezpečovalo 9 opatrovateliek a od júla 2019 iba 8 opatrovateliek, z toho 6 na plný úväzok a 2 na polovičný úväzok. Tieto dve opatrovatelky zabezpečujú opatrovateľskú službu formou rozvozu obedov a donášky stravy pre klientov. Tento druh služby nie je zahrnutý v oprávnených výdavkoch. Zníženie rozsahu opatrovateľskej služby bude mať vplyv aj na príjmy z projektu na refundáciu miezd opatrovateliek. Ďalším faktorom, ktorý má vplyv na výšku príjmov z projektu je skutočnosť, že niektorým klientom nie sú v danom mesiaci poskytované služby v rozsahu 100 % z objektívnych dôvodov, napr. - umiestnenie klienta v nemocnici, klient je u príbuzných a iné.

Najvýraznejším faktorom, ktorý ovplyvňuje rozdiel medzi plánovanými príjmami a skutočnosťou je zdĺhavý proces kontroly žiadostí o refundáciu zo strany kontrolného orgánu- implementačnej agentúry MPSVR SR. Mestu boli doteraz zaslané finančné prostriedky na refundáciu miezd iba za mesiac apríl 2019. Vyjadrenie ku kontrole za ďalšie obdobie (máj až júl 2019) nám bolo doručené až v novembri, no finančné prostriedky na refundáciu nám neboli doposiaľ zaslané. Z týchto dôvodov dosiahol plánovaný príjem na sociálne služby (opatrovateľské služby) výšku len 6,32%.

Príjem dotácie na starostlivosť o vojnové hroby bol rozpočtovaný na rovnakej úrovni ako v minulom roku, no poskytnutý príspevok bol vo vyššej sume. Náklady na nákup kompostérov boli nižšie oproti predpokladu, preto dotácia poskytnutá mestu je nižšia o 12 154 €.

Pre všetky štyri dobrovoľné hasičské zbory bola mestu poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 13 400 €. Finančné prostriedky boli v plnej výške použité na zabezpečenie akcieschopnosti DHZ.

### Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		<b>407 550</b>	<b>407 550</b>	<b>368 924</b>
Základná škola	306 000	306 000	264 085	86,30
Materská škola	70 600	70 600	68 883	98,97
Základná umelecká škola	23 950	23 950	28 004	116,93
Centrum voľného času	7 000	7 000	8 002	114,31

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

#### Komentár k plneniu:

Vlastné príjmy ZŠ boli nižšie oproti predpokladu o 41 915 €. Dôvodom bola skutočnosť, že pôvodne sme uvažovali, že súčasťou vlastných príjmov ZŠ budú aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na nákup potravín pre školskú jedáleň. Na základe usmernení boli však uvedené finančné prostriedky vykazované ako účelovo viazané. Vlastné príjmy tvoria príspevky zákonných zástupcov za pobyt žiakov v ŠKD, príjmy za režijné náklady za stravu pre cudzích stravníkov, príjmy z prenájmu priestorov školy (telocvične) a vratky z vyúčtovania energií.

V MŠ tvorili vlastné príjmy v roku 2019 najmä príjmy z príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, príjmy za režijné náklady za stravu pre cudzích stravníkov, dobropisy a vratky.

V ZUŠ bola v roku 2019 príjmová časť bežného rozpočtu prekročená o 16,93 %. Najvyšší podiel na vlastných príjmoch mali príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ - školné a príjmy z prenajatých priestorov.

V CVČ v roku 2019 najvyšší podiel na vlastných príjmoch zaznamenali príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov. vo výške 8 002 €, pričom oproti rozpočtu prišlo k ich prekročeniu o 14,31 % z dôvodu väčšieho počtu vybraných príspevkov od zákonných zástupcov na záujmovú činnosť. V priebehu roka bola vykonaná úprava - navýšenie schváleného rozpočtu o 1 694 € z dôvodu ďalších prijatých prostriedkov, a to dobropisu, vratky preplatku z ročného zúčtovania ZP a grantov, poskytnutých Nadáciou život prostredníctvom projektov, ako doplnkový zdroj financovania záujmovej činnosti.

## Kapitálové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	<b>2 713 830</b>	<b>693 000</b>	<b>305 025</b>	<b>44,02</b>

### Prijem z predaja majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>28 504</b>	<b>13,57</b>
Predaj stavieb a budov	200 000	200 000	27 985	13,99
Predaj pozemkov	10 000	10 000	519	5,19

V roku 2019 rozpočtujeme príjem z odpredaja bytov v bytovom dome na Mýtnej ul. č. 595 a ďalej príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

### Komentár k plneniu:

V roku 2019 bol zrealizovaný predaj spoluvlastníckych podielov z pozemkov pod bytovými domami, za ktoré mesto získalo príjmy a to od pána Ježíka, pani Gatnárekovej, pána Jankoviča, pána Krištofíka a pána Himlera. Rozpočtovaný príjem vo výške 200 000 € za predaj bytového domu nebol naplnený z dôvodu, že súčasní nájomníci v bytovom dome nemali z finančných dôvodov záujem o kúpu bytov v bytovom dome. Ďalej bol príjem za predaj dvoch garáží na ul. Gen. M. R. Štefánika súp. č. 362 a súp. č. 363, ktorý bol realizovaný formou obchodnej verejnej súťaže.

### Granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	<b>2 503 830</b>	<b>483 000</b>	<b>269 051</b>	<b>55,70</b>
Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	199 506	0	0	0,00
Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	115 265	0	0	0,00
Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota	239 700	0	0	0,00
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	253 411	0	0	0,00

Regenerácia vnútroblokov mesta	50 000	0	0	0,00
Zateplenie telocvične ZŠ Komenského	70 221	0	0	0,00
Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova	75 845	0	0	0,00
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	475 000	475 000	261 051	55,60
Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok	19 000	0	0	0,00
Budovanie včasného systému varovania	1 005 882	0	0	0,00
Detské ihrisko – projekt ZŠ	0	8 000	8 000	100,00

### Komentár k plneniu:

Investičné akcie, plánované v rozpočte na rok 2019, boli podmienené získaním finančných prostriedkov z externých zdrojov (ŠR, eurofondy). Pretože v priebehu roka neboli vypísané vhodné výzvy, do ktorých by sa mesto zapojilo, nebolo možné investičné akcie realizovať výlučne z vlastných prostriedkov. Boli to akcie ako napr. Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP, Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá, Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova, Budovanie včasného systému varovania, Zateplenie telocvične ZŠ Komenského.

Projekt *Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153* bol úspešný. Mesto získalo finančné prostriedky ešte v roku 2018. Z dôvodu administratívneho pochybenia, spôsobeného firmou, ktorá pre mesto zabezpečovala verejné obstarávanie, bolo toto zrušené a vyhlásené nové verejné obstarávanie. Týmto sa realizácia posunula do roka 2019 a v novembri bola ukončená. V roku 2019 bola uhradená suma 261 051 €, čo je 55,60 % z celkového objemu dotácie. Ostatné finančné prostriedky budú uhradené po ukončení kontroly predložených faktúr riadiacim orgánom v roku 2020.

V priebehu roka sa mesto v spolupráci so základnou školou zapojilo do projektu týkajúceho sa športu. Na vybudovanie športoviska sme získali finančné prostriedky vo výške 8 000 €.

## Príjmové finančné operácie

### Príjmy z ostatných finančných operácií

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	<b>441 057</b>	<b>478 263</b>	<b>437 955</b>	<b>91,57</b>
Príjem z predaja majet. účastí	0	31 350	31 350	100,00
Splátky návratnej fin.výpomoci	40 000	40 000	30 000	75,00
Prevod prostriedkov z RF	312 941	378 582	244 352	64,54
Zostatok z predchádz. rokov	88 116	28 331	45 442	160,40
Iné finančné operácie	0	0	86 811	--

### Komentár k plneniu:

Splátky návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola v roku 2016 poskytnutá spoločnosti Aquatur, a.s., boli realizované v súlade s Dodatkom č. 2 k zmluve uzatvoreným dňa 12.12.2019 sa spoločnosť AQUATUR, a.s. Stará Turá, ktorým sa zaväzuje splatiť splátku vo výške 30 000 € do 31.12.2019, splátku vo výške 50 000 € do 31.12.2020 a splátku vo výške 20 000 € do 30.06.2021. Z plánovanej sumy z rezervného fondu bola čerpaná časť finančných prostriedkov vo výške 244 352 €. Z toho suma 82 452 € bola použitá na úhradu projektovej

dokumentácie na investičnú akciu „Zóna za Gátom“ (Dom špecialistov, Internát). Ďalšia časť vo výške 161 900 € bola poskytnutá m.p.o. Technické služby Stará Turá formou transferu na rekonštrukciu mestských komunikácií (súčasťou je aj Dubníková aleja).

<b>Rozpočet výdavkovej časti na rok 2019</b>				<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Plnenie k 31.12.2019</b>	<b>Plnenie k 31.12.2019</b>
				<b>schválený</b>	<b>VII. zmena</b>	<b>v €</b>	<b>%</b>
<b>Bežné výdavky</b>							
<b>1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>1.1. Podprogram: Manažment mesta</b>				<b>161 230</b>	<b>154 730</b>	<b>149 328</b>	<b>96,51</b>
<b>1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky</b>				<b>142 610</b>	<b>135 310</b>	<b>133 948</b>	<b>98,99</b>
a	01.1.1	611	mzda	100 830	99 555	88 321	88,72
b	01.1.1	625 001	odvody	38 400	31 800	31 594	99,35
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	1 000	1 000	12 109	1210,90
d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 880	1 880	974	51,81
e	01.1.1	633 016	reprezentačné	500	800	774	96,75
f	01.1.1.	637 006	príspevok na rekreáciu	0	275	176	64,00
<b>1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisii zriadených pri MsZ</b>				<b>9 620</b>	<b>9 620</b>	<b>6 668</b>	<b>69,31</b>
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	6 420	6 420	4 425	68,93
b	01.1.1	625 001	odvody	2 150	2 150	1 360	63,26
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	700	700	643	91,86
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..	350	350	240	68,57
<b>1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti</b>				<b>9 000</b>	<b>9 800</b>	<b>8 712</b>	<b>88,90</b>
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	1 700	2 500	1 963	78,52
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie	1 800	1 800	932	51,78
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	5 500	5 500	5 817	105,76
<b>1.2. Podprogram: Plánovanie</b>				<b>92 900</b>	<b>41 700</b>	<b>27 385</b>	<b>65,67</b>
<b>1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie</b>				<b>92 900</b>	<b>41 700</b>	<b>27 385</b>	<b>65,67</b>
a	06.2.0	651 004	úrok za úver na kapitálové výdavky	0	0	0	--
b	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR	5 000	5 000	0	0,00
c	01.1.1	637 005	geometrické plány	9 500	14 600	14 549	99,65
d	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahy	0	0	0	--
e	06.2.0	637 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	10 000	10 000	1 836	18,36
f	10.2.0.	611	spoluúčasť mesta na projektoch - sociálna oblasť	68 400	900	0	0,00
g	06.2.0	637 005	Investičné plánovanie, obnova majetku	0	11 200	11 000	98,21
<b>1.2.4. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta				
<b>1.3. Podprogram: Vklady a príspevky</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 676</b>	<b>86,76</b>
<b>1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta				
<b>1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 676</b>	<b>86,76</b>
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	10 000	10 000	8 676	86,76
<b>1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	01.1.1	642 001	Iné finančné príspevky záujmovým združeniam	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>				<b>264 130</b>	<b>206 430</b>	<b>185 389</b>	<b>89,81</b>
<b>2. Program : Propagácia a marketing</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste</b>				<b>11 195</b>	<b>13 295</b>	<b>12 769</b>	<b>96,04</b>
<b>2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta</b>				<b>813</b>	<b>813</b>	<b>564</b>	<b>69,37</b>
	01.1.1	632 004	internetová prezentácia mesta	813	813	564	69,37
<b>2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá</b>				<b>10 382</b>	<b>12 482</b>	<b>12 205</b>	<b>97,78</b>
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	10 382	12 482	12 205	97,78
<b>SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING</b>				<b>11 195</b>	<b>13 295</b>	<b>12 769</b>	<b>96,04</b>
<b>3. Program : Interné služby</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov</b>				<b>110 124</b>	<b>121 724</b>	<b>111 708</b>	<b>91,77</b>
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priečinok	1 700	1 700	1 225	72,06
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	14 000	14 000	10 056	71,83
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	13 000	13 000	11 869	91,30
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ, DŠS, objekty hasičských zbrojníc	3 000	3 000	2 201	73,37
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky	1 000	1 000	956	95,60
f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. príst., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	8 000	19 600	18 281	93,27
g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc	29 824	29 824	29 824	100,00
h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	15 000	17 000	16 878	99,28
ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (revíz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	3 500	3 500	3 492	99,77
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	500	500	75	15,00
j	01.1.1	632 003	poštové služby	10 000	10 000	9 081	90,81
k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	7 000	7 000	6 450	92,14
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.sluzba,siréna)	3 600	1 600	1 320	82,50
m	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie + posudky r. 2011				
n	01.1.1	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu				



<b>3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 578</b>	<b>95,78</b>
a	01.1.1	631 001	tuženské cestovné výdavky				
b	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky				
c	01.1.1	642 006	členské príspevky v záujmových združeníach				
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	5 000	5 000	4 577	91,54
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	5 000	5 000	5 001	100,02
f	01.1.1	634 005	doprava -karty, dialn.známky, park.poplátky				
<b>3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov</b>				<b>110 124</b>	<b>121 724</b>	<b>111 708</b>	<b>91,77</b>
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priečinok	1 700	1 700	1 225	72,06
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	14 000	14 000	10 056	71,83
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	13 000	13 000	11 869	91,30
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ,DŠS, objekty hasičských zbrojníc	3 000	3 000	2 201	73,37
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky	1 000	1 000	956	95,60
f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. príst., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	8 000	19 600	18 281	93,27
g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc	29 824	29 824	29 824	100,00
h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	15 000	17 000	16 878	99,28
ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (revíz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	3 500	3 500	3 492	99,77
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	500	500	75	15,00
j	01.1.1	632 003	poštové služby	10 000	10 000	9 081	90,81
k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	7 000	7 000	6 450	92,14
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.sluzba,siréna)	3 600	1 600	1 320	82,50
m	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie + posudky r. 2011				
n	01.1.1	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu				
<b>3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 578</b>	<b>95,78</b>
a	01.1.1	631 001	tuženské cestovné výdavky				
b	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky				
c	01.1.1	642 006	členské príspevky v záujmových združeníach				
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	5 000	5 000	4 577	91,54
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	5 000	5 000	5 001	100,02
f	01.1.1	634 005	doprava -karty, dialn.známky, park.poplátky				
<b>3.3. Podprogram: Informačný systém</b>				<b>37 225</b>	<b>38 625</b>	<b>37 314</b>	<b>96,61</b>
<b>3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém</b>				<b>37 225</b>	<b>38 625</b>	<b>37 314</b>	<b>96,61</b>
a	01.1.1	633 013	software	1 000	3 200	3 190	99,69
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	19 000	19 000	18 994	99,97
c	01.1.1	637 005	ortofotomapy, bezpečnostný projekt	524	524	522	99,62
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	1 500	1 200	1 173	97,75
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	4 000	5 300	4 977	93,91
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	3 060	3 060	3 047	99,58
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	1 500	600	539	89,83
h	01.1.1	635 004	údržba kopír. zariadenia	0	0	0	--
ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 200	3 200	2 844	88,88
i	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	1 236	1 236	996	80,58
j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	600	300	266	88,67
k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	505	505	396	78,42
l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	600	500	370	74,00
n	01.1.1	635 005	IP kamera	500	0	0	--
<b>3.4. Podprogram: Majetok</b>				<b>34 020</b>	<b>26 997</b>	<b>19 187</b>	<b>71,07</b>
a	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky				
b	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia				
c	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek				
d	01.1.1	635 006	údržba majetku	30 000	21 677	16 316	75,27
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	520	520	501	96,35
f	01.1.1.6	713 001	nákup hnutel'ného a nehnuteľného majetku				
g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku				
h	01.1.1	637 012	kolkové známky pre vnútornú správu	2 000	2 000	270	13,50
i	01.1.1	633 006	materiál				
j	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie	1 500	1 500	800	53,33
k	06.2.0	651 004	Úroky - splátkový kalendár inteligentné lavičky	0	1 300	1 300	100,00
<b>3.5. Podprogram: Údržba strojov</b>				<b>152 400</b>	<b>147 300</b>	<b>147 150</b>	<b>99,90</b>
<b>3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči</b>				<b>152 400</b>	<b>147 300</b>	<b>147 150</b>	<b>99,90</b>
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	152 400	147 300	147 150	99,90
<b>3.6. Podprogram: Triediaca linka</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	05.1.0	637 002	Triediaca linka odpadov	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY</b>				<b>343 769</b>	<b>344 646</b>	<b>324 937</b>	<b>94,28</b>
<b>4. Program : Ostatné služby</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>4.1. Podprogram: Stavebný úrad</b>				<b>150</b>	<b>150</b>	<b>149</b>	<b>99,33</b>
<b>4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc</b>				<b>150</b>	<b>150</b>	<b>149</b>	<b>99,33</b>
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc	150	150	149	99,33
<b>4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN</b>				<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>15 930</b>	<b>91,03</b>
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	17 500	17 500	15 930	91,03
<b>4.3. Podprogram: Rozvoj obcí</b>				<b>200</b>	<b>200</b>	<b>7</b>	<b>3,50</b>
<b>4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby</b>				<b>200</b>	<b>200</b>	<b>7</b>	<b>3,50</b>
	06.2.0	614	menšie obecné služby	200	200	7	3,50
<b>4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	01.1.1	637 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY</b>				<b>17 850</b>	<b>17 850</b>	<b>16 086</b>	<b>90,12</b>

5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
<b>5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť</b>					<b>294 976</b>	<b>282 476</b>	<b>262 279</b>	<b>92,85</b>
<b>5.1.1. Prvok: Hliadkovanie</b>					<b>270 536</b>	<b>261 236</b>	<b>241 952</b>	<b>92,62</b>
a	03.1.0	611	mzda MsP	174 000	163 950	159 152	97,07	
b	03.1.0	621	odvody MsP	69 600	67 600	59 775	88,42	
c	03.1.0	637 016	sociálny fond	2 630	2 630	1 981	75,32	
d	03.1.0	637 014	stravné MsP	6 880	6 880	5 456	79,30	
e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet	1 100	1 100	668	60,73	
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	300	300	0	0,00	
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	400	400	191	47,75	
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	271	90,33	
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	300	300	300	100,00	
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	3 000	3 000	3 000	100,00	
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje, údržba	4 500	4 500	5 263	116,96	
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	410	410	475	115,85	
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	200	200	109	54,50	
m	03.1.0	637 027	dohody a financie	400	400	0	0,00	
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	350	3 100	1 675	54,03	
o	03.1.0	637 012	kolky	100	100	0	0,00	
p	03.1.0	642 006	členské	66	66	66	100,00	
r	03.1.0	632 001	voda, električka, plyn	5 200	5 200	2 875	55,29	
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	300	300	300	100,00	
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	300	300	270	90,00	
	03.1.0	637 004	všeobecné služby	200	200	125	62,50	
<b>5.1.2. Prvok: Kamerový systém</b>					<b>24 440</b>	<b>21 240</b>	<b>20 327</b>	<b>95,70</b>
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	18 300	16 300	15 732	96,52	
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	5 490	4 290	4 146	96,64	
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	450	450	336	74,67	
d	03.1.0	637 015	poistné	200	200	113	56,50	
<b>5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
a	03.1.0	611	mzda MsP( 10%)					
b	03.1.0	625 001	odvody MsP					
c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky					
d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia					
<b>5.2. Podprogram: Civilná ochrana</b>					<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany</b>					<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	400	400	0	0,00	
b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO	0	0	0	--	
c	02.2.0	637 005	špeciálne služby	0	0	0	--	
<b>5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
a	02.2.0	637 004	budovanie systému včasného varovania	0	0	0	--	
<b>5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana</b>					<b>23 180</b>	<b>23 180</b>	<b>21 296</b>	<b>91,87</b>
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)	830	830	830	100,00	
b	03.2.0	633 005	výstroj, výzbroj, špec.stroje, zariadenia	0	0	0	--	
c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál, čistiace prostried.	0	0	0	--	
d	03.2.0	633	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	14 500	14 500	14 125	97,41	
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	2 600	2 600	1 474	56,69	
f	03.2.0.	635 005	označenie hydrantov - údržba	0	0	0	--	
g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	270	270	270	100,00	
h	03.2.0	634 004	doprava - súťaž	0	0	0	--	
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 680	3 680	3 325	90,35	
i	03.2.0	637	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav. potvrdenia)	1 300	1 300	1 272	97,85	
j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia	0	0	0	--	
<b>5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST</b>					<b>109 500</b>	<b>99 840</b>	<b>99 050</b>	<b>99,21</b>
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	109 500	99 840	99 050	99,21	
<b>5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru	0	0	0	--	
b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky	0	0	0	--	
<b>5.6. Podprogram: Ochrana zvierat</b>					<b>2 000</b>	<b>700</b>	<b>650</b>	<b>92,86</b>
<b>5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov</b>					<b>2 000</b>	<b>700</b>	<b>650</b>	<b>92,86</b>
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	2 000	700	650	92,86	
<b>SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK</b>					<b>430 056</b>	<b>406 596</b>	<b>383 275</b>	<b>94,26</b>
<b>6. Program : Odpadové hospodárstvo</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>

<b>6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST</b>				<b>234 550</b>	<b>233 950</b>	<b>227 350</b>	<b>97,18</b>
05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST		234 550	233 950	227 350	97,18
<b>6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu		0	0	0	--
<b>6.3. Podprogram: Skládky DRAHY</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drahý		0	0	0	--
<b>6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO</b>				<b>120 960</b>	<b>120 960</b>	<b>95 500</b>	<b>78,95</b>
<b>6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO</b>				<b>120 960</b>	<b>120 960</b>	<b>95 500</b>	<b>78,95</b>
05.1.0	633 004	Kompostéry		120 960	120 960	95 500	78,95
<b>SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>355 510</b>	<b>354 910</b>	<b>322 850</b>	<b>90,97</b>
<b>7. Program : Komunikácie</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>7.1. Podprogram: Cesty</b>				<b>386 200</b>	<b>381 800</b>	<b>379 500</b>	<b>99,40</b>
<b>7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie</b>				<b>386 200</b>	<b>381 800</b>	<b>379 500</b>	<b>99,40</b>
06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)		386 200	381 800	379 500	99,40
<b>7.1.2. Prvok: Parkoviská</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej		0	0	0	--
06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07		0	0	0	--
06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova		0	0	0	--
<b>7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	637 011	revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole		0	0	0	--
<b>7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	635 006	oprava miestnych komunikácií menšieho významu		0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE</b>				<b>386 200</b>	<b>381 800</b>	<b>379 500</b>	<b>99,40</b>
<b>8. Program : Doprava</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>8.1. Podprogram: Projekty</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán		0	0	0	--
<b>8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 985</b>	<b>99,50</b>
06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt		3 000	3 000	2 985	99,50
<b>8.3. Podprogram: Verejná doprava</b>				<b>750</b>	<b>750</b>	<b>612</b>	<b>81,60</b>
04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy		750	750	612	81,60
<b>SPOLU PROGRAM DOPRAVA</b>				<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>3 597</b>	<b>95,92</b>
<b>9. Program : Vzdelávanie</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>

<b>9.1. Podprogram: Materské školy</b>				<b>736 214</b>	<b>718 594</b>	<b>718 886</b>	<b>100,04</b>
<b>9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142</b>				<b>629 415</b>	<b>611 795</b>	<b>611 795</b>	<b>100,00</b>
a	09.1.1.1	610	mzdy	404 700	398 646	398 646	100,00
b	09.1.1.1	620	odvody	147 715	150 416	150 416	100,00
c	09.1.1.1	630	tovary a služby	72 000	54 380	54 380	100,00
d	09.1.1.1	640	bežné transfery	5 000	8 353	8 353	100,00
<b>9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ</b>				<b>105 790</b>	<b>105 790</b>	<b>105 759</b>	<b>99,97</b>
a	09.6.0.1	610	mzdy	66 000	66 000	58 502	88,64
b	09.6.0.1	620	odvody	24 090	24 090	22 562	93,66
c	09.6.0.1	630	tovary a služby	15 300	15 300	24 057	157,24
d	09.6.0.1	640	bežné transfery	400	400	638	159,40
e	09.6.0.1	637	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	--
<b>9.1.3. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	0	0	0	--
<b>9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153</b>				<b>1 009</b>	<b>1 009</b>	<b>1 332</b>	<b>132,01</b>
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	1 009	1 009	1 332	132,01
<b>9.2. Podprogram: Základné školy</b>				<b>1 556 347</b>	<b>1 609 223</b>	<b>1 640 279</b>	<b>101,93</b>
<b>9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25</b>				<b>1 326 832</b>	<b>1 368 108</b>	<b>1 399 164</b>	<b>102,27</b>
a	09.1.2.1	610	mzdy	867 240	894 355	902 901	100,96
b	09.1.2.1	620	odvody	302 892	316 919	334 143	105,43
c	09.1.2.1	630	tovary a služby	150 500	150 989	156 915	103,92
d	09.1.2.1	640	bežné transfery	4 000	4 000	3 605	90,14
MsU	09.1.2.1	637 002	rekonštrukcia bežekého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá	0	0	0	--
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žakov prvého ročníka, oprava strechy	2 200	1 845	1 600	86,72
<b>9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ</b>				<b>112 395</b>	<b>112 395</b>	<b>103 692</b>	<b>92,26</b>
a	09.5.0.1	610	mzdy	77 000	77 000	72 975	94,77
b	09.5.0.1	620	odvody	27 170	27 170	25 606	94,24
c	09.5.0.1	630	tovary a služby	5 000	5 000	5 000	100,00
d	09.5.0.1	640	bežné transfery	3 225	3 225	111	3,44
e	09.5.0.1	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	--
<b>9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ</b>				<b>114 120</b>	<b>114 120</b>	<b>122 823</b>	<b>107,63</b>
a	09.6.0.1	610	mzdy	77 550	77 550	85 105	109,74
b	09.6.0.1	620	odvody	24 970	24 970	30 404	121,76
c	09.6.0.1	630	tovary a služby	7 000	7 000	7 000	100,00
d	09.6.0.1	640	bežné transfery	4 600	4 600	314	6,83
e	09.6.0.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	--
<b>9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského</b>				<b>3 000</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>100,00</b>
	09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie	0	14 600	14 600	100,00
MsU	09.6.0.1	637 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	3 000	0	0	--
<b>9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity</b>				<b>378 460</b>	<b>371 349</b>	<b>371 892</b>	<b>100,15</b>
<b>9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola</b>				<b>295 670</b>	<b>291 849</b>	<b>291 819</b>	<b>99,99</b>
a	09.5.0	610	mzdy	198 000	198 820	198 978	100,08
b	09.5.0	620	odvody	72 220	73 510	73 322	99,74
c	09.5.0	630	tovary a služby	25 000	16 119	16 119	100,00
d	09.5.0	640	bežné transfery	450	3 400	3 400	100,00
<b>9.3.2. Prvok: Centrum voľného času</b>				<b>80 340</b>	<b>77 050</b>	<b>76 582</b>	<b>99,39</b>
a	09.5.0	610	mzdy	48 000	48 000	48 000	100,00
b	09.5.0	620	odvody	17 280	17 280	17 280	100,00
c	09.5.0	630	tovary a služby	15 000	11 710	11 242	96,00
d	09.5.0	640	bežné transfery	60	60	60	100,00
e	09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	--
<b>9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 a 2012	0	0	0	--
<b>9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b>				<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>3 491</b>	<b>142,49</b>
a	09.5.0	610	mzdy	0	0	0	--
b	09.5.0	630	tovary a služby	1 600	1 600	2 387	149,19
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	850	850	1 104	129,88
<b>9.3.4. Prvok: Materské centrum</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum	0	0	0	--
<b>9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky</b>				<b>129 700</b>	<b>225 336</b>	<b>152 655</b>	<b>67,75</b>
<b>9.4.1. Prvok: Základná škola</b>				<b>109 000</b>	<b>192 729</b>	<b>126 984</b>	<b>65,89</b>
a	09.1.2.1	610	Základná škola	109 000	192 729	124 484	64,59
MsU	09.1.2.1	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	0	2 500	--
<b>9.4.2. Prvok: Materská škola</b>				<b>13 700</b>	<b>25 607</b>	<b>22 466</b>	<b>87,73</b>
	09.1.1.1	610	Materská škola	13 700	25 607	21 913	85,57
MsU	09.1.1.1	642 014	Príspevok na osobitné stravovanie	0	0	553	--
<b>9.4.4. Prvok: Centrum voľného času</b>				<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 205</b>	<b>45,79</b>
	09.5.0.2	610	Centrum voľného času	7 000	7 000	2 733	39,04
MsU	09.5.0	633 006	CVČ - rozvojový projekt	0	0	472	--

<b>9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl</b>					<b>407 550</b>	<b>407 550</b>	<b>370 663</b>	<b>90,95</b>
<b>9.5.1. Prvok: Základná škola</b>					<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>264 085</b>	<b>86,30</b>
	09.1.2.1.	632	Základná škola		306 000	306 000	264 085	86,30
<b>9.5.2. Prvok: Materská škola</b>					<b>70 600</b>	<b>70 600</b>	<b>70 572</b>	<b>99,96</b>
	09.1.1.1.	632	Materská škola		70 600	70 600	70 572	99,96
<b>9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:</b>					<b>23 950</b>	<b>23 950</b>	<b>28 004</b>	<b>116,93</b>
	09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola		23 950	23 950	28 004	116,93
<b>9.5.4. Prvok: Centrum voľného času</b>					<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>8 002</b>	<b>114,31</b>
	09.5.0.2.	632	Centrum voľného času		7 000	7 000	8 002	114,31
<b>9.6. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	MsU	09.5.0.2.	633 006	Rozvojové projekty v školstve	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE</b>					<b>3 208 271</b>	<b>3 332 052</b>	<b>3 254 375</b>	<b>97,67</b>
<b>10. Program : Šport</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra</b>					<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>1 518</b>	<b>24,10</b>
<b>10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko</b>					<b>300</b>	<b>300</b>	<b>288</b>	<b>96,00</b>
	a	08.1.0	632 001	energie	300	300	288	96,00
	b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál	0	0	0	--
	c	08.1.0	635 004	údržba	0	0	0	--
<b>10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 230</b>	<b>20,50</b>
	a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0	0	0	--
	b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	3 000	3 000	1 230	41,00
	c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá	3 000	3 000	0	0,00
<b>10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
		08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0	0	0	--
<b>10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
		08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	0	0	0	--
<b>10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu</b>					<b>90 300</b>	<b>90 300</b>	<b>89 059</b>	<b>98,63</b>
	a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	55 800	55 800	55 800	100,00
	b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	34 000	34 000	31 456	92,52
	c	08.1.0	633 006	iné výdavky	500	500	1 803	360,60
<b>10.3. Podprogram: Športové podujatia</b>					<b>1 000</b>	<b>750</b>	<b>641</b>	<b>85,47</b>
		08.1.0	637 002	športové podujatia	1 000	750	641	85,47
<b>SPOLU PROGRAM ŠPORT</b>					<b>97 600</b>	<b>97 350</b>	<b>91 218</b>	<b>93,70</b>
<b>11. Program: Kultúra</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta</b>					<b>32 900</b>	<b>29 700</b>	<b>28 533</b>	<b>96,07</b>
<b>11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
		08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	0	0	0	--
<b>11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ</b>					<b>32 900</b>	<b>29 700</b>	<b>28 533</b>	<b>96,07</b>
	a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	14 000	10 800	10 800	100,00
	b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	14 500	14 500	14 096	97,21
	c	08.2.0	633 006	silvester	1 000	1 000	998	99,77
	d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	2 000	2 000	1 740	87,00
	e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	1 400	1 400	900	64,29
<b>11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie				
	b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie				
	c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ				
<b>11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra</b>					<b>131 350</b>	<b>129 850</b>	<b>126 350</b>	<b>97,30</b>
		08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	131 350	129 850	126 350	97,30

<b>11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta</b>				<b>32 900</b>	<b>29 700</b>	<b>28 533</b>	<b>96,07</b>
<b>11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	0	0	0	--
<b>11.1.2. Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ</b>				<b>32 900</b>	<b>29 700</b>	<b>28 533</b>	<b>96,07</b>
a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	14 000	10 800	10 800	100,00
b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	14 500	14 500	14 096	97,21
c	08.2.0	633 006	silvester	1 000	1 000	998	99,77
d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	2 000	2 000	1 740	87,00
e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	1 400	1 400	900	64,29
<b>11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie				
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie				
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ				
<b>11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra</b>				<b>131 350</b>	<b>129 850</b>	<b>126 350</b>	<b>97,30</b>
	08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	131 350	129 850	126 350	97,30
<b>11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina</b>				<b>43 650</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>	<b>100,00</b>
	08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	43 650	45 100	45 100	100,00
<b>11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina</b>				<b>15 110</b>	<b>13 160</b>	<b>10 760</b>	<b>81,76</b>
	04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	15 110	13 160	10 760	81,76
<b>11.5. Podprogram: Propagačné materiály</b>				<b>10 150</b>	<b>10 150</b>	<b>9 913</b>	<b>97,67</b>
<b>11.5.1. Prvok: Propagačný materiál</b>				<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 868</b>	<b>96,70</b>
	08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok	0	0	0	--
	01.1.1	633 006	propagačný materiál	4 000	4 000	3 868	96,70
<b>11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca</b>				<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 376</b>	<b>101,43</b>
	08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	5 300	5 300	5 376	101,43
<b>11.5.3. Prvok: Kronika mesta</b>				<b>850</b>	<b>850</b>	<b>669</b>	<b>78,71</b>
	08.2.0	637 027	kronika mesta	850	850	669	78,71
<b>11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	08.2.0	635 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)	0	0	0	--
<b>11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky</b>				<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0	--
b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	500	100	100	100,00
<b>11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach	0	0	0	--
<b>11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM KULTÚRA</b>				<b>233 660</b>	<b>228 060</b>	<b>220 756</b>	<b>96,80</b>
<b>12. Program : Prostredie pre život</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST</b>				<b>130 300</b>	<b>127 700</b>	<b>122 150</b>	<b>95,65</b>
	06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	130 300	127 700	122 150	95,65
<b>12.2. Podprogram: Námestie</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru	0	0	0	--
<b>12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	06.2.0	637 011	Vodovod Trávniky	0	0	0	--
<b>12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	06.2.0	637 011	Kanalizácia Trávniky stoka E	0	0	0	--
<b>12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	06.2.0	637 001	Kanalizácia Papraď stoka G	0	0	0	--
<b>12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ	0	0	0	--
<b>12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
a	06.2.0	637 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, optotenie	0	0	0	--
<b>12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá</b>				<b>0</b>	<b>2 650</b>	<b>2 626</b>	<b>99,09</b>
a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	2 650	2 626	99,09
<b>SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>130 300</b>	<b>130 350</b>	<b>124 776</b>	<b>95,72</b>
<b>13. Program : Sociálna starostlivosť</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu</b>				<b>1 000</b>	<b>2 082</b>	<b>2 184</b>	<b>104,90</b>
<b>13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela</b>				<b>1 000</b>	<b>2 082</b>	<b>2 184</b>	<b>104,90</b>
	10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	1 000	2 082	2 184	104,90
<b>13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby</b>				<b>319 450</b>	<b>307 495</b>	<b>253 187</b>	<b>82,34</b>
<b>13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba</b>				<b>174 750</b>	<b>172 750</b>	<b>122 395</b>	<b>70,85</b>
a	10.2.0	611	mzdy	114 150	111 950	81 911	73,17

b	10.2.0	625 001	odvody	43 380	43 380	29 247	67,42
c	10.2.0	632 003	telefón, internet	800	800	890	111,25
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	1 000	1 000	839	83,90
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	3 700	3 700	3 696	99,89
f	10.2.0	637 014	stravovanie	7 500	7 500	4 445	59,27
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídela	1 720	1 720	955	55,52
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	2 500	500	204	40,80
ch	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	0	2 200	208	9,45
<b>13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS</b>				<b>144 700</b>	<b>134 745</b>	<b>130 792</b>	<b>97,07</b>
a	10.2.0	611	mzdy	70 000	65 154	68 168	104,63
b	10.2.0	625 001	odvody	26 600	24 841	25 446	102,44
c	10.2.0	632 001	plyn, elektrika	5 000	5 000	3 783	75,66
d	10.2.0	632 002	voda	2 000	2 000	1 216	60,80
e	10.2.0	632 005	telefón, internet	1 000	1 000	818	81,80
f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	5 000	0	0	--
g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	1 365	68,25
h	10.2.0	635 006	údržba	2 000	2 000	134	6,70
ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	25 000	25 000	20 051	80,20
i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 750	3 750	3 196	85,23
j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídela	1 050	1 050	855	81,43
k	10.2.0	637 027	supervízia	1 000	1 000	204	20,40
l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	0	4 955	--
m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	300	300	0	0,00
n	10.2.0	637 031	pokuty	0	0	0	--
o	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	0	1 650	601	36,42
<b>14. Program : Bývanie</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>14.1. Podprogram: Bytová problematika</b>				<b>26 595</b>	<b>26 595</b>	<b>26 595</b>	<b>100,00</b>
<b>14.1.2 Prvok: Splátka úroku</b>				<b>26 595</b>	<b>26 595</b>	<b>26 595</b>	<b>100,00</b>
a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	2 819	2 819	2 819	100,00
b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	16 390	16 390	16 390	100,00
c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 473	3 473	3 473	100,00
d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	3 913	3 913	3 913	100,00
<b>14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	06.2.0	716	projektová príprava	0	0	0	--
<b>14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM BÝVANIE</b>				<b>26 595</b>	<b>26 595</b>	<b>26 595</b>	<b>100,00</b>
<b>15. Program: Administratíva</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST</b>				<b>184 800</b>	<b>179 700</b>	<b>173 700</b>	<b>96,66</b>
	06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	184 800	179 700	173 700	96,66
<b>15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa</b>				<b>802 482</b>	<b>784 339</b>	<b>724 404</b>	<b>92,36</b>
a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	650	650	565	86,92
b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	6 000	6 000	5 424	90,40
c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	9 500	9 500	9 251	97,38
d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	3 000	6 830	6 830	100,00
e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	1 000	1 000	980	98,00
f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	2 500	2 500	2 406	96,24
g	01.1.1	611	mzdy zamestnancí a životné jubileá a odchodné	529 350	507 295	485 425	95,69
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnancí + dohodári + odchodné	202 822	197 119	172 907	87,72
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	18 800	18 800	16 082	85,54
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	7 100	7 100	5 401	76,07
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	10 000	10 000	7 597	75,97
k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	3 100	3 100	2 364	76,26
l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné				
m	01.1.1	637 003	inercia	1 000	460	77	16,74
n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)	0	0	0	--
o	01.1.1	637 029	manká a škody	0	0	0	--
p	01.1.1	637 005	auditorské služby	6 960	6 960	6 840	98,28
r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	500	500	175	35,00
s	01.1.1	631 002	zahraníčne cestovné výdavky	200	200	223	111,50
t	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu	0	6 325	1 857	29,36
<b>15.3. Podprogram: Voľby</b>				<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>17 162</b>	<b>107,26</b>
	01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	16 000	17 162	107,26
<b>SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA</b>				<b>1 003 282</b>	<b>980 039</b>	<b>915 266</b>	<b>93,39</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>				<b>6 864 638</b>	<b>6 859 619</b>	<b>6 542 935</b>	<b>95,38</b>

## Kapitálové výdavky

1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.2. Podprogram: Plánovanie				50 000	76 300	67 892	88,98
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie				20 000	0	0	--
a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	20 000	0	0	--
b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"	0	0	0	--
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				30 000	76 300	67 892	88,98
a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	10 000	58 500	53 378	91,24
b	06.2.0	716	rozvojové projekty	20 000	17 800	14 514	81,54
c	06.2.0.	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>				<b>50 000</b>	<b>76 300</b>	<b>67 892</b>	<b>88,98</b>
3. Program : Interné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				71 943	0	0	--
a	01.1.1	717 002	rekonštrukcia - hasičské zbrojnice	71 943	0	0	--
b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie	0	0	0	--
c	01.1.1.6	713 005	monitorovací systém	0	0	0	--
3.3. Podprogram: Informačný systém				10 888	12 188	11 589	95,09
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				10 888	12 188	11 589	95,09
a	01.1.1	711 003	software	5 888	4 438	3 868	87,16
b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	5 000	7 750	7 721	99,63
c	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery	0	0	0	--
3.4. Podprogram: Majetok				0	0	0	--
a	01.1.1	713 001	nákup hnuťelného a nehnuteľného majetku	0	0	0	--
b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja	0	0	0	--
c	06.2.0	716	Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy	0	0	0	--
d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov	0	0	0	--
e	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hlubočkého	0	0	0	--
f	06.2.0	713 004	nákup samohybných kosačiek	0	0	0	--
3.5. Podprogram: Údržba strojov				0	0	0	--
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				0	0	0	--
	06.2.0	721 001	Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	0	0	0	--
3.6. Podprogram: Triedacia linka				0	0	0	--
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				0	0	0	--
	05.1.0	713 004	Triedacia linka odpadov	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY</b>				<b>82 831</b>	<b>12 188</b>	<b>11 589</b>	<b>95,09</b>
4. Program : Ostatné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				0	0	0	--
4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU				0	0	0	--
	01.1.1	717 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty				0	0	0	--
	06.2.0	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán	0	0	0	--
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				7 700	0	0	--
a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti - radar	2 700	0	0	--
b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt	0	0	0	--
c	06.2.0	713 005	osvetlenie priechodu pre chodcov	5 000	0	0	--
d	06.2.0	713 005	cestný reterdér	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM DOPRAVA</b>				<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy				522 000	718 531	464 682	64,67
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				11 000	0	0	--
	09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	11 000	0	0	--
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				11 000	0	0	--
	09.6.0.1	700	rekonštrukcia a modernizácia	11 000	0	0	--
9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142				0	0	0	--
	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	0	0	0	--
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153				500 000	718 531	464 682	64,67
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	500 000	718 531	464 682	64,67



<b>9.2. Podprogram: Základné školy</b>				<b>380 457</b>	<b>8 000</b>	<b>2 700</b>	<b>33,75</b>
<b>9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25</b>				<b>85 837</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	6 000	5 300	0	0,00
MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy ZŠ Hurbanova	79 837	0	0	--
<b>9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru	0	0	0	--
<b>9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ</b>				<b>2 000</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>100,00</b>
	09.6.0.1	700	rekonštrukcia a modernizácia	2 000	2 700	2 700	100,00
<b>9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského</b>				<b>292 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
MsU	09.6.0.2.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvičňa ZŠ	82 613	0	0	--
b	09.1.2.1.	718	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne	0	0	0	--
MsU	09.1.2.1	717 002	kotolňa č.2 pre Telocvičňu	0	0	0	--
MsU	09.1.2.21	717 002	pripojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón	0	0	0	--
MsU	09.1.2.1	717 001	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici	0	0	0	--
MsU	09.1.2.1	717 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	210 007	0	0	--
g	09.1.2.1.	717 002	Vodovodná pripojka pre telocvičňu	0	0	0	--
<b>9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0	0	--
<b>9.3.2. Prvok: Centrum voľného času</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	09.5.0.2	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	--
<b>9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE</b>				<b>902 457</b>	<b>726 531</b>	<b>467 382</b>	<b>64,33</b>
<b>10. Program : Šport</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra</b>				<b>373 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>10.1.2. Prvok : Korčuľarsky chodník</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	08.1.0	716	Korčuľarsky chodník, autobus pre ŠKM	0	0	0	--
<b>10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky</b>				<b>252 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
a	08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0	0	0	--
b	08.1.0	717 001	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	252 316	0	0	--
c	08.1.0	717 001	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	0	0	--
<b>10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0	0	0	--
<b>10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá</b>				<b>121 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	121 332	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM ŠPORT</b>				<b>373 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>11. Program: Kultúra</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorína</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorína	0	0	0	--
<b>11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
a	08.2.0	713 003	podujatia MsÚ	0	0	0	--
<b>11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Papraď	0	0	0	--
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - depozit múzea	0	0	0	--
<b>11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorína</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorína	0	0	0	--
<b>11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorína</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	08.2.0.9.	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorína	0	0	0	--
<b>11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>--</b>
a	08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0	--
b	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	150	--
<b>11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	08.2.0	713 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach	0	0	0	--
<b>11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK	0	0	0	--
<b>11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorína</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM KULTÚRA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>--</b>
<b>12. Program : Prostredie pre život</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST</b>				<b>40 000</b>	<b>21 500</b>	<b>21 422</b>	<b>99,64</b>
	06.2.0	721 001	Transfer TSST	40 000	21 500	21 422	99,64

<b>12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta</b>				<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	717 001	Vodovod Trávniky		0	0	0	--
<b>12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	717 001	Kanalizácia Trávniky stoka E		0	0	0	--
<b>12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	717 001	Kanalizácia Papraď stoka G + vodovod Trávniky r. 2011		0	0	0	--
<b>12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie		0	0	0	--
<b>12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie		0	0	0	--
<b>12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok</b>				<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez Toplecký potok		20 000	0	0	--
<b>12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	716	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5		0	0	0	--
<b>12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ		0	0	0	--
06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru		0	0	0	--
<b>12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobilár</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	717 002	Revitalizácia CMZ - mobilár		0	0	0	--
<b>12.4.4. Projekt: Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	717 002	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5		0	0	0	--
<b>12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	717 002	Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej		0	0	0	--
<b>12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská</b>				<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
06.2.0	717 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie		0	0	0	--
<b>12.5.2. Prvok: Detské ihrisko</b>				<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtna a Trávniky	0	0	0	--
b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova	0	0	0	--
c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Papraď	0	0	0	--
d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina	0	0	0	--
e	06.2.0	717 001	Detské dopravné ihrisko	30 000	0	0	--
<b>12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá</b>				<b>153 424</b>	<b>140 024</b>	<b>131 394</b>	<b>93,84</b>
a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	153 424	140 024	131 394	93,84
<b>12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá</b>				<b>0</b>	<b>139 083</b>	<b>134 374</b>	<b>96,61</b>
a	06.2.0	717 001	Obnova majetku mesta Stará Turá	0	139 083	134 374	96,61
<b>SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>243 424</b>	<b>300 607</b>	<b>287 190</b>	<b>95,54</b>
<b>13. Program : Sociálna starostlivosť</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby</b>				<b>1 058 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo		0	0	0	--
<b>13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
10.2.0	717 002	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS		0	0	0	--
<b>13.2.3. Projekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - CIZS</b>				<b>1 058 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
10.2.0	717 002	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti		1 058 823	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>				<b>1 058 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>14. Program : Bývanie</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>14.1. Podprogram: Bytová problematika</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
a	06.2.0	716	projektová príprava	0	0	0	--
b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ	0	0	0	--
c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ	0	0	0	--
d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj	0	0	0	--
<b>14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
a	06.2.0	716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	--
b	06.2.0	717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM BÝVANIE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>				<b>3 188 631</b>	<b>1 287 086</b>	<b>1 015 622</b>	<b>78,91</b>
<b>Finančné operácie</b>							
<b>1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>1.2. Podprogram: Plánovanie</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 663</b>	<b>--</b>
<b>1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 663</b>	<b>--</b>
		819 002	VO - vrátenie finančnej	0	0	50 663	--

1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				0	10 000	0	0,00
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta				0	10 000	0	0,00
a	01.1.1	814 001	Vklady do imania spoločností mesta	0	10 000	0	0,00
b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>				<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>50 663</b>	<b>506,63</b>
<b>3. Program : Interné služby</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
3.4. Podprogram: Majetok				0	2 551	2 551	100,00
a	06.2.0	821007	Splátka istiny - inteligentné lavičky	0	2 551	2 551	100,00
<b>SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY</b>				<b>0</b>	<b>2 551</b>	<b>2 551</b>	<b>100,00</b>
<b>5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				0	0	0	--
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				0	0	0	--
	03.1.0	824	motorové vozidlo	0	0	0	--
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	--
	01.7.0	821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>9. Program : Vzdelávanie</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity				0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ				0	0	0	--
	01.7.0	821 004	splátky úveru	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>10. Program : Šport</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
10.4. Podprogram: Vyrovnávanie straty v MŠA				0	0	0	--
	08.1.0	819 002	úhrada straty v MŠA	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM ŠPORT</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>11. Program : Kultúra</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	0	--
	08.2.0	821 004	obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina z úveru	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM KULTÚRA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>12. Program : Prostredie pre život</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
12.2. Podprogram: Námestie				0	0	0	--
12.2.1. Prvok: Splátky istiny				0	0	0	--
	01.7.0	821 005	splátky úveru rekonštrukcie Námestia slobody	0	0	0	--
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	--
12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny				0	0	0	--
	01.7.0	821 005	splátky úveru	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>14. Program : Bývanie</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
14.1. Podprogram: Bytová problematika				50 947	50 947	50 947	100,00
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru				50 947	50 947	50 947	100,00
a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	15 816	15 816	15 816	100,00
b	01.7.0	821 007	splátka istiny 39 BJ	18 961	18 961	18 961	100,00
c	01.7.0	821 007	splátka istiny 14 BJ	7 878	7 878	7 878	100,00
d	01.7.0	821 007	splátka istiny 15 BJ	8 292	8 292	8 292	100,00
14.2. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov				0	0	5 177	--
a	01.7.0.	819 002	Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	0	5 177	--
<b>SPOLU PROGRAM BÝVANIE</b>				<b>50 947</b>	<b>50 947</b>	<b>56 124</b>	<b>110,16</b>
<b>15. Program : Administratíva</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
15.1. Podprogram: Administratíva-vnútna správa				0	0	16	--
a		819 002	IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR	0	0	16	--
<b>SPOLU PROGRAM BÝVANIE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>--</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>				<b>50 947</b>	<b>63 498</b>	<b>109 354</b>	<b>172,22</b>
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:</b>				<b>10 104 216</b>	<b>8 210 203</b>	<b>7 667 911</b>	<b>93,39</b>

## 1.1 Rozbor plnenia výdavkov

Program	Upravený rozpočet po VII. zmene				Plnenie rozpočtu				Vyhodnotenie plnenia
	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu:	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu:	
01 - Plánovanie, manažment a kontrola	206 430	76 300	10 000	292 730	185 389	67 892	50 663	177 402	-115 328
02 - Propagácia a marketing	13 295	0	0	13 295	12 769	0	0	12 769	-526
03 - Interné služby	344 646	12 188	2 551	359 385	324 937	11 589	2 551	339 077	-20 308
04 - Ostatné služby	17 850	0	0	17 850	16 086	0	0	16 086	-1 764
05 - Bezpečnosť, právo a poriadok	406 596	11 460	0	418 056	383 275	21 449	0	404 724	-13 332
06 - Odpadové hospodárstvo	354 910	0	0	354 910	322 850	0	0	322 850	-32 060
07 - Komunikácie	381 800	160 000	0	541 800	379 500	159 970	0	539 470	-2 330
08 - Doprava	3 750	0	0	3 750	3 597	0	0	3 597	-153
09 - Vzdelávanie	3 332 052	726 531	0	4 058 583	3 254 375	467 382	0	3 721 757	-336 826
10 - Šport	97 350	0	0	97 350	91 218	0	0	91 218	-6 132
11 - Kultúra	228 060	0	0	228 060	220 756	150	0	220 906	-7 154
12 - Prostredie pre život	130 350	300 607	0	430 957	124 776	287 190	0	411 965	-18 992
13 - Sociálna starostlivosť	335 896	0	0	335 896	281 546	0	0	281 546	-54 350
14 - Bývanie	26 595	0	50 947	77 542	26 595	0	56 124	82 719	5 177
15 - Administratíva	980 039	0	0	980 039	915 266	0	16	915 282	-64 757
<b>Spolu:</b>	<b>6 859 619</b>	<b>1 287 086</b>	<b>63 498</b>	<b>8 210 203</b>	<b>6 542 935</b>	<b>1 015 622</b>	<b>109 354</b>	<b>7 667 911</b>	<b>-542 292</b>

Podrobná analýza a hodnotenie plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov rozpočtu mesta Stará Turá je uvedená v osobitných dokumentoch „Výdavková časť rozpočtu – plnenie k 31.12.2019“ a „Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu“, ktoré sú uvedené v prílohe Záverečného účtu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

## 1.2 Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia

### A/ Rozpočtové hospodárenie obce

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

Bežný a kapitálový rozpočet	Rozpočtovaná suma	Skutočné plnenie
Bežné príjmy	7 117 480	7 078 131
Bežné výdavky	6 859 619	6 542 935
<b>Rozdiel bežných príjmov a výdavkov:</b>	<b>257 861</b>	<b>535 196</b>
Kapitálové príjmy	693 000	305 025
Kapitálové výdavky	1 287 086	1 015 622
<b>Rozdiel kapitálových príjmov a výdavkov:</b>	<b>-594 086</b>	<b>-710 597</b>
<b>Celkový rozdiel príjmov a výdavkov:</b>	<b>-336 225</b>	<b>-175 401</b>
<b>Hospodárenie obce - schodok:</b>		<b>-175 401</b>

Na základe uvedených skutočností sa úpravou hospodárenia mesta dosiahol schodok vo výške 175 401 €, ktorý navrhujeme vyrovnať z finančných operácií.

### B/ Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia obce

<b>Hospodárenie obce - schodok</b>	<b>-175 401</b>
<b>Položky, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú:</b>	<b>Suma v €:</b>
Charitatívny účet - nepoužité príspevky z roku 2018	5 005
Dotácia zo ŠR - športový projekt ZŠ	19 000
Stravné pre ZŠ a MŠ	35 964
Dopravné - ZŠ	2 195
<b>Celková suma položiek, o ktoré sa upravuje výsledok hospodárenia:</b>	<b>62 164</b>
<b>Výsledné hospodárenie k 31.12.2019:</b>	<b>-237 565</b>

### C/ Finančné operácie

<b>Finančné operácie</b>	<b>Rozpočtovaná suma</b>	<b>Skutočné plnenie</b>
Finančné operácie - príjmy	478 263 €	437 955 €
Finančné operácie - výdavky	63 498 €	109 354 €
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov:</b>	<b>414 765 €</b>	<b>328 601 €</b>
<b>Zostatok finančných operácií k 31.12.2019:</b>		<b>328 601 €</b>

## **2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2019**

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2019 je **schodok** vo výške **175 401 €** zistený v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Tento schodok vykrylo mesto z rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií k 31.12.2019 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** v sume **328 601 €**. Po odrátaní položiek, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú, je prebytok finančných operácií vo výške **91 036 €**, ktoré mesto vráti do rezervného fondu.

**V záverečnom účte mesto navrhuje, aby výsledná suma zvýšenia rezervného fondu bola 91 036 €.**

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

#### 1.) Rezervný fond:

- počiatočný stav k 01.01.2019:	574 503 €
- zúčtovanie prebytku hospodárenia z roku 2018:	82 670 €
- použitie rezervného fondu:	244 352 €
- <b>konečný stav rezervného fondu k 31.12.2019:</b>	<b>412 821 €</b>

#### 2.) Sociálny fond:

- počiatočný stav k 01.01.2019:	2 102 €
- prídely do fondu / + /:	10 106 €
- použitie fondu na stravu zamestnancov / - /:	6 674 €
- použitie fondu na kultúrne podujatia / - /:	930 €
- použitie fondu na vecné dary / - /:	2 615 €
- <b>konečný stav fondu k 31.12.2019:</b>	<b>1 989 €</b>

### 4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2019 záväzky v celkovej výške 2 010 872 €, z čoho sumu 1 350 232 € tvoria nesplatené zostatky nižšie uvedených úverov:

Úver na výstavbu Bytového domu – 39 b.j. Stará Turá vo výške 588 296 € bol mestu poskytnutý v roku 2001, jeho základná úroková sadzba je 4,4% a doba splatnosti 30 rokov. Tieto prostriedky boli k 31.12.2002 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od apríla 2002 vo výške 2 946 €, zostatok splátok istiny k 31.12.2019 je 358 211 €.

V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% p.a. a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2019 je 270 249 €.

V júni 2015 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 14 b.j. Stará Turá vo výške 374 080 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% p.a. a dobe splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 945,88 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2019 je 339 226 €.

V júli 2017 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 15 b.j. Stará Turá vo výške 402 250 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% p.a. a dobe splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od augusta 2017 vo výške 1 017,11 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2019 je 382 546 €.

Okrem záväzkov vyplývajúcich z prijatých úverov mesto eviduje:

- záväzky voči dodávateľom vo výške 474 740 €
- záväzky voči zamestnancom vo výške 46 908 €

- záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 32 432 €
- záväzky voči daňovému úradu na dani zo závislej činnosti vo výške 6 906 €
- záväzky voči iným subjektom 43 950 €
- záväzky voči daňovníkom miestnych daní vo výške 852 €
- záväzky z prijatej zábezpeky za nájom bytov vo výške 40 332 €
- záväzky vyplývajúce z vytvoreného sociálneho fondu vo výške 1 989 €
- splátka istiny inteligentné lavičky vo výške 12 531 €

## 5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

<b>AKTÍVA</b>	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
<b>Neobežný majetok spolu, z toho:</b>	<b>30 624 841</b>	<b>31 148 462</b>	<b>32 337 276</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	45 733	33 088	25 658
Dlhodobý hmotný majetok	27 241 670	27 794 744	28 872 088
Dlhodobý finančný majetok	3 337 438	3 320 630	3 439 530
<b>Obežný majetok spolu, z toho:</b>	<b>8 019 994</b>	<b>7 697 637</b>	<b>7 290 275</b>
Zásoby	5 702	6 289	4 829
Pohľadávky dlhodobé	830	980	830
Pohľadávky krátkodobé	46 487	48 022	57 022
Finančné účty	1 037 622	818 595	676 702
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci	100 000	100 000	70 000
Zúčt. medzi subj. verej. správy	6 829 353	6 723 752	6 480 892
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>13 491</b>	<b>14 176</b>	<b>13 856</b>
<b>Majetok spolu:</b>	<b>38 658 326</b>	<b>38 860 275</b>	<b>39 641 407</b>
<b>PASÍVA</b>	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
<b>Vlastné zdroje (Vlastné imanie)</b>	<b>32 183 938</b>	<b>32 432 198</b>	<b>32 891 246</b>
Oceňovacie rozdiely	-1 224 313	-1 224 313	-1 224 313
Fondy účtovnej jednotky	0	0	0
<b>Výsledok hospodárenia, z toho:</b>	<b>33 408 251</b>	<b>33 656 511</b>	<b>34 115 559</b>
výsl. hosp. minulých rokov	33 367 042	33 680 179	33 675 602
<b>Záväzky</b>	<b>1 934 732</b>	<b>1 790 300</b>	<b>2 141 790</b>
Rezervy	49 477	48 646	13 974
Zúčt. medzi subj. verej. správy	0	98 559	116 944
Dlhodobé záväzky	1 432 915	1 404 242	1 350 185
Krátkodobé záväzky	165 939	238 853	660 687
Bankové úvery	0	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>4 852 843</b>	<b>4 637 777</b>	<b>4 608 371</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky</b>	<b>38 971 513</b>	<b>38 860 275</b>	<b>39 641 407</b>

## 6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Stará Turá v roku 2019 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

## 7. Stav majetku mesta k 31.12.2019

### AKTÍVA

V priebehu roka 2019 mesto obstaralo majetok v celkovej sume 1 396 903 €, z toho:

#### **Zaradené budovy a stavby**

- Detské ihrisko, ZŠ Komenského: 18 113 €
- Detské ihrisko Drgoňova dolina: 10 404 €
- Prístavba bývalej SPŠE (hotelová škola): 205 000 €
- Školská kuchyňa (bývalá SPŠE): 23 011 €
- Sklad školskej kuchyne (bývalá SPŠE): 4 509 €

**Zaradené pozemky v roku 2019: 314 185 €**

#### **Zaradený ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok**

- Rozšírenie kamer. monitor. systému MsP: 12 996 €
- Rozhlas VM FLORIAN: 3 444 €
- Server HP ML 350: 2 282 €
- Dochádzkový systém: 1 995 €
- Software Sophos: 3 868 €

#### **Vyradené budovy a stavby**

- Telocvičňa v bývalej SPŠE – vklad do MŠA: 158 760 €
- Kotolňa a šk. kuchyňa bývalej SPŠE: 30 926 €
- Predaj garáží: 12 937 €
- Stavby – odovzdanie do správy ZŠ a TS: 36 305 €
- Retardér pri ZUŠ – vyradenie: 13 195 €

#### **Ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok**

- Spolu software, stroje, drobný dlh. majetok: 25 068 €
- odovzdanie dopr. prostriedku na zimnú údržbu TS: 40 894 €

**Vyradené pozemky v roku 2019: 158 993 €**

#### **Vyradenie dlhodobého finančného majetku**

- Predaj podielu Prima Banka: 21 945 €

Stav pohľadávok netto k 31.12. zaznamenal hodnotu 57 850 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 8 851 €. Finančné prostriedky k 31.12. zaznamenali hodnotu 676 702 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 141 893 €.

### PASÍVA

Na strane pasív mesto eviduje oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín vo výške 1 224 313 €, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim rokom ostali nezmenené. Výška rezerv k 31.12. je 13 974 €, čo je podstatne nižšia suma v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dlhodobé záväzky, ktorých celková hodnota na konci roka dosiahla sumu 1 350 185 €, sú tvorené v prevažnej miere ostatkami nesplatených istín dlhodobej časti úverov na kúpu bytových



domov v sume 1 298 177 €, sociálnym fondom, ktorý na konci roka dosiahol hodnotu 1 989 €, finančnou zábezpekou na nájom bytov vo výške 40 332 € a istinou za inteligentné lavičky vo výške 12 531 €. Podstatný nárast zaznamenali krátkodobé záväzky, ktoré v porovnaní s minulým rokom vzrástli o hodnotu 421 834 € a ich hodnota k 31.12. dosiahla sumu 660 687 €. Najväčší podiel na krátkodobých záväzkoch tvoria záväzky voči firme UNISTAV Senica, ktorá realizovala rekonštrukciu materskej školy a sú vo výške 474 740 €, záväzky voči zamestnancom vyplývajúce z pracovného pomeru v sume 46 908 €, záväzky vyplývajúce zo splátok úverov uvedených v čl. 4 „Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019“, ktoré majú podľa splátkových kalendárov splatnosť do jedného roka a ich hodnota k 31.12. je 50 054 € a záväzky vyplývajúce z odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní v hodnote 32 432 €. Všetky krátkodobé záväzky sú v lehote splatnosti. Mesto Stará Turá k 31.12. neeviduje žiadny dlhodobý bankový úver.

Najvýznamnejšou sumou na strane pasív je časové rozlíšenie, ktorého suma k 31.12. je 4 608 371 €, z čoho suma 4 599 038 € je zostatková cena majetku nadobudnutého z transferov a darov. Suma 5 005 € sú ostatné bežné výnosy budúcich období. Výdavky budúcich období k 31.12. dosiahli sumu 1 070 €.

Na podsúvahovom účte mesto vykazuje stav vo výške 616 380 €, z toho prevažnú časť tvoria nedobytné pohľadávky vo výške 34 010 €, fond údržby a opráv nájomných bytov vo výške 144 211 € a drobný majetok mesta obstaraný z cudzích zdrojov vo výške 157 491 €.

Výsledok hospodárenia mesta Stará Turá predstavuje rozdiel medzi nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov a výsledkom hospodárenia za rok 2019, ktorý zaznamenal zisk vo výške 439 957 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o sumu 463 625 €.

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2019 majetok v celkovej hodnote 39 641 407 €, čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast o 781 132 €.

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta

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

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

	Popis položiek	Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	Spolu
Výnosy	Tržby z predaja služieb	72 850,42	5 468,10	78 318,52
	Výnosy z transferov	219 203,80	0,00	219 203,80
	Zmluvné pokuty, penále a úroky	0,00	0,00	0,00
	Ostatné výnosy	660,00	35 802,67	36 462,67
	Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00
	<b>Výnosy spolu:</b>		<b>292 714,22</b>	<b>41 270,77</b>
Náklady	Spotreba materiálu a energií	33 135,91	18 582,94	51 718,85
	Služby	93 044,74	875,91	93 920,65
	Osobné náklady	135 596,02	21 619,83	157 215,85
	Dane a poplatky	514,76	0,00	514,76
	Ost. náklady na prevádz. činnosť	0,00	0,00	0,00
	Odpisy, rezervy a opravné položky	27 738,00	0,00	27 738,00
	Finančné náklady	1 423,56	143,67	1 567,23
	<b>Náklady spolu:</b>		<b>291 452,99</b>	<b>41 222,35</b>
Hospodársky výsledok		1 261,23	48,42	1 309,65
Daň splatná:		0,00	10,16	10,16
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení:</b>		<b>1 261,23</b>	<b>38,26</b>	<b>1 299,49</b>

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Dom kultúry Javorina v roku 2019 skončilo so ziskom v celkovej výške 1 299,49 €, z toho v hlavnej činnosti bol zaznamenaný zisk v sume 1 261,23 € a v podnikateľskej činnosti zisk v objeme 38,26 €. Organizácia v podnikateľskej činnosti hospodárila v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakoľko náklady na podnikateľskú činnosť mala kryté výnosmi z nej. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky hospodárenia Domu kultúry Javorina za rok 2019 mesto Stará Turá navrhuje v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy **zisk z hlavnej činnosti vo výške 1 261,23 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 38,26 € použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu.**

Na základe navrhnutého zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2019 výška rezervného fondu m.p.o. Dom kultúry Javorina dosiahne výšku 16 299,18 €.

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

	Popis položiek	Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	Spolu
Výnosy	Tržby z predaja služieb	199 058,34	2 707,94	201 766,28
	Ostat. výnosy z prevádz. činnosti	5 456,67	0,00	5 456,67
	Zúčtovanie rezerv, OP a čas. rozlíš.	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	1 115,54	0,00	1 115,54
	Výnosy z transferov	1 475 047,04	0,00	1 475 047,04
	<b>Výnosy spolu:</b>	<b>1 680 677,59</b>	<b>2 707,94</b>	<b>1 683 385,53</b>
Náklady	Spotreba materiálu a energií	283 376,90	618,54	283 995,44
	Služby	229 531,28	1 290,66	230 821,94
	Osobné náklady	797 693,09	0,00	797 693,09
	Dane a poplatky	1 142,92	666,14	1 809,06
	Ostat. náklady na prevádz. činnosť	7 850,19	0,00	7 850,19
	Odpisy, rezervy a opravné položky	364 275,84	0,00	364 275,84
	Finančné náklady	16 526,53	86,58	16 613,11
	<b>Náklady spolu:</b>	<b>1 700 396,75</b>	<b>2 661,92</b>	<b>1 703 058,67</b>
Hospodársky výsledok		-19 719,16	46,02	-19 673,14
Daň splatná:		0,00	9,66	9,66
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení:</b>		<b>-19 719,16</b>	<b>36,36</b>	<b>-19 682,80</b>

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Stará Turá v roku 2019 skončilo so stratou v celkovej výške 19 682,80 €, z toho v hlavnej činnosti bola zaznamenaná strata v sume 19 719,16 € a v podnikateľskej činnosti zisk v objeme 36,36 €. Organizácia v podnikateľskej činnosti hospodárila v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakoľko náklady na podnikateľskú činnosť mala kryté výnosmi z nej. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky hospodárenia Technických služieb mesta Stará Turá za rok 2019 mesto Stará Turá navrhuje v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy **stratu z hlavnej činnosti v celkovej výške 19 719,16 € vyrovnať z rezervného fondu a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 36,36 € použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu.**

Na základe navrhnutého zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2019 výška rezervného fondu m.p.o. Technické služby mesta Stará Turá dosiahne výšku 27 096,86 €.

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

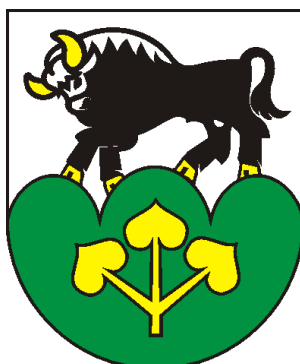
Mesto Stará Turá v roku 2019 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 2/2014 Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá.

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnutá suma dotácie	Skutočne použitá dotácia	Rozdiel
Materské centrum Žabka	bežný výdavok	5 301,50	5 301,50	0,00
MO SRZ	bežný výdavok	200,00	200,00	0,00
Nadácia Život	bežný výdavok	3 000,00	3 000,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Topolecká	bežný výdavok	1 400,00	1 400,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Stará Turá	bežný výdavok	1 400,00	1 400,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina	bežný výdavok	1 550,00	1 550,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Paprad'	bežný výdavok	1 400,00	1 400,00	0,00
Železničné múzeum Stará Turá	bežný výdavok	380,70	380,70	0,00
Občianske združenie Sluha	bežný výdavok	1 000,00	1 000,00	0,00
Únia nevidiacich	bežný výdavok	200,00	200,00	0,00
SZPB Stará Turá	bežný výdavok	200,00	200,00	0,00
Spoločnosť M.R.Štefánika	bežný výdavok	249,45	249,45	0,00
Slov. zväz telesne postuhnutých, okr. Centrum	bežný výdavok	100,00	100,00	0,00
Mestský futbalový klub Stará Turá	bežný výdavok	9 484,76	9 484,76	0,00
Stolnotenisový klub Stará Turá	bežný výdavok	674,44	674,44	0,00
Wu-shu centrum Stará Turá	bežný výdavok	3 902,18	3 902,18	0,00
Strelecký klub Stará Turá	bežný výdavok	760,20	760,20	0,00
Mestský basketbalový klub	bežný výdavok	11 309,59	11 309,59	0,00
Mestský kolkársky klub Stará Turá	bežný výdavok	2 240,22	2 240,22	0,00
Tenisový klub Stará Turá	bežný výdavok	2 162,36	2 162,36	0,00
Bc. Katarína Vidová - ŽIHADIELKA	bežný výdavok	471,00	471,00	0,00
<b>Dotácie spolu:</b>		<b>47 386,40</b>	<b>47 386,40</b>	<b>0,00</b>

Prílohy: Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2019

# MESTO STARÁ TURÁ

## HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2019



Marec 2020

## **Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2019**

Rozpočet miest a obcí, jeho 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 2019 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

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

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

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

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

### **VÝDAVKY:**

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

### **Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:**

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

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

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

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

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

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

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

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

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

### Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

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

#### Komentár k plneniu:

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

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

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



### Komentár k plneniu:

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

### Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

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

### Komentár k plneniu:

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

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

### Podprogram 1.2: Plánovanie

#### Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

##### Riadok b) Rozvojové projekty

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

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

### Komentár k plneniu:

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

### Riadok c) Geometrické plány

<b>Rozpočtovaná suma v €:</b>	<b>PR 2019</b>	<b>VII. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 31.12. v €</b>	<b>Plnenie k 31.12. v %</b>		
	<b>9 500</b>	<b>14 600</b>	<b>14 549</b>	<b>99,65</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</b>					
<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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	99,84 %	90,69 %	95,38 %	99,65 %		
<b>Komentár</b>	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykúpaným pozemkom a k plánovaným investičným akciám.					

### Komentár k plneniu:

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

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

### Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

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

### Komentár k plneniu:

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

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

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

### Riadok f) Spoluúčasť mesta na projektoch – sociálna oblasť

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

#### Komentár k plneniu:

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

### Riadok g) Investičné plánovanie, obnova majetku

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

#### Komentár k plneniu:

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

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

### Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

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

#### Komentár k plneniu:

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

## Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

### Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste

#### Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

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

#### Komentár k plneniu:

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

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

### Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

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

#### Komentár k plneniu:

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

## Program 3: Interné služby

**Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy**

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

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

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

### Komentár k plneniu:

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

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

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

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

### Podprogram 3.2: Autodoprava

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

### Komentár k plneniu:

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

### Podprogram 3.3: Informačný systém

#### Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

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

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

### Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité hlavne na:

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

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

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

### Podprogram 3.4.: Majetok

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

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

Ďalej boli finančné prostriedky použité na údržbu majetku a to:

- na starostlivosť o vojnové hroby



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

### 3.5. Podprogram: Údržba strojov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	<b>152 400</b>	<b>147 300</b>	<b>147 150</b>	<b>99,90</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 Stará Turá

### Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

#### Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>149</b>	<b>99,33</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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100%	100%	98 %	99 %		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.					

#### Komentár k plneniu:

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

### Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

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

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

### Komentár k plneniu:

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

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

## Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

**Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto**

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

### Komentár k plneniu:

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

#### Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

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

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

### Komentár k plneniu:

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

### Prvok 5.1.2: Kameraný systém

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

### Komentár k plneniu:

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

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

### Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Zodpovednosť:	<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>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<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 2019 boli udržiavané tri výdajne IPCHO (Základná škola Hurbanova ulica, požiarna zbrojnica – dve výdajne). Čerpanie finančných prostriedkov nebolo potrebné, pretože sa nevyskytli žiadne mimoriadne udalosti. Rozpočet nebol v priebehu roka upravovaný.

### Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

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

### Komentár k plneniu:

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

## Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	<b>109 500</b>	<b>99 840</b>	<b>99 050</b>	<b>99,21</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 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>2 000</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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	7	3	6		
Komentár	Úlohou MsP je zabezpečenie odchyту túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl.					

### Komentár k plneniu:

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

## Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

### 6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	<b>234 550</b>	<b>233 950</b>	<b>227 350</b>	<b>97,18</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: 6.4.1.: Podpora predchádzania vzniku BRO

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

#### Komentár k plneniu:

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

## Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

### Podprogram 7.1.: Cesty

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	<b>386 200</b>	<b>381 800</b>	<b>379 500</b>	<b>99,40</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: Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v meste Stará Turá

### Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

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

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

### **Komentár k plneniu:**

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

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

### **8.3. Podprogram: Verejná doprava**

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

### **Komentár k plneniu:**

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

## Program 9: Vzdelávanie

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

### Podprogram 9.1: Materská škola spolu

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

#### Komentár k plneniu:

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

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



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

#### Prvok 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

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

#### Komentár k plneniu:

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

#### Podprogram 9.2: Základná škola spolu

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

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

### Komentár k plneniu:

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

### Komentár k odobratým hlavným jedlám:

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

### Komentár k odobratým doplnkovým jedlám:

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

## Prvok 9.2.4.: Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

### Riadok b) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu

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

#### Komentár k plneniu:

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

### Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

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

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	27	28	28	30	30	30
Skutočná hodnota	24	32	34	28		
Komentár	Podprogram má za úlohu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• poskytovať vzdelávanie a záujmové aktivity v mimovyučovacom čase,</li> <li>• umeleckým vzdelávaním poskytovať deťom a mládeži prípravu na štúdium vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách, konzervatóriách, vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním,</li> <li>• zvyšovať úroveň materiálnych, priestorových a personálnych podmienok v ZUŠ a CVČ</li> <li>• zabezpečiť primárnu prevenciu pred negatívnymi javmi spoločnosti, ktoré sú priamym ohrozením pre všetky vekové kategórie mladých ľudí.</li> </ul> Centrum voľného času postupuje podľa výchovného programu Centrum pre rodinu prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, prázdninovej činnosti, spontánnej činnosti v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z.					

### Komentár k plneniu:

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

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

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

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

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

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

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

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

Z porovnania plánu a skutočnosti vyplýva:

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

### Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

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

#### Komentár k plneniu:

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

## Program 10: Šport

### Zámer: Mesto podporujúce šport

#### 10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

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

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

#### Komentár k plneniu:

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

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

### Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

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

#### Komentár k plneniu:

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

### Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

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

#### Komentár k plneniu:

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

### Podprogram 10.3: Športové podujatia

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

#### Komentár k plneniu:

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

## Program 11: Kultúra

**Zámer:** Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

### Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

#### Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

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

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

### Komentár k plneniu:

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

### Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

<b>Rozpočtovaná suma v €:</b>	<b>PR 2019</b>	<b>VII. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 31.12. v €</b>	<b>Plnenie k 31.12. v %</b>
	<b>131 350</b>	<b>129 850</b>	<b>126 350</b>	<b>97,30</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 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		<b>43 650</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</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 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		<b>15 110</b>	<b>13 160</b>	<b>10 760</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 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 868</b>	<b>96,70</b>	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 265	1 308	2 857	1 595		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	800	800	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	719	1 303	1 453	1 232		
Komentár	Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod. Sú tu zahrnuté i výdavky na propagačné materiály o meste a propagačné predmety, ktoré sú k dispozícii turistom, obyvateľom, či hosťom mesta.					

#### Komentár k plneniu:

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

#### Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

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

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

### Komentár k plneniu:

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

### Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

#### Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

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

### Komentár k plneniu:

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

## Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

### Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

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

#### Komentár k plneniu:

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

## Program 13: Sociálna starostlivosť

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

### Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

#### Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

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

#### Komentár k plneniu:

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

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

### Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

#### Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

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

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

### Komentár k plneniu:

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

### Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

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

### Komentár k plneniu:

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

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

### Podprogram 13.3: Služby seniorom

#### Prvok 13.3.1.: Denné centrum seniorov (Kluby dôchodcov)

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

#### Komentár k plneniu:

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

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

### Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

#### Prvok 13.4.1.: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

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

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

### Komentár k plneniu:

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

### Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

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

### Komentár k plneniu:

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

### Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho účtu

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

### Komentár k plneniu:

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

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

#### Prvok 13.4.4: Príspevok na prepravu

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

#### Komentár k plneniu:

Túto novú formu pomoci mesto ponúka občanom odkázaným na individuálnu prepravu od 1.6.2017. Na základe VZN č. 2/2018 – Nar. od mája 2018 mesto rozšírilo územie, na ktorom možno využiť prepravu taxíkom, a to do Nového Mesta nad Váhom a do Myjavy.

V roku 2019 mesto prijalo 19 žiadostí. Hoci všetci žiadatelia splnili podmienku poskytnutia príspevku, o jeho vyplatenie požiadali iba 10 občania. Ostatní žiadatelia službu v tomto roku nevyužili. Mnohí občania o príspevok požiadajú, ale v skutočnosti službu nevyužívajú.

#### Prvok 13.4.5: Sociálny šatník/výdajňa

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

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

### Komentár k plneniu:

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

## Podprogram 13.5: Sociálne služby

### Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočítovaná suma v €:	PR 2019 <b>1 200</b>	VII. zmena PR <b>1 200</b>	Plnenie k 31.12. v € <b>1 169</b>	Plnenie k 31.12. v % <b>97,42</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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	64	63	105	66		
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hrazené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.					

### Komentár k plneniu:

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

### Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

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



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

### Komentár k plneniu:

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

### Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

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

### Komentár k plneniu:

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

## Program 14: Bývanie

**Zámer:** Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

### Podprogram 14.1.: Bytová problematika

#### Prvok 14.1.2: Splátka úroku

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Komentár	<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 súp. č. 676/1 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 Hlubockého ulici č. 306 vo výške 402 250 €. Splácanie istiny a úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1 017 €.</p>					

#### Komentár k plneniu:

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

## Program 15: Administratíva

**Zámer:** Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

### Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

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

#### Komentár:

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

### Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

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

### Komentár k plneniu:

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

## Kapitálové výdavky

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

#### Podprogram 1.2: Plánovanie

#### Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

##### Riadok a) Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>20 000</b>	<b>0</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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019		
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	0		
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na zabezpečenie obstarania a zhotovenia zmien a doplnkov územného plánu mesta Stará Turá.					

### Komentár k plneniu:

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

#### Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

##### Riadok a) Výkup pozemkov

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

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

### Komentár k plneniu:

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

### Riadok b) Rozvojové projekty

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

### Komentár k plneniu:

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

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

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

## Program 3: Interné služby

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

### Riadok a) Rekonštrukcia – hasičské zbrojnice

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

#### Komentár k plneniu:

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

### Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

#### Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

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

#### Komentár k plneniu:

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

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

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

### Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

#### Projekt 5.1.2.: Kamerový systém

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

#### Komentár k plneniu:

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

## Program 6 : Odpadové hospodárstva

### Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

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

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

#### Komentár k plneniu:

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

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

## Program 7: Komunikácie

### Podprogram 7.3.: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	<b>200 000</b>	<b>160 000</b>	<b>159 970</b>	<b>99,98</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 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	<b>Osvetlenie prechodu pre chodcov</b>				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	0			
Komentár	Osvetlenie priechodov pre chodcov sa realizuje v meste približne po konzultácií a schválení dopravným inšpektorátom OOPZ SR v NMnV. Osvetlenie priechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Ďalšou položkou je osadenie merača rýchlosti na Ulicu 8. apríla ( 2 700 € ).					

#### Komentár k plneniu:

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

## Program 9: Vzdelávanie

### Podprogram 9.1: Materská škola

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

#### Komentár k plneniu:

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

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	<b>500 000</b>	<b>718 531</b>	<b>464 682</b>	<b>64,67</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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutia	Podanie žiadosti o NFP v termíne podľa výzvy	31.12.2018 Dokončenie stavby v súlade so zmluvou o NFP	Realizácia stavebných prác Vydanie kolaudačného rozhodnutia	Dokončenie projektu (finančné vyúčtovanie)	
Skutočná hodnota	nesplnené		nesplnené	splnené		
Komentár	Cieľom investície je zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje výchovno - vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V prípade schválenia žiadosti o NFP v roku 2018 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP.					

#### Komentár k plneniu:

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

#### Podprogram 9.2: Základné školy

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

#### Komentár k plneniu:

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

#### Prvok: 9.2.1. ZŠ Hurbanova 128/25

#### Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova

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



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

#### Komentár k plneniu:

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

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

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

#### Komentár k plneniu:

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

#### Riadok MsU) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

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

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

### Komentár k plneniu:

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

## Program 10: Šport

### Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

#### 10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

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

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

### Komentár k plneniu:

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

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

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

<b>Rozpočtovaná suma v €:</b>	<b>PR 2019</b>	<b>VII. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 31.12. v €</b>	<b>Plnenie k 31.12. v %</b>		
	<b>121 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche</b>				
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	1135 m <sup>2</sup>	1135 m <sup>2</sup>	1135 m <sup>2</sup>		
<b>Skutočná hodnota</b>	0	nesplnené	0	0		
<b>Komentár</b>	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova- výmenu antuky za polyuretánový športový povrch podľa schváleného projektu.					

#### **Komentár k plneniu:**

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

## **Program 11: Kultúra**

### **Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky**

#### **Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža**

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

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

### Komentár k plneniu:

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

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

## Program 12: Prostredie pre život

### Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

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

#### Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	<b>20 000</b>	<b>0</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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	PD a 1 lávka	Rekonštrukcia lávok podľa PD	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu uvedené finančné náklady v roku 2019 predstavujú náklady na spracovanie projektovej dokumentácie, jej schválenie a realizáciu jednej lávky v súlade s touto PD. V 2020 predstavujú fin. prostriedky náklady na rekonštrukciu ostatných lávok cez Topolecký potok v súlade s touto PD. Budú rekonštruované len lávky, ktoré budú nadväzovať na priechody pre chodcov schválené ODI v Novom Meste nad Váhom.					

#### Komentár k plneniu:

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

### 12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

#### Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

##### Riadok e) Detské dopravné ihrisko

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

#### Komentár k plneniu:

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

### 12.6. Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

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

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

### Komentár k plneniu:

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

## 12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá

### Riadok a) Obnova majetku mesta Stará Turá

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

### Komentár k plneniu:

Plnenie pozostáva z nasledovných platieb:

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

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

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

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

## Program 13: Sociálna starostlivosť

### Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

#### Prvok : 13.2.3 : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

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

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

### Komentár k plneniu:

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

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

## Výdavkové finančné operácie

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

#### Podprogram 1.2: Plánovanie

##### Prvok: 1.2.3: Investičné plánovanie

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

### Komentár k plneniu:

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

#### Podprogram 1.3: Vklady a príspevky

##### Prvok: 1.3.1: Vklady do imania spoločností mesta

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

### Komentár k plneniu:

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

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

## Program 3: Interné služby

### Podprogram 3.4. : Majetok

#### Riadok a) Splátka istiny – inteligentné lavičky

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

#### Komentár k plneniu:

Mesto spláca istinu mesačne vo výške určenej splátkovým kalendárom.

## Program 14: Bývanie

### 14.1. Podprogram: Bytová problematika

#### Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

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

#### Komentár k plneniu:

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



## Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019

V zmysle paragrafu 18 f ods. 1 písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. **predkladám** stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Stará Turá za rok 2019.

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Stará Turá za rok 2019. Návrh bol zverejnený dňa 31. marca 2020 na webovom sídle mesta i na úradnej tabuli.

V stanovisku hodnotím:

- dodržanie povinných náležitosti záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- bilanciu aktív a pasív
- stav a vývoj dlhu
- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta
- poskytnuté dotácie
- plnenie programov mesta

### POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

#### 1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu

##### 1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení a ďalšie súvisiace právne normy.

##### 1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu bol v súlade s paragrafom 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a s paragrafom 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy verejne prístupný na úradnej tabuli i na webovom sídle mesta od 31. marca 2020, čím bola dodržaná lehota na zverejnenie, ktorá je najmenej 15 dní pred schválením. Prerokovanie je na programe XIV. zasadnutia MsZ dňa 29. apríla 2020.

### **1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta**

Povinnosť stanovená v paragrafe 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, aby si mesto dalo overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení paragraf 9 ods. 4 nebola do termínu prerokovania záverečného účtu splnená. Podľa paragrafu 19 ods.3 zákona o účtovníctve musí byť účtovná závierka overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. Povinnosť prerokovať návrh záverečného účtu je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

## **2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu**

Mesto postupovalo podľa paragrafu 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu mesta. Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa paragrafu 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, konkrétne údaje o plnení rozpočtu v členení podľa paragrafu 10 ods. 3 cit. zákona, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa paragrafu 7 ods. 4, hodnotenie plnenia programov mesta a informáciu o tom, že mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

## **ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU**

Finančné hospodárenie mesta Stará Turá sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo 21-XXXXI/2018 prijatým na 41. zasadnutí MsZ 8. novembra 2018. Rozpočet bol zostavený podľa § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. V rozpočte boli vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k zriadeným a založeným právnickým osobám ako aj k právnickým osobám, ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu.

Schválený rozpočet mesta bol v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami, ktoré boli uzneseniami mestského zastupiteľstva schválené alebo zobrahané na vedomie. Evidenciu rozpočtových opatrení vedie oddelenie ekonomiky a majetku mesta.

Po poslednej úprave mesto hospodáril s nasledovným rozpočtom: (v eur)  
a/ § 10 ods. 3 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z.

Bežný rozpočet	Chválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Rozdiel	%
bežné príjmy	6 880 929	7 117 480	7 078 131	- 39 349	99,45
bežné výdavky	6 864 638	6 859 619	6 542 935	- 316 684	95,38
Hospodárenie	+ 16 291	+ 257 861	+ 535 196	+ 277 335	207,55

**Bežný rozpočet** bol zostavený v súlade s paragrafom 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v z.n.p. ako prebytkový. Vďaka nedočerpaniu bežných výdavkov bol výsledok hospodárenia lepší ako upravený rozpočet, a to o 277 335 €, hoci bežné príjmy nedosiahli výšku upraveného rozpočtu.

Positívne hodnotím, že zvýšenie príjmov rozpočtu v porovnaní s pôvodným rozpočtom neznamenalo súčasné zvýšenie výdavkov, následkom čoho sa zvýšil prebytok bežného rozpočtu. Tento prístup mesta umožňuje vytvárať vlastné zdroje na uskutočňovanie rozvojových zámerov.

b/ § 10 ods. 3 písm. b/ z.č. 583/2004 Z.z.

Kapitálový rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Rozdiel	%
kapitálové príjmy	693 000	305 025	- 387 975	44,02
kapitálové výdavky	1 287 086	1 015 622	- 271 464	78,91
Hospodárenie – schodok rozpočtu	- 594 086	- 710 597	- 116 511	119,61

**Kapitálový rozpočet** bol zostavený v súlade s paragrafom 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v z.n.p. ako schodkový. Aj v skutočnosti hospodáril mesto v kapitálovom rozpočte so schodkom, ktorý bol o 116 511 eur vyšší ako rozpočtovaný pre podstatne nižšie príjmy ako boli určené v rozpočte.

V trende zvyšovania kapitálových príjmov sa nepodarilo pokračovať už tretí rok, čo spôsobili viaceré faktory pri získavaní dotačných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

**Výsledok hospodárenia mesta zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. je schodok 175 401 €, ktorý je o 160 824 € nižší ako rozpočtovaný:**

c/ § 10 ods. 3 písm a) a b) zákona č.583/2004 Z.z.

Rozpočet bez FO	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Rozdiel	%
<b>príjmy celkom</b>	<b>7 810 480</b>	<b>7 383 156</b>	<b>- 427 324</b>	<b>94,53</b>
<b>výdavky celkom</b>	<b>8 146 705</b>	<b>7 558 557</b>	<b>- 588 148</b>	<b>92,78</b>
<b>Hospodárenie-schodok</b>	<b>- 336 225</b>	<b>- 175 401</b>	<b>+ 160 824</b>	<b>52,17</b>

d/ § 10 ods. 3 písm. c/ z.č. 583/2004 Z.z.

Finančné operácie (FO)	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Rozdiel
príjmové finančné operácie	478 263	437 955	- 40 308
výdavkové finančné operácie	63 498	109 354	- 45 856
Hospodárenie	+ 414 765	+ 328 601	- 86 164

Príjmové finančné operácie predstavujú najmä prevod prostriedkov z rezervného fondu v sume 244 352 €, prostriedky z predchádzajúcich rokov 45 442 €, príjem z predaja majetkovej účasti v Prima banke Slovensko a.s. 31 350 € a iné finančné operácie 86 811 €, ktoré zahŕňajú finančné zábezpeky u bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov 6 132 €, zábezpeku na verejné obstarávanie v sume 80 663 € a iné 16 €.

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky úverov v sume 50 947 €, vratku finančnej zábezpeky z verejného obstarávania 50 663 €, splátku istiny za inteligentné lavičky v sume 2 551 €, vratku finančnej zábezpeky u bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov 5 177 €.

### Usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Výsledok hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2019 v zmysle paragrafu 10, odsek 3, písmeno a) a b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu je **schodok v sume 175 401 €**.

Po úprave o položky, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú, je výsledok hospodárenia schodok vo výške 237 565 €. Na vyrovnanie celého schodku rozpočtu v roku 2019 mesto použilo rezervný fond.

V zmysle ustanovenia paragrafu 16, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, schodok rozpočtu podľa paragrafu 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona obec v priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania; tento spôsob financovania schodku rozpočtu obecné zastupiteľstvo potvrdzuje pri prerokovaní záverečného účtu obce.

Rezervný fond – použitie v roku 2019:

V priebehu roka 2019 previedlo mesto z rezervného fondu cez príjmové finančné operácie sumu 244 352 €

Bola použitá takto:

- na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu 175 401 €

- na vykrytie položiek ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú, čím zvyšujú schodok rozpočtu 62 164 €

Spolu použitie 237 565 €

Nepoužitá /treba vrátiť do rezervného fondu/ 6 787 €

Do rezervného fondu treba prideliť i zostatok finančných operácií upravený o prídel z rezervného fondu /328 601 €-244 352€/ 84 249 €

Spolu prídel do rezervného fondu 91 036 €

**Zostatok finančných operácií v sume 91 036 € mesto navrhuje vrátiť do rezervného fondu, s čím možno súhlasiť.**

## I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Príjmy	Upr. rozpočet	Skutočnosť	Rozdiel	% plnenia
Bežné príjmy	7 117 480	7 078 131	- 39 349	99,45
Kapitálové príjmy	693 000	305 025	- 387 975	44,02

### 1. Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu, t.j. vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami. Ostatné príjmy sú tvorené dotáciami, transfermi a príjmami z darov.

#### 1.1. Daňové príjmy tvoria podstatnú zložku rozpočtu bežných príjmov, a to 62,06 %.

Zdroj bežných príjmov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozdiel skutočnosť upr.rozpočet	Plnenie %
100 Daňové príjmy	3 131 736	3 379 602	3 426 965	3 748 300	4 148 560	4 392 702	+ 82 802	101,92

Rozhodujúci podiel na daňových príjmoch má výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu, tzv. **podielová daň zo štátneho rozpočtu**, ktorý bol splnený na 103,18 %.

Zdroj bežných príjmov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozdiel skutočnosť upr.rozpočet	Plnenie %
<b>111003 Výnos dane z príjmov</b>	2 469 721	2 758 683	2 896 882	3 227 397	3 503 911	+ 107 911	103,18

Schválený /pôvodný/ rozpočet na rok 2019 bol 3 396 000 €. Je to o 168 603 € viac ako skutočný výnos dane z príjmov v roku 2018, v percentuálnom vyjadrení o 5,22 % viac.

Medziročne prišlo k zvýšeniu týchto príjmov napriek poklesu počtu obyvateľov mesta, a to vplyvom zvýšenej výkonnosti ekonomiky a snahy štátu pokryť výdavky vyplývajúce najmä z opatrení na zvýšenie plátov pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl. Nárast dosahuje 8,57 %, v absolútnom vyjadrení 276 514 €. Medziročný nárast v porovnaní s r. 2018 poklesol, keď v r. 2018/2017 dosiahol 11,1 %.

**U ostatných daňových príjmov** prišlo v porovnaní s rozpočtom k zníženiu výberu u všetkých druhov daní aj u poplatku za komunálny odpad s výnimkou dane za užívanie verejného priestranstva.

- U dane z nehnuteľností bol výber na rok 2019 rozpočtovaný na úrovni roku 2017. V skutočnosti bol výber nižší o 22 265€ ako rozpočtovaný, načo má rozhodujúci vplyv nezaplatená daň Poľnohospodárskym družstvom, ktorá predstavovala sumu 24 013,52 €.

Zdroj bežných príjmov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozdiel	Plnenie %
<b>121 Daň z nehnuteľností</b>	586 750	592 925	593760	592 000	569 735	22 265 nepln.	101,15

- U dane za psa bola skutočná výška výberu v roku 2019 takmer ako rozpočtovaná, nižšia len o 11 €.
- U dane za užívanie verejného priestranstva pokračoval trend poklesu. Rozhodujúci vplyv na výber dane má platenie za užívanie verejného priestranstva firmami, ktoré realizovali zateplovanie bytových domov a na verejnom priestranstve skladovali materiál ap.

Zdroj bežných príjmov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plnenie %
<b>133012 Daň za užívanie verej. priestr.</b>	9 002	17 727	9 849	8 936	6 784	113,07

- Nadalej sa znižoval výber poplatku za komunálny odpad, a to o 0,3 % oproti rozpočtu. V porovnaní so skutočnosťou r. 2015-2018 je nižší, nie dramaticky.

Zdroj bežných príjmov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plnenie %
133013 Poplatok za komunálny odpad	299 626	300 088	295 218	295 737	294 114	99,70

**1.2. Nedaňové príjmy** sú tvorené príjmami z podnikania, z vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov, z recyklačného fondu, výťažkami z lotérií, stávkových hier, príjmov za opatrovateľskú službu a ostatnými nedaňov. príjmami.

- Príjmy z podnikania sú splnené na 98,51%. Predstavujú dividendy od spoločností: Doliny, s.r.o.v sume 4 600€, kde prišlo k zníženiu o 700 €, TECHNOTUR s.r.o. v sume 30 000 € ako bolo aj rozpočtované a Lesotur 5 000 €.
- Príjmy z vlastníctva boli splnené na 98,88 % . Nájomné z jarmoku sa v porovnaní s rozpočtom znížilo o 17,37 %. Príjmy z nájomného od mestskej obchodnej spoločnosti Lesotur s.r.o., konkrétne 100 000 € sú na rovnakej úrovni od r. 2014. Príjmy z nájomného od mestskej obchodnej spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. dosiahli výšku 187 572 €, nájomné od akciovej spoločnosti AQUATUR je rovnakej výšky ako v predchádzajúcom roku 5 000 € a nájomné za nájom bytov prevýšilo rozpočtovanú výšku minimálne.
- U administratívnych a iných poplatkov bol výpadok spôsobený absenciou príjmov za udelené licencie pre výherné hracie automaty, keďže neboli žiadne individuálne licencie mestom udelené pre nezájum /- 10 500€/ a nižšími príjmami za terénnu opatrovateľskú službu/ - 9 140€/.
- Iné nedaňové príjmy boli významne zvýšené pre podstatné zvýšenie u položky výťažky z lotérií a iných stávkových hier, ktoré v r. 2017 predstavovali 17 543€, v roku 2018 to bolo 23 231 €, v roku 2019 21 284€, ale v rozpočte bolo len 12 000 €. Za 1. polrok 2019 vykazovala uvedená položka plnenie 57,61%.

### 1.3.Bežné transfery a granty

boli oproti rozpočtu naplnené na 96,06% , čo je o 75 478 eur menej , a to následkom týchto vplyvov:

- dotácia na opatrovateľské služby /- 64 079 €/ vykazuje výpadok pre nižší počet opatrovateliek ako bolo uvažované a tiež preto, lebo do 31.12.2019 boli refundované len mzdové náklady opatrovateliek za apríl 2019
- dotácia na opravu a údržbu šatní v ZŠ v rozpočtovanej sume 13 000 € neposkytnutá
- nižšie výdavky na nákup kompostérov a adekvátne k tomu aj nižšia dotácia /-12 154€/

## 2. Kapitálové príjmy

**2.1. Príjem z predaja majetku mesta** predstavuje príjem z predaja dvoch garáží 27 985€ a z predaja pozemkov v sume 519 €. Pre nezájum nájomníkov o kúpu bytov, nebol zrealizovaný odpredaj bytového domu, s ktorým bolo uvažované v rozpočte.

## 2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

boli naplnené len na 55,70 % , načo má vplyv skutočnosť, že mesto dotáciu na zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Hurbanova 153 dostalo v roku 2019 len v rozsahu 261 051€, zostávajúcu sumu dostane po ukončení kontroly predložených faktúr riadiacim orgánom v roku 2020.

## II. Plnenie výdavkov za rok 2019 (v eur)

1. Bežné výdavky	Upr.rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	% čerpania
<b>Spolu</b>	6 859 619	6 542 935	- 316 684	95,38

Z pätnástich programov neboli bežné výdavky prečerpané v žiadnom programe. V programe 14. Bývanie bolo čerpanie na 100 %, ostatné programy šetrili na bežných výdavkoch.

Najvýraznejšie nedočerpanie rozpočtových prostriedkov bolo v programe 9 Vzdelávanie, a to 77 677 eur. V tomto programe sú výdavky z vlastných príjmov škôl vyššie ako vlastné príjmy škôl v dôsledku chyby v materskej škole, ktorá predstavuje 1 800 €. Nečerpanie v programe 15 Administratíva je mnohoročný jav, za rok 2019 je 64 773 eur. V programe 13 Sociálna starostlivosť je nedočerpanie 54 350 eur, v programe 3 Interné služby je nedočerpanie 20 937 eur, čo je taktiež dlhoročný stav a poukazuje buď na nadhodnotený rozpočet alebo na sústavné šetrenie v tejto oblasti.

2.Kapitálové výdavky	Upr.rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	% čerpania
<b>Spolu</b>	1 287 086	1 015 622	- 271 464	78,91

V rozpočte kapitálových výdavkov bolo nedočerpanie 271 464 eur a týkalo sa väčšiny programov, najmä: v programe 9 Vzdelávanie o 259 149€ pre neuhradenie všetkých prác na MŠ v r. 2019, regenerácia vnútroblokov bola o 8 630€ lacnejšia ako bolo uvažované v rozpočte.

Najviac kapitálových výdavkov mesto použilo v programe 9 Vzdelávanie na práce na MŠ, a to 464 682€, ďalej v programe 12 Prostredie pre život na obnovu majetku 131 394 € / projekt. dokumentácia, vyjadrenia dotknutých orgánov, búracie práce na kotolni a jedálni/ v súvislosti so zónou Za Gátom, na dokončenie regenerácie vnútrobloku na ul. Hurbanova 134 374 € /hracie prvky, bezpečnostný povrch, mobiliár, sadbové úpravy/. Vo forme transferu pre Technické služby na rekonštrukciu komunikácií išlo 159 970 € /program 7 /.

## BILANCIA AKTÍV A PASÍV (v eurách)

### A K T Í V A

Názov	k 31.12.2010	k 31.12.2015	k 31.12.2018	k 31.12.2019
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>29 996 009</b>	<b>30 727 868</b>	<b>31 148 462</b>	<b>32 337 277</b>
z toho:				
Dlhodobý nehmotný majetok	6 705	66 311	33 088	25 658



Dlhodobý hmotný majetok	27 398 310	27 269 210	27 794 744	28 872 088
Dlhodobý finančný majetok	2 560 994	3 392 347	3 320 630	3 439 530
Názov	k 31.12.2010	k 31.12.2015	k 31.12.2018	k 31.12.2019
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>6 386 411</b>	<b>8 138 509</b>	<b>7 697 637</b>	<b>7 290 274</b>
z toho:				
Zásoby	12 705	9 749	6 289	4 829
Pohľadávky dlhodobé	0	830	980	830
Pohľadávky krátkodobé	25 996	48 454	48 022	57 022
Finančné účty	349 163	681 532	818 595	676 702
Zúčtov.medzi subj.verej.správy	5 998 547	7 397 944	6 723 752	6 480 892
Poskytnuté návratné fin.výpomoci		0	100 000	70 000
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>8 518</b>	<b>11 184</b>	<b>14 176</b>	<b>13 856</b>
<b>MAJETOK SPOLU</b>	<b>36 390 938</b>	<b>38 877 561</b>	<b>38 860 275</b>	<b>39 641 407</b>

**Majetok mesta sa v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 zvýšil o 781 132 €,** načo vplýva nárast neobežného majetku v položke dlhodobý hmotný majetok sumou 1 077 344 € a sumou 118 900 € ho zvyšuje nárast dlhodobého finančného majetku v dôsledku vkladu telocvične do MŠA/. Obežný majetok klesol vo všetkých položkách s výnimkou krátkodobých pohľadávok, ktoré narástli o 9 000 eur.

Do neobežného majetku pribudli hlavne: budova hotelovej školy, pozemky. dve detské ihriská /Komenského a Drg. Dolina/.

Zníženie obežného majetku v r. 2019 v porovnaní s r. 2018 je spôsobené najmä znížením prostriedkov v rámci zúčtovania medzi subjektami verejnej správy o 242 860 € a prostriedkov mesta na bankových účtoch, ktoré klesli o sumu 141 893 €.

## PASÍVA

Názov	k 31.12.2010	k 31.12.2015	k 31.12.2018	k 31.12.2019
<b>Vlastné zdroje (vl. imanie)</b>	<b>31 767 543</b>	<b>31 968 699</b>	<b>32 432 198</b>	<b>32 891 245</b>
z toho:				
Oceňovacie rozdiely	- 1 355 260	- 1 224 313	- 1 224 313	- 1 224 313
Fondy účtovnej jednotky	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	33 122 803	33 193 012	33 656 511	34 115 558
v tom:				
nevysporiadaný výsl.hosp.min.rokov	33 463 244	33 389 466	33 680 179	33 675 602

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2019 je rozdielom medzi nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov a výsledkom hospodárenia za rok 2019, ktorým je zisk v sume 439 957€, ktorý je v porovnaní s r. 2018 podstatne vyšší, keď v r. 2018 bola výsledkom hospodárenia strata 23 668 eur.

<b>Závazky</b>	<b>1 314 324</b>	<b>1 934 732</b>	<b>1 790 300</b>	<b>2 141 791</b>
z toho:				
Rezervy	52 739	7 700	48 646	13 974
Zúčt.medzi subj. verej.správy / VS/		35 020	98 559	116 945
Dlhodobé záväzky	882 015	1 119 411	1 404 242	1 350 185
Krátkodobé záväzky	133 727	231 961	238 853	660 687
Bankové úvery	245 840	540 640	0	0

Nárast záväzkov oproti r. 2018 o 19,6 % je spôsobený najmä nárastom záväzkov krátkodobých o 176,7% , kde sumu 474 740 € tvorí záväzok v lehote splatnosti voči firme

UNISTAV Senica za stavebné práce na materskej škole.

Názov	k 31.12.2010	k 31.12.2015	k 31.12.2018	k 31.12.2019
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>3 309 071</b>	<b>4 974 129</b>	<b>4 637 777</b>	<b>4 608 371</b>
<b>VLÍMANIE A ZÁVÄZKY</b>	<b>36 390 938</b>	<b>38 877 561</b>	<b>38 860 275</b>	<b>39 641 407</b>

## STAV A VÝVOJ DLHU

Používanie návratných zdrojov financovania je upravené v ustanovení paragrafu 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa citovaného ustanovenia mesto môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov.

Podľa §17 ods.7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. celkovú sumu dlhu obce tvorí:

- súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania,
- súhrn záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Do celkovej sumy dlhu obce sa záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty, nezapočítavajú.

K 31.12.2019 malo mesto štyri nesplatené úvery, pričom všetky štyri boli mestu poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania v minulosti. V roku 2019 boli úvery splácané pravidelnými mesačnými splátkami v súlade s úverovými zmluvami.

V roku 2018 mesto kúpilo tri kusy inteligentných exteriérových lavičiek na splátky, ktoré sú rozvrhnuté na päť rokov.

Mesto Stará Turá za obdobie posledných rokov vždy spĺňalo podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania do budúcnosti.

## HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V POSOBNOSTI MESTA

Mesto má dve mestské príspevkové organizácie, a to Dom kultúry Javorina Stará Turá a Technické služby Stará Turá. Príspevkové organizácie hospodária podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Zriaďovateľ má poskytovať príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný.

V prípade záporného výsledku hospodárenia môže organizácia použiť na jeho vysporiadanie rezervný fond.

Obidve organizácie splnili podmienky vykonávania podnikateľskej činnosti podľa paragrafu 28 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. „*Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.*“ Za rok 2019 dosiahli pri podnikateľskej činnosti zisk, konkrétne:

## **Dom kultúry Javorina Stará Turá**

Účtovný výsledok hospodárenia po zdanení je zisk 1 299,49 €, pričom z hlavnej činnosti je zisk 1 261,23 € a z podnikateľskej činnosti bol dosiahnutý zisk 38,26 €.

Rezervný fond organizácie po zúčtovaní výsledku hospodárenia za r. 2019 je 16 299€.

Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok 2 712 €, ktorý je výsledkom vyšších príjmov aj výdavkov ako boli rozpočtované.

## **Technické služby Stará Turá**

Účtovný výsledok hospodárenia po zdanení je strata 19 682,80 €, pričom strata z hlavnej činnosti je 19 719,16 € a z podnikateľskej činnosti je zisk 36,36 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok 1 890 €. Je spôsobený výlučne nižšími príjmami ako boli rozpočtované.

Pre vysoký stav rezervného fondu, ktorý sa vytvoril z kladného výsledku hospodárenia v oboch organizáciách v predchádzajúcich rokoch a ktorý sa v DK zvýšil i za rok 2019, by bolo vhodné, aby mesto dohodlo kroky na čerpanie rezervného fondu v roku 2020.

## **POSKYTNUTÉ DOTÁCIE**

Povinnou súčasťou záverečného účtu je prehľad o poskytnutých dotáciách podľa paragrafu 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v z.n.p. v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom. Mesto splnilo túto povinnosť a v záverečnom účte uviedlo prehľad subjektov, ktorým v roku 2019 poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Podmienky na poskytnutie dotácií sú stanovené vo VZN č.2/2014 o poskytovaní dotácií a vo VZN o dotáciách na podporu športu č. 4/2016.

## **PLNENIE PROGRAMOV MESTA PODĽA HODNOTIACEJ SPRÁVY**

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto uplatňuje od roku 2009 tzv. programové rozpočtovanie, keď výdavky rozpočtu mesta sú alokované do pätnástich programov. Program predstavuje súhrn aktivít vykonávaných na plnenie zámerov a cieľov.

Mesto výsledky hodnotenia plnenia všetkých svojich programov prezentuje v hodnotiacej správe. Dôraz má byť kladený na hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov, dosahovanie stanovených cieľov a ako prispeli k napĺňaniu dlhodobého zámeru v programe resp. podprograme. Z hodnotiacej správy majú byť jasné dôvody neplnenia cieľov.

Vo viacerých programoch sa hodnotitelia zamerali iba na hodnotenie čerpania sumy rozpočtovanej na daný program, podprogram alebo prvok, pričom chýba hodnotenie

plnenia stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov. V programoch, ktorých sa týka neplnenie, je toto vo väčšine prípadov zdôvodnené. Podľa môjho názoru v hodnotiacej správe je zbytočne komentované, či rozpočet na daný podprogram či prvok bol alebo nebol v priebehu roka upravovaný.

Účelom hodnotiacej správy nie je vymenovanie všetkých výdavkov, ktoré sú potrebné k zabezpečeniu fungovania subjektov pôsobiacich v rámci daného programu, ako je to u programu 9 Vzdelávanie.

Je potrebná hlbšia analýza zníženia počtu skutočne odobratých hlavných jedál v školskej jedálni ZŠ, pretože nepriaznivá situácia z roku 2017 a 2018 pokračovala aj v roku 2019, a to i napriek stravovaniu presťahovaných detí MŠ a poskytovaniu obedov zadarmo od 1.septembra 2019. keď skutočný počet odobratých obedov bol nižší ako v roku 2017. Takiež neplnenie s výnimkou jedného zo stanovených ukazovateľov v podprogramoch programu Šport druhý rok po sebe nenasvedčuje, žeby mesto pokročilo k dosiahnutiu zámeru mesto podporujúce šport.

## **ZÁVER**

Návrh záverečného účtu mesta Stará Turá za rok 2019 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa paragrafu 16 ods. 5 citovaného zákona.

Návrh záverečného účtu mesta Stará Turá za rok 2019 podľa paragrafu 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a paragrafu 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený spôsobom v meste obvyklým v stanovenej lehote.

Požiadavka § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overiť riadnu účtovnú závierku a hospodárenie mesta audítorom nie je do termínu zverejnenia záverečného účtu za rok 2019 splnená.

V Starej Turej 20. apríla 2020

Ing. Helena Matková  
hlavná kontrolórka