

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 10.09.2020

Bod programu:

Materiál
pre XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 24.09.2020

Názov materiálu: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2020 a monitorovacia správa k programovému rozpočtu

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy:
 - a) Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2020
 - b) Monitorovacia správa k programovému rozpočtu

Spracoval: Mgr. Soňa Krištofiková, vedúca OEaMM

Bc. Dominika Gulánová, referent

Schválil: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofiková, prednostka

1) Dôvodová správa

Na základe § 12 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú mestá a obce povinné v priebehu roka monitorovať a hodnotiť plnenie svojich programových rozpočtov. Mesto Stará Turá na základe vyššie uvedeného ustanovenia predkladá mestskému zastupiteľstvu plnenie rozpočtu mesta a monitorovaciu správu k 30.06.2020.

Mesto Stará Turá k 30.06.2020 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 994 789 €, v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 276 101 € a finančné operácie zaznamenali schodok vo výške 75 532 €. Plnenie celkového rozpočtu vykazuje prebytok vo výške 643 156 €.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2020 a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu.

3) Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá berie na vedomie vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2020 a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu.

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2020

Vyhodnotenie k 30.06.2020

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2020

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020
			II. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	7 518 233	7 537 748	3 980 811	-3 556 937	52,81
	výdavky (BR)	7 008 803	7 024 088	2 986 022	-4 038 065	42,51
	Výsledok hospodárenia (BR):	509 430	513 660	994 789	481 128	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	1 789 605	1 843 345	337 120	-1 506 225	18,29
	výdavky (KR)	2 714 276	2 769 476	613 221	-2 156 255	22,14
	Výsledok hospodárenia (KR):	-924 671	-926 131	-276 101	650 030	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 307 838	9 381 093	4 317 931	-5 063 162	46,03
	výdavky spolu (BR + KR):	9 723 079	9 793 564	3 599 243	-6 194 320	36,75
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-415 241	-412 471	718 688	1 131 158	--

S P O L U		Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020
			II. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 307 838	9 381 093	4 317 931	-5 063 162	46,03
	výdavky spolu (BR + KR):	9 723 079	9 793 564	3 599 243	-6 194 320	36,75
	Celkový výsledok hospodárenia:	-415 241	-412 471	718 688	1 131 158	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	543 944	545 074	42 370	-502 704	7,77
	výdavky (FO)	128 703	132 603	117 902	-14 701	88,91
	Finančné operácie CELKOM:	415 241	412 471	-75 532	-488 003	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	9 851 782	9 926 167	4 360 301	-5 565 866	43,93
	výsledný rozpočet výdavkov:	9 851 782	9 926 167	3 717 145	-6 209 022	37,45
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	0	643 156	643 156	--

Rozpočet príjmovej časti na rok 2020		Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020
Zdroj príjmov			II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
Bežný rozpočet		7 518 233	7 537 748	3 980 811	-3 556 937	52,81
100 Daňové príjmy		4 631 900	4 631 900	2 455 629	-2 176 271	53,02
110 dane z príjmov		3 530 000	3 530 000	1 736 606	-1 793 394	49,20
111003 výnos dane z príjmov		3 530 000	3 530 000	1 736 606	-1 793 394	49,20
120 daň z majetku		695 000	695 000	434 129	-260 871	62,46
121 daň z nehnuteľnosti		695 000	695 000	434 129	-260 871	62,46
130 domáce dane na tovary a služby		406 900	406 900	284 894	-122 006	70,02
a 133001 daň za psa		9 400	9 400	7 584	-1 816	80,68
b 133012 daň za užívanie verejného priestranstva		6 000	6 000	204	-5 796	3,40
c 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO		381 000	381 000	275 791	-105 209	72,39
d 133006 daň za ubytovanie		10 500	10 500	1 315	-9 185	12,52
e 139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov				0	0	--
200 - 300 Nedaňové príjmy		2 579 773	2 599 288	1 374 316	-1 224 972	52,87
211 Príjmy z podnikania		10 000	10 000	0	-10 000	0,00
211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Lesotur)		10 000	10 000	0	-10 000	0,00
212 príjmy z vlastníctva		320 692	320 692	99 216	-221 476	30,94
a 212002 nájomné z pozemkov		4 270	4 270	3 675	-595	86,07
b 212003 nájomné Technotur s.r.o.		187 572	187 572	93 786	-93 786	50,00
c 212002 nájomné Lesotur s.r.o.		100 000	100 000	0	-100 000	0,00
d 212002 nájomné AQUATUR, a.s.		5 000	5 000	0	-5 000	0,00
e 212002 nájomné z konania jarmoku		20 000	20 000	0	-20 000	0,00
f 212003 nájomné z prenájmu bytov Technotur		0	0	0	0	--
g 212003 nájomné z prenájmu bytov Internát		0	0	0	0	--
h 212003 nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov		0	0	0	0	--
i 212002 nájomné ostatné		3 850	3 850	1 755	-2 095	45,58
220 administratívne a iné poplatky		102 200	102 200	41 942	-60 258	41,04
a 221005 správne poplatky výherné hracie automaty		10 500	10 500	0	-10 500	0,00
b 221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ		19 700	19 700	10 163	-9 537	51,59
c 223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond		0	0	1 784	1 784	--
d 223001 vlastné príjmy ZOS a OS		72 000	72 000	29 755	-42 245	41,33
f 222003 pokuty		0	0	240	240	--
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.		0	0	0	0	--
a 244000 úroky z termínovaných vkladov		0	0	0	0	--
b 242 000 úroky na bankových účtoch		0	0	0	0	--
290 iné nedaňové príjmy		15 500	15 500	21 997	6 497	141,92
a 292008 výťažok z lotérií a hier		12 000	12 000	16 730	4 730	139,42
b 292 ostatné		3 500	3 500	5 267	1 767	150,49
310 tuzemské bežné granty a transfery		2 131 381	2 150 896	1 211 161	-939 735	56,31
a 311 granty (AIDE, charita)		4 000	5 530	3 830	-1 700	69,26
312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:		2 127 381	2 145 366	1 207 331	-938 035	56,28
b 312001 decentralizačná dotácia - matrika		12 500	12 500	12 900	400	103,20
c 312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)		1 902 700	1 821 185	941 345	-879 840	51,69
d 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezpeč. /ZOS/		45 864	45 864	22 807	-23 057	49,73
e 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.		390	390	381	-9	97,69
f 312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok		10 500	10 500	13 733	3 233	130,79
g 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov		3 000	3 000	2 979	-21	99,30
h 312001 dotácia na spoloč. školský úrad		16 000	16 000	8 735	-7 265	54,59
ch 312001 chránená dieľa (ms.kamerový systém)		0	0	0	0	--
i 312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti		0	0	7	7	--
j 312001 voľby, sčítanie obyvateľstva		16 000	16 000	26 246	10 246	164,04
k 312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky		870	870	967	97	111,15
l 312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby		79 800	79 800	46 000	-33 800	57,64
m 312001 prevencia kriminality (refundácia prác ROEP, envirofond)		0	0	18 058	18 058	--
n 312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií, priechody pre chodcov		0	0	0	0	--
o 312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		2 000	2 000	0	-2 000	0,00
p 312001 dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK, CMZ, Trieda linka, hasiči		24 357	123 857	99 500	-24 357	80,33
r 312001 dotácia v VU MPPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie		0	0	0	0	--
s 312001 dotácie pre DHZZ		13 400	13 400	13 400	0	100,00
t 312001 zadržané rodinné prídavky		0	0	273	273	--
u 312001 Kvalita ŽP - kompostéry		0	0	0	0	--
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		306 560	306 560	150 866	-155 694	49,21
a Základná škola		167 400	167 400	86 187	-81 213	51,49
b Materská škola		106 040	106 040	43 538	-62 502	41,06
c Základná umelecká škola		26 820	26 820	16 948	-9 872	63,19
d Centrum voľného času		6 300	6 300	4 193	-2 107	66,56
Kapitálový rozpočet		1 789 605	1 843 345	337 120	-1 506 225	18,29
230 kapitálové príjmy		40 000	40 000	4 844	-35 156	12,11
a 231000 predaj stavieb a budov		30 000	30 000	0	-30 000	0,00
b 233001 predaj pozemkov		10 000	10 000	4 844	-5 156	48,44
300 granty a transfery		1 749 605	1 803 345	332 276	-1 471 069	18,43
a 321 dary a účelové dotácie		0	0	0	0	--
b 322 grant (Verejné osvetlenie, Trieda linka, Cyklotrasy, CMZ...)		1 584 605	1 634 605	332 276	-1 302 329	20,33
c 322 dotácia zo ŠR - bytové jednotky Technotur		165 000	168 740	0	-168 740	0,00
d 322 dotácia zo ŠR - bytový dom Internát		0	0	0	0	--
e 322 dotácia zo ŠR - bytový dom Dom špecialistov		0	0	0	0	--
Finančné operácie		543 944	545 074	42 370	-502 704	7,77
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		88 944	88 944	42 370	-46 574	47,64
a 431 príjem z predaja majetkových účastí		0	0	0	0	--
b 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu		0	0	0	0	--
c 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		48 944	48 944	31 032	-17 912	63,40
d 411009 splátky návratnej finančnej výpomoci		40 000	40 000	0	-40 000	0,00
e 456002 iné príjmové finančné operácie		0	0	11 338	11 338	--
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		455 000	456 130	0	-456 130	0,00
a 513001 bankové úvery		400 000	400 000	0	-400 000	0,00
b 514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MsP		0	0	0	0	--
c 514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ		0	0	0	0	--
d 514002 úver ŠFRB na bytové jednotky - Technotur		55 000	56 130	0	-56 130	0,00
e 514002 úver ŠFRB na bytový dom - Internát		0	0	0	0	--
f 514002 úver ŠFRB na bytový dom - Dom špecialistov		0	0	0	0	--
Príjmy spolu		9 851 782	9 926 167	4 360 301	-5 565 866	43,93

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020				Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	
				II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
Bežné výdavky								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.1. Podprogram: Manažment mesta				152 920	152 920	61 919	-91 001	40,49
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórov				138 026	138 026	59 289	-78 737	42,95
a	01.1.1	611	mzda	98 000	98 000	42 672	-55 328	43,54
b	01.1.1	625 001	odvody	36 181	36 181	15 107	-21 074	41,75
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	1 020	1 020	440	-580	43,14
d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 250	1 250	580	-670	46,40
e	01.1.1	633 016	reprezentačné	1 300	1 300	490	-810	37,69
f	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu	275	275	0	-275	0,00
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisii zriadených pri MsZ				5 094	5 094	650	-4 444	12,76
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	2 970	2 970	340	-2 630	11,45
b	01.1.1	625 001	odvody	974	974	105	-869	10,78
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	800	800	205	-595	25,63
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..	350	350	0	-350	0,00
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				9 800	9 800	1 980	-7 820	20,20
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	2 500	2 500	635	-1 865	25,40
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie	1 800	1 800	0	-1 800	0,00
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	5 500	5 500	1 345	-4 155	24,45
1.2. Podprogram: Plánovanie				24 700	28 648	21 286	-7 362	74,30
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				24 700	28 648	21 286	-7 362	74,30
a	06.2.0	651 004	úrok za úver na kapitálové výdavky					
b	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triedaca linka odpadov, PHSR	0	0	0	0	--
c	01.1.1	637 005	geometrické plány	9 500	9 500	2 138	-7 362	22,51
d	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahý	0	0	0	0	--
e	06.2.0	637 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	0	7 748	7 748	0	100,00
f	10.2.0	611	spoluúčasť mesta na projektoch - sociálna oblasť	0	0	0	0	--
g	06.2.0	637 005	investičné plánovanie, obnova majetku	15 200	11 400	11 400	0	100,00
1.2.4. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta				0	0	0	0	--
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta				0	--
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				10 500	10 500	4 213	-6 287	40,12
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta				0	0	0	0	--
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta				0	--
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam				10 500	10 500	4 213	-6 287	40,12
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	10 500	10 500	4 213	-6 287	40,12
1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam				0	0	0	0	--
	01.1.1	642 001	Iné finančné príspevky záujmovým združeniam	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				188 120	192 068	87 418	-104 650	45,51
2. Program : Propagácia a marketing				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste				3 813	3 813	1 415	-2 398	37,11
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta				913	913	0	-913	0,00
	01.1.1	632 004	internetová prezentácia mesta	913	913	0	-913	0,00
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá				2 900	2 900	1 415	-1 485	48,79
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	2 900	2 900	1 415	-1 485	48,79
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING				3 813	3 813	1 415	-2 398	37,11
3. Program : Interné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				92 294	92 294	31 552	-60 742	34,19
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priečinok	1 500	1 500	681	-819	45,40
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	14 500	14 500	7 459	-7 041	51,44
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	14 000	14 000	6 092	-7 908	43,51
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ, DŠS, objekty hasičských zbrojníc	2 500	2 500	1 106	-1 394	44,24
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky	1 000	1 000	478	-522	47,80
f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. prístr., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	17 794	17 794	3 966	-13 828	22,29
g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc	0	0	0	0	--
h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	17 500	17 500	115	-17 385	0,66
ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	4 000	4 000	2 464	-1 536	61,60
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	500	500	74	-426	14,80
j	01.1.1	632 003	poštové služby	10 000	10 000	5 663	-4 337	56,63
k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	7 000	7 000	3 454	-3 546	49,34
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.sluzba,siréna)	2 000	2 000	0	-2 000	0,00
m	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie + posudky r. 2011					
n	01.1.1	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu					
3.2. Podprogram: Autodoprava				10 000	10 000	3 158	-6 842	31,58
a	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	0	0	0	0	--
b	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	0	0	0	0	--
c	01.1.1	642 006	členské príspevky v záujmových združeníach	0	0	0	0	--
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	5 000	5 000	1 528	-3 472	30,56
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	5 000	5 000	1 630	-3 370	32,60
f	01.1.1	634 005	doprava - karty, dialn.známky, park.poplatky					
3.3. Podprogram: Informačný systém				30 393	30 393	8 960	-21 433	29,48
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				30 393	30 393	8 960	-21 433	29,48

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020					Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020
						II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
a	01.1.1	633 013	software	0	380	270	-110	71,05	
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	18 981	18 601	4 701	-13 900	25,27	
c	01.1.1	637 005	ortofotomapy, bezpečnostný projekt	324	324	0	-324	0,00	
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	700	700	280	-420	39,94	
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	1 540	1 540	599	-941	38,92	
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírokov, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	2 800	2 800	925	-1 875	33,04	
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	612	612	272	-340	44,44	
h	01.1.1	635 004	údržba kopír. zariadenia	0	0	0	0	--	
ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 000	3 000	1 459	-1 541	48,64	
i	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	936	936	454	-482	48,46	
j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	500	500	0	-500	0,00	
k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	500	500	0	-500	0,00	
l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	500	500	0	-500	0,00	
n	01.1.1	635 005	IP kamera	0	0	0	0	--	
3.4. Podprogram: Majetok				14 820	12 450	3 834	-8 616	30,80	
a	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	0	--	
b	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	0	0	0	0	--	
c	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	0	0	0	0	--	
d	01.1.1	635 006	údržba majetku	10 000	7 630	2 633	-4 997	34,51	
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	520	520	506	-14	97,31	
f	01.1.1.6.	713 001	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku				0	--	
g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku				0	--	
h	01.1.1	637 012	kolkové známky pre vnútornú správu	1 500	1 500	158	-1 342	10,53	
i	01.1.1	633 006	materiál				0	--	
j	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie	1 500	1 500		-1 500	0,00	
k	06.2.0	651 004	Úroky - splátkový kalendár inteligentné lavičky	1 300	1 300	537	-763	41,31	
3.5. Podprogram: Údržba strojov				151 900	0	0	0	--	
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				151 900	0	0	0	--	
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	151 900	0	0	0	--	
3.6. Podprogram: Triediaca linka				0	0	0	0	--	
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				0	0	0	0	--	
	05.1.0	637 002	Triediaca linka odpadov	0	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				299 407	145 137	47 504	-97 633	32,73	
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.1. Podprogram: Stavebný úrad				300	300	0	-300	0,00	
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc				300	300	0	-300	0,00	
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc	300	300	0	-300	0,00	
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN				17 500	17 500	11 850	-5 650	67,71	
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	17 500	17 500	11 850	-5 650	67,71	
	08.4.1	642 001	Participatívny rozpočet	0	0	0	0	--	
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				0	0	7	7	--	
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby				0	0	7	7	--	
	06.2.0	614	menšie obecné služby	0	0	7	7	--	
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU				0	0	0	0	--	
	01.1.1	637 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	0	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				17 800	17 800	11 857	-5 943	66,61	
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				259 656	259 656	117 873	-141 783	45,40	
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				257 806	257 806	117 873	-139 933	45,72	
a	03.1.0	611	mzda MsP	164 250	164 250	78 815	-85 435	47,98	
b	03.1.0	621	odvody MsP	66 550	66 550	29 438	-37 112	44,23	
c	03.1.0	637 016	sociálny fond	2 700	2 700	1 082	-1 618	40,07	
d	03.1.0	637 014	stravné MsP	6 880	6 880	3 284	-3 596	47,73	
e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet	1 100	1 100	315	-785	28,64	
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	300	300	0	-300	0,00	
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	400	400	126	-274	31,50	
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	506	206	168,67	
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	300	300	0	-300	0,00	
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	3 000	3 000	0	-3 000	0,00	
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba	4 500	4 500	1 607	-2 893	35,71	
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	410	410	511	101	124,63	
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	200	200	0	-200	0,00	
m	03.1.0	637 027	dohody a financie	400	400	0	-400	0,00	
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	350	350	247	-103	70,57	
o	03.1.0	637 012	kolký	100	100	0	-100	0,00	
p	03.1.0	642 006	členské	66	66	0	-66	0,00	
r	03.1.0	632 001	voda, elektrika, plyn	5 200	5 200	1 942	-3 258	37,35	
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	300	300	0	-300	0,00	
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	300	300	0	-300	0,00	
	03.1.0	637 004	všeobecné služby	200	200	0	-200	0,00	
5.1.2. Prvok: Kamerový systém				1 850	1 850	0	-1 850	0,00	
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	0	0	0	0	--	
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	0	0	0	0	--	
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	1 450	1 450	0	-1 450	0,00	

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2020	2020	2020	2020	2020
					II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
d	03.1.0	637 015	poistné	400	400	0	-400	0,00	
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality					0	0	0	0	--
a	03.1.0	611	mzda MsP(10%)				0		
b	03.1.0	625 001	odvody MsP				0		
c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky				0		
d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia				0		
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					400	400	8 337	7 937	2 084,25
5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany					400	400	8 337	7 937	2 084,25
a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	400	400	8 337	7 937	2 084,25	
b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO	0	0	0	0	--	
c	02.2.0	637 005	špeciálne služby	0	0	0	0	--	
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí					0	0	0	0	--
a	02.2.0	637 004	budovanie systému včasného varovania				0		
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					23 180	23 180	1 554	-21 626	6,70
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)	830	830	0	-830	0,00	
b	03.2.0	633 005	výstroj, výzbroj, špec.stroje,zariadenia	0	0	0	0	--	
c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál,čistiace prostried.	0	0	0	0	--	
d	03.2.0	633	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	14 500	14 500	962	-13 538	6,63	
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	2 600	2 600	340	-2 260	13,08	
f	03.2.0.	635 005	označenie hydrantov - údržba	0	0	0	0	--	
g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	270	270	250	-20	92,59	
h	03.2.0	634 004	doprava - súťaže	0	0	0	0	--	
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 680	3 680	0	-3 680	0,00	
i	03.2.0	637	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav. potvrdenia)	1 300	1 300	2	-1 298	0,15	
j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia	0	0	0	0	--	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					109 500	115 100	55 660	-59 440	48,36
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	109 500	115 100	55 660	-59 440	48,36	
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	0	0,00
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	0	--
a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru				0		
b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky				0		
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat					1 000	1 000	650	-350	65,00
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov					1 000	1 000	650	-350	65,00
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	1 000	650	-350	65,00	
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					393 736	399 336	184 074	-215 262	46,10
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST					246 250	317 950	153 760	-164 190	48,36
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	246 250	317 950	153 760	-164 190	48,36	
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu					0	0	0	0	--
	05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	0	0	0	0	--	
6.3. Podprogram: Sklárky DRAHY					0	0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Sklárky odpadov DRAHY					0	0	0	0	--
	05.1.0	637 002	Sklárka odpadov Drahy						
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO					13 610	13 610	0	-13 610	0,00
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO					0	0	0	0	--
	05.1.0	633 004	Kompostéry	0	0	0	0	--	
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostareň					13 610	13 610	0	-13 610	0,00
	05.1.0	633 004	Stredisko triedeného zberu a kompostareň	13 610	13 610		-13 610	0,00	
6.5. Podprogram odpadového hospodárstva					0	0	0	0	--
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020					0	0	0	0	--
	05.1.0	633 006	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					259 860	331 560	153 760	-177 800	46,37
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty					365 100	352 400	156 420	-195 980	44,39
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie					365 100	352 400	156 420	-195 980	44,39
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	365 100	352 400	156 420	-195 980	44,39	
7.1.2. Prvok: Parkoviská					0	0	0	0	--
	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej				0		
	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07				0		
	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova				0		
7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus					0	0	0	0	--
7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole					0	0	0	0	--
	06.2.0	637 011	revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole				0		
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					0	0	0	0	--
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu					0	0	0	0	--
	06.2.0	635 006	oprava miestnych komunikácií menšieho významu	0	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					365 100	352 400	156 420	-195 980	44,39

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020				Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020
				II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty				0	0	0	0	--
	06.2.0.	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán	0	0	0	0	--
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				3 000	3 000	0	-3 000	0,00
	06.2.0.	633 006	dopravné značky + projekt	3 000	3 000	0	-3 000	0,00
8.3. Podprogram: Verejná doprava				750	750	191	-559	25,47
	04.5.1.	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy	750	750	191	-559	25,47
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				3 750	3 750	191	-3 559	5,09
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy				802 227	786 421	320 726	-465 695	40,78
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				692 100	681 164	270 573	-410 591	39,72
a	09.1.1.1.	610	mzdy	432 609	424 508	175 451	-249 057	41,33
b	09.1.1.1.	620	odvody	166 342	163 507	57 638	-105 869	35,25
c	09.1.1.1.	630	tovary a služby	75 987	75 987	32 978	-43 009	43,40
d	09.1.1.1.	640	bežné transfery	17 162	17 162	4 507	-12 655	26,26
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				110 127	105 257	49 283	-55 974	46,82
a	09.6.0.1.	610	mzdy	66 960	63 353	28 660	-34 693	45,24
b	09.6.0.1.	620	odvody	25 998	24 735	9 092	-15 643	36,76
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby	16 569	16 569	11 419	-5 150	68,92
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery	600	600	111	-489	18,56
e	09.6.0.1.	637	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	--
9.1.3. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142				0	0	0	0	--
	09.1.1.1.	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	0	0	0	0	--
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153				0	0	870	870	--
MsU	09.1.1.1.	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	0	0	870	870	--
9.2. Podprogram: Základné školy				1 805 520	1 839 311	805 956	-1 033 355	43,82
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				1 563 000	1 481 485	597 775	-883 710	40,35
a	09.1.2.1.	610	mzdy	1 024 550	967 360	393 751	-573 609	40,70
b	09.1.2.1.	620	odvody	362 900	338 575	125 388	-213 187	37,03
c	09.1.2.1.	630	tovary a služby	160 000	160 000	77 445	-82 555	48,40
d	09.1.2.1.	640	bežné transfery	13 550	13 550	546	-13 004	4,03
MsU	09.1.2.1.	637 002	rekonštrukcia bežekého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá	0	0	0	0	--
MsU	09.1.2.1.	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka, oprava strechy	2 000	2 000	645	-1 355	32,25
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				111 020	121 956	55 011	-66 945	45,11
a	09.5.0.1.	610	mzdy	75 850	83 951	33 567	-50 384	39,98
b	09.5.0.1.	620	odvody	28 820	31 655	11 620	-20 035	36,71
c	09.5.0.1.	630	tovary a služby	2 000	2 000	1 100	-900	55,00
d	09.5.0.1.	640	bežné transfery	4 350	4 350	8 724	4 374	200,55
e	09.5.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	--
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				131 500	136 370	61 790	-74 580	45,31
a	09.6.0.1.	610	mzdy	84 200	87 807	41 642	-46 165	47,42
b	09.6.0.1.	620	odvody	31 900	33 163	13 484	-19 679	40,66
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby	7 700	7 700	2 618	-5 082	34,00
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery	7 700	7 700	4 046	-3 654	52,55
e	09.6.0.1.	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	--
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	99 500	91 380	-8 120	91,84
	09.1.2.1.	637 002	zateplenie obvodového pláštia a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie	0	99 500	91 380	-8 120	91,84
MsU	09.6.0.1.	637 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	0	0	0	0	--
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				398 537	398 537	171 921	-226 616	43,14
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				310 665	310 665	135 523	-175 142	43,62
a	09.5.0.	610	mzdy	206 700	206 700	90 428	-116 272	43,75
b	09.5.0.	620	odvody	78 500	78 500	27 632	-50 868	35,20
c	09.5.0.	630	tovary a služby	20 252	20 252	15 850	-4 402	78,27
d	09.5.0.	640	bežné transfery	5 213	5 213	1 612	-3 601	30,93
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				85 022	85 022	36 350	-48 672	42,75
a	09.5.0.	610	mzdy	51 394	51 394	21 368	-30 026	41,58
b	09.5.0.	620	odvody	18 158	18 158	6 468	-11 690	35,62
c	09.5.0.	630	tovary a služby	15 300	15 300	8 514	-6 786	55,65
d	09.5.0.	640	bežné transfery	170	170	0	-170	0,00
e	09.5.0.	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				2 850	2 850	48	-2 802	1,68
a	09.5.0.	610	mzdy	0	0	0	0	--
b	09.5.0.	630	tovary a služby	2 000	2 000	0	-2 000	0,00
MsU	09.5.0.	641 009	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	850	850	48	-802	5,65
9.3.4. Prvok: Materské centrum				0	0	0	0	--
	09.1.1.1.	642 001	Materské centrum	0	0	0	0	--
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky				341 700	341 700	100 372	-241 328	29,37
9.4.1. Prvok: Základná škola				309 400	309 400	87 970	-221 430	28,43
a	09.1.2.1.	610	Základná škola	309 400	309 400	59 406	-249 994	19,20
MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	0	28 564	--	--
9.4.2. Prvok: Materská škola				29 400	29 400	10 960	-18 440	37,28
	09.1.1.1.	610	Materská škola	29 400	29 400	3 820	-25 580	12,99
MsU	09.1.1.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	0	7 140	7 140	--
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času				2 900	2 900	1 442	-1 458	49,72

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020					Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020
						II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
	09.5.0.2.	610	Centrum voľného času	2 900	2 900	1 442	-1 458	49,72	
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl				306 560	306 560	150 866	-155 694	49,21	
9.5.1. Prvok: Základná škola				167 400	167 400	86 187	-81 213	51,49	
	09.1.2.1.	632	Základná škola	167 400	167 400	86 187	-81 213	51,49	
9.5.2. Prvok: Materská škola				106 040	106 040	43 538	-62 502	41,06	
	09.1.1.1.	632	Materská škola	106 040	106 040	43 538	-62 502	41,06	
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:				26 820	26 820	16 948	-9 872	63,19	
	09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola	26 820	26 820	16 948	-9 872	63,19	
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času				6 300	6 300	4 193	-2 107	66,56	
	09.5.0.2.	632	Centrum voľného času	6 300	6 300	4 193	-2 107	66,56	
9.6. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve				11 550	11 550	0	-11 550	0,00	
MsU	09.1.2.1.	633 006	Rozvojové projekty v školstve	11 550	11 550	0	-11 550	0,00	
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				3 666 094	3 684 079	1 549 841	-2 134 238	42,07	
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				4 712	4 712	1 303	-3 409	27,65	
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko				350	350	123	-227	35,14	
a	08.1.0	632 001	energie	350	350	123	-227	35,14	
b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál	0	0	0	0	--	
c	08.1.0	635 004	údržba	0	0	0	0	--	
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky				4 362	4 362	1 180	-3 182	27,05	
a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0	0	0	0	--	
b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	4 362	4 362	1 180	-3 182	27,05	
c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	0	0	0	--	
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0	0	--	
	08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0	0	0	0	--	
10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				0	0	0	0	--	
	08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	0	0	0	0	--	
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu				108 300	108 300	45 523	-62 777	42,03	
a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	67 800	67 800	30 979	-36 821	45,69	
b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	40 000	40 000	14 544	-25 456	36,36	
c	08.1.0	633 006	iné výdavky	500	500	0	-500	0,00	
10.3. Podprogram: Športové podujatia				1 000	1 000	129	-871	12,90	
	08.1.0	637 002	športové podujatia	1 000	1 000	129	-871	12,90	
SPOLU PROGRAM ŠPORT				114 012	114 012	46 955	-67 057	41,18	
11. Program: Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				30 500	30 500	1 240	-29 260	4,07	
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				0	0	0	0	--	
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	0	0	0	0	--	
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				30 500	30 500	1 240	-29 260	4,07	
a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	13 000	13 000	675	-12 325	5,19	
b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	14 500	14 500	168	-14 332	1,16	
c	08.2.0	633 006	silvester	1 000	1 000	398	-602	39,77	
d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	2 000	2 000	0	-2 000	0,00	
e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	0	0	0	0	--	
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				0	0	0	0	--	
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie						
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie						
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ						
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				135 255	135 255	32 500	-102 755	24,03	
	08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	135 255	135 255	32 500	-102 755	24,03	
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina				37 895	37 895	14 500	-23 395	38,26	
	08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	37 895	37 895	14 500	-23 395	38,26	
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				15 540	15 540	6 000	-9 540	38,61	
	04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	15 540	15 540	6 000	-9 540	38,61	
11.5. Podprogram: Propagačné materiály				10 850	10 850	4 514	-6 336	41,60	
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál				4 000	4 000	2 628	-1 372	65,70	
	08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok						
	01.1.1	633 006	propagačný materiál	4 000	4 000	2 628	-1 372	65,70	
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca				6 000	6 000	1 886	-4 114	31,43	
	08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	6 000	6 000	1 886	-4 114	31,43	
11.5.3. Prvok: Kronika mesta				850	850	0	-850	0,00	
	08.2.0	637 027	kronika mesta	850	850	0	-850	0,00	
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	0	0	--	
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)				0	0	0	0	--	
	08.2.0	635 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)	0	0	0	0	--	
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				2 500	2 500	0	-2 500	0,00	
a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky						
b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	2 500	2 500	0	-2 500	0,00	
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				0	0	0	0	--	

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2020	2020	2020	2020	2020
				II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	0	0	0	--
08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach		0	0	0	0	--
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď				0	0	0	0	--
08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				232 540	232 540	58 754	-173 786	25,27
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				132 800	220 100	106 440	-113 660	48,36
06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)		132 800	220 100	106 440	-113 660	48,36
12.2. Podprogram: Námestie				0	0	0	0	--
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				0	0	0	0	--
01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru					0	--
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	0	0	0	--
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				0	0	0	0	--
06.2.0	637 011	Vodovod Trávniky					0	--
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				0	0	0	0	--
06.2.0	637 011	Kanalizácia Trávniky stoka E					0	--
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G				0	0	0	0	--
06.2.0	637 001	Kanalizácia Papraď stoka G					0	--
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	0	--
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	0	--
06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ					0	--
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	0	0	0	--
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	0	--
a	06.2.0	637 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplatenie				0	--
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				0	0	0	0	--
a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				132 800	220 100	106 440	-113 660	48,36
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				1 000	1 000	790	-210	79,00
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				1 000	1 000	790	-210	79,00
10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela		1 000	1 000	790	-210	79,00
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				294 098	293 198	126 806	-166 392	43,25
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				159 435	158 535	58 354	-100 181	36,81
a	10.2.0	611	mzdy	105 000	105 000	39 108	-65 892	37,25
b	10.2.0	625 001	odvody	38 850	38 850	14 044	-24 806	36,15
c	10.2.0	632 003	telefón, internet	800	800	436	-364	54,45
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	1 000	1 000	257	-743	25,71
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	3 500	3 500	1 754	-1 746	50,11
f	10.2.0	637 014	stravovanie	4 960	4 960	2 279	-2 681	45,95
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 575	1 575	476	-1 099	30,25
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	1 000	1 000	0	-1 000	0,00
ch	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	2 750	1 850	0	-1 850	0,00
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				134 663	134 663	68 452	-66 211	50,83
a	10.2.0	611	mzdy	65 500	65 500	34 817	-30 683	53,16
b	10.2.0	625 001	odvody	24 235	24 235	12 899	-11 336	53,23
c	10.2.0	632 001	plyn, električka	5 000	5 000	3 662	-1 338	73,25
d	10.2.0	632 002	voda	2 000	2 000	592	-1 408	29,60
e	10.2.0	632 005	telefón, internet	1 000	1 000	421	-579	42,13
f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	1 000	1 000	0	-1 000	0,00
g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	2 288	2 288	858	-1 430	37,51
h	10.2.0	635 006	údržba	3 000	3 000	1 130	-1 870	37,66
ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	23 570	23 570	10 448	-13 122	44,33
i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 720	3 720	1 758	-1 962	47,27
j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 000	1 000	483	-517	48,34
k	10.2.0	637 027	supervízia	500	500	214	-286	42,74
l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	0	1 168	1 168	--
m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	0	0	0	0	--
n	10.2.0	637 031	pokuty				0	--
o	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	1 850	1 850	0	-1 850	0,00
13.3. Podprogram: Služby seniorom				5 400	5 400	2 234	-3 166	41,37
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov				5 400	5 400	2 234	-3 166	41,37
a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	1 000	1 000	403	-597	40,27
b	10.2.0	634 004	prepravné	1 100	1 100	0	-1 100	0,00
c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	3 000	3 000	1 831	-1 169	61,04
d	10.2.0	637 027	mzdy	0	0	0	0	--
e	10.2.0	625 001	odvody	0	0	0	0	--
f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	0	-300	0,00
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci				12 000	12 000	5 267	-6 733	43,89
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi				2 000	2 000	400	-1 600	20,00
10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi		2 000	2 000	400	-1 600	20,00

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2020	2020	2020	2020	2020
					II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení					5 000	5 000	3 900	-1 100	78,00
	10.4.0	642 026	jedorazový príspevok pri narodení		5 000	5 000	3 900	-1 100	78,00
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu					4 000	4 000	670	-3 330	16,75
	10.7.0	642 026	jedorazové dávky z charitatívneho fondu		4 000	4 000	670	-3 330	16,75
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu					500	500	203	-297	40,60
	10.4.0	642 014	príspevok na prepravu		500	500	203	-297	40,60
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa					500	500	94	-406	18,80
	10.7.0	632 001	sociálna výdajňa		500	500	94	-406	18,80
13.5. Podprogram: Sociálne služby					1 200	1 200	358	-842	29,83
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky					1 200	1 200	358	-842	29,83
	10.7.0	637 005	lekárske posudky		1 200	1 200	358	-842	29,83
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky					0	0	0	0	--
	10.7.0	637 027	sociálne posudky		0	0	0	0	--
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby					0	0	0	0	--
a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile		0	0	0	0	--
b	10.7.0	642 026	príspevky		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					313 698	312 798	135 455	-177 343	43,30
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika					37 488	37 158	13 724	-23 434	36,93
14.1.2 Prvok: Splátka úroku					25 488	25 488	12 860	-12 628	50,45
a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.		2 666	2 666	1 350	-1 317	50,62
b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.		15 580	15 580	7 878	-7 702	50,57
c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hlubockého ul.		3 402	3 402	1 707	-1 695	50,17
d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hlubockého ul.		3 840	3 840	1 925	-1 915	50,14
e	01.7.0	651 002	splátka úroku bytové jednotky - Technotur		0	0	0	0	--
f	01.7.0	651 002	splátka úroku bytový dom - Internát		0	0	0	0	--
g	01.7.0	651 002	splátka úroku bytový dom - Dom špecialistov		0	0	0	0	--
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hlubockého					0	0	0	0	--
	06.2.0	716	projektová príprava		0	0	0	0	--
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom					0	0	0	0	--
	06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom		0	0	0	0	--
14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov					12 000	11 670	864	-10 806	7,40
	06.2.0	635 006	Údržba bytových domov		12 000	11 670	864	-10 806	7,40
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					37 488	37 158	13 724	-23 434	36,93
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST					185 400	185 400	89 660	-95 740	48,36
	06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST		185 400	185 400	89 660	-95 740	48,36
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					779 185	776 137	333 641	-442 496	42,99
a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny		650	650	124	-526	19,08
b	01.1.1	637 015	poistenie majetku		6 000	6 000	4 927	-1 073	82,12
c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel		9 500	9 500	9 173	-327	96,56
d	01.1.1	637 011	znalecké posudky		3 000	3 000	530	-2 470	17,67
e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.		1 000	1 000	456	-544	45,60
f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok		3 000	3 000	1 200	-1 800	40,00
g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné		511 500	511 500	221 809	-289 691	43,36
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné		192 000	192 000	73 191	-118 809	38,12
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)		18 900	18 900	10 505	-8 395	55,58
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu		7 600	7 600	2 741	-4 859	36,07
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP		8 000	8 000	6 858	-1 142	85,73
k	01.1.1	637 001	vzdelávanie		3 000	3 000	419	-2 581	13,97
l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné		0	0	0	0	--
m	01.1.1	637 003	inercia		1 000	1 000	160	-840	16,00
n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)						
o	01.1.1	637 029	manká a škody						
p	01.1.1	637 005	auditorské služby		6 960	6 960	979	-5 981	14,07
r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky		500	500	37	-463	7,40
s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky		250	250	0	-250	0,00
t	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu		6 325	3 277	532	-2 745	16,23
15.3. Podprogram: Voľby					16 000	16 000	8 914	-7 086	55,71
	01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva		16 000	16 000	8 914	-7 086	55,71
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					980 585	977 537	432 215	-545 322	44,21
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					7 008 803	7 024 088	2 986 022	-4 038 065	42,51
Kapitálové výdavky									
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.2. Podprogram: Plánovanie					43 078	43 078	4 448	-38 630	10,33
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie					23 078	23 078	0	-23 078	0,00
a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta		23 078	23 078	0	-23 078	0,00
b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"						

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2020	2020	2020	2020	2020
				II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				20 000	20 000	4 448	-15 552	22,24
a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	10 000	10 000	4 448	-5 552	44,48
b	06.2.0	716	rozvojové projekty	10 000	10 000	0	-10 000	0,00
c	06.2.0.	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				43 078	43 078	4 448	-38 630	10,33
3. Program : Interné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				90 493	90 493	9 374	-81 119	10,36
a	01.1.1	717 002	rekonštrukcia - hasičské zbrojnice	90 493	90 493	9 374	-81 119	10,36
b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie	0	0	0	0	--
c	01.1.1.6.	713 005	monitorovací systém	0	0	0	0	--
3.3. Podprogram: Informačný systém				9 741	9 741	2 412	-7 329	24,76
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				9 741	9 741	2 412	-7 329	24,76
a	01.1.1	711 003	software	5 741	5 741	2 412	-3 329	42,01
b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	4 000	4 000	0	-4 000	0,00
c	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery	0	0	0	0	--
3.4. Podprogram: Majetok				210 300	210 300	0	-210 300	0,00
a	01.1.1	713 001	nákup huteľného a nehnuteľného majetku	0	0	0	0	--
b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja	210 300	210 300	0	-210 300	0,00
c	06.2.0	716	Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy	0	0	0	0	--
d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov	0	0	0	0	--
e	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hľubockého	0	0	0	0	--
f	06.2.0	713 004	nákup samohybnéj kosačky	0	0	0	0	--
3.5. Podprogram: Údržba strojov				0	0	0	0	--
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				0	0	0	0	--
	06.2.0	721 001	Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	0	0	0	0	--
3.6. Podprogram: Triedacia linka				0	0	0	0	--
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				0	0	0	0	--
	05.1.0	713 004	Triedacia linka odpadov	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				310 534	310 534	11 786	-298 748	3,80
4. Program : Ostatné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				0	0	0	0	--
4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU				0	0	0	0	--
	01.1.1	717 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				0	0	0	0	--
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				0	0	0	0	--
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				0	0	0	0	--
a	03.1.0	713 002	výpočtová technika	0	0	0	0	--
b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo	0	0	0	0	--
5.1.2. Prvok: Kamerový systém				0	0	0	0	--
a	03.1.0	713 005	kamerový systém	0	0	0	0	--
5.2. Podprogram: Civilná ochrana				0	0	0	0	--
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí				0	0	0	0	--
a	02.2.0	716	budovanie včasného systému varovania	0	0	0	0	--
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				0	0	0	0	--
	03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste	0	0	0	0	--
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				0	0	0	0	--
	06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	0	0	0	0	--
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	0	--
a	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia	0	0	0	0	--
b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				0	0	0	0	--
6. Program : Odpadové hospodárstvo				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.3. Podprogram: Sklárky DRAHY				0	0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Sklárky odpadov DRAHY				0	0	0	0	--
	05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahý	0	0	0	0	--
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				734 339	734 339	0	-734 339	0,00
6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou				0	0	0	0	--
	05.1.0	713 004	BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou	0	0	0	0	--
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň				734 339	734 339	0	-734 339	0,00
	05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	734 339	734 339	0	-734 339	0,00
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva				0	0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020				Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020
					II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				0	0	0	0	--
05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				734 339	734 339	0	-734 339	0,00
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty				0	0	0	0	--
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				0	0	0	0	--
a	06.2.0	721001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)					
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	0	--
a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina	0	0	0	0	--
b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej	0	0	0	0	--
c	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07	0	0	0	0	--
d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST	0	0	0	0	--
e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova	0	0	0	0	--
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				126 000	126 000	0	-126 000	0,00
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST				126 000	126 000	0	-126 000	0,00
	06.2.0	721001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST	126 000	126 000	0	-126 000	0,00
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				126 000	126 000	0	-126 000	0,00
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty				0	0	0	0	--
	06.2.0	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán	0	0	0	0	--
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				16 422	16 422	0	-16 422	0,00
a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti - radar	0	0	0	0	--
b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt	0	0	0	0	--
c	06.2.0	713 005	osvetlenie prechodu pre chodcov	16 422	16 422	0	-16 422	0,00
d	06.2.0	713 005	cestný retardér	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				16 422	16 422	0	-16 422	0,00
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy				416 016	416 016	461 300	45 284	110,89
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				0	0	0	0	--
	09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	--
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				0	0	0	0	--
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	--
9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142				0	0	0	0	--
	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	0	0	0	0	--
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153				416 016	416 016	461 300	45 284	110,89
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	416 016	416 016	461 300	45 284	110,89
9.2. Podprogram: Základné školy				74 759	74 759	0	-74 759	0,00
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				6 000	6 000	0	-6 000	0,00
a	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	6 000	6 000		-6 000	0,00
MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy ZŠ Hurbanova	0	0	0	0	--
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				0	0	0	0	--
	09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru					
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				0	0	0	0	--
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	--
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				68 759	68 759	0	-68 759	0,00
MsU	09.6.0.2.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvičňa ZŠ	0	0	0	0	--
b	09.1.2.1.	718	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne	68 759	68 759	0	-68 759	0,00
MsU	09.1.2.1	717 002	kotolňa č.2 pre Telocvičňu	0	0	0	0	--
MsU	09.1.2.21	717 002	prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón	0	0	0	0	--
MsU	09.1.2.1	717 001	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici	0	0	0	0	--
MsU	09.1.2.1	717 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	0	0	0	0	--
g	09.1.2.1	717 002	Vodovodná prípojka pre telocvičňu	0	0	0	0	--
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				3 000	3 000	0	-3 000	0,00
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				3 000	3 000	0	-3 000	0,00
	09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení	3 000	3 000	0	-3 000	0,00
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				0	0	0	0	--
	09.5.0.2.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ				0	0	0	0	--
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia	0	0	0	0	--
9.4. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve				8 400	58 400	51 638	-6 762	88,42
MsU	09.1.2.1	717 002	Rozvojové projekty v školstve	8 400	8 400	0	-8 400	0,00
	09.1.2.1	717 002	Rozvojové projekty v školstve	0	50 000	51 638	1 638	103,28
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				502 175	552 175	512 938	-39 237	92,89
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				254 516	254 516	0	-254 516	0,00

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020				Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020
				II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník				0	0	0	0	--
08.1.0	716	Korčuliarsky chodník, autobus pre ŠKM		0	0	0	0	--
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky				254 516	254 516	0	-254 516	0,00
a	08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0	0	0	0	--
b	08.1.0	717 001	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	254 516	254 516	0	-254 516	0,00
c	08.1.0	717 001	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	0	0	0	--
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0	0	--
08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko		0	0	0	0	--
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				0	0	0	0	--
08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT				254 516	254 516	0	-254 516	0,00
11. Program: Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				0	0	0	0	--
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				0	0	0	0	--
08.2.0	641 001	transfer DK Javorina		0	0	0	0	--
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				0	0	0	0	--
a	08.2.0	713 003	podujatia MsÚ	0	0	0	0	--
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				0	0	0	0	--
08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Paprad'		0	0	0	0	--
08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - depozit múzea		0	0	0	0	--
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				0	0	0	0	--
04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina		0	0	0	0	--
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	0	0	--
11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina				0	0	0	0	--
08.2.0.9.	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorina		0	0	0	0	--
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				0	0	0	0	--
a	08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0	0	--
b	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	0	0	--
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				0	0	0	0	--
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	0	0	0	--
08.2.0	713 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach		0	0	0	0	--
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'				0	0	0	0	--
08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK		0	0	0	0	--
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina				0	0	0	0	--
08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				0	0	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				13 000	13 000	0	-13 000	0,00
06.2.0	721 001	Transfer TSST		13 000	13 000	0	-13 000	0,00
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				15 790	15 790	0	-15 790	0,00
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				0	0	0	0	--
06.2.0	717 001	Vodovod Trávniky		0	0	0	0	--
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				0	0	0	0	--
06.2.0	717 001	Kanalizácia Trávniky stoka E		0	0	0	0	--
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G				0	0	0	0	--
06.2.0	717 001	Kanalizácia Paprad' stoka G + vodovod Trávniky r. 2011		0	0	0	0	--
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká				0	0	0	0	--
06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie		0	0	0	0	--
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"				0	0	0	0	--
06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie		0	0	0	0	--
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok				15 790	15 790	0	-15 790	0,00
06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez Toplecký potok		15 790	15 790	0	-15 790	0,00
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	0	--
12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ				0	0	0	0	--
06.2.0	716	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5		0	0	0	0	--
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	0	--
06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ		0	0	0	0	--
06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru		0	0	0	0	--
12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár				0	0	0	0	--
06.2.0	717 002	Revitalizácia CMZ - mobiliár		0	0	0	0	--
12.4.4. Projekt: Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				0	0	0	0	--
06.2.0	717 002	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5		0	0	0	0	--
12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej				0	0	0	0	--
06.2.0	717 002	Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej		0	0	0	0	--
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	0	0	0	--
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	0	--
06.2.0	717 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie		0	0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020					Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020
						II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko					0	0	0	0	--
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtna a Trávniky	0	0	0	0	--	
b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova	0	0	0	0	--	
c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Papraď	0	0	0	0	--	
d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina	0	0	0	0	--	
e	06.2.0	717 001	Detské dopravné ihrisko	0	0	0	0	--	
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá					0	0	0	0	--
a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	0	0	0	--	
12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá					78 422	78 422	84 049	5 627	107,18
a	06.2.0	717 001	Obnova majetku mesta Stará Turá	78 422	78 422	84 049	5 627	107,18	
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					107 212	107 212	84 049	-23 163	78,40
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby					0	0	0	0	--
13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba					0	0	0	0	--
	10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo	0	0	0	0	--	
13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS					0	0	0	0	--
	10.2.0	717 002	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	0	0	0	0	--	
13.2.3. Projekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - CIZS					0	0	0	0	---
	10.2.0	717 002	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	0	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					0	0	0	0	--
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika					620 000	625 200	0	-625 200	0,00
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého					0	0	0	0	--
a	06.2.0	716	projektová príprava	0	0	0	0	--	
b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ	0	0	0	0	--	
c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ	0	0	0	0	--	
d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj	0	0	0	0	--	
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom					0	0	0	0	--
a	06.2.0	716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	0	--	
b	06.2.0	717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	0	--	
14.1.5 Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky					220 000	225 200	0	-225 200	0,00
	06.2.0	717 002	Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky	220 000	225 200	0	-225 200	0,00	
14.1.6 Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom					0	0	0	0	--
a	06.2.0	717 002	Prestavba objektu internátu na bytový dom	0	0	0	0	--	
14.1.7 Prvok: Individuálna bytová výstavba					400 000	400 000	0	-400 000	0,00
a	06.2.0	716	individuálna bytová výstavba	400 000	400 000	0	-400 000	0,00	
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					620 000	625 200	0	-625 200	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					2 714 276	2 769 476	613 221	-2 156 255	22,14
Finančné operácie									
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.2. Podprogram: Plánovanie					0	0	40 000	40 000	--
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					0	0	40 000	40 000	--
a	06.2.0	819 002	VO - vratka finančnej zábezpeky	0	0	40 000	40 000	--	
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					50 000	50 000	50 000	0	100,00
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta					50 000	50 000	50 000	0	100,00
a	01.1.1	814 001	Vklady do imania spoločností mesta	50 000	50 000	50 000	0	100,00	
b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					50 000	50 000	90 000	40 000	180,00
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.4. Podprogram: Majetok					2 551	2 551	1 388	-1 163	54,41
a	06.2.0	821 007	Splátka istiny - inteligentné lavičky	2 551	2 551	1 388	-1 163	54,41	
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					2 551	2 551	1 388	-1 163	54,41
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					0	0	0	0	--
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					0	0	0	0	--
	03.1.0	824	motorové vozidlo	0	0	0	0	--	
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	0	--
	01.7.0	821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru	0	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					0	0	0	0	--

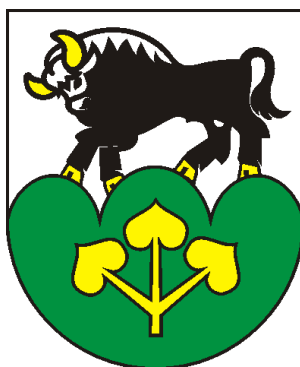
Rozpočet výdavkovej časti na rok 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020
		II. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
9. Program : Vzdelávanie	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity	0	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ	0	0	0	0	--
01.7.0 821 004 splátky úveru	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE	0	0	0	0	--
10. Program : Šport	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.4. Poprogram: Vyrovnávanie straty v MŠA	0	0	0	0	--
08.1.0 819 002 úhrada straty v MŠA	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT	0	0	0	0	--
11. Program : Kultúra	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia	0	0	0	0	--
08.2.0 821 004 obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina z úveru	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA	0	0	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.2. Podprogram: Námestie	0	0	0	0	--
12.2.1. Prvok: Splátky istiny	0	0	0	0	--
01.7.0 821 005 splátky úveru rekonštrukcie Námestia slobody	0	0	0	0	--
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej	0	0	0	0	--
12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny	0	0	0	0	--
01.7.0 821 005 splátky úveru	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	0	0	--
14. Program : Bývanie	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika	76 152	80 052	25 912	-54 140	32,37
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru	76 152	80 052	25 912	-54 140	32,37
a 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru 22 BJ	15 969	15 969	7 968	-8 001	49,90
b 01.7.0 821 007 splátka istiny 39 BJ	19 772	19 772	9 798	-9 974	49,55
c 01.7.0 821 007 splátka istiny 14 BJ	7 946	7 946	3 969	-3 977	49,95
d 01.7.0 821 007 splátka istiny 15 BJ	8 365	8 365	4 177	-4 188	49,94
e 01.7.0 821 007 splátka istiny na bytový dom - Internát	15 600	15 600	0	-15 600	0,00
f 01.7.0 821 007 splátka istiny na bytové jednotky - Technotur	700	700	0	-700	0,00
g 01.7.0 821 007 splátka istiny na bytový dom - Dom špecialistov	7 800	11 700	0	-11 700	0,00
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	0	596	596	--
a 01.7.0 819 002 Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	0	596	596	--
14.4. Podprogram: Individuálna bytová výstavba	0	0	0	0	--
a 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru - IBV	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE	76 152	80 052	26 508	-53 544	33,11
15. Program: Administratíva	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa	0	0	6	6	--
a 01.3.3 819 002 IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR	0	0	6	6	--
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA	0	0	6	6	--
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	128 703	132 603	117 902	-14 701	88,91
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:	9 851 782	9 926 167	3 717 145	-6 209 022	37,45

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

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

MESTO STARÁ TURÁ

MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 30.6.2020



September 2020

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6.2020

Rozpočet miest a obcí, jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2020 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Ide o porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou.

Programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2020 bol schválený uznesením MsZ č. 20 – X/2019 zo dňa 12. decembra 2019 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- prvá zmena 29.04.2020 uznesením MsZ č. 18 - XIV/2020,
- druhá zmena 23.06.2020 uznesením MsZ č. 32 - XV/2020.

Rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30.06.2020 podľa jednotlivých kategórií:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	
			Il. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	7 518 233	7 537 748	3 980 811	-3 556 937	52,81
	výdavky (BR)	7 008 803	7 024 088	2 986 022	-4 038 065	42,51
	Výsledok hospodárenia (BR):	509 430	513 660	994 789	481 128	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	1 789 605	1 843 345	337 120	-1 506 225	18,29
	výdavky (KR)	2 714 276	2 769 476	613 221	-2 156 255	22,14
	Výsledok hospodárenia (KR):	-924 671	-926 131	-276 101	650 030	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 307 838	9 381 093	4 317 931	-5 063 162	46,03
	výdavky spolu (BR + KR):	9 723 079	9 793 564	3 599 243	-6 194 320	36,75
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-415 241	-412 471	718 688	1 131 158	--
S P O L U		Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020	
			Il. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 307 838	9 381 093	4 317 931	-5 063 162	46,03
	výdavky spolu (BR + KR):	9 723 079	9 793 564	3 599 243	-6 194 320	36,75
	Celkový výsledok hospodárenia:	-415 241	-412 471	718 688	1 131 158	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	543 944	545 074	42 370	-502 704	7,77
	výdavky (FO)	128 703	132 603	117 902	-14 701	88,91
	Finančné operácie CELKOM:	415 241	412 471	-75 532	-488 003	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov.	9 851 782	9 926 167	4 360 301	-5 565 866	43,93
	výsledný rozpočet výdavkov.	9 851 782	9 926 167	3 717 145	-6 209 022	37,45
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	0	643 156	643 156	--

PRÍJMY SPOLU

9 851 782 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	9 851 782	9 926 167	4 360 301	43,93

Bežné príjmy:

7 518 233 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	7 518 233	7 537 748	3 980 811	52,81

Kapitálové príjmy:

1 789 605 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 789 605	1 843 345	337 120	18,29

Príjmové finančné operácie:

543 944 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	543 944	545 074	42 370	7,77

Daňové príjmy

4 631 900 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	4 631 900	4 631 900	2 455 629	53,02

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

3 530 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 530 000	3 530 000	1 736 606	49,20

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. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2020 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 3,53 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Komentár k plneniu:

Skutočné inkaso podielových daní je k 30.06.2020 mierne nižšie oproti sume plánovanej v programovom rozpočte.

Daň z nehnuteľností

695 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	695 000	695 000	434 129	62,46

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2020 rozpočtujeme v porovnaní s rokom 2019 vyšší o 103 tis.€ z dôvodu zvýšenia sadieb daní v súlade s VZN č. 6/2019 – Nar. o podmienkach

určovania a vyberania miestnych daní, schváleného uznesením MsZ Stará Turá č. 7 - VIII/2019.

Komentár k plneniu:

Na rok 2020 mesto Stará Turá ako správca dane z nehnuteľností vyrubilo daň vo výške 687 886,07 €. K 30.06.2020 eviduje daňové pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 239 353,18 €, (konečná splatnosť druhých splátok je koniec októbra 2020) a po lehote splatnosti vo výške 135 213,70 €. Všetky daňové pohľadávky po lehote splatnosti sú v režime vymáhania.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

406 900 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	406 900	406 900	284 894	70,02
Daň za psa	9 400	9 400	7 584	80,68
Daň za užívanie ver. priestr.	6 000	6 000	204	3,40
Poplatok za komunálny odpad	381 000	381 000	275 791	72,39
Daň za ubytovanie	10 500	10 500	1 315	12,52

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadziieb v zmysle navrhovaných všeobecne záväzných nariadení mesta. V porovnaní s uplynulým rokom je vyššia o 85 000 € z dôvodu zvýšenia sadziieb v súlade s VZN č. 5/2019 – Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ostatné domáce dane ostávajú približne na rovnakej úrovni ako v roku 2019.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2020 dosiahla sumu 391 559,01 €. Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 30.06.20 evidovaný v sume 122 089,27 €, z čoho suma 100 106,36 € sú poplatky za rok 2020 a z toho mnohé sú ešte v lehote splatnosti. Z celkového nedoplatku tvoria pohľadávky uplynulých rokov včítane nedoplatkov z roku 2019 sumu 21 982,91 €. Suma z dane za užívanie verejného priestranstva je zatiaľ veľmi nízka, pretože v prvom polroku sa nerealizovali žiadne väčšie akcie (napr. zatepľovanie bytových domov), z ktorých by plynuli pre mesto príjmy. Podobne aj suma z dane za ubytovanie dosiahla plnenie vo výške 12,52 %; predpokladáme, že rozpočtovanú čiastku vzhľadom na vývoj aktuálnej situácie, bude potrebné rozpočtovým opatrením upraviť.

Nedaňové príjmy

2 579 773 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 579 773	2 599 288	1 374 316	52,87

Príjmy z podnikania

10 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	10 000	10 000	0	0,00

iné príjmy (Doliny, Lesotur)

0 €

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 AQATUR, a.s., Lesotur, s.r.o., TECHNOTUR, s.r.o.,

Mestský športový areál, s.r.o. a Doliny, s.r.o. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia týchto obchodných spoločností.

Komentár k plneniu:

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020 mesto rozpočtovalo dividendu od spoločnosti Doliny, s.r.o. vo výške 4 800 € a od spoločnosti Lesotur, s.r.o. vo výške 5 200 €. V sledovanom období nebolo plnenie.

Príjmy z vlastníctva

320 692 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	320 692	320 692	99 216	30,94
nájomné z pozemkov	4 270	4 270	3 675	86,07
nájomné Technotur s.r.o.	187 572	187 572	93 786	50,00
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	0	0,00
nájomné AQUATUR,a.s.	5 000	5 000	0	0,00
nájomné z konania jarmoku	20 000	20 000	0	0,00
nájomné ostatné	3 850	3 850	1 755	45,58

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNATUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a nájomného za 3 ks inteligentných lavičiek. Nájomné časti vodovodného systému spoločnosti AQUATUR a.s. je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2015. Príjmy z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku rozpočtujeme na rok 2020 vo výške 20 000 €, čo je o 3 500 € menej v porovnaní s rokom 2019. Výška tohto príjmu je vo veľkej miere závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia.

Komentár k plneniu:

Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 30.6. výšku cca 30,94 %. Je tu zahrnuté plnenie príjmov za nájom za pozemky a od spoločností TECHNATUR, s.r.o.. Spoločnosť Lesotur, s.r.o. k 30.6. nezaplatila prvú splátku nájomného. Nájom od spoločnosti Aquatur, a.s. je splatný až k 31.12. V položke nájomné ostatné je príjem za prenájom 3 ks inteligentných lavičiek spoločnosti, ktorá poskytuje na daných lavičkách reklamné služby svojim klientom.

S príjmami z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov počas Staroturianskeho jarmoku v tomto roku nemôžeme počítať, pretože z dôvodu pandémie sa jarmok nekonal. Príjmová časť rozpočtu v tejto položke bude upravená rozpočtovým opatrením.

Administratívne a iné poplatky

102 200 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	102 200	102 200	41 942	41,04
správne poplatky – výherné hracie automaty	10 500	10 500	0	0,00
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 700	19 700	10 163	49,81
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	0	0	1 784	--
vlastné príjmy OS a ZOS	72 000	72 000	29 755	41,33
pokuty	0	0	240	--

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. Vzhľadom na ustálený trend v počte umiestnených výherných hracích prístrojov na území nášho mesta rozpočtujeme pre rok 2020 rovnaké príjmy ako v roku 2019.

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. Vychádzajúc z doterajšieho príjmu zo správnych poplatkov rozpočtujeme v roku 2020 čiastku 19 700 €, teda o 200 € vyššiu v porovnaní s rokom 2019.

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 50 400 tis. € a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 21 600 €. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Komentár k plneniu:

Príjmy zo správnych poplatkov za udelené licencie pre výherné hracie automaty a poplatky za prevádzkovanie výherných hracích automatov v sledovanom období 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 k polroku dosiahli plnenie 49,81 %. Príjem z ostatných platieb za tovary a služby dosiahol sumu 1 784 €. Tvoria ho poplatky od okolitých obcí za spracovanie sociálnych posudkov, poplatky za vysielanie v miestnom rozhlase a kopírovacie služby, poplatky a príjmy z predaja kníh a publikácií.

Vlastné príjmy v zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby boli v sume 21 303 € a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby boli v sume 8 452 €. Týmto sme dosiahli plnenie rozpočtovanej čiastky na 41,33%. Dosiahnuté príjmy z domácej opatrovateľskej služby ovplyvňuje dopyt klientov po tejto službe a v ZOS obsadenosť miest, prítomnosť klientov v zariadení, stupeň odkázanosti klientov na sociálnu službu a výška ich príjmu.

Úroky

0 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	0	0	--
úroky z termínovaných vkladov	0	0	0	--
úroky na bankových účtoch	0	0	0	--

Z dôvodu predpokladu nižšieho stavu voľných finančných prostriedkov v roku 2020 a z dôvodu globálneho poklesu úrokových sadzieb z termínovaných vkladov a úrokov z bankových účtov rozpočtujeme približne rovnaký príjem z úrokov ako tomu bolo v minulom roku. Vzhľadom na uvedené v roku 2020 úroky z termínovaných vkladov nerozpočtujeme vôbec.

Komentár k plneniu:

K 30.06.2020 neboli žiadne úroky z finančných prostriedkov.

Iné nedaňové príjmy**15 500 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	15 500	15 500	21 997	141,92
výtázky z lotérií a iných stávkových hier	12 000	12 000	16 730	139,42
ostatné	3 500	3 500	5 267	150,49

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výtazku na účet obce, v sídle ktorej sa výtazok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia stávkových kancelárií TIPSPORT, NIKE, FORTUNA, DOXXBET, JUNIOR GAME, SLOVAKIA TIP, SYNOT TIP a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC, ASCOMP a DOXX. 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. Pre rok 2020 rozpočtujeme v rámci iných nedaňových príjmov sumu rovnakú ako v predchádzajúcom roku, teda 15 500 €.

Komentár k plneniu:

Príjmy z výtazkov z lotérií a iných stávkových hier vykazujú k polroku plnenie vo výške 16 730 €, čo je 139,42 %. V porovnaní s pôvodne schválenou sumou došlo k podstatnému navýšeniu, pretože položka zahŕňa aj všetky poplatky týkajúce sa výherných hracích automatov, ktoré sú zatiaľ rozpočtované v položke administratívne a správne poplatky. Rozpočtovým opatrením budú uvedené príjmy upravené. Ostatné nedaňové príjmy k polroku dosahujú sumu 5 267 €, čo predstavuje 150,49 %.

Tuzemské bežné granty a transfery**2 131 381 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 131 381	2 150 896	1 211 161	56,31

Granty (charita)**4 000 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	4 000	5 530	3 830	69,26

Na charitatívny účet mesta sa každoročne podarí získať finančné prostriedky od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa využívajú v zmysle prijatých zásad na stanovený účel. Pre rok 2020 plánujeme získať sumu 4 000 €.

Komentár k plneniu:

V prvom polroku sme získali na charitatívny účet darom finančné príspevky od firiem Elster-Honywell v sume 1000 € a MIPP SK s.r.o – 1000 €.

V rámci grantov a dotácií sme získali vďaka iniciatíve na obnovu dubníkovej aleje 1 530 € od fyzických osôb a podnikateľských subjektov v meste na nákup košov a lavičiek na novovzniknutej aleji. Ďalej sa nám podarilo uspieť vo výzve na grant od spoločnosti Henkel

Slovakia v sume 300 € na projekt „Úsmev aj pod rúškom“, vďaka ktorému sme pripravili balíčky pre seniorov.

Transfery v rámci verejnej správy:

2 127 381 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 127 381	2 145 366	1 207 331	56,28
decentralizačná dotácia matrika	12 500	12 500	12 900	103,20
decentralizačná dotácia školstvo	1 902 700	1 821 185	941 345	51,69
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	45 864	45 864	22 807	49,73
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390	390	381	97,69
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	10 500	10 500	13 733	130,79
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	2 979	99,30
decentralizačná dotácia školský úrad	16 000	16 000	8 735	54,59
dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	0	0	7	--
voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	16 000	26 246	164,04
individuálne potreby, vojnové hroby	870	870	967	111,15
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	79 800	79 800	46 000	57,64
refundácia transferov CVČ mimo zriad. pôsobnosti mesta	2 000	2 000	0	0,00
envirofond	0	0	18 058	--
Dotácie na rekonštrukcie (strecha ZŠ, hasiči, ...)	24 357	123 857	99 500	80,33
dotácia pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	100,00
zadržané rodinné prídavky	0	0	273	--

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2020 rozpočtujeme vo výške 2 127 381 € čo je o 369 487 € viac ako v minulom roku, z toho suma 181 515 € sú navýšené prostriedky pre školstvo; dotácie na rekonštrukcie obsahujú čiastku 99 500 €, ktorá je účelová viazaná na opravu strechy ZŠ na Hurbanovej ulici. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Komentár k plneniu:

Získaný finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby je určený výlučne na mzdové výdavky personálu. Žiadosť o príspevok sa podáva počas letných mesiacov v predchádzajúcom kalendárnom roku a výška príspevku závisí od stupňa odkázanosti na sociálnu službu jednotlivých klientov, ktorí sa v čase podania žiadosti nachádzajú v zariadení. V minulom roku sa mesto úspešne zapojilo do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ a zmluva o poskytovaní fin. príspevku, určeného výhradne na mzdy opatrovateliek, bola uzatvorená od 1.4.2019 (nie od 1.1.2019 ako boli plánované príjmy) na obdobie 26 mesiacov. Vzhľadom na pozastavenie refundácií zo strany Implementačnej agentúry sme žiadne zdroje nezískali. Na základe tejto skutočnosti sa mesto rozhodlo pre formu zálohových platieb, v rámci ktorých nám prišlo v I. polroku 46.000 €, z ktorých mesto uhradza mzdu terénym opatrovatelkám.

Príjem dotácie na stavebný poriadok a ŽP bol rozpočtovaný približne na rovnakej úrovni ako v minulom roku, no poskytnutý príspevok je vyšší o 3 233 €, čím sa dosiahlo plnenie 130,79 %. Dotácia na matriku bola mierne vyššia oproti predpokladu; dosiahla plnenie 103,20 %.

Plnenie príjmov na položkách register obyvateľov a dotácia pre DHZZ je k danému termínu takmer v plnej výške. Refundácia transferov CVC v danom období nebola žiadna. Dôvodom bola situácia v školstve spôsobená pandemiou. Predpokladáme, že aspoň čiastočné plnenie bude začiatkom nového školského roka. Plnenie príjmov na položke voľby dosiahlo výšku 164,04 %. V položke sú zahrnuté aj príjmy na sčítanie obyvateľstva, ktoré sú vyššie oproti predpokladu. Príjem dotácie na starostlivosť o vojnové hroby bol rozpočtovaný na rovnakej úrovni ako v minulom roku, no poskytnutý príspevok je vo vyššej sume. Plnenie dosiahlo výšku 111,15 %. V rozpočte na rok 2020 sme nerozpočtovali finančný príspevok z envirofondu. V júni nám však bola poukázaná suma 18 058 €.

Prekročenie príjmov v jednotlivých položkách bude riešené rozpočtovými opatreniami.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

306 560 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		306 560	306 560	150 886
Základná škola	167 400	167 400	86 187	51,49
Materská škola	106 040	106 040	43 538	41,06
Základná umelecká škola	26 820	26 820	16 948	63,19
Centrum voľného času	6 300	6 300	4 193	66,56

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

Komentár k plneniu:

Najväčší podiel na vlastných príjmoch škôl a školských zariadení majú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov. Uvedené príjmy boli ovplyvnené pandemiou, pretože niektoré školy a zariadenia boli úplne zatvorené (MŠ, CVC, ŠKD, ŠJ), preto zákonní zástupcovia neuhrádzali tzv. školné. ZŠ a ZUŠ fungovali len online. Najväčší výpadok vlastných príjmov v sledovanom období zaznamenala MŠ; dosiahli výšku 43 538 €, čo je 41,06 %.

Kapitálové príjmy

1 789 605 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		1 789 605	1 843 345	337 120

Príjem z predaja majetku mesta

40 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		40 000	40 000	4 844

Predaj stavieb a budov	30 000	30 000	0	0,00
Predaj pozemkov	10 000	10 000	4 844	48,44

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

Komentár k plneniu:

K 30.6. bol zrealizovaný predaj spoluvlastníckych podielov z pozemkov pod bytovými domami, za ktoré mesto získalo príjmy a to od pána Barančina a od vlastníkov bytov v bytovom dome SNP 263 a za predaj pozemkov pánovi Kobzovi, pánovi Liškovi. Rozpočtovaný predaj budov nebol k 30.6. realizovaný.

Granty a transfery

1 584 605 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 584 605	1 634 605	332 276	18,43
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	326 306	326 306	282 276	86,50
Rekonštrukcia HZ Stará Turá	25 555	25 555	0	0,00
Osvetlenie priechodov	15 601	15 601	0	0,00
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	697 622	697 622	0	--
Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	239 700	239 700	0	--
Zlepšenie tech. vybavenia školskej knižnice a IKT učebne	65 321	65 321	0	--
Riešenie havarijného stavu strechy ZŠ Hurbanova ul.	0	50 000	50 000	100,00
Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok	15 000	15 000	0	--
Pracovný stroj pre potreby TS	199 500	199 500	0	--
Dotácia zo ŠR – bytové jednotky Technotur	165 000	168 740	0	0,00

Všetky uvedené investičné akcie mesto plánuje financovať z prostriedkov eurofondov, ŠR a ďalších dotačných zdrojov.

Komentár k plneniu:

Financovanie vyššie uvedených investičných akcií je podmienené získaním finančných prostriedkov z externých zdrojov.

Investičná akcia „Riešenie havarijného stavu strechy ZŠ Hurbanova“ bola do programového rozpočtu zaradená dodatočne (II. zmena PR 2020), pretože mesto v spolupráci so ZŠ získalo uvedené financie na opravu havarijnej situácie strechy z dotácií MŠVVŠ SR. Hneď v I. polroku bola investičná akcia realizovaná a ukončená.

Investičná akcia „Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Stará Turá“ bola zahájená aj ukončená ešte v roku 2019. Finančné plnenie však prešlo aj do roka 2020. V sledovanom období dosiahlo výšku 282 276 €, čo je 86,50 %.

Investičná akcia „Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota“ sa aktuálne realizuje, no finančné plnenie bude až v druhom polroku.

Financovanie prestavby 1.NP a 2.NP objektu Technotur súp.č. 380 na bytové jednotky, Stará Turá je podmienené získaním finančných prostriedkov z dotácie. Finančné plnenie zatiaľ nebolo žiadne, pretože akcia začala v 7/2020 a prvá fakturácia v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie sa môže uskutočniť až po vyčerpaní vlastných a úverových zdrojov.

Ostatné investičné akcie neboli v prvom polroku realizované.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

543 944 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	543 944	545 074	42 370	7,77

Uvedené finančné prostriedky sú tvorené zostatkom prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 48 944 € a prostriedkami zo splátky návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola v roku 2016 poskytnutá spoločnosti AQUATUR, a.s. Stará Turá, vo výške 40 000 €.

Úverové zdroje vo výške 400 000 € sú určené na prípravu lokality Nové Hnilíky na IBV, ktorá je jednou z priorit mesta. Úver zo ŠFRB vo výške 56 130 € mesto využije na prestavbu nebytových priestorov v budove na ul. Gen. M. R. Štefánika 380/45(súčasnú sídlo spoločnosti TECHNOTUR s.r.o.) na bytové jednotky.

Komentár k plneniu:

V prvom polroku malo mesto príjem vo výške 31 032 € z prostriedkov z predchádzajúceho roka (zostatok zo stravného pre žiakov ZŠ a deti MŠ z roku 2019), ďalej ide o príjem finančnej zábezpeky – verejné obstarávanie – vo výške 10 000 €, príjem finančnej zábezpeky za nájomné v sume 1 332 € a správny poplatok IOM vo výške 6 € (príjem štátu).

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.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2021 a 2022 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	Il. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	138 026	138 026	59 289	42,95

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálny počet stretnutí s verejnosťou za rok, vrátane MsZ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-	15		
Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	20	20
Skutočná hodnota	43	16	97	47		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta a riaditeľmi organizácií za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-	32		
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento zodpovedaných/vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	-	-	-	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-	15		
Komentár	Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta Stará Turá, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2020 uskutočnilo vedenie mesta viaceré pracovné stretnutia a rokovalo s predstaviteľmi samospráv, verejnej správy a podnikateľmi z nášho mesta a okolia. Vedenie mesta prijalo aj predstaviteľov miestnych záujmových organizácií, cirkví a občianskych združení pôsobiacich v meste. Uskutočnilo sa jedno veľké stretnutie s občanmi, ale aj množstvo menších stretnutí s občanmi k rôznym témam. Primátor mesta sa stretal s občanmi mesta aj individuálne. V rámci prijatých podnetov kancelária primátora odpovedala na všetky prijaté podnety od občanov. Počas prijatých pandemických opatrení boli osobné stretnutia vedenia mesta s externými subjektami minimalizované.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie hlavnej kontrolórky

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vnútorných kontrol za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	3		
Komentár	Cieľom prvku je výkon dostatočnej kontrolnej činnosti, ktorou sa zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a prijatými uzneseniami orgánov obce, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a transparentnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami.					

Komentár k plneniu:

Do konca roka je reálny predpoklad naplnenia počtu kontrol, keďže do 31.7. boli ukončené 4 kontroly a piata bola rozpracovaná.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 094	5 094	650	12,76		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	11	8	10	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	45	45	35	35	35
Skutočná hodnota	45	43	44	13		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisií zriadených pri MsZ. Rozpočtovaná suma odzrkadľuje skutočnosť, že časť poslancov MsZ a členov komisií sa vzdala nároku na odmenu.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ, z toho dvakrát bolo primátorom mesta zvolané mimoriadne zasadnutie. Najčastejšie zasadala komisia pre sociálne veci a bývanie a komisia pre výstavbu a životné prostredie. Odmeny poslancov a členov komisií sú vyplácané za 1. polrok až v mesiaci júl, preto sa plnenie tejto položky odzrkadlí až pri vyhodnocovaní plnenia k 31. 12. 2020.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	9 800	9 800	1 980	20,20	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora / Oddelenie vnútornej správy				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet občianskych obradov vykonaných za rok			

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	85	90	95
Skutočná hodnota	51	60	56	28		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	17	17	18	19
Skutočná hodnota	12	33	31	2		
Komentár	Prostredníctvom programu zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, ktorými sú sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky a výročia sobášov. Okrem toho organizuje viaceré spoločenské podujatia a slávnosti, napr. stretnutie s jubilantmi, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškólakmi a mnohé ďalšie spomienkové slávnosti.					

Komentár k plneniu:

V ZPOZ-e v Starej Turej pracuje aktuálne 17 dobrovoľných členov. V sledovanom období bolo zrealizovaných 17 občianskych pohrebov a 11 sobášov. Uvítania do života, stretnutia jubilantov, návštevy u jubilantov v ich domácnostiach a zlaté svadby sa pre pandémiu koronavírusu nerealizovali. Keďže v sledovanom období prebiehal vyučovací proces v upravenom režime, neuskutočnila sa ani rozlúčka predškólakov s materskou školou. Každoročné akcie - výročie oslobodenia mesta a spomienka na ukončenie II. svetovej vojny sa rovnako tento rok pre pandémiu COVID-19 uskutočnili bez členov ZPOZ.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Riadok c) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	9 500	9 500	2 138	22,51		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť zabezpečenia geometrických plánov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	90,69%	95,38%	99,65%	22,51%		
Komentár	Výdavky budú použité na zabezpečenie geometrických plánov k vykúpaným pozemkom a k plánovaným investičným akciám.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli k 30.6. použité na zabezpečenie geometrických plánov k vysporiadavaným pozemkom mesta :

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

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
-------------------------------	----------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------

	0	7 748	7 748	100		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečenie administratívnej prípravy pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet administratívne zabezpečených projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	5	5	5
Skutočná hodnota	splnené	splnené	0	1		
Komentár	Finančné prostriedky zahŕňajú povinné výdavky spojené so zabezpečením publicity, verejného obstarávania, externého manažmentu, a ostatných výdavkov súvisiacich s prípravou žiadosti o dotáciu, resp. NFP.					

Komentár k plneniu:

Plnenie 7 747,98 € predstavuje výdavky (vyúčtovacia faktúra) v zmysle mandátnej zmluvy o poskytnutí služieb na zabezpečenie externého manažmentu zo dňa 23.05.2018 medzi mestom Stará Turá a firmou Enif s.r.o. pre zákazku s názvom : „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“.

Riadok g) Obnova majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	15 200	11 400	11 400	100		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti pre realizáciu prestavby objektov v Zóne za Gátom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie podkladov a podanie žiadosti				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	31.12.2019	15.01.2020	-	-
Skutočná hodnota	-	-	splnené	splnené	-	-
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú doplatok v zmysle MZ na externý manažment k projektu s názvom: Revitalizácia Zóny za Gátom; doplatok za realizáciu verejného obstarávania a náklady na honorár externého projektového manažéra pre podanie žiadostí na ŠFRB.					

Komentár k plneniu:

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

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

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

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
------------------------	----------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------

	10 500	10 500	4 213	40,12		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeníach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	8
Skutočná hodnota	7	7	6	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, Únia miest Slovenska, KR – MAska, Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V priebehu roka je plánované uhradiť 9 členských príspevkov. K termínu 30.6.2020 bolo uhradených 6 (združeniu matrikárov, asociácii hlavných kontrolórov, ZMOS, RVC, MAS a Združeniu obcí kopaničiarskeho regiónu veľká Javorina – Bradlo). Plnenie prvku je na 40,12 %. Rozpočet v prvom polroku nebol upravovaný.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Mesto s aktuálnymi a pravidelnými informáciami

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dani v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	913	913	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a dani v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	145 000	148 000	149 500	170 000	175 000	175 000
Skutočná hodnota	157 771	171 973	178 101	99 483		
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie pravidelnej ročnej aktualizácie web portálu www.staratura.sk , web hosting ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému a požadovaných úprav web portálu.					
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečenie dostatočnej prezentácie na webovej a FB stránke mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke a FB stránke mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	60	60	60
Skutočná hodnota	-	-	-	90 - web 178 - FB		
Komentár	V rámci prvku mesto zabezpečuje pravidelnú informovanosť občanov a záujemcov o udalostiach, aktivitách, aktualitách a projektoch v meste Stará Turá na internetovej stránke mesta Stará Turá: www.staratura.sk a na oficiálnej FB stránke mesta: Mesto Stará Turá – oficiálna stránka mesta.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané, budú čerpané až v druhom polroku 2020. Počet návštev internetového portálu www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) od 1.1.2020 do 30.6.2020 pri porovnaní s obdobím od 1.1.2019 do 30.6.2019 bol vyšší o 3 302 návštev. V období do 30.6.2020 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci marec a to 21 879 návštev. Celkový počet zverejnených aktualít na webovej a FB stránke mesta bol 268 v období od 1.1.2020 do 30.6.2020.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 2 900	II. zmena PR 2 900	Plnenie k 30.06. v € 1 415	Plnenie k 30.06. v % 48,79		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o dianí v meste formou televízie a internetu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných zasadnutí MsZ Stará Turá za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	7	2		
Komentár	Výdavky budú vynaložené na výrobu priamych prenosov zasadnutí MsZ Stará a umiestnenie záznamov na web stránku mesta a v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.					

Komentár k plneniu:

Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v prvom polroku 2020 realizovala 2 priame prenosi z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube. Nerealizoval sa priamy prenos aprílového rokovania MsZ z dôvodu opatrení ohľadne koronavírusu. Záznamy z rokovaní MsZ si bolo možné pozrieť v káblových rozvodoch UPC a nachádzajú sa aj na webovej stránke mesta. Finančné prostriedky boli tiež využité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie video textových informácií nekomerčného charakteru TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC, ale aj poslednú video reláciu z roku 2019 - Novinky zo Starej Turej, ktorá bola fakturovaná až v roku 2020.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

Podprogram 3.1. : Správa a údržba budovy a objektov mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 92 294	II. zmena PR 92 294	Plnenie k 30.06. v € 31 552	Plnenie k 30.06. v % 34,19		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť hnutel'ného majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	9	10		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených priestorov a kancelárií MsÚ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, poštové a telekomunikačné služby, iné správne poplatky, materiál, na opravu a údržbu majetku mesta, ktorá by sa mala zamerať na postupné zlepšenie a modernizáciu budovy MsÚ s cieľom zabezpečiť vhodné pracovné prostredie pre zamestnancov aj klientov.					

Komentár k plneniu:

Zámerom podprogramu je zabezpečiť starostlivosť o objekty - budova MsÚ a MsP, garáže a hasičské zbrojnice v miestnych častiach, kancelárie v DŠS, vytvoriť vhodné pracovné podmienky zamestnancom na zabezpečenie kvalitných služieb a efektívnej prevádzky úradu. Finančné prostriedky z uvedeného podprogramu boli ďalej použité hlavne na úhradu výdavkov za energie a bežné nákupy (ako napr. kancelársky materiál, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie). Zatiaľ nebola realizovaná plánovaná oprava malej zasadacej miestnosti na I. poschodí. Dodávateľ síce vybratý bol, ale z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie (nižšie príjmy z podielových v dôsledku pandémie) sme nepristúpili k realizácii. Poštové služby sú mierne prekročené, nakoľko v marci vyrubujeme a odosielame poplatok za vývoz TKO a v máji daň z nehnuteľností, čo sú nárazové a najvyššie položky poštového. Ostatné výdavky sú plnené podľa predpokladu.

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	10 000	3 158	31,58		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4	4		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na autoprevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky). V roku 2021 mesto plánuje zakúpiť nové auto a jedno sa odpredá.					

Komentár k plneniu:

V rámci podprogramu boli zabezpečované všetky plánované úlohy.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	30 393	30 393	8 960	29,48
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy</i>			

Cieľ	Zabezpečiť výkonné a chránené informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných staníc, notebookov a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	38	39	39	40	41	41
Skutočná hodnota	38	38	39	40		
Komentár	<p>Podprogram obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.</p> <p>Po softvérovej stránke je v podprograme obsiahnutá zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS, podpora mzdového a personálneho systému, aktualizácie právneho systému, podpora systému monitorovania verejne dostupných zdrojov (napr. OR SR), podpora zálohovacieho softvéru pre PC, podpora mailového poštového servera a zabezpečenia počítačovej siete pripojenej do internetu, podpora pre zálohovanie virtuálnych serverov, podpora virtualizácie pre servery.</p> <p>Po hardvérovej stránke sa jedná hlavne o nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení, tonery a náplne do tlačiarní, prípadný nákup nevyhnutného hardvéru pre staršie servery a PC (napr. disky a pamäte do serverov a PC).</p> <p>Ďalej je do podprogramu zahrnutá podpora GDPR, prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a WiFi pripojenie, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne, údržba zabezpečovacieho, protipožiarneho a kamerového systému v budove MsÚ, ročný servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ a prípadný servis web kamery na Námestí slobody.</p>					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité hlavne na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- zmluvná ročná podpora pre právnický systém EPI
- zmluvná softvérovú a hardvérovú servisnú podporu na produkty Kerio (firewall a mailová pošta)
- zmluvná podpora pre softvér ABREM© Monitoring (sledovanie obchodného vestníka, obchodného a živnostenského registra pri riešení pohládavok mesta)
- bezpečnostný certifikát pre dochádzkový systém
- servisné opravy virtuálneho prostredia VMware a zálohovacieho prostredia Veeam
- nákup tonerov náplní do tlačiarní/multifunkčných zariadení
- nájom a vyúčtovanie kópií na multifunkčných kopírovacích zariadeniach Toshiba v budove MsÚ a Dome štátnej správy
- nákup notebooku a softvéru MS Office pre notebook (Kancelária primátora mesta)
- poplatky na prevádzku internetu v budove MsÚ, MsP, Dome štátnej správy a na prevádzku internetu WiFi pripojenia na Námestí slobody
- oprava webovej kamery na Námestí slobody
- servis tlačiarne a PC

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	14 820	12 450	3 834	30,8		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných budov v majetku mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	39	38	45	42	42	42
Skutočná hodnota	43	43	43	42		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov v meste				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	39	43	43	Ukazovateľ pre nasledujúce roky nebude sledovaný		
Skutočná hodnota	43	43	43			
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:

K 30.6. boli finančné prostriedky použité na nákup kolkov pre potreby MsÚ, na vyplatenie ročného nájomného vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa pod bývalou skládkou TKO Palčekové, na daň z nehnuteľností za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. Ďalej boli finančné prostriedky použité na starostlivosť o vojnové hroby, na nákup košov a gabionových lavičiek do novej dubovej aleje a na splátku úrokov za 3 ks inteligentných lavičiek.

Program 4.: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	300	300	0	0		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľ'stva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	98%	99%	0		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.					

Komentár k plneniu:

V 1. polroku 2020 nebola zo strany občanov požiadavka na výrobu tabuliek so súpisným číslom ani tabuliek s orientačným číslom.

Podprogram 4.2. : : Transfery na rôzne účely podľa VZN, Participatívny rozpočet

Zámer: Aktívne neziskové subjekty a kreatívne komunitné projekty

Prvok: Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 17 500	II. zmena PR 17 500	Plnenie k 30.06. v € 11 850	Plnenie k 30.06. v % 67,71		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Počet podporených verejnoprospešných neziskových subjektov podľa VZN č. 2/2014</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadateľov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	17	14	12	9		
Komentár	Mesto na základe VZN č. 2/2014 – Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje aktivity subjektov v rôznych neziskových činnostiach. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre žiadateľov na podporu všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 zákona č.213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo verejnoprospešných účelov podľa § 2 ods.3 zákona č.34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Pre žiadateľov je v roku 2020 vyčlenených v rozpočte 17 500€.					

Komentár k plneniu:

Z rozpočtu mesta boli na základe VZN č.2/2014-Nar. O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v I. polroku pridelené tieto dotácie: čiastkou 5 000 € sme podporili činnosť občianskeho združenia Žabka, ktoré takmer celú sumu minie na prenájom priestorov od spoločnosti Technotur. Na činnosť DHZ pôsobiacich v Starej Turej, Topoleckej, Drgoňovej doline a na Papradi sme prispeli sumou 5 600 €. Únii nevidiacich sme pomohli zrealizovať činnosť pre členov v sume 200 €, do ZO SZPB v Starej Turej odišlo na činnosť 200 €. Hokejovému klubu Nové Mesto nad Váhom, kde trénujú aj deti zo Starej Turej, sme prispeli sumou 250 €. Sumou 600 € sme podporili Detskú organizáciu Žihadielka, ktorá pripravuje aerobicové súťaže a krúžky pre deti predškolského veku a deti I. stupňa ZŠ. Do 30.9.2020 očakávame ešte podanie žiadostí od ďalších subjektov: OZ Sluha, Železničné múzeum Stará Turá a Nadácia ŽIVOT. O žiadostiach bude rozhodovať vedenie mesta podľa aktuálnej finančnej situácie.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto, mesto bez kriminality

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 259 656	II. zmena PR 259 656	Plnenie k 30.06. v € 117 873	Plnenie k 30.06. v % 45,40
------------------------	---------------------------	--------------------------------	---	---

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	257 806	257 806	117 873	45,40		
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok s témou prevencia kriminality				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít smerujúcich k zníženiu kriminality v meste				
Rok	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz na prevenciu ,preto v rámci svojej činnosti zabezpečí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločensky orientovanej činnosti prednášky a následne preventívne aktivity pre rôzne vekové kategórie detí, mládeže aj seniorov.					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hliadok peších obchôdzok za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	730	730	365		
Komentár	MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne. Pešie hliadky sú najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality. MsP taktiež dohliada na bezpečnosť pri kultúrnych a športových podujatiach organizovaných mestom a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri budovách škôl.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov za polrok 2020 bolo rovnomerné v súlade s rozpočtom; úlohy plánované na polrok 2020 sa podarilo čiastočne splniť. Boli zabezpečované všetky kultúrne a športové podujatia, nepretržite 24 hodín denne zabezpečovaný verejný poriadok v meste a počas dňa vykonávané prevažne pešie obchôdzky. Najmä v druhom štvrtroku bola činnosť MsP zameraná na neustále vykonávanie dohľadu a kontrolu opatrení a nariadení ohľadom koronakrízy. Vzhľadom k šetreniu finančných zdrojov v meste z dôvodu koronakrízy nebola počas sledovaného obdobia kupovaná žiadna technika, výzbroj ani výstroj pre MsP. Boli nakupované iba ochranné rukavice a dezinfekčné prostriedky vo zvýšenej miere. Vzhľadom ku koronakríze, neboli organizované ani žiadne preventívne prednášky ani akcie.

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 850	1850	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	8	9	11		
Skutočná hodnota	8	8	11	11		
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý					

	zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá. Náklady sú použité na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.
--	--

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov nebolo žiadne, keďže sa v dôsledku koronakrízy šetrili finančné zdroje. V meste máme 11 kamier, no iba 3 sú nové. Zvyšných 8 kamier je už zastaraných a nedajú sa dostatočne ovládať; zaznamenávajú už iba statický obraz bez možnosti otáčania a menenia pohľadu.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 400	II. zmena PR 400	Plnenie k 30.06. v € 8 337	Plnenie k 30.06. v % 2 084,25		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladu CO materiálu a minimálne výdavky spojené so vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne).					

Komentár k plneniu:

Od marca 2020 Slovensko zasiahla mimoriadna situácia spojená s pandémiou vírusu COVID-19. Tak ako iné mestá, ani mesto Stará Turá nebolo na túto mimoriadnu situáciu pripravené. Preto sme v rámci ochrany zamestnancov mesta, ale aj civilného obyvateľstva pristúpili k zabezpečeniu ochranných pracovných pomôcok, dezinfekčných prípravkov na povrchy i ruky, teplomerov. Oddelenie kancelárie primátora zabezpečilo nákup jednorazových i viacnásobne použiteľných rúšok, materiálu na výrobu rúšok, jednorazových rukavíc, dezinfekčných sprejov na ruky, dezinfekcii na povrchy, antibakteriálnych mydiel, teplomerov a iných potrebných pomôcok určených na minimalizovanie šírenia vírusu v meste Stará Turá. V mesiaci jún a júl, kedy sa situácia upokojila, sme pristúpili k naskladneniu viacerých ochranných pomôcok do skladov pre prípad príchodu druhej vlny vírusového ochorenia.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 23 180	II. zmena PR 23 180	Plnenie k 30.06. v € 1 554	Plnenie k 30.06. v % 6,70		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akčioschopnosť DHZM mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok, domov za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	20	30	32	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	31	16	17	0		
Komentár	Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarnych zariadení, kontroly, revízie skúšky, poistenie a podobne. Plánované výdavky na činnosť DHZM - zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarom, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov mesta, a to DHZM – Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova Dolina, Súš.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období dobrovoľní hasiči využili hasičské cvičenia na realizáciu dezinfekcie verejných priestranstiev v mestských častiach. Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandemiou koronavírusu sa zrušili hasičské súťaže, na ktorých sa v minulých rokoch naše DHZM zúčastňovali. Plánované preventívne prehliadky budov a domov sa uskutočňujú až koncom roka.

Plánované výdavky na akcieschopnosť jednotiek (DHZM) sú čerpané priebežne podľa potreby. Od DPO SR sme získali dotáciu pre každú DHZM v sume 3 000 €. Tieto prostriedky musia byť použité do 31.8.2020 a následne zúčtované. Plnenie v podprograme 5.3. sa teda odzrkadlí až v II. polroku.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	109 500	115 100	55 660	48,36

Komentár:

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 000	1 000	650	65,00		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených túlavých psov v útulku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	7	3	6	0		
Komentár	Úlohou MsP je zabezpečenie odchyty túlavých psov v meste a ich následné 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 z rozpočtom. Uhradený bol poplatok vo výške 650 € útulku v Novom Meste nad Váhom. V prvom polroku 2020 bolo odchytených 8 psov, všetci sa vrátili pôvodným alebo novým majiteľom.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		246 250	317 950	153 760

Komentár k plneniu:

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

6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		13 610	13 610	0	0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora mesta					
Cieľ	<i>Zabezpečiť projektovú dokumentáciu projektu vrátane publicity projektu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Termín uvedenia rozšírenej plochy kompostárne podľa ZoD a ZoNFP s poskytovateľom NFP				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.12.2020	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP plánuje mesto realizáciu projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“. Cieľom projektu je rozšírenie kompostárne a zakúpenie techniky (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Uvedené finančné náklady v tejto časti predstavujú náklady na projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a tiež náklady na zabezpečenie povinnej publicity projektu.					

Komentár k plneniu:

K 30.06. 2020 nebolo žiadne finančné plnenie, čakáme na vyjadrenie riadiaceho orgánu k žiadosti o NFP.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		365 100	352 400	156 420

Komentár:

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

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	3 000	3 000	0	0		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových dopravných projektov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4	3	0		
Komentár	Mesto Stará Turá na základe požiadaviek občanov, právnických subjektov pôsobiacich v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste, ktoré majú zabezpečiť zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku sme žiadne zmeny dopravného značenia nerealizovali. V druhom polroku 2020 sú naplánované dve projektové dokumentácie dopravného značenia – priechod pre chodcov na Ul. Dibrovovej oproti SBDO a priechod pre chodcov na Ul. gen. M. R. Štefánika v lokalite, kde sídli Klub dôchodcov. Následné plnenie podprogramu bude v druhom polroku.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	750	750	191	25,47		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spojov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochovej vrch, vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto nad Váhom zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochovej vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochovej vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej					

	stratovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťaženosť jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožňuje zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečuje tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy.
--	--

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá v 1. polroku prostredníctvom Zmluvy o zabezpečení autobusového spojenia so SAD a.s. Trenčín zabezpečovalo autobusové spojenie Stará Turá - Černochovej Vrch a späť, úsek z Drgoňovej Doliny. Počas pandémie koronavírusu sa počas dvoch mesiacov spoj realizoval v prázdninovom režime, čiže plnenie rozpočtu je nižšie ako v minulých rokoch.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

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 2020	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	802 227	786 421		320 726	40,78	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	<i>Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti v našom meste vrátane kvalitného školského stravovania.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	273	260	260	275	275	
Skutočná hodnota	271	255	266	273		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	43 000	42 000	42 000	42 000		
Skutočná hodnota	43 455	36 220	23 483	12 623		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	67 500	62 000	62 000	62 000		
Skutočná hodnota	64 181	54 355	34 354	19 004		
Komentár	Finančné prostriedky slúžia na zabezpečenie priestorových, materiálnych a personálnych podmienok v MŠ. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu miest pre všetkých žiadateľov mesto prevádzkuje MŠ v troch budovách, čo má vplyv na výšku prevádzkových nákladov.					

Komentár k plneniu:

V 1. polroku 2020 navštevovalo materskú školu 273 detí. Navýšenie počtu detí od januára 2020 bolo možné vďaka ukončeniu rekonštrukcie MŠ Hurbanova 153/62 a následnému návratu do pôvodných priestorov ako i pôvodnej kapacity materskej školy.

Na počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v školskej jedálni malo v 1. polroku 2020 výrazný vplyv prerušenie prevádzky z dôvodu pandémie COVID-19 na obdobie 2,5 mesiaca a zníženie kapacitných možností materskej školy po obnovení prevádzky na základe opatrení ministra školstva na 150 detí v mesiaci jún.

Prvok 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
		0	0	870	870	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby V roku 2019 – zabezpečenie povinnej publicity projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené verejné obstarávanie a osadenie dvoch informačných tabúl.				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30.06.2017 -podanie žiadosti o NFP	30.06.2018	31.12.2019	0	0	0
Skutočná hodnota	splnené	nesplnené	splnené			
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2019 náklady na realizáciu projektu v rozsahu schváleného NFP a náklady na zhotovenie informačných tabúl.					

Komentár k plneniu:

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

Poznámka: Tento výdavok bol presunutý z kapitálových výdavkov do bežných na základe požiadavky riadiaceho orgánu. Pôvodne sme v bežných výdavkoch v PR v riadku 9.1.1. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153 neuvažovali so žiadnym výdavkom.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
		1 805 520	1 839 311	805 956	43,82	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350 / 350	350 / 350	350 / 350	350 / 320		
Skutočná hodnota	348 / 338	350 / 365	318/404	320/408		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31	31	30	30		
Skutočná hodnota	31	31	31	31		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	65	70	70		
Skutočná hodnota	58	73	82	81		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagógov s I. atestáciou a počet pedagógov s II. atestáciou				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	33/5	35/6	37/7
Skutočná hodnota	-	-	-	32/4		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	240	230	230	230		
Skutočná hodnota	243	245	243	243		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120 000	90 000	90 000	90 000		
Skutočná hodnota	85 036	93 025	110 117	29 027		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	21 000	20 000	19 000	19 000		
Skutočná hodnota	18 536	23 072	38 071	2 915		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na I. stupni a na II. stupni (%)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	97/80	97/85	97/85
Skutočná hodnota	-	-	-	95/78		
Komentár	Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ. Rozpočítané finančné prostriedky zahŕňajú náklady vyplývajúce z avizovaného zvyšovania platov všetkých zamestnancov v školstve a taktiež náklady vyplývajúce zo zmien v školskom stravovaní (obedy zadarmo). Rozdiely v plánovaných hodnotách týkajúcich sa vydaných jedál súvisia s dočasným umiestnením detí MŠ do objektu ZŠ (počas rekonštrukcie).					

Komentár k plneniu:

Počet žiakov navštevujúcich I. stupeň Základnej školy bol 310, desať žiakov študovalo v zahraničí. Počet žiakov na II. stupni bol 405, z toho 3 žiaci študovali v zahraničí. Vzhľadom na chýbajúce priestory z dôvodu zvýšeného počtu žiakov na II. stupni (pribudli aj žiaci z okolitých obcí) sme vytvorili na Hurbanovej ulici z priestorov chodby ďalšiu učebňu. Kapacita školy bola vyťažovaná na 100%. Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka je ovplyvnený výsledkami predbežného testovania, ktoré škola realizuje pred ich zaradením na takýto typ štúdia. Zvýšil sa počet žiakov v ŠKD z dôvodu zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o poskytovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Komentár k odobratým hlavným jedlám a k odobratým doplnkovým jedlám:

Hodnoty plánované na všetky deti prihlásené na stravovanie, skutočnosť nižšia z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s covid 19, výpadok ZŠ 2,5 mesiaca, MŠ 3,5 mesiaca.

Prvok 9.2.4.: Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	0	99 500	91 380	91,84		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Riešenie havarijnej situácie strešného plášťa pavilónu E v ZŠ Hurbanova 128/25</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia opravy strešného plášťa pavilónu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.07.2020		
Skutočná hodnota	-	-	-	splnené		
Komentár	Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ ZŠ požiadalo o riešenie havarijnej situácie z dôvodu zatekajúcej strechy. V novembri 2019 sme čiastočne opravili časť strechy pavilónu E z vlastných zdrojov a následne sme získali FP z MŠVVaŠ SR na opravu a zateplenie strešného plášťa.					

Komentár k plneniu:

Oprava a zateplenie strešného plášťa pavilónu E bolo dokončené na základe zmluvy s realizátorom prác k 31.07.2020.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	398 537	398 537	171 921	43,14		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZUŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobnosti detí a mládeže v umeleckých odboroch</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	340	340	340	410	410	410
Skutočná hodnota	367	376	388	415		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	130	130	130
Skutočná hodnota	-	-	-	104		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	280	280	280
Skutočná hodnota	-	-	-	311		
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky v ZUŠ, ktoré pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov pri zohľadnení zvýšenia platových taríf, výdavky na energie, vodu a bežné výdavky na ostatné tovary a služby. ZUŠ má v súčasnosti podstatne viac žiakov v skupinovej forme vyučovania ako v individuálnej, čo má vplyv na výšku finančných prostriedkov z podielových daní. Uvedená finančná dotácia nepokrýva v plnej výške výdavky školy.					
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo CVC</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné voľno časové 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.</i>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	310	310	310	270	270	270
Skutočná hodnota	382	286	278	238		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVC – nepravidelná a prázdninová činnosť v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 500	3 600	3 600	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 071	2 160	3 010	2 804		
Komentár	Úlohou je vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Prevádzka a činnosť CVC je financovaná z dotácií, ktoré mesto dostane vo forme výnosu dane z príjmov na všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta a z príspevku MŠVVaŠ SR zo vzdelávacích poukazov. CVC však poskytuje služby aj staršej mládeži a iným osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na voľnočasových aktivitách.					

Komentár k plneniu:

Počet žiakov Základnej umeleckej školy bol navýšený z dôvodu zvýšeného záujmu o tanečný a výtvarný odbor. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ bol 388, 27 žiakov navštevovalo dva skupinové odbory súčasne, čiže boli zaradení na nadštandardné štúdium.

Údaje CVC za školský rok 2019/20:

CVC navštevovalo 238 členov v 26 záujmových krúžkoch, z toho 186 dievčat a 52 chlapcov. Členov do 15 rokov: 174, 21 detí navštevovalo 2 a viac krúžkov.

V období 1-6/2020 bolo evidovaných 190 členov. Úbytok nastal z týchto 2 hlavných dôvodov: deti stratili záujem navštevovať krúžok, odsťahovali sa. Z dôvodu prerušenia prevádzky CVC od 3/2020 nebolo možné doplniť počty detí v krúžkoch, čo sa tiež prejavilo v nižšom počte členov v krúžkoch.

Nepravidelnú a prázdninovú činnosť navštívilo 2 804 návštevníkov rôznych vekových kategórií (výučbové programy pre žiakov ZŠ a deti MŠ, besiedky, besedy, prednášky, prázdninové majstrovstvá, letné aktivity, ...).

V školskom roku 2019/20 bolo členmi CVC Stará Turá 35 detí z iných obcí.

Prvok 9.3.3: Transfery CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 850	2 850	48	1,68		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	5	5	5
Skutočná hodnota	15	35	16	2		
Cieľ	<i>Podporiť kvalitnú pravidelnú záujmovú činnosť deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVC Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28	28	38	30	30	30
Skutočná hodnota	32	34	28	24		
Komentár	Mesto poskytuje finančný príspevok na činnosť CVC v iných mestách, ktoré					

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

Komentár k plneniu:

V I. polroku 2020 navštevovali 3 deti vo veku 5 - 15 rokov s trvalým bydliskom v Starej Turej Centrum voľného času v Myjave. Mesto Myjava požiadalo o finančný príspevok za I. štvrt'rok 2020, ale z dôvodu prerušenia vyučovania od polovice marca sme poskytli dotáciu len za dva mesiace.

Program 10: Šport

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

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	4 362	4 362	1 180	27,05		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie verejného obstarávania a podporných aktivít pre výber dodávateľa na realizáciu stavby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020		
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	čiastočne			
Komentár	V nadväznosti na schválenú žiadosť o NFP prvok predstavuje náklady na manažment, publicitu, kancelárske a iné administratívne výdavky.					

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 1 080 € predstavuje záverečnú splátku po ukončení realizácie 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. Čiastka 99,60 € predstavuje platbu za inzerciu do trenčianskych novín (povinná publicita).

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	108 300	108 300	45 523	42,03		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športových aktivít klubov pracujúcich s mládežou a prevádzku športového areálu na štadióne</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu pre športové kluby v meste Stará Turá				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	8	9	9	9	10	
Skutočná hodnota	6	7	13	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových projektov a podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	9	10	11
Skutočná hodnota	-	-	-	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mládežníckych družstiev v jednotlivých športových kluboch				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-	21		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športujúcich detí a mládeže do 26 rokov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	130	140	150
Skutočná hodnota	-	-	-	257		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky, ktoré rozdeľuje v súlade s VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. V rámci podprogramu sú plánované aj výdavky v súlade so zmluvou s MŠA, s. r. o. na prevádzku športového areálu na štadióne i telocvične v priestore areálu bývalej priemyslovky.					

Komentár k plneniu:

Cieľ tohto programu sa čiastočne darí naplňať v súlade s platným VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a v súlade so zmluvou uzavretou s MŠA, s.r.o., ktorá prevádzkuje športový areál na štadióne a tiež už ŠC Priemyslovka. Plnenie merateľných ukazovateľov bolo však v tomto období ovplyvnené pandemiou COVID-19, kde hlavne pri podpore športových podujatí, bolo podporené len jedno podujatie, pretože ostatné boli zrušené.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 000	1 000	129	12,90		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Každý športový výkon by mal by ocenený					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	11	11	12	12	12
Skutočná hodnota	7	7	9	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov zapojených do športových podujatí				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	500	500	500
Skutočná hodnota	-	-	-	25		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov, občerstvenia a iné materiálne zabezpečenie.					

Komentár k plneniu:

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

Program 11: Kultúra

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

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
		30 500	30 500		1 240	4,07
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné spomienkové podujatia a spoločenské akcie v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	16	18	18	19	
Skutočná hodnota	16	16	17	1		
Komentár	Výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych, spoločenských a spomienkových podujatí organizovaných MsÚ. V podprograme je zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho jarmoku, Veľkého dňa detí v meste a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice a tiež príspevok mesta na organizovanie festivalu Divné veci.					
Zodpovednosť:	<i>Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250		
Skutočná hodnota	240	257	140	0		
Komentár	Ide o bežné 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 darí naplňovať v obmedzenom režime vzhľadom na pandémiu COVID-19, ktorá v prvom polroku 2020 spôsobila zrušenie viacerých podujatí. Mestský úrad však i tak na príprave niektorých podujatí spolupracoval s DK Javorina i inými organizáciami pôsobiacimi v Starej Turej. Z hľadiska rozpočtovaných prostriedkov boli organizované len menšie podujatia, ktoré dovolili epidemiologické nariadenia. Zrealizovali sme kladenie vencov v rámci spomienkovej slávnosti v Hlavine, spomienku na ukončenie II. svetovej vojny na Námestí slobody pri pamätníku osloboditeľov a spomienku na oslobodenie mesta pri hrobách rumunských vojakov. Mesto tiež zorganizovalo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej MŠ a zabezpečenie stretnutia k územnému plánu.

Z dôvodu pandémie COVID-19 nebola poukázaná čiastka pre Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, nakoľko sa toto podujatie nekonalo. Taktiež z dôvodu pandémie bol zrušený i tradičný Staroturiansky jarmok. Výdavky sú preto v sledovanom období nižšie ako obvykle.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	135 255	135 255	32 500	24,03

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	37 895	37 895	14 500	38,26

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	15 540	15 540	6 000	38,61

Komentár:

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	4 000	4 000	2 628	65,70		
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 (počet ks/rok)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota	1 308	2 857	1 595	1 587		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov mesta (počet ks/rok)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	800	1 000	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	1 303	1 453	1 232	470		
Komentár	Jedná sa o bežné výdavky na reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod. Sú tu zahrnuté i výdavky na propagačné materiály o meste a propagačné predmety, ktoré sú k dispozícii turistom, obyvateľom či hosťom mesta.					

Komentár k plneniu:

Propagačný materiál je využívaný ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach či spoločenských akciách pre hostí alebo súťažiacich. Vynaložené finančné prostriedky boli použité v prvom polroku 2020 na výrobu hrnčekov s erbom, reklamných setov s motívom mesta, multifunkčných šatiek, omaľovánok pre deti, certifikátov s motívom a kníh. Zároveň sme vynaložili finančné prostriedky aj na vydanie farebnej prílohy k februárovému číslu Staroturianskeho spravodajcu – nástenný kalendár a kalendár podujatí na rok 2020.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	6 000	6 000	1 886	31,43		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote a dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za kalendárny rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
Skutočná hodnota	18 000	18 000	18 000	7 500		
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie tlačeného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov o práci mesta, jeho organizácii, kultúre, športe a v prezentácii našej histórie. Je periodikom, ktoré cieľovo pokrýva informovanosť predovšetkým pre strednú i staršiu vekovú skupinu obyvateľov.					

Komentár k plneniu:

Pandémia COVID-19 mala dopad aj na vydávanie tlačeného periodika. V sledovanom období sme využili finančné prostriedky k vydaniu 7 500 kusov Staroturianskeho spravodajcu, v mesiaci jún Staroturiansky spravodajca nevyšiel.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 500	2 500	0	0		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora					
Cieľ	Príprava a realizácia VO a realizácia podporných administratívnych aktivít vrátane publicity.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa, administratíva a publicita projektu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2021	0	
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené	-		
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2021 náklady na realizáciu verejného obstarávania .					

Komentár k plneniu:

K 30.06. 2020 nebolo žiadne finančné plnenie. Projekt sa nerealizuje.

Program 12: Prostredie pre život

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

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	132 800	220 100	106 440	48,36

Komentár:

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu**Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 000	1 000	790	79,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečovať elimináciu rodinno-patologických javov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	13	15	13	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 náhlejšej krízy.					

Komentár k plneniu:

Výdavky predstavujú transfer štátnych sociálnych dávok (prídavky pre 3 deti) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom mestu, ako osobitnému príjemcovi týchto dávok. Uvedené výdavky sa nedajú plánovať, pretože o ustanovení osobitného príjemcu rozhoduje počas roka ÚPSVR. Príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v prvom polroku 2020 mesto neposkytlo žiadne. Počas hodnoteného obdobia mesto tento cieľ plnilo aj poskytovaním sociálnej pomoci a základného poradenstva k

predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov. V súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom sme riešili 7 prípadov požitia alkoholu mladistvými, 2 prípady vo veci plnenia povinnej školskej dochádzky, 1 dožiadanie z okresného súdu. Poskytovali sme poradenstvo ďalším občanom a riešili problémy v spolupráci so sociálnou komisiou na základe podnetov a sťažností.

Sociálne poradenstvo sme poskytli 9 občanom vo veci zabezpečenia bývania a riešenia bytovej otázky v súvislosti s rekonštrukciou zóny „Za gátom“.

Z prvku sa čerpali aj plánované výdavky na úhradu nájmu za azylovú izbu.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	159 435	158 535	58 354	36,81		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí / Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	85	110	110	110	110	
Skutočná hodnota	113	123	92	85		
Komentár	Opatrovateľská služba v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach v súlade s VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov. Prevažná časť práce terénnej opatrovateľskej služby zabezpečovanej opatrovateľkami je realizovaná v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá“. V zmysle Zmluvy o NFP máme na realizáciu projektu schválených 148 200 € bez povinného spolufinancovania. Rozvozy obedov a ďalšie činnosti, ktoré nie sú oprávnené z hľadiska podmienok oprávnenosti projektu, realizuje mesto z vlastných zdrojov.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku mesto poskytlo opatrovateľskú službu 85 žiadateľom. Počet opatrovaných občanov v domácnosti sa neustále mení, čo ovplyvňuje personálne zabezpečenie tejto služby. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a odvody pre opatrovateľky, ktorých počet sa v závislosti od dopytu po službe počas polroka menil. K 30.6.2020 klesol počet opatrovateľiek na 7 zamestnankýň, preto boli čerpané výdavky nižšie ako plánované. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla, slúžiaceho na rozvoz stravy na území mesta a miestnych častí. Mesto cieľ priebežne naplňa, pretože terénu opatrovateľskú službu poskytuje všetkým žiadateľom.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	134 663	134 663	68 452	50,83
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku		

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	10	12	12		
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti podľa VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Rozpočtované prostriedky sú určené na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby.					

Komentár k plneniu:

V ZOS sa k 30.6.2020 poskytovala sociálna služba 12 klientom, ktorí sú odkázaní na tento druh sociálnej služby, čím sa cieľ naplňal. Obsadenosť zariadenia sa mení v závislosti od zdravotného stavu a záujmu klientov o túto pobytovú službu. V prvom polroku 2020 ovplyvnilo obsadenosť zariadenia aj výskyt ochorenia Covid-19 v polovici marca. Nakoľko sme mali od 20.01.2020 jedno neobsadené miesto z dôvodu úmrtia, ktoré sa nám nepodarilo do marca obsadiť, nemohli sme kvôli mimoriadnemu stavu na toto miesto prijať nového klienta. Nový klient nastúpil až po konzultácii s RUVZ od 01.06.2020. K 30.06.2020 sme evidovali ďalšie neobsadené miesto z dôvodu úmrtia klientky v júni 2020.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 400	5 400	2 234	41,37		
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160	
Skutočná hodnota	156	149	135	148		
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre v Starej Turej a na Papradi, ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. Rozpočtované prostriedky sa používajú na zabezpečenie prevádzky priestorov a na podporu spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby.					

Komentár k plneniu:

Mesto doplnkovou sociálnou službou v Dennom centre seniorov podporuje ich spoločenský život bezplatným poskytovaním priestorov pre ich schôdzky a aktivity, kultúrnych a relaxačných podujatí. Z rozpočtovaných prostriedkov v prvom polroku boli uhradené bežné prevádzkové výdavky denného centra. Z dôvodu výskytu pandémie Covid-19 od polovice marca 2020 sme neorganizovali žiadne kultúrne podujatia.

Priestory denného centra súčasne bezplatne využívajú 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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	12 000	12 000		5 267	43,89	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta, ktorí sú v hmotnej núdzi</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	17	9	13	5		
Cieľ	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	80	70	50	50	50
Skutočná hodnota	62	68	62	40		
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie,</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka z charitatívneho účtu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28	50	50	5	5	5
Skutočná hodnota	122	142	220	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorí boli podporení v rámci aktivít komisie z charitatívneho účtu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	140	140	140
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	<p>Poskytovanie jednorazovej dávky predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo sociálnej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Rozpočtované prostriedky sa poskytujú v zmysle VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta najmä na ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, školské potreby pre dieťa či mimoriadne liečebné náklady. Príspevok pri narodení sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.</p> <p>Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov –prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace si ch nepriaznivým zdravotným stavom</p>					

Komentár k plneniu:

Mesto v prvom polroku 2020 prijalo 7 žiadostí o jednorazovú sociálnu dávku. Na odporúčenie komisie pre sociálne veci a bývanie sme dávku poskytli piatim žiadateľom. Jeden žiadateľ

v čase vybavovania žiadosti zomrel a jednej žiadateľke sme nevyhoveli z dôvodu neoprávnených výdavkov na poskytnutie dávky. Finančné prostriedky z rozpočtu boli priznané na základné životné potreby, nevyhnutné vybavenie domácnosti, palivo na kúrenie, mimoriadne liečebné náklady. Výška pomoci jednotlivým občanom či rodinám bola stanovená vždy individuálne podľa situácie a potreby žiadateľa a v súlade s prijatým VZN. Trom žiadateľom bola poskytnutá vecnou formou, ostatným žiadateľom peňažnou formou. Jednorazový príspevok pri narodení v prvom polroku bol poskytnutý všetkým žiadateľom (bolo vyplatených 40 príspevkov).

Z charitatívneho účtu mesto poskytlo finančný príspevok dvom občanom na základe žiadostí. Taktiež sme poskytli finančný príspevok pre Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne na základe ich žiadosti a hlavne preto, že zabezpečujú komplexnú starostlivosť pre troch občanov Starej Turej.

Z dôvodu výskytu pandémie Covid -19 sme neorganizovali a finančne nepodporovali žiadne aktivity.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 200	1 200	358	29,83		
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 posudkov za kalendárny rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	63	105	66	22		
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, ktoré pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.					

Komentár k plneniu:

Lekársky posudok a sociálny posudok sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti. Mesto zabezpečilo vypracovanie lekárskeho posudku pre 22 občanov. V prvom polroku boli uhradené náklady posudkového lekára za vyhotovené lekárske posudky a za výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktoré pre potreby posudkového lekára vyhotovuje ošetrojúci lekár žiadateľa. Počet vyhotovených posudkov závisí od počtu žiadateľov.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
-------------------------------	----------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------

	25 488	25 488	12 860	50,45		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	90	90	90	90		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov (v %)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Komentár	<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. Hlubočského č. 676 vo výške 374 080 €. Splácanie istiny a úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946 €.</p> <p>V roku 2017 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu s 15 b.j. na Ul. Hlubočského č. 306 vo výške 402 250 €. Splácanie istiny a úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1 017 €.</p> <p>V roku 2020 mesto plánuje podať žiadosti na ŠFRB o úver na výstavbu nových nájomných bytov v lokalite za Gátom (prestavba objektov Technoturu-24 bytov, Internátu-57 bytov a Domu špecialistov-32 bytov na bytové jednotky). V prípade úspešnosti podaných žiadostí sa predpokladá splácanie istiny a úveru pri objekte Technoturu v druhej polovici roku 2020 a pri objektoch internátu a Domu špecialistov od roku 2021.</p>					

Komentár k plneniu:

Plnenie výdavkov k 30.6. v programe 14 je v súlade s programovým rozpočtom.

Prvok 14.1.5: Údržba bytových domov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	12 000	11 670	864	7,40		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav bytov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	121	121	121	135	195	231
Skutočná hodnota	121	121	121	121		
Komentár	<p>V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu bytov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Aby mohlo mesto dať tieto byty do užívania nájomcom je potrebné zabezpečiť ich údržbu, napr. výmena radiátorov, kotlov na UK a ohrev TUV, okien. Finančné prostriedky nie sú použité na údržbu spoločných priestorov, tá je hradená z fondu opráv a údržby. Drobnú údržbu si hradia nájomcovia jednotlivých bytov sami.</p>					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli k 30.6. použité na opravu dlažby, na výmenu balkónových dverí a okna.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné administratívne služby

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 185 400	Il. zmena PR 185 400	Plnenie k 30.06. v € 89 660	Plnenie k 30.06. v % 48,36
------------------------	---------------------------	--------------------------------	--	---

Komentár:

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 779 185	Il. zmena PR 776 137	Plnenie k 30.06. v € 333 641	Plnenie k 30.06. v % 42,99		
Zodpovednosť:	<i>Prednostka úradu</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento materiálov predložených do MsZ v stanovenej lehote				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-	97%		
Cieľ	Efektívne riadenie zamestnancov mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	35	35	35
Skutočná hodnota	-	-	-	20		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splnených úloh uložených primátorom mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-	73 %		
Komentár	Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení MsÚ. Najvýznamnejší podiel na výdavkoch programu majú mzdy a k nim prislúchajúce odvody. Efektívnosť, výkonnosť a plynulosť práce je priebehu roka ovplyvňovaná viacerými faktormi zo strany zamestnancov (PN, OČR, lekárske vyšetrenie, čerpanie riadnej dovolenky). Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť zastupiteľnosť na všetkých oddeleniach, dôsledne kontrolovať plnenie úloh.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, teda na mzdy a im odpovedajúce odvody zamestnancov MsÚ, na poistenie majetku a poistenie vozidiel, na vypracovanie znaleckých posudkov, na návrhy na vydanie osvedčení a inzerciu.

Riadok k) vzdelávanie zamestnancov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	3 000	3 000		419	13,97	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zvyšovanie kvalifikácie, schopnosti a odborných vedomostí zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školení a vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-	12		
Komentár	V prvku sa predpokladá účasť zamestnancov na rôznych školeniach a iných formách vzdelávania. Vychádzame z požiadaviek a aktuálnych zmien právnych predpisov. Súčasťou je aj organizovanie vstupných školení BOZP pri nástupe nových zamestnancov do pracovného pomeru, ako aj nutnosť opakovaných preškolení BOZP v pravidelných intervaloch.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-	-	3		
Komentár	V prvku sa vychádza z doterajších potrieb, požiadaviek ako aj skúseností zamestnancov s používaním odbornej literatúry v predchádzajúcich rokoch.					
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste/na úrade				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	30	30	30
Skutočná hodnota	-	-	-	4		
Komentár	V prvku sa predpokladá počet školení uskutočnených priamo v meste/ úrade; vychádzame z predpokladu (najmä BOZP, informačný systém MIS, dochádzka, školenia pre vodičov – referentské vozidlá).					

Komentár k plneniu:

V roku 2020 sa zamestnanci MsÚ zúčastnili 13 školení. V priebehu mesiacov január až marec sa zamestnankyne ekonomického oddelenia zúčastnili 5 školení, týkajúcich sa oblastí účtovníctva a rozpočtovníctva pre mestá a obce pre rok 2020, zákona o daniach č. 582/2004 daňového poriadku a ročného zúčtovania dane za rok 2019 a nové zmeny od 01.01.2020. Z oddelenia vnútornej správy sa dve zamestnankyne zúčastnili školenia, kde si obnovili platnosť certifikátov IOM. Z oddelenia kancelárie primátora sa dve zamestnankyne zúčastnili školenia - Práca v systéme ITMS2014. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom, boli od polovice marca do konca júna zrušené všetky školenia. V prvom polroku sa konali i 3 školenia na MsÚ (zverejňovanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) – školiteľ Ing. Marek Miklovič, opakované preškolenie zamestnancov BOZP a školenie prvej pomoci).

Finančné prostriedky sa použili na nákup odbornej literatúry pre ekonomické oddelenie.

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Komentár k programu:

Sú to výdavky súvisiace s plánovaním investičnej výstavby mesta cez rôzne rozvojové projekty a hlavne výkup pozemkov.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Riadok a) Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	23 078	23 078	0	0		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien UPM				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2019	30.09.2020	-	-
Skutočná hodnota	splnené	splnené	-			
Komentár	Finančná čiastka pre rok 2020 predstavuje platbu za vypracovanie zmien a doplnkov č. 2 ÚPM projektantom v súlade s MZ + platbu za činnosť odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní ÚPD.					

Komentár k plneniu:

K 30.06. 2020 nebolo žiadne finančné plnenie, nakoľko v prvom polroku sme prerokovávali evidované návrhy a žiadosti od občanov o zmenu ÚP a pripravovali Návrh zmien a doplnkov ÚP č.2.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	10 000	4 448	44,48		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Počet majetkovoprávne vysporiadovaných pozemkov pre potreby mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet majetkovoprávne vysporiadovaných pozemkov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	16	8		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Stará Turá, ktoré vzíde z potrieb rozvoja mesta a realizácie investičných akcií počas daného roka.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli k 30.6. použité na uhradenie finančného vyrovnanie pri zámene nehnuteľností s TSK a na výkup pozemkov pod cyklochodník v Nárccii.

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 30.06.
------------------------	---------	--------------	------------------	------------------

				v €		v %
				0		0
	10 000	10 000				
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020		
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	0		
Komentár	Prvok predstavuje prípravu, zabezpečenie projektu a vybavenie príslušných povolení pre investičné akcie, ktorých potreba vznikne v priebehu príslušného programovacieho obdobia.					

Komentár k plneniu:

K 30.06. 2020 nevznikla požiadavka zabezpečenia prípravy novej investičnej akcie.

Program 3: Interné služby

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

Riadok a) Rekonštrukcia – hasičské zbrojnice

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	90 493	90 493	9 374	10,36		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Modernizáciou objektov požiarnych zbrojníc prispieť k zvýšeniu ochrany života a majetku občanov a ochrane verejných priestranstiev mesta.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	4	2	2	1	0
Skutočná hodnota	0	2	0	0		
Komentár	Mesto predložilo žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Starej Turej – 2. etapa“. V prípade schválenia dôjde k realizácii projektu, pričom celkové výdavky sú plánované vo výške 26 900 €, z toho výška požadovanej dotácie je 25 555 €, výška spolufinancovania mesta je 1 345 €. Ďalej ide o výdavky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice na Papradi vo výške 63 593 €. V zmysle výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme požiadali o poskytnutie dotácie a táto nám v roku 2018 bola poskytnutá vo výške 29 943,82 €. Realizácia projektu uvažuje s vlastnými prostriedkami vo výške 33 649 €.					

Komentár k plneniu:

Mesto získalo v roku 2018 finančné prostriedky na rekonštrukciu hasičských zbrojníc zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR na realizáciu prístavby a nadstavby hasičských zbrojníc v Papradi a Topoleckej. Realizácia prístavby hasičskej zbrojnice Paprad' pokračuje v rámci plánovaných prác s predpokladom ukončenia do konca októbra 2020. Prístavba hasičskej zbrojnice v Topoleckej bude realizovaná v roku 2021. Dotácia na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Starej Turej – 2. etapa“ nebola schválená.

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 9 741	II. zmena PR 9 741	Plnenie k 30.06. v € 2 412	Plnenie k 30.06. v % 24,76		
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	59	60	62	64	66	68
Skutočná hodnota	56	56	57	58		
Komentár	Výdavky zahŕňajú prípadnú rekonfiguráciu súčasnej serverovej infraštruktúry vo virtuálnom prostredí. Ďalej podprogram obsahuje možnosti nasadenie softvéru potrebného z dôvodu zavedenia GDPR a modulu interného centrálného úradného doručovania (iCUD) v IIS MIS.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na nákup a implementáciu nového modulu CÚD (centrálné úradné doručovanie) v informačnom systéme MIS-AIS.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 210 300	II. zmena PR 210 300	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zlepšenie životného prostredia v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zakúpených pracovných strojov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	V prípade úspešnosti žiadosti podanej na Enviromentálny fond budú finančné prostriedky použité na nákup univerzálneho pracovného stroja pre TSST.					

Komentár k plneniu:

K 30.6. nebolo mestu doručené oznámenie o výsledku podanej žiadosti.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020 734 339	II. zmena PR 734 339	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora				

Cieľ	Skvalitnenie spracovania BRO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zväčšenie kapacity spracovania BRO (o koľko %)				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	50 %	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na rozšírenie kompostárne a zakúpenie techniky (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu a pod.). Súčasťou výdavkov je rozpočtovaná aj položka pre rezervu a stavebný dozor.					

Komentár k plneniu:

K 30.06. 2020 nebolo žiadne finančné plnenie, čakáme na vyjadrenie riadiaceho orgánu k žiadosti o NFP.

Program 7: Komunikácie

Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	126 000	126 000	0	0

Komentár k projektu:

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

Program 8 : Doprava

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	16 422	16 422	0	0		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Dosiť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Osvetlenie prechodu pre chodcov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	0	0			
Komentár	Osvetlenie priechodov pre chodcov sa realizuje v meste príbežne po konzultácií a schválení dopravným inšpektorátom OOPZ SR v NMnV. Osvetlenie priechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Ďalšou položkou je osadenie merača rýchlosti na Ulicu 8. apríla (2 700 €).					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku mesto nerealizovalo osvetľovanie priechodov pre chodcov. V druhom polroku 2020 je naplánované osvetlenie jedného priechodu pre chodcov. Následné plnenie podprogramu bude v druhom polroku.

Program 9: Vzdelávanie

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	416 016	416 016	461 300	110,89		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Podanie žiadosti o NFP v termíne podľa výzvy	31.12.2018 Dokončenie stavby v súlade so zmluvou o NFP	Realizácia stavebných prác Vydanie kolaudačného rozhodnutia	Úhrada Faktúr za Realizáciu projektu	-	-
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	splnené	splnené	-	-
Komentár	Cieľom investície bolo zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153. V súlade so schválenou žiadosťou o NFP predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP. V prípade priaznivej situácie v procese schvaľovania žiadostí o platby zo strany riadiaceho orgánu dôjde k finančnej realizácii čiastočne už v roku 2019.					

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 9.4.: Rozvojové projekty v školstve

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	0	50 000	51 638	103,28		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Riešenie havarijnej situácie - rekonštrukcia strešného a obvodového plášťa pavilón B					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia rekonštrukcie strešného plášťa pavilónu B				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.07.2020		
Skutočná hodnota	-	-	-	splnené		
Komentár	Zriaďovateľ požiadal v roku 2019 Okresný úrad TN o riešenie havarijnej situácie z dôvodu zatekajúcej strechy i na základe kontroly a odporúčania RÚVZ. MŠVVaŠ SR schválilo FP na kapitálové výdavky vo výške 50 000€ na rekonštrukciu strechy.					

Komentár k plneniu:

Na základe verejného obstarávania bol dohodnutý termín ukončenia rekonštrukcie do konca júla 2020. Strecha bola zateplená a celková rekonštrukcia bola dokončená v júni 2020.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	254 516	254 516	0	0		
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 1317,74 m v termíne podľa ZoD s poskytovateľom NFP				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.05.2020		
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V súlade so schválenou žiadosťou o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu cyklotrasy - v k. ú. Stará Turá, ktorá bude riešená v lokalite Hlavina spevnenou asfaltovou úpravou. Predmetná cyklotrasa je súčasťou trasy 2314 Stará Turá - Topolecká. V úseku medzi Starou Turou a časťou Topolecká je jestvujúce značenie cyklotrasy vo vyhovujúcom stave a ostane zachované, doplnené budú cyklosmerovníky. Predĺženie cyklotrasy bude doplnené o nové cykloznačenie. Celková dĺžka značenej cyklotrasy bude 13,3 km.					

Komentár k plneniu:

K 30.06. 2020 nebolo žiadne finančné plnenie. Realizácia tejto investičnej akcie je naplánovaná v III. kvartáli roku 2020.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	13 000	13 000	0	0

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

Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

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

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------------

	15 790	15 790	0	0		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovanie lávky				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	PD a 1 lávka	Rekonštrukcia lávok podľa PD	Rekonštrukcia lávok podľa PD	-	
Skutočná hodnota	-	splnené	0			
Komentár	Mesto sa plánuje zapojiť do výzvy MAS, ktorá bude vyhlásená v prvej polovici roka 2020. Zámerom bude rekonštrukcia lávky cez potok (oproti potravinám Stančík).					

Komentár k plneniu:

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

12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá

Riadok a) Obnova majetku mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	78 422	78 422	84 049	107,18		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Revitalizácia Zóny za Gátom</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Odstránenie objektov bývalej jedálne, kotelne a opláštenia skeletu				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	3	3		
Skutočná hodnota	-	-	splnené	splnené		
Komentár	Riadok a) predstavuje doplatok za odstránenie objektov bývalej jedálne, kotelne a opláštenia skeletu v rámci prípravy územia - revitalizácie Zóny za Gátom, ktorá bude čiastočne hrazená aj v roku 2020.					

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 84 015,60 € predstavuje platbu za odstránenie opláštenia a deliacich priečok nadstavby objektu SPŠE Stará Turá parc. č. 612 v zmysle dodatku č.1 k ZoD č.9/VYS/HLZ/2019 v rámci prípravy územia - revitalizácie Zóny za Gátom. Poplatok za vyjadrenie MDaVSR k projektovej dokumentácii predstavuje čiastku 33 €.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

14.1.5. Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	220 000	220 000	0	0
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>			

Cieľ	Zabezpečenie bývania v nájomných bytových domoch					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prestavba 1.NP a 2. NP časti objektu Technotur na bytové jednotky				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	24	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Riadok predstavuje predpokladané rozpočtové náklady na prestavbu 1. a 2. NP objektu Technoturu na nájomné bytové jednotky					

Komentár k plneniu:

K 30.06. 2020 nebolo žiadne finančné plnenie, prebieha realizácia. Fakturácia je plánovaná na druhý polrok 2020.

Prvok 14.1.7.: Individuálna bytová výstavba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	400 000	400 000	0	0		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Vybudovať technickú infraštruktúru					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pripravené siete (elektrina, plyn, voda, kanalizácia, komunikácie) – všetky 100%				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na prípravu územia pre individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Nové Hnilíky – konkrétne ide o vybudovanie kompletnej technickej infraštruktúry.					

Komentár k plneniu:

K 30.06. 2020 nebolo žiadne finančné plnenie. Prebieha príprava daného projektu.

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

Splátka istiny – inteligentné lavičky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.6. v €	Plnenie k 30.6. v %		
	2 551	2 551	1 388	54,41		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky na splátku istiny					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet inteligentných lavičiek				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	3	3	3		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátku istiny na kúpu troch inteligentných lavičiek, ktoré boli zakúpené v roku 2018					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca istinu mesačne vo výške určenej splátkovým kalendárom, výška zaplatenej istiny je k 30.6.

Program 14: Bývanie**14.1. Podprogram: Bytová problematika****Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2020	II. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	76 152	80 052	25 912	32,37		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	90	90	114	174	210
Skutočná hodnota	90	90	90	90		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie istiny úverov				
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	32,37%		
Komentár	<p>V prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na splátky úverov zo ŠFRB, ktoré boli použité na výstavbu bytových domov na ul. Mýtnej 537 a kúpu bytových domov na ul. Hľubockého 676 a 306.</p> <p>V roku 2020 sú rozpočtované splátky úveru, ktorý bude použitý na prestavbu objektu Technoturu na bytové jednotky a splátky sa predpokladajú v druhej polovici roku 2020.</p> <p>Od roku 2021 sú rozpočtované splátky úverov, ktoré budú použité na prestavbu objektov Internátu a Domu špecialistov na bytové jednotky.</p>					

Komentár k plneniu:

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny je k 30.6 a je v súlade s rozpočtom mesta.

V Starej Turej,

Spracovali: Mgr. Soňa Krištofiková, Bc. Dominika Gulánová