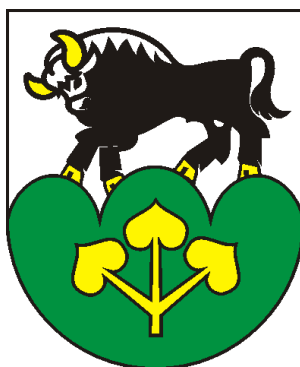


MESTO STARÁ TURÁ

MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 30.6.2016



August 2016

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6. 2016

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2016 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 2016 bol schválený uznesením MsZ č. 21 – XIII/2015 zo dňa 3. decembra 2015 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- prvá zmena 25.02.2016 uznesením MsZ č. 17 – XV/2016,
- druhá zmena 28.04.2016 uznesením MsZ č. 24 – XVI/2016,
- tretia zmena 23.06.2016 uznesením MsZ č. 24 – XVII/2016.

Rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30.06.2016 podľa jednotlivých kategórií:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016
		(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	5 313 822	5 388 790	3 011 565	-2 377 225	55,89
	výdavky (BR)	4 911 326	4 873 194	2 107 951	-2 765 243	43,26
	Výsledok hospodárenia (BR):	402 496	515 596	903 614	388 018	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	1 798 310	1 798 310	15 758	-1 782 552	0,88
	výdavky (KR)	1 565 724	1 641 824	34 638	-1 607 186	2,11
	Výsledok hospodárenia (KR):	232 586	156 486	-18 880	-175 366	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	7 112 132	7 187 100	3 027 323	-4 159 777	42,12
	výdavky spolu (BR + KR):	6 477 050	6 515 018	2 142 589	-4 372 429	32,89
	Celkový výsledok hospodárenia:	635 082	672 082	884 734	212 652	--
S P O L U		Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016
		(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	7 112 132	7 187 100	3 027 323	-4 159 777	42,12
	výdavky spolu (BR + KR):	6 477 050	6 515 018	2 142 589	-4 372 429	32,89
	Celkový výsledok hospodárenia:	635 082	672 082	884 734	212 652	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	0	47 184	47 184	0	100,00
	výdavky (FO)	635 005	685 005	44 101	-640 904	6,44
	Finančné operácie CELKOM:	-635 005	-637 821	3 083	640 904	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	7 112 132	7 234 284	3 074 507	-4 159 777	42,50
	výsledný rozpočet výdavkov:	7 112 055	7 200 023	2 186 690	-5 013 333	30,37
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	77	34 261	887 817	853 556	--

PRÍJMY SPOLU

7 112 132 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	7 112 132	7 234 284	2 979 096	41,18

Bežné príjmy:

5 313 822 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	5 313 822	5 388 790	2 916 154	54,12

Kapitálové príjmy:

1 798 310 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 798 310	1 798 310	15 758	0,88

Príjmové finančné operácie:

0 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	47 184	47 184	100,00

Daňové príjmy

3 426 965 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 426 965	3 477 965		

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

2 555 265 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 555 265	2 606 265	1 374 244	52,73

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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 2016 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 2,56 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Komentár k plneniu:

Skutočné inkaso podielových daní je k 30.06.2016 o 127 894 € vyššie v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou po III. zmene rozpočtu.

Daň z nehnuteľností

560 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	560 000	560 000	339 820	60,68

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2016 navrhujeme ponechať na úrovni roku 2015, taktiež výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2016 ostáva na úrovni predchádzajúceho roka.

Komentár k plneniu:

Na rok 2016 mesto Stará Turá ako správca dane z nehnuteľností vyrubilo daň vo výške 586 232,16 €. K dátumu 30.06.2016 je ostatok nezaplatenej dane vo výške 349 844,21 €, z toho 104 172,94 € sú daňové pohľadávky z predchádzajúcich rokov. Vzhľadom na možnosť zaplatenia dane z nehnuteľností v dvoch splátkach, mesto k 30.06.2016 eviduje daňové pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 245 671,27 €, (konečná splatnosť druhých splátok je koniec októbra 2016) a po lehote splatnosti vo výške 104 172,94 €. Všetky daňové pohľadávky po lehote splatnosti sú v režime vymáhania. Predpokladáme, že rozpočtovaná čiastka celkového príjmu dane z nehnuteľností na rok 2016 by mala byť dodržaná.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

311 700 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		311 700	311 700	234 380
Daň za psa	8 700	8 700	7 275	83,62
Daň za užívanie verej. priestr.	4 000	4 000	6 078	151,95
Poplatok za komunálny odpad	295 500	295 500	219 921	74,42
Daň za ubytovanie	3 500	3 500	1 061	30,31

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle navrhovaných všeobecne záväzných nariadení mesta.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2016 dosiahla sumu 298 545,15 €. Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 30.06.2016 evidovaný v sume 100 131,94 €, z čoho suma 81 937,02 € sú poplatky za rok 2016 a z toho mnohé sú ešte v lehote splatnosti. Z celkového nedoplatku tvoria pohľadávky uplynulých rokov včítane nedoplatkov z roku 2015 sumu 18 194,92 €. V súčasnosti prebieha na ekonomickom oddelení inventúra daňových nedoplatkov z predchádzajúcich rokov a zvažujú sa možnosti a vzhľadom na riziká zvýšených nákladov aj spôsob ich vymáhania.

Nedaňové príjmy

1 762 957 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		1 762 957	1 785 102	967 710

Príjmy z podnikania

10 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		10 000	40 000	30 000

iné príjmy (Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Technotur) 10 000 €

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

Komentár k plneniu:

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2016 mesto rozpočtovalo dividendu od spoločnosti Kopaničiarska odpadová spoločnosť vo výške 10 000 €. Vo februári 2016 však mesto zinkasovalo dividendu od spoločnosti Technotur, s.r.o. vo výške 30 000 € a pretože inkaso dividendy od spoločnosti Kopaničiarska odpadová spoločnosť vo výške 10 000 € je stále reálne, rozpočtovým opatrením bola príjmová časť rozpočtu mesta upravená o sumu 30 000 €.

Príjmy z vlastníctva

346 270 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	346 270	346 270	185 143	53,47
nájomné z pozemkov	3 400	3 400	2 118	62,29
nájomné Technotur s.r.o.	204 019	204 019	102 008	50,00
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	50 000	50,00
nájomné TVS Trenčín	5 000	5 000	0	0,00
nájomné z konania jarmoku	22 000	22 000	25 019	113,72
nájomné z prenáj. bytov 14 BJ	11 351	11 351	5 676	50,00
nájomné ostatné	500	500	322	64,40

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov na vyhradené parkoviská, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o., z prenájmu časti vodovodného systému Trenčianskej vodárenskej spoločnosti (TVS) a z prenájmu bytov novopostaveného bytového domu so 14 bytmi na Hľubockého ulici. Nájomné od TVS je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2010. Príjem z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku sa rokmi ustálil na hodnote nad 20 tis. €, výška príjmu je však závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia. V rámci ostatných príjmov z nájmu mesto rozpočtuje príjmy z prevzatých pohľadávok od spoločnosti Technotur, ktoré sú v exekučnom vymáhaní.

Komentár k plneniu:

Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 30.6. plnenie na cca 60 %. Na 50% je zaznamenané plnenie príjmov za nájom od spoločnosti TECHNOTUR, s.r.o., Lesotur s.r.o. Od spoločnosti TVS nebude žiaden príjem nakoľko ukončila prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií ku 31.10.2014 a bol ukončený i nájomný vzťah s mestom. Zmluva bola v roku 2015 následne uzatvorená so spoločnosťou AQUATUR a.s., ktorá bude hospodáriť s týmto majetkom na základe zmluvy o nájme, tak aby bol zabezpečený príjem z nájmu v rovnakej výške ako bol v minulosti od TVS. Nájom je však splatný až k 31.12. Ďalej je zaznamenaný príjem za prenájom bytov v novopostavenej bytovke na Hľubockého ulici 676 vo výške 50%.

Administratívne a iné poplatky

104 900 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	104 900	104 900	57 097	54,43
správne poplatky – výherné hracie automaty	15 000	15 000	3 200	21,33
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	21 500	21 500	8 661	40,28
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	10 500	10 500	17 006	161,96
vlastné príjmy OS a ZOS	57 900	57 900	27 960	48,29

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

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

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 37 800 Eur a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 20 100 Eur. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Komentár k plneniu:

Príjmy zo správnych poplatkov za výherné hracie automaty k polroku dosiahli plnenie len na 21,33 %, naplnenie rozpočtovanej čiastky očakávame až na konci roka. Príjmy zo správnych poplatkov za úkony matriky a stavebného úradu k polroku dosiahli plnenie 40,28 %, naplnenie rozpočtovanej čiastky na konci roka je otáznе. Príjem z Ostatných platieb za tovary a služby dosiahol k polroku sumu 17 006 €, z toho suma 15 843 € je dotácia z recyklačného fondu, zvyšok príjmu tvoria poplatky za vysielanie v miestnom rozhlase a kopírovacie služby, poplatky od okolitých obcí za spracovanie sociálnych posudkov a príjmy z predaja kníh a publikácií. Plnenie tejto položky rozpočtu vysoko presiahlo rozpočtovanú čiastku a to z dôvodu neočakávanej dotácie z Recyklačného fondu. Vzhľadom na uvedené bude potrebné zrealizovať úpravu rozpočtu v jeho príjmovej i výdavkovej časti.

Vlastné príjmy OS a ZOS k polroku dosiahli plnenie rozpočtovanej čiastky na 48,29 %. Za poskytnuté sociálne služby mesto zinkasovalo od klientov v ZOS sumu 15 988 Eur a za opatrovateľskú službu v domácnosti sumu 11 973 Eur.

Úroky

700 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		700	700	72
úroky z termínovaných vkladov	600	600	0	0,00
úroky na bankových účtoch	100	100	72	72,00

Z dôvodu predpokladu nižšieho stavu voľných finančných prostriedkov v roku 2016 a z dôvodu globálneho poklesu úrokových sadzieb z termínovaných vkladov a úrokov z bankových účtov rozpočtujeme nižší príjem z úrokov ako tomu bolo v uplynulých rokoch.

Komentár k plneniu:

V prvom polroku nebol z dôvodu extrémne nízkej úrokovej sadzby zrealizovaný žiadny termínovaný vklad. Súčasnú ponúkanú úrokovú sadzbu z krátkodobých vkladov sú v bankovom sektore okolo 0,012%. V prípade, ak sa do konca roka situácia na trhu s bankovými produktami nezmení, ku koncu roka bude zrealizované rozpočtové opatrenie, ktorým sa rozpočtované úroky z termínovaných vkladov vystornujú. Úroky z finančných prostriedkov na bežných bankových účtoch dosiahli adekvátnu hodnotu k polroku.

Iné nedaňové príjmy**16 700 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	16 700	16 700	9 424	56,43
výtázky z lotérií a iných stávkových hier	14 000	14 000	6 196	44,26
ostatné	2 700	2 700	3 228	119,56

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmena 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, NIKÉ a FORTUNA, a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC, ASCOMP a AG PLAY. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania, alebo náhrad za výrub drevín.

Komentár k plneniu:

Príjmy z výtazkov z lotérií a iných stávkových hier k polroku vykazujú adekvátne plnenie rozpočtovanej čiastky. Ostatné nedaňové príjmy k polroku presiahli rozpočtovanú čiastku a vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť, že do konca roka mesto dosiahne ešte ďalšie „ostatné“ nedaňové príjmy, úprava rozpočtu bude zrealizovaná podľa skutočne dosiahnutých príjmov tesne pred koncom roka.

Tuzemské bežné granty a transfery**1 284 387 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 284 387	1 276 532	685 974	53,74

Granty (AIDE, charita)**8 979 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	8 979	8 979	3 874	43,15

Spoločnosť AIDE sa zmluvne zaviazala každoročne prispievať na rozvoj športu, kultúry, vzdelania a sociálnej oblasti vo výške 4 979 € a 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 2016 plánujeme získať sumu 4 000 €.

Komentár k plneniu:

Vo februári 2016 prijalo mesto na charitatívny účet výtazok z Plesu mernej techniky v sume 3 874 Eur určený pre osoby s ŤZP. Vzhľadom na zánik zmluvy so spoločnosťou AIDE môže byť plnenie celkovej rozpočtovanej čiastky na tento rok ohrozené, no i napriek tomu predpokladáme, že do konca roka celkový príjem z darov rozpočtovanej čiastky dosiahne.

Transfery v rámci verejnej správy:

1 275 408 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 275 408	1 267 553	682 100	53,81
decentralizačná dotácia matrika	10 409	10 409	5 198	49,94
decentralizačná dotácia školstvo	1 139 436	1 125 581	585 381	52,01
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	49 920	49 920	24 960	50,00
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	398	398	396	99,50
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	9 425	9 425	9388	99,61
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 038	3 038	3 027	99,64
decentralizačná dotácia školský úrad	12 900	12 900	6 744	52,28
chránená dielňa (mestský kamerový systém)	7 040	7 040	2 902	41,22
dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	200	200	13	6,50
voľby, sčítanie obyvateľstva	8 000	8 000	7 988	99,85
individuálne potreby, vojnové hroby	535	535	582	108,79
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	15 450	15 450	7 605	49,22
dotácia na kultúru	0	0	500	--
refundácia transferov CVČ mimo zriad. pôsobnosti mesta	300	300	354	118,00
dotácie na investičné akcie	16 357	16 357	18 358	112,23
dotácia pre zásahovú jednotku hasičov	2 000	8 000	8 000	100,00

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie rozpočtujeme približne na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Nepredpokladáme, že by tieto boli krátené. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v konkrétnej oblasti.

Komentár k plneniu:

Decentralizačné dotácie pre pozemné komunikácie, stavebný poriadok, register obyvateľov, voľby, vojnové hroby a zásahovú jednotku hasičov sú k polroku zrealizované v plnej výške, rozpočtované príjmy na týchto položkách bude potrebné upraviť podľa skutočnosti. Plnenie príjmov na ostatných položkách je úmerné časovému obdobiu polroka s výnimkou dotácií na menšie obecné služby a aktivačné činnosti, ktoré dosiahli plnenie 6,5 %. Vzhľadom na predpokladaný vývoj je pravdepodobné, že táto položka bude znížená rozpočtovým opatrením tesne pred koncom roka.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

123 900 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	123 900	125 723	95 411	75,89
Základná škola	63 000	63 000	43 558	69,14
Materská škola	35 700	37 523	28 331	75,50
Základná umelecká škola	17 000	17 000	19 180	112,82
Centrum voľného času	8 200	8 200	4 342	52,95

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:

Na vyššie vlastné príjmy základnej a materskej školy mali vplyv vratky z vyúčtovania energií za rok 2015, u ZUŠ je už k polroku vybrané celoročné školné, prekročenie plánovanej hodnoty je spôsobené vyšším príjmom z prenájmu.

Kapitálové príjmy

1 798 310 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		1 798 310	1 798 310	15 758

Príjem z predaja majetku mesta

10 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		10 000	10 000	10 683
Predaj stavieb a budov	0	0	4 000	--
Predaj pozemkov	10 000	10 000	6 683	66,83

V roku 2016 rozpočtujeme príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

Komentár k plneniu:

K 30.6. bol zrealizovaný predaj pozemkov, za ktoré mesto obdržalo príjmy a to pani Banziovej, pani Majtánovej, pani Biesovej, pánovi Medňanskému a predaj automobilu AVIA obci Lubina.

Granty a transfery

1 788 310 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		1 788 310	1 788 310	
rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa	726 118	726 118	0	0,00
rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova	190 000	190 000	0	0,00
zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova	709 906	709 906	0	0,00
kotolňa č. 2 pre telocvičňu	39 389	39 389	0	0,00
prípojka plynu a kotolňa č. 3 pre hospodársky pavilón	31 822	31 822	0	0,00
rekonštrukcia NKP Husitská veža	38 000	38 000	0	0,00
zachovanie tradičných remesiel - Kunovice Stará Turá	5 075	5 075	5 075	100,00
DK Paprad' - zateplenie strechy	18 000	18 000	0	0,00
Detské ihrisko Mýtna ulica	10 000	10 000	0	0,00
Street work ihrisko	20 000	20 000	0	0,00

Komentár k plneniu:

Z plánovaných investičných akcií bola v roku 2015 ukončená investičná akcia „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá“. Napriek tomu, že záverečná žiadosť o platbu bola poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku predložená dňa 29.01.2016, príjem z refundovaných výdavkov nebol k 30.06.2016 zinkasovaný. Ostatné investičné akcie v roku 2016 realizované neboli. Pre možnosť získania NFP na stavbu: „Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153“ bola výzva ministerstvom ŽP zrušená a na stavbu „Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova“, nebola vypísaná vhodná výzva, takže podanie žiadostí je v tomto roku ohrozené. Na rekonštrukciu kotolní ako odstránenie havarijného stavu sme dostali časť finančných prostriedkov v roku 2015, ktoré budú použité v roku 2016. Napriek viacerým žiadostiam o dofinancovanie, tieto zostávajúce prostriedky nám boli zaslané až v júli 2016. Pre stavby „Rekonštrukcia NKP Husitská veža“ a „Detské ihrisko Mýtna ulica“ neboli vypísaná žiadne vhodné výzvy, v rámci ktorých by bolo možné požiadať o NFP alebo granty. Pre stavbu „Street work ihrisko“ bola cez Nadáciu Slovenskej sporiteľne podaná žiadosť o dotáciu, ktorá však nebola úspešná. V rámci investičnej akcie zachovanie tradičných remesiel – Kunovice Stará Turá mesto zinkasovalo na kapitálové výdavky sumu 5 075, za ktoré boli zakúpené veľkokapacitné stany.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

0 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	47 184	47 184	100,00

prevod prostriedkov z rezervného fondu

0 €

Za účelom splnenia stanovených cieľov v roku 2016 nebude potrebné použiť prostriedky z rezervného fondu.

Komentár k plneniu:

Vzhľadom na prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva č. 25/XVI/2016 zo dňa 28.04.2016, ktorým bol schválený záverečný účet mesta za rok 2015, sa rozpočtovým opatrením č. 8 v roku 2016 presunula nevyčerpaná časť štátnych dotácií do príjmov z ostatných finančných operácií. Ide o nevyčerpanú dotáciu vo výške 35 000 € na rekonštrukciu kotolne ZŠ Stará Turá, o nevyčerpanú dotáciu z Recyklačného fondu vo výške 7 979 €, o výnosy z dotácií zo štátneho rozpočtu vo výške 20 €, ktoré sme v tomto roku povinní odviesť späť do štátneho rozpočtu a o finančné prostriedky vo výške 4 185 €, ktoré mesto zinkasovalo na účet charitatívneho fondu.

VÝDAVKY:

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

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

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

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

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

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

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

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

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Komentár k programu: Plánované výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, zástupcu primátora, hlavnej kontrolórky a s činnosťou poslancov Mestského zastupiteľstva, s činnosťou komisií. Ďalej sú to výdavky súvisiace s plánovaním investičnej výstavby mesta cez rôzne rozvojové projekty a hlavne výkup pozemkov.

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	103 486	103 486	49 910	45,23		
Zodpovednosť:	<i>Správne oddelenie</i>					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	30	20	20		
Skutočná hodnota	61	13	34	161		
Komentár	Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov ako i podnikateľov a návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. <i>Pozn. oficiálna návšteva – návšteva vládných činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.</i>					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2016 prijalo vedenie mesta vo väčšej miere predstaviteľov samospráv a podnikateľov. V menšej miere boli prijaté diplomatické návštevy a návštevy vládných činiteľov štátnej správy.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	6 870	6 870	312	4,54		
Zodpovednosť:	<i>Správne oddelenie</i>					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	10	8	12	3		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	56	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	44	34	41	28		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním funkcionárov, poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 5/2013 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára 2014. v zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú ročne 2-krát. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.					

Komentár k plneniu:

Plnenie prvku sa realizovalo v súlade s rozpočtom. Počet zasadnutí sa konal v súlade s plánom zasadnutí v celkovom počte 3 zasadnutia MsZ. Počet zasadnutí komisií bol v súlade s plánovanou hodnotou zasadnutí na 1. polrok. Najčastejšie zasadala Komisia pre sociálne veci a bývanie z dôvodu mimoriadnych zasadnutí k vyhodnoteniu a príprave Komunitného plánu sociálnych služieb. Keďže odmeny poslancov boli za 1. polrok 2016 vyplatené v mesiaci júli, odzrkadlí sa plnenie tejto položky až pri vyhodnocovaní plnenia k 31. 12. 2016. Z toho dôvodu je nižšie plnenie na prvku 1.1.2.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	11 000	1 383	12,57		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31.12.2013		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Skutočná hodnota	splnené		splnené			
Komentár	Prvok v roku 2016 - 2018 predstavuje prípravu pre podanie žiadostí o NFP aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.					
Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené geometrické plány				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	99%	96,15%	100%	69,15%		
Komentár	Položka predstavuje činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k pozemkom.					

Komentár k plneniu:

Plnenie za oddelenie výstavby ÚPaŽP predstavuje platbu do Kopaničiarskeho regiónu – vklad do projektu „Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia v zmysle Zmluvy č. 6/2016 vo výške **197,50 €**, vypracovanie energetického certifikátu na objekt Základnej školy, ul. Hurbanova 128/25 Stará Turá vo výške **1080 €** a platbu za rozmnoženie projektovej dokumentácie stavby : „Cyklochodník kataster Stará Turá vo výške **105,48 €**. Geometrické plány - k 30.6. neboli zatiaľ finančne prostriedky použité z dôvodu, že zameranie pozemkov pod štátnymi cestami sa začalo realizovať až v júni 2016.

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		7 500	7 500	2 638	35,17	
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeníach				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	7	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	8	7	5		
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, Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina - Bradlo, RK – Maska.					

Komentár k plneniu:

V priebehu roka je plánovaných uhradiť 8 členských príspevkov, k 30.6.2016 bolo uhradených 5 (združenie matrikárov, asociácia prednostov, ZMOS, RVC, asociácia hlavných kontrolórov). Plnenie prvku je na 35,17 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

Vyhodnotenie zámeru:

Pozitívny imidž mesta sa snažíme neustále zlepšovať poskytovaním aktuálnych informácií tak z fungovania samosprávy, ako aj z oblasti kultúrneho, športového a turistického života. K tomu slúži najmä internetová stránka mesta www.staratura.sk a videotext TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., kde si mohli občania i iní návštevníci nájsť rôzne informácie o dianí v meste. Zámer bol splnený.

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa internetový portál mesta Stará Turá a informovanie obyvateľov o dianí v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 1x za 2 týždne na www.staratura.sk.

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
		583	583	72
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a dianí v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka		

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	130 000	135 000	140 000	142 000	145 000	148 000
Skutočná hodnota	154 783	154 340	85 309	85 309		
Komentár	Internetová prezentácia mesta Stará Turá - zabezpečenie dostupnosti portálu po technickej stránke ako aj zabezpečenie pravidelného aktualizovania. Výdavky sa rozpočítajú na zabezpečenie pravidelnej ročnej aktualizácie ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému Tangram, požadovaných úprav na www.staratura.sk , web hostingu a poplatku za doménu staratura.sk.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na web hosting internetového portálu mesta Stará Turá. Počet návštev internetového portálu www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) bol pri porovnaní k dátumu 30.6.2015 väčší o 4 890 návštev. V období do 30.6.2016 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci jún 2016 – 15 820 návštev.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 12,30 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2016 boli vynaložené efektívne.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočítaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	3 720	3 720	1 250	33,60		
Zodpovednosť:	<i>Referent pre kultúru, komunikáciu a ZPOZ + Organizačné oddelenie – správca IS</i>					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných relácií za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	15	26	26	26	26
Skutočná hodnota	15	14	21	10		
Komentár	Výdavky budú vynaložené na výrobu pravidelných televíznych relácií, ktoré sa budú zaoberať samosprávou, činnosťou mesta, kultúrnymi, spoločenskými, školskými a športovými podujatiami v meste a okolí a ich umiestnenie na web stránku mesta www.staratura.sk v časti Novinky, ktoré využívajú službu YouTube (www.youtube.com). Ďalej budú výdavky použité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru (oznamy MsÚ, príspevkových organizácií, informácie z oblasti športu, kultúry, záujmových, spoločenských organizácií a cirkví, ...) v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.					

Komentár k plneniu:

Vysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. bolo realizované, ale finančné prostriedky na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru zatiaľ neboli čerpané (budú čerpané jednorázovo koncom roku 2016). Stredná odborná škola Stará Turá pre nás vyrobila do konca mesiaca jún 10 video relácií, ktoré sa zaoberali aktuálnym dianím v meste. SOŠ teda odovzdala viac relácií ako bolo zazmluvnených, nakoľko za rok majú odovzdať spolu 12 relácií. Plnenie prvku je na 33,6 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Do konca roka budú finančné príspevky vyčerpané. Programový rozpočet prvku nebol upravovaný.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

Vyhodnotenie zámeru:

V rámci finančných možností bolo potrebné zabezpečiť efektívne využitie finančných prostriedkov pre fungovanie mestského úradu v rámci softvérovej a hardvérovej oblasti. V rámci bezproblémového fungovania hardvéru a softvéru na serveroch sa realizovala rekonfigurácia súčasnej infraštruktúry prechodom na inovované virtuálne prostredie VMware. Zámer bol splnený.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	75 000	75 000	25 821	34,43		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutelného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	9		
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, materiál a údržbu, poštové a telekomunikačné služby, iné správne poplatky, verejné obstarávanie energií. Položka rutinná a štandardná údržba bude hlavne použitá na opravu a údržbu hasičských zbrojníc v našich miestnych častiach.					

Komentár k plneniu:

Zámerom u tohto podprogramu je vynaloženými finančnými prostriedkami zabezpečiť starostlivosť o objekty budovy MsÚ a hasičských zbrojníc v miestnych častiach. Tiež vytvoriť vhodné pracovné podmienky zamestnancom na zabezpečenie kvalitných služieb a efektívnej prevádzky úradu. V rámci finančných možností sa zámer darí plniť.

Stav budovy čo sa týka kanalizácie, rozvodov vody ako i ostatných sietí a hlavne strechy na budove je zlý. Vykonali sme opravu Požiarnej zbrojnice na Mýtnej ulici a zariadili vybavenie kuchynky. Na streche nad sobášnou miestnosťou sme vykonali opravu havarijného stavu strechy (voda pretekala až do vnútorných priestorov).

Ostatné bežné opravy sa vykonávali priebežne ihneď po oznámení správcovi budov.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 34,43 %. Bola dodržaná hospodárnosť.

Podprogram 3.2: Autodoprava, pracovné cesty a členstvo v záujmových združeniach

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	10 500	10 500	2 046	19,49	
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti</i>				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na: - zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky).					

Komentár k plneniu:

Plnenie podprogramu je na 19,49 %, v rámci podprogramu sa zabezpečujú všetky plánované úlohy.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	27 172	27 172	6 753	24,85		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných staníc a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	
Skutočná hodnota	38	38	38	38		
Komentár	Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií na MsÚ Stará Turá.					
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť kopírovacie zariadenia pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných multifunkčných kopírovacích strojov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	5	5		
Komentár	<p>Prvok obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.</p> <p>Po softvérovej stránke je v prvku obsiahnutá zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS-AIS a MIS-EIS a exportu pre RIS.SAM, zmluvná ročná údržba mzdového a personálneho systému Softip Profit, aktualizácie právneho systému ASPI, internetový prístup do právneho systému EPI, bezpečnostný softvér (antivírus, antispam,...), zmluvná ročná podpora programu WinMatrika, podpora zálohovacieho softvéru pre PC, servisné služby a podpora pre programové vybavenie Kerio Connect a Kerio Control (elektronická pošta a poštový server, zabezpečenie počítačovej siete pripojenej do internetu) vrátane softvérových aktualizácií, softvér pre správu IS.</p> <p>Po hardvérovej stránke nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení Toshiba v budove MsÚ a Dome štátnej správy, náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení, čistiace prostriedky pre výpočtovú techniku, nevyhnutné dátové médiá, nevyhnutné opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. diskové pole, monitor, tlačiareň).</p> <p>Ďalej je do prvku zahrnutá pravidelná ročná aktualizácia bezpečnostného projektu, prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatného bezdrôtového WiFi pripojenia pre občanov na Námestí slobody, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne Alcatel, údržba zabezpečovacieho a protipožiarného systému a jeho nevyhnutné opravy v budove MsÚ, pravidelný ročný servis všetkých klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá a prípadný servis IP kamery na Námestí slobody.</p>					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN) + rozšírenie licencie počtu zamestnancov (PAM)
- zmluvnú ročnú podporu pre právnický systém ASPI (sieťová licencia – 3 licencie)
- softvérovú a hardvérovú servisnú podporu na produkty Kerio Control (firewall) a Kerio Connect (mailová pošta)
- zmluvnú ročnú podporu softvéru Matrika
- nákup náplní do tlačiarní a kopírok
- nájom a vyúčtovanie kópií na multifunkčných kopírovacích zariadeniach Toshiba v budove MsÚ a Dome štátnej správy
- nákup pamäte do notebooku, disku do diskového poľa, tlačítkového telefónu
- poplatky za prevádzku internetu v budove MsÚ, MsP a Dome štátnej správy
- poplatky za prevádzku internetu WiFi pripojenia na Námestí slobody
- servis a opravy tlačiarní, monitoru

Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup kvalifikovaného systémového a mandátneho certifikátu od firmy Disig a.s., ktoré sú potrebné vzhľadom na povinnosť uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky od 1.11.2016.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 24,85 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2016 boli vynaložené efektívne.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	27 600	27 600	7 144	25,89		
Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných budov v majetku mesta				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	41	39	39	39	40	40
Skutočná hodnota	41	39	39			
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0			
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov v meste				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	41	39	39	39	40	40
Skutočná hodnota	41	39	39			

Komentár	Z majetkového úseku sú to výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách ktoré sú v nájme a ktorých opravy presahujú zmluvne dohodnutú výšku, drobná údržba, výdavky na nákup materiálu potrebného na jej realizáciu. Údržba budov je rozpočtovaná v značne zredukovanej miere a nezodpovedá požiadavkám ani potrebám jednotlivých budov. Výdavky sú naplánované len v najnevyhnutnejšej miere. Ďalej sú tu výdavky za nákup kolkov, prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, daň z nehnuteľností za vlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. V roku 2016 je rozpočtovaná oprava na bytovom dome na ul. Mýtnej 595, výmena podlahy v Dennom centre seniorov na ul. Gen. M. R. Štefánika 355, obstaranie pomerových rozdeľovačov tepla na každý tepelný spotrebič (radiátor) v bytovom dome na ul. Mýtnej 537.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na nákup kolkov pre potreby MsÚ, na vyplatenie ročného nájomného vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa pod bývalou skládkou TKO Palčekové, za daň z nehnuteľností za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. Ďalej boli finančné prostriedky použité na údržbu majetku a to za starostlivosť o vojnové hroby, na montáž a uvedenie do prevádzky plynového kotla v BD na Ul. Mýtnej 595 a na výmenu radiátorov v BD na Ul. Mýtnej 537.

3.5. Podprogram: Údržba strojov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	115 300	115 300	48 050	41,67

Komentár:

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

Komentár k plneniu:

Plnenie transferov pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie bežných výdavkov sa k 30.06.2016 vyvíja v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Program 4.: Ostatné služby

Zámer programu:

Komplexná a prehľadná situácia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste Stará Turá

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	150	150	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	0		

Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentár k plneniu:

Za I. polrok 2016 zo strany občanov a mesta nevznikla potreba na zabezpečenie výroby nových tabuliek súpisných, orientačných čísiel a uličných tabúl.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	14 000	33 000	30 750	93,18		
Zodpovednosť:	Zástupca primátora					
Cieľ	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úspešných projektov (žiadostí)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	2	5	7		
Komentár	Mesto na základe VZN č.2/2014-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti (program 10) i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2016 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 2000 €, ktorými chce mesto podporiť voľno časové aktivity detí a mládeže prostredníctvom podpory grantových kôl organizovaných Nadáciou ŽIVOT a tiež zdravotne postihnutých spoluobčanov. Chceme podporiť činnosť občianskeho združenia Žabka príspevom na prevádzkové náklady vo výške 5 000,-€ Na ceny na rybárske preteky na Dubníku, ktoré každoročne organizuje MO SRZ chceme prispieť sumou 600,- €. Na činnosť DHZ pôsobiacich v Starej Turej, Topoleckej, Drgoňovej doline a na Papradi chceme prispieť sumou 6 000,-€ a 400,-€ na potenciálne žiadosti, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka.					

Komentár k plneniu:

Z rozpočtu mesta boli poskytnuté nasledovné finančné prostriedky:

2 000,- € Nadácii Život, 3 000,- € na krytie prevádzkových nákladov na I. polrok Materskému centru Žabka, 4x 1 500,- € jednotlivým DHZ v Starej Turej, Papradi, Topoleckej a Drgoňovej Doline, 600,- € Slovenskému zväzu rybárov MO na súťaže a 150,- € hokejovému klubu v Novom Meste nad Váhom pre deti zo Starej Turej, ktoré ho navštevujú.

Na základe rozpočtového opatrenia bol uskutočnený transfer v sume 19 000,- €, ktoré mesto získalo z nájmu od NsP v Novom Meste nad Váhom a Nemocnice s poliklinikou Myjava a boli poskytnuté ako dotácia : 14 000,- € NsP Nové Mesto nad Váhom na zakúpenie CT prístroja a NsP Myjava 5 000,- € ako príspevok na zriadenie oddelenia dlhodobo chorých.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	247 473	247 473	113 418	45,83

Komentár k podprogramu:

„Mestská polícia / ďalej MsP / je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce „ / Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov /. Do tejto kapitoly patria celkový rozpočet MsP spolu so mzdami, odvodmi a režijnými nákladmi na chod MsP.

Komentár k plneniu:

v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy za polrok 2016 a zabezpečovať verejný poriadok v meste.

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	228 103	228 103	106 614	46,74		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hliadok peších obchádzok za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	730	730	365		
Komentár	MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchádzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. MsP taktiež zabezpečuje kultúrne a športové podujatia v našom meste a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri škole. Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz i na prevenciu. Sme toho názoru, že je lepšie kriminalite predchádzať, ako ju neskôr následne riešiť. Preto MsP Stará Turá ako priekopník preventívnych aktivít na Slovensku dosahuje v tejto časti práce veľmi dobré výsledky. Tento program zahŕňa i realizáciu programu Nočné havrany, ktorý v našom meste, ako v jedinom na Slovensku naďalej pokračuje. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba automobilu MsP, údržba výstroja a výzbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, výdavky na mzdy a odvody, energie – voda, plyn, elektrika, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov za polrok 2016 bolo rovnomerné v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy na polrok 2016. Boli zabezpečované všetky kultúrne a športové podujatia, bol nepretržite 24 hodín denne zabezpečovaný verejný poriadok v meste a počas dňa boli vykonávané prevažne pešie obchádzky. Pokračovalo sa v prednáškových činnostiach na školách, v programe Nočné havrany, ako i v ďalších preventívnych aktivitách počas celého polroka 2016.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	19 370	19 370	6 804	35,13		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8		
Komentár	V Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Vďaka kamerovému systému sa podarilo v predchádzajúcich rokoch v monitorovaných častiach mesta znížiť kriminalitu a tak isto v spolupráci s kriminálnou políciou odhaliť rôznu trestnú činnosť. Veríme že tento trend bude pokračovať i v budúcich rokoch. Do tohto programu patria najmä náklady na mzdy 4 pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom. V roku 2016 predpokladáme preplatenie nákladov vo výške 7 040 Euro. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov v polroku 2016 bolo nižšie ako bolo plánované, vzhľadom k tomu že 1 pracovníčka zo 4, ktoré pracujú v Chránenej dielni na kamerách bola dlhodobo (takmer 3/4 roka) práce neschopná. Taktiež i prímy za chránenú dielnu z Európskeho sociálneho fondu boli vzhľadom k nižšiemu počtu pracovníkov nižšie a to miesto plánovaných 3520 Euro sme získali dotáciu 2901 Euro.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 998	1 998	3	0,15		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	1		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladov CO materiálu a minimálne výdavky spojené vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne). Ďalej prenájom časti priestorov v Dome kultúry Javorina za úschovu materiálu CO.					

Komentár k plneniu:

V rámci zriadenia Mestského múzea v Dome kultúry Javorina bol sklad CO presťahovaný do priestoru Hasičskej zbrojnice na Mýtnej ulici a nájomné bolo ukončené. Čerpanie u tejto položky je preto minimálne a to iba zúčtovanie energií za minulý rok.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	15 200	21 200	8 527	40,22		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akcieschopnosť DHZM mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	50	44	42	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	25	20	30	18		
Komentár	V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a akcie schopnosť zásahovej jednotky, ktorá je vytvorená zo štyroch zásahových družstiev (DHZM Stará Turá, Topolecká, Papraď, Drgoňova dolina).					

Komentár k plneniu:

Plánované preventívne prehliadky sa uskutočňujú až koncom roka. Plánované hasičské cvičenia boli realizované v miestnych častiach Topolecká, Drgoňova Dolina. Súčasne sa jednotky z miestnych častí pravidelne zúčastňovali na pohárových súťažiach v našom regióne ako je Okresná súťaž DPO a Inovecko Karpatská liga. Na väčšine súťaží naši hasiči dosahujú dobré výsledky, čo je dobrou propagáciou nášho mesta.

Plánované výdavky na akcieschopnosť jednotiek (DHZM) boli čerpané priebežne podľa potreby.

Programový rozpočet podprogramu bol v priebehu roka upravovaný o dotáciu na zásahové jednotky DHZM. Plnenie podprogramu je na 40,22 % pri dodržaní hospodárnosti.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	100 300	100 300	41 800	41,67

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.

Komentár k plneniu:

Plnenie transferov pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie bežných výdavkov sa k 30.06.2016 vyvíja v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Podprogram 5.5. : Verejné osvetlenie

Projekt 5.5.1: Eurofondy- rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 750	1 750	1 806	103,20

Na realizáciu projektu II. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia mesto v roku 2015 prijalo krátkodobý úver, ktorý bude najneskôr v apríli 2016 splatený. Mesto za poskytnutý úver rozpočtuje úrok vo výške 1 750 €.

Komentár k plneniu:

Vzhľadom na skutočnosť, že mesto k 30.06.2016 finančné prostriedky z eurofondov na financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa“ nedostalo, preklenovací úver k plánovanému aprílovému dátumu splatený nebol a z tohto dôvodu došlo k prekročeniu rozpočtovanej čiastky úrokov. Rozpočtovým opatrením bude táto suma ku koncu roka upravená.

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	5	5	0		
Komentár	Úlohou MsP je zabezpečenie odchytu túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov je v súlade s plánovaným rozpočtom. V prvom polroku 2016 bolo odchýtených 9 psov, z toho sa všetci vrátili pôvodným majiteľom. Doposiaľ nebolo potrebné umiestňovať žiadneho psa do útulku.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	202 800	202 800	84 500	41,67

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

Komentár k plneniu:

Plnenie transferov pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie bežných výdavkov sa k 30.06.2016 vyvíja v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	0	2 287	--

Komentár:

Prostriedky z recyklačného fondu sa využijú na zakúpenie nových nádob pre separovanie odpadu, opravu budovy v zbernom dvore.

Komentár k plneniu:

K 30.6. boli finančné prostriedky použité na úhradu poplatku podľa zmluvy o dielo zo dňa 6.11.2015 (odovzdanie žiadosti a schválenie žiadosti) a na údržbu a revíziu vykurovacieho systému v Zbernom dvore Stará Turá. Získaná dotácia z recyklačného fondu sa prejaví v príjmoch i výdavkoch 2. polroka.

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 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	194 600	164 600	81 100	49,27

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.

Komentár k plneniu:

Plnenie transferov pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie bežných výdavkov sa k 30.06.2016 vyvíja v súlade s rozpočtovanou čiastkou, k zníženiu transferov po tretej zmene rozpočtu o 30 000 € došlo v dôsledku plánovanej obnovy strojového parku (traktorbagra), ktorá bude zrealizovaná v druhom polroku 2016.

Program 8 : Doprava

Zámer: Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v meste Stará Turá

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 600	2 600	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dopravné značenie, projekt				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	0		

Komentár	Ide o dopravné značenie v meste Stará Turá podľa požiadavky občanov a dopravného inšpektorátu OOPZ SR v Nové Mesto nad Váhom. Projektová dokumentácia dopravného značenia bude predložená na posúdenie Komisiou výstavby ÚP a dopravy mesta.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentár k plneniu:

Dopravné značenie sa realizuje podľa požiadaviek občanov nášho mesta a odporúčaní dopravnej komisie, ktoré sú zapracované do Projektovej dokumentácie dopravného značenia. Programový rozpočet podprogramu v priebehu roka nebol upravovaný. Plnenie podprogramu zatiaľ nie je.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	750	750	369	49,20		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spojov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnemu prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochovej vrch, vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto nad Váhom zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochovej vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochovej vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej stratovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťaženosť jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožňuje zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečuje tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy.					

Komentár k plneniu:

Rozpočtované výdavky sú čerpané v súlade so Zmluvou o zabezpečení autobusového spojenia medzi Mestom Stará Turá a SAD a.s. Trenčín. Autobusové spojenie Stará Turá - Černochovej vrch a späť, úsek z Drgoňovej Doliny.

Programový rozpočet prvku v priebehu roka nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 49,2 % pri dodržaní hospodárnosti.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer:

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

Komentár k programu:

Program Vzdelávanie zahŕňa nasledovné podprogramy:

Materská škola spolu, Základná škola spolu, Zájmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu, Účelovo viazané prostriedky a Výdavky z vlastných príjmov.

Materská škola

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí od ranného veku po vstup do základnej školy v spolupráci s rodinou v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí.

Základná škola

poskytuje žiakom základné vzdelanie - poznatky, zručnosti a schopnosti najmä v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej a dopravnej.

Základná umelecká škola

poskytuje umeleckú výchovu a základné umelecké vzdelanie prevažne žiakom základnej školy, v menšej miere deťom predškolského veku, žiakom stredných škôl, študentom vysokých škôl a dospelým.

Centrum voľného času

zabezpečuje pravidelnú a príležitostnú zájmovú činnosť, prázdninovú činnosť a spontánnu činnosť detí, rodičov a iných osôb v ich voľnom čase. Utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času.

Zariadenia školského stravovania

zabezpečujú dostupné stravovanie pre deti, žiakov a dospelých stravníkov.

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	466 695	468 518	220 502	47,06		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	277	280	296	275	280	280
Skutočná hodnota	287	296	274	275		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vytáženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			52 500	46 000	47 200	47 200
Skutočná hodnota	42 669	44 423	46 000	23 814		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			98 500	67 500	69 900	69 900
Skutočná hodnota	63 952	66 201	68 000	34 077		
Komentár	Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.					

Komentár k plneniu:

V I. polroku navštevovalo materskú školu 275 detí, čo predstavuje 100% naplnenosť tried, pričom v jednotlivých triedach sa vzhľadom na vysoký záujem využila aj možnosť povoleného navýšenia. Počty vydaných hlavných a doplnkových jedál boli ovplyvnené vysokou chorobnosťou a s ňou súvisiacou neprítomnosťou detí v prvom štvrtroku 2016. Materská škola mala výdavky za I. polrok 2016 a priebežne plní rozpočet za I. polrok 2016 na 47,06 % a to podľa jednotlivých položiek takto:

- výdavky na mzdy sú vo výške 149 598 eur, čo predstavuje 41,03 %, ale nezahŕňajú výdavky na mzdy za jún v sume 31 787 eur, ktoré boli vyplatené v júli. Reálne čerpanie je 181 385 eur – teda 49,74 % z celoročného rozpočtu.
- výdavky na odvody a príspevky do poisťovní sú vo výške 54 528 eur, t.j. 49,37 %, avšak za jún sú v hodnote 11 980 eur. Reálne výdavky za túto položku sú vo výške 66 508 eur, v percentách 49,37.
- výdavky za tovary a služby sú vyčerpané na 138,70 % - v sume 43 945 eur. V tejto položke organizácia vykazuje neuhradené záväzky za dodávky tepla a teplej vody v hodnote 7 592 eur. Reálne čerpanie je na hodnote 51 537 eur, t.j. 162,66 %.
- výdavky na bežné transfery sú v hodnote 2 307 eur, čo je 70,12 %. Započítaním nemocenského a odchodného za jún vo výške 1 975 eur je plnenie čerpania rozpočtu na 130,15 %.

Zahrnutím výdavkov na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, bežných transferov za jún 2016 a záväzkov po splatnosti spolu v celkovej hodnote 53 335 eur do čerpania rozpočtu za I. polrok 2016 je čerpanie rozpočtu v hodnote 303 803 eur, to je v percentuálnej hodnote 56,86. Výdavky na tovary a služby boli obmedzované nízkym rozpočtom, ktorý nezabezpečuje ani riadny chod prevádzky troch pracovísk a dokonca organizácia vykazuje neplatené záväzky po lehote splatnosti vo výške 7 592 eur za dodávky tepla a teplej vody.

Prvok 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	500	500	0	0,00

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, finančná čiastka 500 € bola určená na výber zhotoviteľa stavby: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153. Keďže plánovaná výzva na predkladanie žiadosti o NFP bola zrušená, nedošlo k podaniu žiadosti a výberu dodávateľa.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 210 033	1 196 178	496 343	41,49
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ			
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov s 1. atestáciou a 2. atestáciou		

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35	40	45	40	41	42
Skutočná hodnota	32	33	33	33		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	15	27	28	29	30
Skutočná hodnota	12	24	34	34		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	210	220	296	235	240	250
Skutočná hodnota	211	196	221	224		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a detí MŠ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	110 000	110 000	116 000	110 000	115 000	120 000
Skutočná hodnota	102 000	103 300	108 500	65 732		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	21 700	22 000	22 000
Skutočná hodnota	15 800	20 300	21 700	12 270		
Komentár	Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ.					

Komentár k plneniu:

Základná škola za 1. polrok 2016 čerpala výdavky vo výške 496 343 €, čo predstavuje 41,49 % z celkového ročného rozpočtu ZŠ na rok 2016.

Najvyšší podiel na celkových výdavkoch v základnej škole tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. Nižšie plnenie rozpočtu v kategórii 610 – mzdy a 620 – poistné je spôsobené tým, že do výdavkov k 30.6.2016 sú zahrnuté výplaty miezd za mesiace 1-5/2016.

V kategórii 630 – tovary a služby boli v ZŠ uhradené najmä energie, vodné, stočné, revízie, tlačivá, kancelársky materiál, tonery a výdavky vyplývajúce zo zákona – povinný prídel do sociálneho fondu a príspevkov na stravovanie zamestnancov.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	308 120	308 640	126 208	40,89		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobností detí a mládeže, rozvoj talentu a skvalitnenie schopností a zručností detí a mládeže na území mesta Stará Turá a v blízkom okolí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	350	360	330	340	340	345
Skutočná hodnota	329	310	340	327		

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, zájmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov v prírodovedno-environmentálnej, telovýchovno- športovej, esteticko-výchovnej, spoločensko-vednej, vzdelávacej a pracovno-technickej oblasti, poskytnúť zájmové vzdelávanie aj deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov zájmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	280	280	280	300	310	320
Skutočná hodnota	331	297	327	339*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				3 500	3 550	3 600
Skutočná hodnota	2 635	3 753	3 658	3 671**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				27	28	30
Skutočná hodnota	19	20	24	24		
Komentár	<p>Podprogram má za úlohu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poskytovať vzdelávanie a zájmové aktivity v mimovyučovacom čase, • zvyšovať úroveň materiálnych, priestorových a personálnych podmienok v ZUŠ a CVČ • zabezpečiť primárnu prevenciu pred negatívnymi javmi spoločnosti, ktoré sú priamym ohrozením pre všetky vekové kategórie mladých ľudí. <p>Centrum voľného času postupuje podľa výchovného programu Centrum pre rodinu prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej zájmovej činnosti, prázdninovej činnosti, spontánnej činnosti v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z. Základná umelecká škola postupuje podľa školského vzdelávacieho programu, v súlade s ktorým má povinnosť dodržať a splniť požiadavky na základné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre jednotlivé odbory umeleckého vzdelávania v základnom umeleckom vzdelávaní schválené ministerstvom školstva.</p>					

Komentár k plneniu:

Základná umelecká škola za 1. polrok 2016 čerpala výdavky vo výške 96 678,43 €, čo predstavuje 40,62 % z celkového ročného rozpočtu ZUŠ na rok 2016.

Najväčší podiel na celkových výdavkoch v ZUŠ tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. Nižšie plnenie rozpočtu v kategórii 610 – Mzdy a 620 – poisťné je spôsobené tým, že do výdavkov k 30.6.2016 sú zahrnuté výplaty miezd za mesiace 1-5/2016.

V kategórii 630 – tovary a služby v ZUŠ boli vynakladané iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie ich plynulého chodu, ide najmä o úhradu energií, vodného, stočného, nákup tlačív, kancelárskeho materiálu, tonerov, vykonanie revízií na zariadeniach a výdavky vyplývajúce zo zákona – povinný prídelenie do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov. V rámci bežných transferov prišlo k prekročeniu rozpočtu v ZUŠ, konkrétne v položke – transfery na nemocenské dávky, a to v dôsledku vyššej PN zamestnancov oproti rozpočtovanej sume (250,00 €).

Centrum voľného času za 1. polrok 2016 čerpalo výdavky vo výške 29 465,03 €, čo predstavuje 41,77 % z celkového ročného rozpočtu CVČ na rok 2016.

Najväčší podiel na celkových výdavkoch v CVČ tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. Nižšie plnenie rozpočtu v kategórii 610 – Mzdy a 620 –

Poistné je spôsobené tým, že do výdavkov k 30.6.2016 sú zahrnuté výplaty miezd za mesiace 1-5/2016.

V kategórii 630 – Tovary a služby v CVČ boli vynakladané iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie ich plynulého chodu, ide najmä o úhradu energií, vodného, stočného, nákup tlačív, kancelárskeho materiálu, tonerov, vykonanie revízií na zariadeniach a výdavky vyplývajúce zo zákona – povinný prídelač do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov.

.....

Poznámka k označeným údajom

- ★ Počet prihlásených za školský rok 2015/16: 339 členov - z toho 246 dievčat
- z toho 265 do 15 rokov

V CVČ fungovalo 28 záujmových krúžkov a klubov.

- ★★ Počet účastníkov v školskom roku 2015/16: 3671.

V školskom roku bolo zorganizovaných 78 nepravidelných aktivít.

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	100	100	64	64,00		
Zodpovednosť:	<i>Školský úrad</i>					
Cieľ	<i>Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	10	7	9	10	10
Skutočná hodnota			9	3		
Komentár	Dôvodom poskytovania finančných príspevkov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je zmena vo financovaní záujmového vzdelávania, ktorá je účinná od 1.1.2013.					

Komentár k plneniu:

V I. polroku 2016 navštevovali 3 deti s trvalým bydliskom v Starej Turej vo veku 5 -15 rokov Centrum voľného času Myjava.. Je odôvodnený predpoklad, že do konca roka 2016 sa rozpočtovaná suma bude navyšovať podľa reálnej skutočnosti.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

Komentár k zámeru:

Mesto sa počas prvého polroku snažilo podporovať športové vyžitie obyvateľstva. Pre deti je v meste k dispozícii hneď niekoľko multifunkčných ihrísk a menších detských ihrísk, jedno i v mestskej časti Topolecká. Šport podporuje mesto aj prostredníctvom dotácií na prevádzku športového areálu na štadióne a prostredníctvom dotácií jednotlivým športovým klubom a organizáciám, ktoré vyplňajú pohybovými aktivitami voľný čas detí. Mesto tiež spoluorganizuje rôzne športové podujatia.

Komentár k programu:

V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií podľa VZN č. 2/2015 a VZN č. 2/2014 a formou zmluvy s MŠA, s. r. o. Súčasťou sú i bežné výdavky na tovary, na podporu športových akcií v meste a na prevádzku viacúčelového ihriska na Hurbanovej ulici.

Komentár k plneniu:

Programový rozpočet programu Šport sa v prvej polovici roka 2016 menil. Bežné výdavky sme presunuli v rámci programu z prvku viacúčelové ihrisko v sume 700 € a z prvku športové podujatia v sume 400 € na nový prvok 10.1.5 na Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova – Stará Turá. Ďalej sme presunuli 520 € z bežných výdavkov programu 10.2.a2 Grantový systém na podporu športu na bežné výdavky programu 9.3.2 – Centrum voľného času. V rámci grantového systému boli podporené dva projekty Centra voľného času Stará Turá: Po námestí na kolieskach – sumou 270 € a Športový deň – sumou 250 €. Centrum voľného času však môže ako organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá, prijímať iba finančné prostriedky na svoju prevádzku, teda cez bežné výdavky programu 9.3.2 – Centrum voľného času. Nie je možné zaúčtovať dotáciu na bežné výdavky programu 10.2.a2 Grantový systém na podporu športu. Preto sme tieto prostriedky museli presunúť na spomínané dva športové projekty priamo na bežné výdavky CVC.

Počas prvých 6 mesiacov sme vyplatili dotácie športovým klubom na 2. časť sezóny 2015/2016, jednu priamu dotáciu a dotácie na športové podujatia. V marci bolo schválené nové VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta, v rámci ktorého boli do ukazovateľov pri bodovom hodnotení klubov opäť pridané kvalitatívne ukazovatele. Kapitálové výdavky boli naplánované na projektovú dokumentáciu na projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá.

Mesto spoluorganizovalo a finančne sa podieľalo na príprave rôznych športových podujatí, ktoré pripravila Základná škola v Starej Turej, Centrum voľného času v Starej Turej, Klub turistov Stará Turá či dobrovoľné hasičské zbory v Drgoňovej Doline a v Topoleckej.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	84 500	83 980	39 806	47,40		
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	8	8
Skutočná hodnota	5	5	9	6		
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. 2/2015 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. V rámci podprogramu sú plánované aj výdavky v súlade so zmluvou s MŠA, s. r. o. na prevádzku športového areálu na štadióne.					

Komentár k plneniu:

Aj v r. 2016 bola schválená mestským zastupiteľstvom zmluva so spoločnosťou MŠA, ktorá prevádzkuje športový areál na štadióne. Počas roka budú zdokladované náklady na energie na

štadióne preplácané do výšky 50 000 € spoločnosti MŠA. V marci bolo schválené nové VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta, v rámci ktorého je možné pridelovať až tri druhy dotácií športovým klubom a združeniam venujúcim sa športovému využitiu voľného času detí a mládeže do 26 rokov – dotácie pre športové podujatia na základe vyhlásenej grantovej výzvy, dotácie pre športové kluby na celú sezónu a priame dotácie od primátorky mesta.

Žiadateľom – športovým klubom a združeniam pôsobiacim v meste Stará Turá môže mesto v roku 2016 rozdeliť ešte sumu 28 000 €, podľa podmienok VZN č. 4/2016. Z toho na 2. polrok sezóny 2015/2016 im bolo už vyplatených 14 000 €.

Priama dotácia - Priama dotácia putovala združeniu Horné Húšcie 3D. Išlo o príspevok vo výške 255 € pre lukostrelca p. Málka, ktorý reprezentoval mesto a celé Slovensko a bude reprezentovať mesto i na Majstrovstvách Európy v lukostreľbe v r. 2016.

Dotácia pre športové podujatia - Do grantového programu Športové podujatia sa prihlásilo 11 žiadateľov a sumou do 500 € bolo podporených 9 športových projektov. Dva projekty CVČ museli byť preúčtované na podprogram 9.3.2 CVČ, tak ako sme písali v komentári k plneniu celého programu, čiže suma 520 € bola rozpočtovým opatrením presunutá na bežné výdavky CVČ.

Dotácia pre športové kluby - Do 30.6.2015 obdržalo mesto 7 žiadostí o dotáciu na sezónu 2015/2016, ktoré bude prehodnocovať Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport a výšku dotácie bude schvaľovať Mestské zastupiteľstvo na septembrovom zasadnutí.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
		1 700	1 300	239		18,38
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Každý športový výkon by mal byť ocenený</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	9	9
Skutočná hodnota	5	7	7	4		
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. Akcie sú organizované v spolupráci so ZŠ, CVČ, MŠ, DHZ Drgoňova Dolina, DHZ Topolecká, KST ST, DO Fénix. V roku 2016 sa plánuje realizácia veľkej turistickej akcie Krásy Slovenska na Veľkej Javorine, ktorej spoluorganizátorom bude i mesto Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období sa menil rozpočet na prvku. Bežné výdavky v sume 400 € boli presunuté na nový prvok 10.1.5 na Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova – Stará Turá. V prvom polroku bolo podporených hneď niekoľko športových akcií, ktoré boli zorganizované pre širokú verejnosť. Mesto každoročne prispieva na Turnaj v nohejbale, ktorý organizuje ZŠ Stará Turá, na Deň detí v Drgoňovej Doline, Deň detí v Topoleckej, turistickú Podjavorinskú 50ku, na aktivity ZŠ Stará Turá, MŠ Stará Turá a CVČ Stará Turá.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Komentár k zámeru:

Počas celého polroka sa zamestnanci mestského úradu i príspevkovej organizácie DK Javorina snažili pripravovať pre obyvateľov mesta dostatok kultúrneho vyžitia. Pracovníci ZPOZu pripravili hneď niekoľko kvalitných občianskych obradov a slávností pre občanov, pracovník pre komunikáciu zabezpečil nákup a výrobu propagačných materiálov.

Komentár k programu:

V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie kultúrneho vyžitia obyvateľov mesta a kultúrneho rozvoja v meste Stará Turá. Sú tu zahrnuté výdavky, ktoré mesto plánuje vynaložiť na prípravu kultúrno – spoločenských podujatí, na zabezpečenie kvalitných občianskych obradov a slávností pre občanov, ale aj na výrobu propagačných materiálov, ktoré budú mesto propagovať nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Program kultúra zahŕňa aj transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu DK Javorina.

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2016 sa podarilo mestu aj DK Javorina zorganizovať hneď niekoľko úspešných kultúrno-spoločenských podujatí. Najväčšími a najúspešnejšími kultúrnymi podujatiami boli: Víťanie jari, Cesta rozprávkovým lesom, Deň detí v meste Stará Turá, Staroturiansky jarmok a Festival Divné veci. Pracovníci DK Javorina i mesta sa stále viac snažia orientovať na tradície, folklór, históriu mesta, ale tiež na rôzne súčasné formy umenia, predstavenia pre deti i dospelých, výstavy, zájazdy na zaujímavé miesta či do známych divadiel. V rámci propagácie vychádzal pravidelne Staroturiansky spravodajca a boli nakúpené rôzne propagačné predmety. V réžii ZPOZu boli zrealizované mnohé občianske obrady a slávnosti. V prvom polroku sa ďalej riešili projekty na rekonštrukciu NKP Husitská veža a rekonštrukciu strechy na KD Paprad'. Oba projekty boli podmienené získaním dotácie z cudzích zdrojov.

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	25 700	25 700	6 508	25,32		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	16	16	16
Skutočná hodnota	12	12	14	7		
Komentár	Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí, atď. Tiež je tu zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho jarmoku, Veľkého dňa detí v meste a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice. Tiež je tu zahrnutý príspevok mesta na organizovanie festivalu Divné veci a kultúrneho leta na Námestí slobody.					

Zodpovednosť:	Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku					
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	266	215	252	220		
Komentár	Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Jedná sa najmä o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, kultúrny program, elektrické prípojky, vyčistenie mesta po akcii a pod.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2016 zorganizoval mestský úrad rôzne podujatia alebo spolupracoval na príprave podujatí s DK Javorina. Na Silvestra sme zabezpečovali dopravu na Javorinu, v máji sme pripravovali Stavanie mája. Suma 700 € bola zaslaná Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine. V tomto polroku mesto zorganizovalo i podujatie Veľký deň detí v celom meste Stará Turá a prispelo i na festival Divné veci.

Tohtoročný Staroturiansky jarmok sa uskutočnil 10. a 11.6.2016. Príjmy za predajné miesta splnili očakávania, ktoré boli premietnuté v príjmovej časti rozpočtu, dokonca boli vyššie ako sme plánovali. Jarmok bol hodnotený veľmi dobre a výdavky sme udržali v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov. V sledovanom období ešte neboli uhradené takmer žiadne faktúry, väčšina bude platená až v mesiacoch júl - august.

Prvok 11.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 700	5 700	1 447	25,38		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	63	59				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	11	14				
Komentár	Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností a rôznych spoločenských podujatí. Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti, spoločenské podujatia, občianske sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácných hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné.					

Komentár k plneniu:

V ZPOZ-e Starej Turej pracuje v sledovanom období 18 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne na vysokej úrovni. V sledovanom období sa nevyplácal príspevok na ošatné. V sledovanom období boli konkrétne zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky:

10 občianskych pohrebov, 16 sobášov, 7 uvítaní do života, 1 stretnutie jubilantov, 1 stretnutie pre 4 zlaté svadby, rozlúčku s predškôlkami – pre dve skupiny detí, výročie oslobodenia mesta, ocenenie darcov krvi a spomienku na ukončenie II. svetovej vojny. Od tohto roku sme začali navštevovať i jubilantov, ktorí sa dožili viac ako 80 rokov v ich domácnostiach. Takýchto návštev bolo uskutočnených 8 a jedna návšteva u manželov, ktorí oslavovali diamantovú svadbu. Tým sa zvýšili bežné výdavky na nákup materiálu (darov a kvetov pre jubilantov).

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	84 400	84 400	53 200	63,03

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu:

Plnenie transferov pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina na pokrytie bežných výdavkov sa k 30.06.2016 vyvíja v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	37 730	37 730	11 800	31,27

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu:

Plnenie transferov pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina na pokrytie bežných výdavkov sa k 30.06.2016 vyvíja v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	12 840	12 840	6 000	46,73

Komentár:

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

Komentár k plneniu:

Plnenie transferov pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina na pokrytie bežných výdavkov sa k 30.06.2016 vyvíja v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	9 800	9 800	5 466	34,93
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>			

Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota	1 400	1 640	2 277	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	1 650	1 000	641	494		
Komentár	Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod. Ďalej sú tu zahrnuté bežné výdavky na výrobu tlačенých propagačných materiálov o meste a propagačných predmetov, ktoré sú k dispozícii turistov, obyvateľom či hosťom mesta. V roku 2016 zvyšujeme rozpočet podprogramu o 7 000 €. Ide o jednorazové zvýšenie rozpočtu, táto suma je určená na tlač publikácie Riešenie priestoru medzi ulicami SNP a Mierová a tlač prezentačných plachiet k tomuto projektu.					

Komentár k plneniu:

Propagačné predmety sa využívajú ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach či spoločenských akciách pre hostí či súťažiacich. V prvom polroku 2016 sme nakúpili knihy s tematikou Starej Turej od autorky Evy Tomisovej. Čo sa týka propagačných predmetov, v prvom polroku 2016 sme dali vyrobiť šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá, vianočné sety Turák a vnuk, vizitkáre, kávu August Roy, reflexné pásky, písacie sady, plakety pre učiteľov. V roku 2016 sme na základe zmluvy s STU Bratislava zaplatili za štúdie študentov architektúry, ktoré riešili využitie priestoru medzi ulicami SNP a Mierová. Tieto štúdie boli použité na výstavu prác v DK Javorina.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 000	5 000	2 532	50,64		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000	18 000	9 000		
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 300 ks mesačne svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta, jeho organizácii, o kultúre, športe a prezentácii našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov. Priemerná remitenda časopisu býva 150 až 200 kusov.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období sme vydali 9 000 kusov Staroturianskeho spravodajcu. Moderná doba nepraje čítaniu tlačенých novín a časopis. Dnes už každý hľadá informácie na internete. Práve preto nám v minulom roku kolísala predajnosť Staroturianskeho spravodajcu, s nižším nákladom však zatiaľ nepočítame, nakoľko nás cena pri znížení počtu kusov vyjde rovnako. V sledovanom období sme vydali k februárovému číslu Staroturianskeho spravodajcu prílohu – nástenný kalendár a kalendár podujatí na r. 2016.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 500	III. zmena PR 500	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zmluva s dodávateľom stavby na jej realizáciu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016		
Skutočná hodnota	0	nesplnené	nesplnené			
Komentár	V roku 2016 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby (500 €)					

Komentár k plneniu:

K výberu zhotoviteľa stavby nedošlo, pretože nebola vypísaná vhodná výzva na predloženie žiadosti o NFP.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 96 900	III. zmena PR 76 900	Plnenie k 30.06. v € 40 350	Plnenie k 30.06. v % 52,47
------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------

Komentár:

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

Komentár k plneniu:

Plnenie transferov pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie bežných výdavkov sa k 30.06.2016 vyvíja v súlade s rozpočtovanou čiastkou, k zníženiu transferov po tretej zmene rozpočtu o 20 000 € došlo v dôsledku plánovanej obnovy strojového parku (traktorbagra), ktorá bude zrealizovaná v druhom polroku 2016 z rozpočtu mesta.

Podprogram 12.2: Námestie

Prvok: 12.2.2. Splátky úrokov z úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 450	III. zmena PR 450	Plnenie k 30.06. v € 284	Plnenie k 30.06. v % 63,11
------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------

Úver, ktorý mesto čerpalo na rekonštrukciu námestia, bude v decembri roku 2016 splatený. Celková suma úrokov na rok 2016 je rozpočtovaná vo výške 450 €.

Komentár k plneniu:

Splácanie úveru a tiež úrokov z úveru mesto realizuje v súlade so splátkovým kalendárom. Malá korekcia rozpočtovanej čiastky úrokov bude zrealizovaná rozpočtovým opatrením tesne pred koncom roka.

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Komentár k programu:

Zabezpečovaním sociálnych služieb a poskytovaním sociálnej pomoci sa mesto snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám. Vo svojej činnosti sa riadi najmä zákonom o sociálnych službách, zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákonom o pomoci v hmotnej núdzi a schváleným Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Stará Turá.

Komentár k plneniu:

V rámci programu sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, terénna a centralizovaná opatrovateľská služba, denné centrum seniorov, jednorazové dávky z rozpočtu mesta a z charitatívneho účtu, lekárska a sociálna posudková činnosť v súlade s programovým rozpočtom.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 000	1 000	1 221	122,10		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	9	11	4		
Komentár	Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) a detským domovom, poskytnutie príspevku rodičovi na dopravu do detského domova, príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov zakotvené vo VZN č. 2/2012. Týmto si mesto plní povinnosť uloženú Zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V rámci tohto prvku mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa, dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, rodičovského príspevku vyplácaných ÚPSVR v prípade, ak oprávnená osoba nevyužíva uvedené finančné prostriedky na stanovený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Úlohou osobitného príjemcu je použiť finančné prostriedky účelne v prospech dieťaťa alebo oprávneného občana. Z tohto prvku sa uhrádza i nájomné za Azylovú izbu zriadenú výlučne na krátkodobé a núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku sa z prvku čerpali prostriedky na úhradu nájmu za Azylovú izbu za r. 2015 v sume 517,80 Eur. Prekročenie rozpočtovaných prostriedkov spôsobilo čerpanie prídavkov na dieťa a rodičovského príspevku, ktoré poukázal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, mestu ako osobitnému príjemcovi týchto štátnych sociálnych dávok, na zabezpečenie výživy a výchovy dvoch mal. detí v sume 703,68 Eur. Vzhľadom k tomu, že o ustanovení mesta ako osobitného príjemcu štátnych dávok rozhoduje ÚPSVR, nedajú sa tieto prostriedky na strane výdavkov ani na strane príjmov naplánovať.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	142 050	142 050	58 886	41,45		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	75	85	85	85		
Skutočná hodnota	88	97	111	90		
Komentár	Poskytovanie opatrovateľskej služby 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 v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a prijatého VZN č. 4/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Z dôvodu potrieb starnúcich obyvateľov sa mesto snaží o rozširovanie sociálnych služieb v meste a v miestnych častiach v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Stará Turá. Záujmom štátu je zabezpečiť v čo najširšej miere zotrvanie seniorov v svojom domácom a teda prirodzenom prostredí, preto táto forma domácej starostlivosti o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov je perspektívnou, ale aj žiadanou službou. V tomto prvku sú zahrnuté i náklady na rozvoz stravy občanom v meste a miestnych častiach vrátane nákladov na prevádzku motorového vozidla používaného na rozvoz stravy.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie na tomto prvku predstavujú predovšetkým náklady na mzdy opatrovateľiek v teréne a náklady na prevádzku osobného auta na rozvoz stravy občanom na území mesta a do miestnych častí. Od 1.2.2016 sa mesto zapojilo do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, z ktorého má mesačne príjem 2535 Eur na čiastočnú refundáciu nákladov 5 opatrovateľiek.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	115 960	115 960	39 801	34,32		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	12	13	13		

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 a to podľa zákona o sociálnych službách a VZN č. 4/2015. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby. Štát dotuje prevádzku tohto zariadenia od 1.3.2012 v zmysle zákona o sociálnych službách sumou 320 Eur na 1 obyvateľa zariadenia mesačne. Príjem za poskytované služby predstavuje cca 15 tis. Eur ročne. V súvislosti s zákonom o sociálnych službách je potrebné splňať tzv. štandardy v poskytovaní soc. služieb, čo prináša značné zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. V zariadení sa poskytuje opatrovateľská služba celoročne, preto z dôvodu splnenia požiadaviek zákona je nutné zabezpečiť nepretržitú prevádzku. Taktiež je nutné dodržať zákonom stanovený maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca. V tejto súvislosti je potrebné od 1.1.2016 prijať min. dvoch nových zamestnancov. Zároveň mesto ako poskytovateľ soc. služby je povinný zabezpečiť klientom celodennú stravu, čím sa na jednej strane zvýšia náklady na stravu avšak na druhej strane sa rovnako zvýšia príjmy za túto službu.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentár k plneniu:

Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby. V súvislosti s zákonom o sociálnych službách je potrebné splňať tzv. štandardy v poskytovaní soc. služieb, čo prináša zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. V súvislosti s celoročným poskytovaním opatrovateľskej služby bolo nutné zabezpečiť nepretržitú prevádzku v ZOS a zároveň dodržať zákonom stanovený maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca. Vzhľadom k tomu mesto v priebehu prvého polroka prijalo tri nové zamestnankyne, čím sa zvýšili mzdové náklady. Zároveň mesto ako poskytovateľ soc. služby zabezpečilo klientom dodávateľsky 2 x denne teplú stravu, ktorú si v plnej výške uhrádzajú. Týmto sa zvýšili náklady na stravu, ale rovnako sa zvýšili aj príjmy za túto službu.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Denné centrum seniorov (Kluby dôchodcov)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	10 000	4 520	45,20		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	200	200	160	160	160
Skutočná hodnota	155	160	157	164		
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v dennom centre, ktoré slúži na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. V súčasnosti sú zriadené 2 denné centrá a to v Starej Turej a miestnej časti Paprad', kde sa členovia pravidelne stretávajú pri spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivitách. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne. Z dôvodu splnenia prevádzkových a hygienických podmienok bolo nutné zabezpečiť pravidelné upratovanie denného centra, čo prinieslo celkové zvýšenie nákladov, ktoré sú uhrádzané z rozpočtu.					

Komentár k plneniu:

Z rozpočtovaných prostriedkov mesto uhradilo prevádzkové náklady denného centra (energie, voda, upratovanie) a zaplatením vstupeniek a prepravných nákladov umožnilo členom zúčastniť sa troch kultúrnych podujatí v Dome kultúry Javorina a jedného zájazdu na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	4 000	4 000	1 680	42,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	14	14	23	13		
Komentár	Poskytovanie jednorazovej dávky v zmysle Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi rieši prijaté VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta t. j. rodinám s maloletými deťmi a občanom s nízkym resp. žiadnym príjmom a uplatňuje sa v situáciách, keď sa občan dostal do stavu, keď si sám nevie zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu alebo rodinu. Predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana. Finančné prostriedky sa poskytujú najmä na nevyhnutné ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, na školské potreby pre dieťa či mimoriadne liečebné náklady. Dávky sa poskytujú v peňažnej alebo vecnej forme a ich výška je stanovená individuálne podľa situácie a potrieb žiadateľa a v súlade s uvedeným VZN. V tomto prvku sú zahrnuté aj náklady na pochovanie občana v prípade, ak pohreb nemá kto zabezpečiť.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky z rozpočtu boli poskytnuté na nevyhnutné ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, na školské potreby pre dieťa a mimoriadne liečebné náklady. V prvom polroku bola sociálna dávka poskytnutá 13 žiadateľom v peňažnej alebo vecnej forme a jej výška bola stanovená individuálne podľa situácie a potrieb žiadateľa a v súlade s prijatým VZN. Dvomi žiadateľmi mesto nevyhovelo z dôvodu nesplnenia podmienok.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	8 000	8 000	3 700	46,25		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	65	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	68	69	70	37		
Komentár	Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom období dieťa. Príspevok sa poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 9/2012 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku bol príspevok poskytnutý všetkým žiadateľom a čerpanie na tomto prvku odráža počet prijatých žiadostí. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2015 sme v hodnotenom polroku poskytli o 3 príspevky menej.

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho účtu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	6 000	6 000	622	10,37		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	28	28	28		
Skutočná hodnota	28	47	54	3		
Komentár	Dávka sa poskytuje v prípadoch mimoriadnych udalostí v rodinách, kde sa náhle členovia rodiny ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju negatívnu sociálnu situáciu riešiť vlastnými silami. V rámci tohto prvku sú organizované pobytové letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytované príspevky na nákup zdravotnej pomôcky, na rehabilitačné a rekondičné pobyty zdravotne postihnutým občanom – prevažne deťom a relaxačno-športovo-náučné podujatie pre deti s ŤZP. Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov do fyzických a právnických osôb.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku Komisia pre sociálne veci a bývanie poskytla mimoriadnu pomoc trom občanom vo vecnej forme ako príspevkov na pohrebné náklady, na zabezpečenie základných životných potrieb a na mimoškolské aktivity dieťaťa. Ďalšie aktivity a s tým použitie účelovo viazaných prostriedkov na charitatívnom účte sa uskutočnia v druhom polroku. Vzhľadom na spôsob získavania príspevkov na tento účet sa výdavky ani príjmy na tomto prvku nedajú naplánovať.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 000	1 000	510	51,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	63	93	70	39		
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hradené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.					

Komentár k plneniu:

Z tohto prvku boli uhradené náklady vyúčtované posudkovým lekárom za vyhotovené lekárske posudky. Zároveň boli uhradené aj náklady za výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktoré pre potreby posudkového lekára vyhotovuje ošetrojúci lekár žiadateľa. Počet vyhotovených posudkov závisí od počtu žiadostí občanov o posúdenie ich odkázanosti na sociálnu službu.

Okrem toho mesto podľa dohody vykonáva posudkovú činnosť za úhradu aj pre okolité obce: Vad'ovce, Kostolné, Lubina, Hrachovište, Hrašné, od ktorých za vypracovanie 11 posudkov a rozhodnutí o odkázanosti občana na sociálnu službu získalo príjem v sume 385 Eur.

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	3 000	3 000	1 373	45,77		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	63	93	70	43		
Komentár	Sociálny posudok vyhotovuje sociálny pracovník v súlade so zákonom o sociálnych službách a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie prostriedkov predstavujú náklady za vyhotovenie sociálnych posudkov. Rovnako ako pri lekárskejších posudkoch počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov o posúdenie ich odkázanosti na sociálnu službu, pretože sociálny posudok je nevyhnutnou súčasťou tohto konania.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 000	2 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	3	3		
Skutočná hodnota	17	14	0	0		
Komentár	Príspevok na sociálne služby v zmysle o sociálnych službách uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si v prípade požiadavky a potreby občana túto službu objednala a poskytovateľ sociálnych služieb nedostáva od štátu dotáciu vo výške jeho ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby. Z toho prvku sa bude zabezpečovať supervízia v sociálnych službách v súlade so zákonom o sociálnych službách.					

Komentár k plneniu:

Počas prvého polroka nebola žiadna požiadavka na zabezpečenie sociálnej služby u iného poskytovateľa.

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 2016	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	26 134	26 134		13 067	50,00	
Zodpovednosť:	<i>Majetkové a Ekonomické oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Dostupné bývanie pre rodiny v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	61	75	75	75	90	90
Skutočná hodnota	61	61	75			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			
Komentár	<p>V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €.</p> <p>V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €.</p> <p>V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubockého súp. č. 676/1. Splácanie istiny a úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946 €.</p>					

Komentár k plneniu:

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

Projekt 14.1.4: Prestavba a nadstavba T20-Dom špecialistov na bytový dom

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	1 000	0		0	- -	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie výberu projektanta a podkladov pre spracovanie PD zmeny stavby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zmluva s odborne spôsobilým projektantom				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				31.12.2016	30.06.2017	
Skutočná hodnota				31.12.2016 Rozhodnutie o zmene stavby podľa PD	30.06.2017 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	
Komentár	Finančná čiastka v roku 2016 predstavuje náklady na výber spracovateľa PD a na zabezpečenie podkladov pre projekt na zmenu nedokončenej stavby pre realizáciu stavby. Pôvodný projekt bol vypracovaný v r.09.1997.					

Komentár k plneniu:

Rozpočtovým opatrením č.10 boli finančné prostriedky vo výške 1 000 € presunuté na položku 1.2.3. investičné plánovanie – bežné.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	155 200	155 200	64 650	41,66

Komentár:

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

Komentár k plneniu:

Plnenie transferov pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie bežných výdavkov sa k 30.06.2016 vyvíja v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	627 729	627 729	276 482	44,04		
Zodpovednosť:	Majetkové a Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			
Komentár	Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení mestského úradu, najvýznamnejší podiel na výdavkoch tohto podprogramu majú mzdy s odvodmi - až 88,55%.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, na poistenie majetku a poistenie vozidiel.

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.

Komentár k plneniu:

Základným dokumentom rozvoja mesta je Územný plán. Z dôvody nutnosti jeho aktualizácie a tiež povinnosti jeho aktualizácie podľa §30 stavebného zákona boli v 02/2016 zahájené práce na obstarávaní odborného projektanta a odborne spôsobilej osoby podľa §2 stavebného zákona. Oznámenie o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-M Stará Turá“ bolo zverejnené dňa 04.03.2016 a zároveň bolo umožnené občanom, právnickým osobám a fyz. osobám oprávneným na podnikanie uplatniť svoje námety a požiadavky. Námety a ďalšie pripomienky, uplatnené v lehote 30 dní odo dňa vyvesenia oznámenia boli predložené spracovateľovi na zapracovanie. Návrh ZaD č.1 ÚPN-M Stará Turá bol pripomienkovaný v KVUPaD a na základe jej odporúčaní upravený do podoby, ktorá bola predložená OÚ Nové Mesto nad Váhom, OSŽP pre účely zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu v súlade so Zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA). V súčasnosti prebieha posudzovanie.

Aby mohlo mesto podávať žiadosti o NFP z zdrojov EU je potrebná dobrá projekčná a legislatívna príprava, t.j. zabezpečenie projektov územných rozhodnutí a stavebných povolení, ale veľmi dôležité je majetkoprávne vysporiadavanie vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám na ktorých chceme realizovať investičnú činnosť.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Riadok a) Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		10 000	10 000	0	0,00	
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				31.12.2016	30.06.2017	
Skutočná hodnota						
Komentár	V roku 2016 mesto bude zabezpečovať prehodnotenie a následne spracovanie zmien a doplnkov ÚP mesta Stará Turá v súlade s § 30 stavebného zákona. Náklady pre rok 2016 predstavujú čiastku na zabezpečenie výberu spracovateľa, výberu odborne spôsobilej osoby podľa §2 stavebného zákona, náklady na zabezpečenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie zmien a doplnkov UPM Stará Turá v rozsahu §19a stavebného zákona. V roku 2016 bude prvok ukončený schválením zadania zmien a doplnkov UPM. V roku 2017 prvok predstavuje schválenie čistopisu zmien a doplnkov UPM.					

Komentár k plneniu:

Vo februári 2016 bol výberovým konaním vybraný projektant a odborne spôsobilá osoba na zabezpečenia spracovania a schválenia územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-M Stará Turá“. Návrh zmien a doplnkov bol prejednávaný v KVÚPaD dňa 18.5.2016, následne boli do návrhu dopracované pripomienky z komisie. Kompletný materiál bol predložený OÚ Nové Mesto nad Váhom, OSŽP pre účely zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu v súlade so Zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA). Keďže nie je ukončené posudzovanie – SEA, neboli fakturované žiadne práce zo strany projektanta ani zo strany odborne spôsobilej osoby, preto je plnenie nulové.

Riadok b) Územný plán zóny „DRÁHY“

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	3 500	3 500	0	0,00		
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 čisto­pisu UPZ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016		
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené			
Komentár	Prvok predstavuje činnosti súvisiace so schválením územného plánu zóny „Dráhy“, ktorá bola vybratá ako najvhodnejšia zóna pre individuálnu bytovú výstavbu, podľa schváleného a platného ÚPM Stará Turá. Jedná sa o lokalitu o výmere 12,85ha. Prieskumy a rozbory, návrh zadania a zadanie UPN-TZ Dráhy bol spracovaný a schválený v r.2013. Z dôvodu podmieňujúcich stanovísk RUVZ Trenčín a OUŽP Nové Mesto n/V, muselo mesto spracovanie návrhu a čisto­pisu UPN -Z Dráhy pozastaviť a zabezpečiť spracovanie HGP, podrobného IGP lokality a odborného posudku vplyvu skládky na navrhovanú zástavbu, rozbory a zhodnotenie zdravotných rizík lokality IBV Dráhy Stará Turá. Finančné náklady budú hradené z vlastných zdrojov. V r. 2015 bola MŽP SR bola táto skládka zaradená do pravdepodobných environmentálnych záťaží a boli v tejto lokalite zrealizované vrty pre podrobný IGP. Následne bude spracovaná analýza rizík vplyvu skládky na ž. p.. Po spracovaní analýzy rizík a jeho posúdení dotknutými orgánmi (RÚVZ Trenčín, OU OSŽP Nové Mesto n/V) bude rozhodnuté či a ako budeme pokračovať v prácach na dokončení a schválení ÚPZ.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, z dôvodu, že nie je ukončené posudzovanie skládky z hľadiska analýzy rizík, ktoré zabezpečuje MŽP SR.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok d) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	45 000	45 000	4 320	9,60		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31.12.2013	0	31.12.2015	31.12.2016		
Skutočná hodnota	splnené	0	splnené			
Komentár	Prvok v roku 2016 predstavuje prípravu, zabezpečenie projektu, vybavenie stavebného povolenia a v prípade výzvy podanie žiadosti pre stavbu : „Rekonštrukcia a stavebné úpravy chodníkov a spevnených plochách a MK na Ul. M. R. Štefánika v dvorovej časti BD“, projekčná príprava „Korčuliarsky chodník“, projekt pre stavbu: „Zastrešenie plochy pre separovaný zber v priestore areálu bývalej Tehelne, projekt statického posúdenia lávok cez potok v meste, posúdenie stavu vegetácie – stromov cesty na Dubník – topoľová alej a ďalšie projekty, ktoré vziđu z potrieb rozvoja mesta počas daného roka.					

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje náklady na spracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň“, SO 01- Stredisko triedeného zberu –oprava strechy a SO 02-Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti komostárne.

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 24 928	III. zmena PR 24 928	Plnenie k 30.06. v € 6 100	Plnenie k 30.06. v % 24,47		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	38	51	55	57	59	60
Skutočná hodnota	39	52	52	52		
Komentár	Výdavky zahŕňajú výmenu zastaralých počítačov s operačným systémom XP, rozšírenie súčasných virtuálnych serverov o diskové pole a rozšírenie funkcionality integrovaného informačného systému IIS MIS z dôvodu povinnosti uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky (zákon č. 305/2013 Z.z.) najneskôr od 1.11.2016.					

Komentár k plneniu:

V rámci virtualizácie, ktorá je spustená na serveroch HP sa realizoval update a rekonfigurácia súčasnej infraštruktúry prechodom na inovované virtuálne prostredie VMware Tieto činnosti boli realizované na serveroch HP, kde v súčasnosti beží 10 virtuálnych prostredí (MIS-AIS, MIS-EIS, mailová pošta, firewall,...). Bolo vytvorené nové virtuálne prostredie určené pre potreby Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a to z dôvodu povinnosti uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky. Po hardvarovej stránke boli servery rozšírené o potrebnú pamäť a sieťové karty.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 24,47 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2016 boli vynaložené efektívne.

Podprogram 3.4. : Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 0	III. zmena PR 75 000	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00
------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------

Komentár k plneniu:

Rozpočtovým opatrením schválilo mestské zastupiteľstvo nákup pracovného stroja (traktorbagra) pre Technické služby mesta Stará Turá.

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

Projekt 4.3.2.: Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 800	III. zmena PR 800	Plnenie k 30.06. v € 240	Plnenie k 30.06. v % 30,00
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>			

Cieľ	Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum realizácie časti stavby v rozsahu schválenom MsZ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31.12.2013	31.12.2014	Stavebné povolenie 31.12.2015	31.12.2016 Právoplatné SP	Realizácia časti stavby podľa schválenej PD	Dokončenie stavby a jej kolaudácia 31.12.2018
Skutočná hodnota	nesplnené	Splnené čiastočne	Splnené čiastočne			
Komentár	Keďže sa jedná o zmenu stavby, ktorá nie je jednoduchá, musíme zabezpečiť aj podklady a stanoviská dotknutých orgánov pre stavebné konanie a vybavenie stavebného povolenia. Uvedené finančné náklady v r.2016 predstavujú náklady na dopracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby v rozsahu realizačného projektu vrátane pripomienok dotknutých orgánov a organizácií. Uvedené finančné náklady v r.2017 a 2018 predstavujú predpokladané náklady na realizáciu predmetnej časti stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá (náklady budú spresnené na základe realizačného projektu stavby).					

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje platbu za posúdenie projektovej dokumentácie Technickou inšpekciou Nitra a.s.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

Podprogram 6.5.: Program odpadového hospodárstva

Prvok: 6.5.1.: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016-2020

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 000	1 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Vypracovanie a schválenie POH ako strategického dokumentu v súlade s platnou legislatívou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	POH Mesta na roky 2016-2020 schválený MsZ Stará Turá				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		31.05.		Schválenie POH do 6.mesiacov od dňa jeho obstarávania		
Skutočná hodnota		24.04.				
Komentár	Obce majú povinnosť vypracovať vlastný POH do štyroch mesiacov od vyjdenia POH kraja vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Uvedená finančná čiastka predstavuje náklady na vypracovanie Programu odpadového hospodárstva v zmysle Zákona 223/2001 o odpadoch a Vyhlášky 310/2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch oprávnenou osobou pre obdobie rokov 2016-2020. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta.					

Komentár k plneniu:

Podľa časového harmonogramu prípravy Programu odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja je na august 2016 naplánované vypracovanie záverečného stanoviska strategického dokumentu. Obce majú povinnosť POH vypracovať do štyroch mesiacov od vyjdenia POH kraja vo Vestníku vlády SR. Z tohto dôvodu je plnenie nulové.

Program 7: Komunikácie

Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	100 000	100 000	0	0,00

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.

Komentár k plneniu:

Plnenie transferov pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie kapitálových výdavkov sa k 30.06.2016 vyvíja v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Program 8 : Doprava

Zámer: Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v meste Stará Turá

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 500	5 500	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Osvetlenie prechodu pre chodcov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	0		
Komentár	Ide o vybudovanie osvetlenia ďalšieho prechodu pre chodcov v meste Stará Turá. Osvetlenie prechodov pre chodcov sa realizuje v meste približne po konzultácií a schválení dopravným inšpektorátom OOPZ SR v NMnV. Osvetlenie prechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Požiadavka na osvetlenie a označenie prechodu pre chodcov vyplynula z analýzy bezpečnosti, ktorú vykonal dopravný inšpektorát OOPZ SR v Novom Meste nad Váhom v roku 2010 v okrese a nadväzuje na zámer vybudovania systému bezpečných prechodov pre chodcov.					

Komentár k plneniu:

Osvetlenie prechodu pre chodcov je v našom meste realizované koncepčne. V minulých rokoch boli realizované osvetlenia prechodu pre chodcov na Ulici Hurbanovej, Štúrovej, Družstevnej ulici. Ako posledné bolo zrealizované osvetlenie prechodu na Ulici SNP pri kamennom moste a je pripravená realizácia osvetlenia na tej istej ulici pri obchodnom dome.

V súčasnosti rokujeme s TSK o ich ponuke realizovať prechody na ich komunikáciách. Podľa výsledku v druhom polroku rozhodneme o použití rozpočtovanej čiastky.

Program 9: Vzdelávanie

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	269 388	269 388	22 728	8,44		
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	Projekt zmeny PD 30.07.2014	Skolaudovanie stavby do 31.12. 2015	31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutia		
Skutočná hodnota	0	25.07.2014	nesplnené			
Komentár	Cieľom investície je zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje výchovno - vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V roku 2016 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu upraveného projektu stavby na získanie prostriedkov z Environmentálneho fondu. Maximálna výška podpory na projekt podaný prostredníctvom Environmentálneho fondu je 200 000,€. V prípade získania týchto finančných prostriedkov bude mesto spolufinancovať projekt vo výške 69 387,54 € a v prípade, že finančné prostriedky nezískame, budú čerpané z vlastných zdrojov.					

Komentár k plneniu: Keďže žiadosť o získanie NFP z Environmentálneho fondu nebola v minulosti úspešná a bola možnosť získania NFP z Operačného programu kvalita životného prostredia, Prioritná os 4, Investičná priorita 4.3, špecifický cieľ 4.3.1-Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, mesto pristúpilo k dopracovanou pôvodného projektu tak, aby spĺňal najmä energetické kritéria na podanie žiadosti. Plnenie predstavuje náklady na vypracovanie energetického auditu, následne na dopracovanie PD v súlade so závermi tohto auditu, zabezpečenie odborného posúdenia PD Technickou inšpekciou Nitra a.s. a náklady na vypracovanie odborného posudku ochrany živočíchov, ktorý bol nariadený OÚ Nové Mesto nad Váhom, OSŽP. V súčasnosti je podávanie žiadostí pozastavené.

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.1. ZŠ Hurbanova 128/25

Riadok a) Rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ

Výmena okien v ZŠ Hurbanova 128/25 (35 000,-€)

Okná v ZŠ (Hurbanova) - nebezpečný stav, potrebná výmena okien v celom školskom objekte, v 1.fáze je nevyhnutné začať výmenou okien v :

- počítačke A1 na 1. poschodí,
- v učebni výtvarnej výchovy a kabinete VYV,
- A blok prízemie – 4 učebne

Výmena podlahovej krytiny v priestoroch ZŠ Hurbanova 128/25 (16 000,-€)

- aktuálny stav je nebezpečný – hrozí nebezpečenstvo úrazu

Riadok b) Zateplenie obvodového plášt'a a strechy ZŠ Hurbanova

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	747 269	747 269	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	<i>Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a zníženie zaťaženia životného prostredia</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2016 Získanie nenávratného finančného príspevku		
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	Cieľom investície je zateplenie pavilónov ZŠ na Ul. Hurbanovej. Navrhuje sa zateplenie obvodového plášt'a a strechy jednotlivých pavilónov a výmena okenných a dverných otvorov umiestnených na fasáde. Predmetná akcia sa bude realizovať len v prípade získania finančných prostriedkov z fondov EÚ.					

Komentár k plneniu:

Keďže plánovaná výzva na predkladanie žiadosti o NFP bola zrušená, nedošlo k podaniu žiadosti a dopracovaniu projektu v súlade s podmienkami výzvy na získanie NFP. Z tohto dôvodu je plnenie nulové.

Prvok: 9.2.2. Školský klub detí pri ZŠ

Rozpočtovaná čiastka 5 000 € pokrýva výdavky na rekonštrukciu a úpravu terénu po stavebných úpravách školy tak, aby bol bezpečný pre členov ŠKD a deti MŠ.

Projekt : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Kotelňa č. 2 pre Telocvičňu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	39 389	39 389	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	<i>Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií).</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečenie samostatného vykurovania pavilónu Telocvičňe ZŠ Komenského vrátane obslužných priestorov. Rekonštrukcia jestvujúcich rozvodov ÚK.</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	31.12. povolenie stavby	31.12.2016 Vydanie kolaudačného rozhodnutia		
Skutočná hodnota	0	0	splnené			
Komentár	Dňa 16.10.2015 bola podaná žiadosť o riešenie havarijnej situácie kotelne ZŠ na Ulici Komenského z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, z dôvodu vysokej energetickej náročnosti a nízkej účinnosti kotlov v súčasnej kotelni. Zámerom je odpojenie sa od centrálného zdroja (súčasnej kotelne) a doplnenie kotla do novovytvorenej kotelne, ktorou je v súčasnosti vykurovaný pavilón MŠ.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, z dôvodu, že sa čakalo na dofinancovanie z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, na kotolňu pre hospodársky pavilón v areály školy. Realizované bude v 2. polroku.

Riadok c) Prípojka plynu a kotolňa č. 3 pre Hospodársky pavilón

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 31 822	III. zmena PR 31 822	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	<i>Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečenie samostatného vykurovania Hospodárskeho pavilónu ZŠ Komenského.</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2016 Vydanie kolaudačného rozhodnutia		
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	Dňa 16.10.2015 bola podaná žiadosť o riešenie havarijnej situácie kotolne ZŠ na Ulici Komenského z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, z dôvodu vysokej energetickej náročnosti a nízkej účinnosti kotlov v súčasnej kotolni. Zámerom je odpojenie sa od centrálného zdroja (súčasnej kotolne) a vybudovanie novej kotolne v suteréne hospodárskeho pavilónu. Súčasne bude potrebné vybudovať vnútorný rozvod plynu od existujúceho plynomeru.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, z dôvodu, že napriek viacerým žiadostiam o dofinancovanie z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, nám zostávajúca finančná čiastka nebola poukázaná tak, aby sa obe kotolne mohli robiť súbežne. Realizované bude v 2. polroku.

Program 10: Šport**Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra****10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 0	III. zmena PR 1 100	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00
------------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------

Komentár k plneniu:

V rámci podprogramu sú plánované kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá.

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	18 000	18 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zmena vykurovania DK Paprad'					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zmena vykurovania DK Paprad'				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				zrealizovať		
Skutočná hodnota						
Komentár	Finančná čiastka predstavuje náklady na zmenu vykurovania v DK Paprad'.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky budú transferom presunuté na m. p. o. DK Javorina.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husitská veža

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	40 000	40 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Cieľom projektu je rekonštrukcia NKP Husitská veža.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia NKP Husitská veža				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu 31.12.	0	31.12.2016 Vydanie kolaudačného rozhodnutia		
Skutočná hodnota		splnené	0			
Komentár	V roku 2015 bola opakovane podaná žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR z programu: Obnovme si svoj dom, s požadovanou výškou dotácie 31030€ so spolufinancovaním vo výške 1 634 €, čo činí 5% z rozpočtovných nákladov. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená. Cieľom projektu je zabezpečiť rekonštrukciu NKP Husitská veža vzhľadom na jej chátrajúci stav, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná v roku 2014. Nakoľko sa projekt bude realizovať iba v prípade vyhlásenia výzvy a schválení žiadosti o NFP z fondov EÚ Mesto bude opakovane hľadať možnosť získania dotácie z iných zdrojov.					

Komentár k plneniu:

K finančnému plneniu nedošlo, pretože nebola vypísaná vhodná výzva na predloženie žiadosti o NFP.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	80 000	80 000	0	0,00

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 prímestskej časti mesta Stará Turá za účelom zlepšenia podmienok pre život a možnosti výstavby v danej lokalite.

Projekt 12.3.4: Vodovod Topolecká

Riadok 06.20 projektová dokumentácia pre stavebné konanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	12 128	12 128	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Projekt pre stavebné povolenie a vybevenie stavebného povolenia				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	31.12. Spracovanie PD pre ÚR	31.12. Vybavenie stavebného povolenia	31.12.2016 vybavenie stavebného povolenia		
Skutočná hodnota	0	Projekt pre ÚR predložený	nesplnené			
Komentár	Cieľom investície je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu: Vodovod Topolecká. Ide o vybudovanie vodovodnej siete za účelom zásobovania pitou vodou miestnej časti mesta s napojením na verejnú rozvodnú sieť mesta Stará Turá. Výstavbou vodovodnej siete sa umožní ďalšia výstavba rodinných domov v danej lokalite.					

Komentár k plneniu:

Nakoľko do 30.06. 2016 nemáme zabezpečený vzťah k pozemkom, nemôžeme podať návrh na vydanie územného rozhodnutia. Až na základe podmienok vyplývajúcich z vydaného územného rozhodnutia môžeme začať zabezpečovať vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a následne aj vybavenie stavebného povolenia.

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok a) 06.2.0 Detské ihrisko Trávniky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	10 000	10 000	0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska		

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				31.12.2016 Vybudovanie detského ihriska		
Skutočná hodnota						
Komentár	Ide o zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby detského ihriska v miestnej časti Trávniky.					

Komentár k plneniu:

Realizácia tejto investičnej akcie je podmienená získaním nenávratného finančného príspevku resp. dotácie, ktoré sa nám doposiaľ nepodarilo zabezpečiť.

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok b) 06.2.0 Street workout – ihrisko Hurbanova

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	20 000	20 000	240	1,20		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové a športové vyžitie občanov mesta a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Vybudovanie verejne prístupného street workout- ihriska.</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				31.12.2016 Vybudovanie street workoutového ihriska		
Skutočná hodnota						
Komentár	Ide o zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby street workoutového ihriska na ulici Hurbanova.					

Komentár k plneniu:

Realizácia tejto investičnej akcie je podmienená získaním nenávratného finančného príspevku resp. dotácie, ktoré sa nám doposiaľ nepodarilo zabezpečiť. Plnenie predstavuje platbu za vypracovanie projektovej dokumentácie.

Program 14: Bývanie

Podprogram 14.1: Bytová problematika

Projekt 14.1.3. : Bytové domy na ul. Hlubočekého

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	40 000	40 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Príprava územia pre vybudovanie bytového domu- 15 BJ.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Príprava územia pre výstavbu bytového domu</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				4/2016 úprava územia pre výstavbu BD		
Skutočná hodnota						

Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na prípravu územia pre vybudovanie bytového domu- 15 BJ. Ide o odstránenie betónových panelov, výrub drevín, úpravu svahu a vybudovanie oporného múru.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentár k plneniu:

Keďže tieto práce zabezpečovala externá firma a doposiaľ nám nepredložila faktúru, plnenie tejto položky je nulové.

Výdavkové finančné operácie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1.3. Podprogram: Vklady a príspevky

Prvok 1.3.1.: Vklady do ZI spoločností mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	50 000	100 000	0	0,00

Mesto Stará Turá navýši svoj vklad do základného imania spoločnosti Mestský športový areál mesta Stará Turá v sume 50 000 €

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá svoj vklad do základného imania spoločnosti Mestský športový areál v sume 50 000 € zrealizovalo ešte v uplynulom roku a z uvedeného dôvodu bola táto suma z rozpočtu na rok 2016 vystornovaná. Rozpočtovým opatrením však došlo v tomto prvku k zavedeniu novej položky s názvom „Návratné finančné výpomoci“ a k jej navýšeniu o sumu 100 000 €. Dôvodom je, poskytnutie finančnej výpomoci spoločnosti AQUATUR v sume 100 000 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.1. : Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 942	3 942	3 942	100,00

Splátky spotrebného úveru na nákup osobného motorového vozidla v ročnej úhrnnej sume 3 942 €.

Komentár k plneniu:

Splátka za automobil bola vykonaná v stanovenom termíne.

5.1. Podprogram: Verejné osvetlenie

Prvok 5.5.1. : Eurofondy – rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	500 000	500 000	0	0,00

Mesto Stará Turá na zabezpečenie financovania investičnej akcie II. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia prijalo krátkodobý úver, ktorého výška je 500 000 €. Splátka úveru je plánovaná najneskôr v apríli 2016 a bude splatený jednorazovo.

Komentár k plneniu:

Vzhľadom na skutočnosť, že mesto k 30.06.2016 finančné prostriedky z eurofondov na financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa“ nedostalo, preklenovací úver k plánovanému aprílovému dátumu splatený nebol.

Program 12: Prostredie pre život

12.2. Podprogram: Námestie

Prvok 12.2.1. : Splátky istiny

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	41 040	41 040	20 558	50,09

Splátky úveru na rekonštrukciu Námestia Slobody v ročnej úhrnej sume 41 040 €.

Komentár k plneniu:

Mesto spláca úver presne podľa splátkového kalendára, výška zaplatenej istiny k 30.06.2016 je v súlade s rozpočtom mesta.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	40 023	40 023	19 601	48,97

Splátky úverov na kúpu troch bytových domov v ročnej úhrnej sume 40 023 €.

Komentár k plneniu:

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny k 30.06.2016 je v súlade s rozpočtom mesta.

V Starej Turej, 04.08.2016,
spracoval Ing. Jaroslav Holota