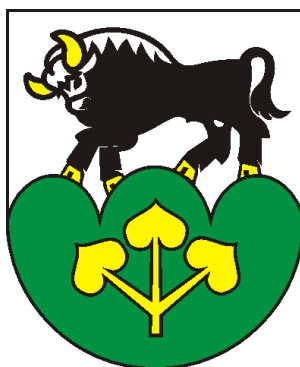


MESTO STARÁ TURÁ

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 | Rozpočet 2020 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | v € | II. zmena | Plnenie | Rozdiel | Rozdiel |
| | | | 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 | 2 917 049 | -4 107 038 | 41,53 |
| | Výsledok hospodárenia (BR): | 509 430 | 513 660 | 1 063 762 | 550 101 | -- |
| 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 | 3 530 270 | -6 263 293 | 36,05 |
| | CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA: | -415 241 | -412 471 | 787 661 | 1 200 131 | -- |
| S P O L U | | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 |
| | | v € | II. zmena | Plnenie | Rozdiel | Rozdiel |
| | | | 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 | 3 530 270 | -6 263 293 | 36,05 |
| | Celkový výsledok hospodárenia: | -415 241 | -412 471 | 787 661 | 1 200 131 | -- |
| 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 | 3 648 172 | -6 277 995 | 36,75 |
| | VÝSLEDNÝ ROZPOČET: | 0 | 0 | 712 129 | 712 129 | -- |

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 AQTUR, 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 terénnym 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 |

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

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 138 026 | Il. zmena PR 138 026 | Plnenie k 30.06. v € 59 289 | Plnenie k 30.06. v % 42,95 |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|---|

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora

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

Komentár k plneniu:

V 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 vzácnych hostí, významné jubileum mesta, stretnutie rodákov, spomienkové stretnutia pri výročí oslobodenia, rozlúčka s predškolákmi 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 predškolákov 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 | Il. 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 združeniach | | | | |
| 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 – MASA, 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 | Il. 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 | II. zmena PR | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % | | |
| | 2 900 | 2 900 | 1 415 | 48,79 | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie vnútornej správy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o diani 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 | II. zmena PR | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % | | |
| | 92 294 | 92 294 | 31 552 | 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 DSS, 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 sítě vybraný 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: | Oddelenie vnútornej správy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet prevádzkovaných automobilov spolu | | | | |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 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: | Oddelenie vnútornej správy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výkonné a chránené informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet pracovných staníc, notebookov a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ | | | | |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| Skutočná hodnota | 38 | 38 | 39 | 40 | | |
| Komentár | <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 pohľadávok 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: | Oddelenie ekonomiky a majetku mesta | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dobrý technický stav budov | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 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 obyvateľstva | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla | | | | |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 98% | 99% | 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. | | Plnenie k 30.06. | |
|------------------------|--|--|------------------|---------|------------------|-------|
| | 257 806 | 257 806 | v € | 117 873 | v % | 45,40 |
| Zodpovednosť: | Mestská polícia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť preventívne prednášky pre deti, mládež a seniorov | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet prednášok s témou prevencia kriminality | | | | |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | 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 | Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet hliadok peších obchôdzok za rok | | | | |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Skutočná hodnota | 730 | 730 | 730 | 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. | | Plnenie k 30.06. | |
|------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------|------------------|------|
| | 1 850 | 1850 | v € | 0 | v % | 0,00 |
| Zodpovednosť: | Mestská polícia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet prevádzkovaných kamier v meste | | | | |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 11 | 8 | 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 zmeny pohľadu.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2020 | II. zmena PR | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % | | |
| | 400 | 400 | 8 337 | 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 | II. zmena PR | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % | | |
| | 23 180 | 23 180 | 1 554 | 6,70 | | |
| Zodpovednosť: | <i>Kancelária primátora mesta</i> | | | | | |
| Cieľ | <i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akcieschopnosť DHZM mesta</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok, 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, Papraď, 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 odchytu 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 odchýtených 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 | 48,36 |

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 | 44,39 |

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 pôsobiach v meste a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zmeny dopravného značenia v meste, ktoré majú zabezpečiť zlepšenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta. | | | | | |

Komentár k plneniu:

V 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 | Zabezpečiť plnohodnotnú predškolskú výchovu pre všetky deti v našom meste vrátane kvalitného školského stravovania. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet detí v materskej škole | | | | |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 273 | 260 | 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: | <i>Kancelária primátora mesta</i> | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote a dianí v meste</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za kalendárny rok | | | | |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
| 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: | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia/ Kancelária primátora</i> | | | | | |
| Cieľ | <i>Príprava a realizácia VO a realizácia podporných administratívnych aktivít vrátane publicity.</i> | | | | | |
| 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>Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet detí riešených v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov za kalendárny rok | | | | |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 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 prvkov 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 napĺňa, 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: | Oddelenie školstva a sociálnych vecí | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z. | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok | | | | |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 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 TÚV, 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 vysporiadaných pozemkov pre potreby mesta</i> | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet majetkovoprávne vysporiadaných 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 vyrovnania 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 |
| 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 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | 2 | 0 | 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 | Dosiagnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Osvetlenie prechodu pre chodcov | | | | |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | 0 | | | |
| 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: | Oddelenie ekonomiky a majetku mesta | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste formou nájomných bytov | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet nájomných bytov vo vlastníctve mesta | | | | |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota | 75 | 90 | 90 | 114 | 174 | 210 |
| Skutočná hodnota | 90 | 90 | 90 | 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