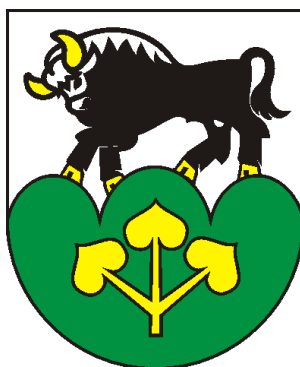


MESTO STARÁ TURÁ

MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 30.6.2019



September 2019

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6.2019

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 2019 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 2019 bol schválený uznesením MsZ č. 21 – XXXXI/2018 zo dňa 08. novembra 2018 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- prvá zmena 26.02.2019 uznesením MsZ č. 17-III/2019,
- druhá zmena 25.04.2019 uznesením MsZ č. 27-IV/2019,
- tretia zmena 20.06.2019 uznesením MsZ č. 7-VI/2019.

Rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30.06.2019 podľa jednotlivých kategórií:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019
		v €	III. zmena v €	Plnenie v €	Rozdiel v €	Rozdiel v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	6 949 329	6 968 629	3 734 532	-3 234 097	53,59
	výdavky (BR)	6 864 638	6 796 342	2 912 524	-3 883 818	42,85
	Výsledok hospodárenia (BR):	84 691	172 287	822 008	649 721	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 713 830	1 432 132	3	-1 432 129	0,00
	výdavky (KR)	3 188 631	1 940 170	85 273	-1 854 897	4,40
	Výsledok hospodárenia (KR):	-474 801	-508 038	-85 270	422 768	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 663 159	8 400 761	3 734 535	-4 666 226	44,45
	výdavky spolu (BR + KR):	10 053 269	8 736 512	2 997 797	-5 738 715	34,31
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-390 110	-335 751	736 738	1 072 489	--
S P O L U		Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019
		v €	III. zmena v €	Plnenie v €	Rozdiel v €	Rozdiel v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 663 159	8 400 761	3 734 535	-4 666 226	44,45
	výdavky spolu (BR + KR):	10 053 269	8 736 512	2 997 797	-5 738 715	34,31
	Celkový výsledok hospodárenia:	-390 110	-335 751	736 738	1 072 489	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	441 057	441 057	85 299	-355 758	19,34
	výdavky (FO)	50 947	50 947	54 647	3 700	107,26
	Finančné operácie CELKOM:	390 110	390 110	30 652	-359 458	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	10 104 216	8 841 818	3 819 834	-5 021 984	43,20
	výsledný rozpočet výdavkov:	10 104 216	8 787 459	3 052 444	-5 735 015	34,74
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	54 359	767 390	713 031	--

PRÍJMY SPOLU**10 104 216 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	10 104 216	8 841 818	3 819 834	43,20

Bežné príjmy:**6 949 329 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	6 949 329	6 968 629	3 734 532	53,59

Kapitálové príjmy:**2 713 830 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 713 830	1 432 132	3	0,00

Príjmové finančné operácie:**441 057 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	441 057	441 057	85 299	19,34

Daňové príjmy**4 309 900 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	4 309 900	4 309 900	2 327 221	54,00

Výnos dane z príjmu fyzických osôb**3 396 000 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 396 000	3 396 000	1 735 644	51,11

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 2019 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 3,4 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Komentár k plneniu:

Skutočné inkaso podielových daní je k 30.06.2019 vyššie oproti sume plánovanej v programovom rozpočte.

Daň z nehnuteľností**592 000 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	592 000	592 000	364 845	61,63

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

Komentár k plneniu:

Na rok 2019 mesto Stará Turá ako správca dane z nehnuteľností vyrubilo daň vo výške 592 001,31 €. K 30.06.2019 eviduje daňové pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 227 355 €, (konečná splatnosť druhých splátok je koniec októbra 2019) a po lehote splatnosti vo výške 95 178,02 €. Všetky daňové pohľadávky po lehote splatnosti sú v režime vymáhania. Predpokladáme, že rozpočtovaná čiastka celkového príjmu dane z nehnuteľností na rok 2019 by mala byť dodržaná.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

321 900 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	321 900	321 900	226 732	70,44
Daň za psa	9 400	9 400	7 565	80,48
Daň za užívanie verej. priestr.	6 000	6 000	64	1,07
Poplatok za komunálny odpad	295 000	295 000	215 861	73,17
Daň za ubytovanie	11 500	11 500	3 242	28,19

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle navrhovaných všeobecne záväzných nariadení mesta a v porovnaní s uplynulým rokom ostáva približne na rovnakej úrovni okrem dane za ubytovanie, ktorú rozpočtujeme vyššiu o 2 000 € oproti roku 2018. Dôvodom je zvýšený počet cudzincov, ktorí pracujú v našom meste a sú tu aj ubytovaní.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2019 dosiahla sumu 295 976,41 €. Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 30.06.2019 evidovaný v sume 102 125 €, z čoho suma 80 115,72 € sú poplatky za rok 2019 a z toho mnohé sú ešte v lehote splatnosti. Z celkového nedoplatku tvoria pohľadávky uplynulých rokov včítane nedoplatkov z roku 2018 sumu 21 795,45 €. Suma z dane za užívanie verejného priestranstva je nízka, pretože v prvom polroku sa nerealizovali žiadne väčšie akcie (napr. zateplovanie bytových domov), z ktorých by plynuli pre mesto príjmy.

Nedaňové príjmy

2 231 879 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 231 879	2 251 179	1 160 499	51,55

Príjmy z podnikania

35 200 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	35 200	35 200	0	0,00

iné príjmy (Doliny, Technotur)

35 200 €

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

Komentár k plneniu:

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2019 mesto rozpočtovalo dividendu od spoločnosti Doliny, s.r.o. vo výške 5 200 € a od spoločnosti Technotur, s.r.o. vo výške 30 000 €. V sledovanom období nebolo plnenie.

Príjmy z vlastníctva

320 245 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	320 245	320 245	168 149	52,51
nájomné z pozemkov	4 170	4 170	2 732	65,52
nájomné Technotur s.r.o.	187 575	187 575	93 786	50,00
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	50 000	50,00
nájomné AQUATUR,a.s.	5 000	5 000	0	0
nájomné z konania jarmoku	23 500	23 500	19 835	84,40
nájomné ostatné	0	0	1 796	--

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o., a z prenájmu bytov v novopostavených bytových domov so 14 a 15 bytmi na Hľubockého ulici. Nájomné časti vodovodného systému spoločnosti AQUATUR a.s. je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2015. Príjem z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku sa pohybuje na hodnote nad 20 tis. €, výška príjmu je však závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia.

Komentár k plneniu:

Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 30.6. výšku cca 52,51 %. Je tu zahrnuté plnenie príjmov za nájom od spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur s.r.o. Nájom od spoločnosti Aquatur, a.s. je splatný až k 31.12. Príjem za prenájom bytov v bytových domoch na Hľubockého ul. č. 676 a č. 306 je vo výške odpovedajúcej 50%. V položke nájomné ostatné je príjem za prenájom 3 ks inteligentných lavičiek spoločnosti, ktorá poskytuje na daných lavičkách reklamné služby svojim klientom. Príjem z konania jarmoku bol nižší oproti plánovanej hodnote z dôvodu nižšieho počtu predajných stánkov. Dosiahol výšku 84,40%.

Administratívne a iné poplatky

99 940 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	99 940	99 940	46 632	46,66
správne poplatky – výherné hracie automaty	10 500	10 500	0	0,00
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 500	19 500	10 683	54,78
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	0	0	1 361	--
vlastné príjmy OS a ZOS	69 940	69 940	30 028	42,93
pokuty	0	0	4 560	--

Správny poplatok za udelenie individuálnej licencie platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja je stanovená zákonom č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na ustálený trend v počte umiestnených výherných hracích prístrojov na území nášho mesta rozpočtujeme pre rok 2019 rovnaké príjmy ako v roku 2018.

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín a podpisov na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – tzv. rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výruby stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne. Vychádzajúc z doterajšieho príjmu zo správnych poplatkov, ktorý odpovedá rozpočtovanej čiastke na rok 2018, rozpočtujeme aj v roku 2019 rovnakú čiastku, teda 19 500 €.

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

Komentár k plneniu:

Príjmy zo správnych poplatkov za výherné hracie automaty k polroku neboli žiadne. Naplnenie rozpočtovanej čiastky očakávame až na konci roka. Príjmy zo správnych poplatkov za úkony matriky a stavebného úradu k polroku dosiahli plnenie 54,78 %. Príjem z ostatných platieb za tovary a služby dosiahol sumu 1 361 €. Tvoria ho poplatky od okolitých obcí za spracovanie sociálnych posudkov, poplatky za vysielanie v miestnom rozhlase a kopírovacie služby, poplatky a príjmy z predaja kníh a publikácií.

Vlastné príjmy v zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby boli v sume 19 754 € a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby boli v sume 10 274 €. Týmto sme dosiahli plnenie rozpočtovanej čiastky na 42,93%. Dosiahnuté príjmy z domácej opatrovateľskej služby ovplyvňuje dopyt klientov po tejto službe a v ZOS obsadenosť miest, prítomnosť klientov v zariadení, stupeň odkázanosti klientov na sociálnu službu a výška ich príjmu.

Z dôvodu omeškania dodávky kompostérov uhradila firma Servis MDD s.r.o. mestu pokutu vo výške 4 345,25 €. Išlo o sankciu za omeškanie dodávky kompostérov, ktoré mali byť dodané vo februári 2019. K reálnemu dodaniu však došlo až 2. mája 2019. Výška pokuty bola vyčíslená v súlade s kúpnu zmluvou.

Úroky

100 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	100	100	0	0,00
úroky z termínovaných vkladov	0	0	0	0,00
úroky na bankových účtoch	100	100	0	0,00

Z dôvodu predpokladu nižšieho stavu voľných finančných prostriedkov v roku 2019 a z dôvodu globálneho poklesu úrokových sadzieb z termínovaných vkladov a úrokov

z bankových účtov rozpočtujeme približne rovnaký príjem z úrokov ako tomu bolo v minulom roku. Vzhľadom na uvedené v roku 2019 úroky z termínovaných vkladov nerozpočtujeme vôbec.

Komentár k plneniu:

K 30.06.2019 neboli žiadne úroky z finančných prostriedkov.

Iné nedaňové príjmy

15 500 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	15 500	15 500	9 075	58,55
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	12 000	12 000	6 913	57,61
ostatné	3 500	3 500	2 162	61,77

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia stávkových kancelárií TIPSPORT, NIKE, FORTUNA, DOXXBET, JUNIOR GAME, SLOVAKIA TIP, SYNOT TIP a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC, ASCOMP a DOXX. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania alebo náhrad za výrub drevín. Pre rok 2019 rozpočtujeme v rámci iných nedaňových príjmov sumu rovnakú ako v predchádzajúcom roku, teda 15 500 €.

Komentár k plneniu:

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných stávkových hier k polroku vykazujú plnenie rozpočtovanej čiastky vo výške 6 913 €, čo je 57,61 %. Ostatné nedaňové príjmy k polroku dosahujú sumu 2 162 €, čo predstavuje 61,77 %.

Tuzemské bežné granty a transfery

1 760 894 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 760 894	1 780 194	936 643	52,61

Granty (charita)

3 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 000	3 000	5 099	169,97

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

Komentár k plneniu:

V prvom polroku získalo mesto na charitatívny účet darom finančný príspevok od firmy Elster-Honeyweel v sume 1 000 €, výťažok z Tradičného plesu v Hoteli Lipa sume 2 919 € a príspevok od fyzických osôb v sume 280 € na letný tábor pre deti. Ďalší finančný dar určený na zabezpečenie Veľkého dňa detí, v sume 900 € získalo mesto od firiem PreVak, Eur-Med a Chirana. Vzhľadom na spôsob získavania týchto príjmov sa ich výška nedá presne naplánovať.

Transfery v rámci verejnej správy:**1 757 894 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 757 894	1 777 194	931 544	52,42
decentralizačná dotácia matrika	11 000	11 000	13 768	125,16
decentralizačná dotácia školstvo	1 456 532	1 474 750	747 268	50,67
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	41 760	41 760	20 880	50,00
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390	390	386	98,97
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	9 400	9 400	10 750	114,36
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	3 007	100,23
decentralizačná dotácia školský úrad	14 500	14 500	7 278	50,19
chránená dielňa (mestský kamerový systém)	6 000	6 000	3 857	64,28
dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	200	200	27	13,50
voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	16 000	17 162	107,26
individuálne potreby, vojnové hroby	800	800	867	108,38
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	68 400	68 400	0	0,00
refundácia transferov CVČ mimo zriadiť. pôsobnosti mesta	1 600	1 600	1 087	67,94
dotácia pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	100,00
zadržané rodinné prídavky	0	1 082	1 082	100,00
Kvalita ŽP - kompostéry	114 912	114 912	90 725	78,95

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2019 rozpočtujeme vo výške 1 757 894 € čo je o 186 297 € viac ako v minulom roku, z toho suma 114 912 € je určená na nákup kompostérov a čiastka 71 385 € sú navýšené dotácie pre školstvo. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Komentár k plneniu:

Získaný finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby je určený výlučne na mzdové výdavky personálu. Žiadosť o príspevok sa podáva počas letných mesiacov v predchádzajúcom kalendárnom roku a výška príspevku závisí od stupňa odkázanosti na sociálnu službu jednotlivých klientov, ktorí sa v čase podania žiadosti nachádzajú v zariadení. V minulom roku sa mesto úspešne zapojilo do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ a zmluva o poskytovaní fin. príspevku, určeného výhradne na mzdy opatrovateľiek, bola uzatvorená od 1.4.2019 (nie od 1.1.2019 ako boli plánované príjmy) na obdobie 26 mesiacov. Prvú žiadosť o refundáciu mzdových prostriedkov mesto podalo a čaká na vyjadrenie. Finančný príspevok na terénnu opatrovateľskú službu v I. polroku mesto zatiaľ nedostalo. Na základe rozhodnutí ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom, ktorými bolo mesto ustanovené osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok (prídavkov na 7 detí), dostalo v I. polroku transferom tieto dávky v sume 1 082 €, ktoré boli použité na stanovený účel v prospech oprávnenej osoby t.j. nezaopatrených detí. O určení osobitného príjemcu rozhoduje ÚPSVR, preto tento príjem a výdavok nemožno naplánovať.

Príjem dotácie na stavebný poriadok a ŽP bol rozpočtovaný približne na rovnakej úrovni ako v minulom roku, no poskytnutý príspevok je vyšší o 1 350 €, čím dosiahlo plnenie 114,36 %. Podobne aj dotácia na matriku bola vyššia oproti predpokladu; dosiahla plnenie 125,16 %. V júni 2019 bola mestu Stará Turá poukázaná čiastka vo výške 90 725 €. Išlo o úhradu žiadosti o predfinancovanie faktúry za obstaranie kompostérov pre obyvateľov mesta Stará Turá, resp. majiteľov rodinných domov. Nákup kompostérov sa realizoval v rámci projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej“. Konečná suma za kompostéry je nižšia oproti plánovanej. Zvyšné prostriedky týkajúce sa mzdových výdavkov budú mestu refundované až po kompletnej realizácii projektu a predložení finančného vyúčtovania v auguste 2019.

Decentralizačné dotácie pre pozemné komunikácie a stavebný poriadok sme dostali k polroku vo vyššej sume ako bolo plánované; plnenie je na 114,36 %. Plnenie príjmov na položkách register obyvateľov a dotácia pre DHZZ je k danému termínu v plnej výške. Refundácia transferov CVČ je na úrovni 67,94 %. Predpokladáme, že ďalšie plnenie bude začiatkom nového školského roka. Plnenie príjmov na položke voľby dosiahlo výšku 107,26 %. Príjem dotácie na starostlivosť o vojnové hroby bol rozpočtovaný na rovnakej úrovni ako v minulom roku no poskytnutý príspevok je vo vyššej sume. Prekročenie príjmov v jednotlivých položkách bude riešené rozpočtovými opatreniami.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

407 550 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	407 550	407 550	246 812	60,56
Základná škola	306 000	306 000	177 897	58,14
Materská škola	70 600	70 600	41 669	59,02
Základná umelecká škola	23 950	23 950	22 601	94,37
Centrum voľného času	7 000	7 000	4 645	66,35

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, CVČ, ZUŠ a MŠ.

Komentár k plneniu:

Najväčší podiel na vlastných príjmoch v MŠ a ZŠ majú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov. V MŠ bolo školné za prázdninové mesiace júl a august vybrané vopred. Najväčší podiel na vlastných príjmoch aj v ZUŠ a CVČ tvorí školné, pričom v ZUŠ v 1. polroku 2019 dosiahlo výšku 94,40 % celkového rozpočtu. Značný vplyv na výšku vlastných príjmov CVČ mali finančné príspevky – granty poskytnuté Nadáciou Život prostredníctvom projektov ako doplnkový zdroj financovania záujmovej činnosti.

Kapitálové príjmy

2 713 830 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 713 830	1 432 132	3	0,00

Príjem z predaja majetku mesta**210 000 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	210 000	210 000	3	0,00
Predaj stavieb a budov	200 000	200 000	0	0,00
Predaj pozemkov	10 000	10 000	3	0,00

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

Komentár k plneniu:

K 30.6. bol zrealizovaný predaj spoluvlastníckych podielov z pozemkov pod bytovými domami, za ktoré mesto získalo príjmy a to od pána Ježíka, pani Gatnárekovej a pána Jankoviča. Predaj bytov v bytovom dome na Mýtnej ulici č. 595 nebol realizovaný.

Granty a transfery**2 503 830 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 503 830	1 222 132	0	0,00
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	475 000	475 000	0	0,00
Zateplenie telocvične ZŠ Komenského	70 221	0	0	0,00
Rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	35 515	0	0,00
Stredisko triedeného zberu a kompostárení	253 411	253 411	0	0,00
Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	239 700	239 700	0	0,00
Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova- Stará Turá	115 265	0	0	0,00
Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	50 000	0	0	0,00
Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	199 506	199 506	0	0,00
Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova	75 845	0	0	0,00
Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok	19 000	19 000	0	0,00
Budovanie včasného systému varovania	1 005 882	0	0	0,00

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

Komentár k plneniu:

Financovanie vyššie uvedených investičných akcií je podmienené získaním finančných prostriedkov z externých zdrojov. Vzhľadom na to, že na niektoré z nich neboli (a podľa dostupných informácií ani nebudú) vypísané vhodné výzvy, boli z programového rozpočtu vypustené. Jedná sa o nasledovné investičné akcie:

- Zateplenie telocvične ZŠ Komenského
- Rekonštrukcia bežeckého oválu
- Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá
- Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova
- Budovanie včasného systému varovania

Investičná akcia Rekonštrukcia NKP Husitská veža bola do PR zaradená dodatočne (I. zmena PR 2019); v prvom polroku nebolo plnenie.

Investičná akcia Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Stará Turá bola zahájená v júni 2019. Finančné plnenie zatiaľ nebolo žiadne, pretože prvá fakturácia v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP sa môže uskutočniť až po prestavaní 50% rozpočtových nákladov.

Ostatné investičné akcie neboli v prvom polroku realizované z dôvodu, že čakáme na vhodné výzvy, do ktorých by sa mesto zapojilo.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

441 057 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	441 057	441 057	85 299	19,34

Za účelom splnenia stanovených cieľov v roku 2019 bude potrebné použiť prostriedky z rezervného fondu, ktorými bude krytá časť výdavkov na investičné akcie vo výške 312 941 €; zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka je vo výške 88 116 € a prostriedky zo splátky návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola v roku 2016 poskytnutá spoločnosti AQUATUR, a.s. Stará Turá, vo výške 40 000 €.

Komentár k plneniu:

V prvom polroku malo mesto príjem vo výške 31 350 € z predaja akcií (obchodného podielu) spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., príjem finančnej zábezpeky – verejné obstarávanie – vo výške 50 663 €, príjem finančnej zábezpeky za nájomné v sume 3 272 € a správny poplatok IOM vo výške 14 € (príjem štátu).

VÝDAVKY

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

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

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

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

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

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

Takto zostavený rozpočet je transparentný pre širokú verejnosť a umožňuje posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov (aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze). Programový rozpočet obsahuje textovú časť (definuje výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa) a číselnú časť (obsahuje skutočnú a plánovanú číselnú hodnotu ukazovateľa v časovom rade alebo logickú hodnotu).

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

Návrh rozpočtu mesta na roky 20120 a 2021 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	142 610	142 610		73 068	51,24	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	199	43	16	16		
Komentár	Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov ako i podnikateľov a návštevníkov mesta, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. <i>Pozn. oficiálna návšteva – návšteva vládnych činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.</i>					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2019 uskutočnilo vedenie mesta viaceré pracovné stretnutia a rokovalo s predstaviteľmi samospráv, verejnej správy a podnikateľmi z nášho mesta a okolia. Vedenie mesta prijalo predstaviteľov samosprávy a verejnej správy a to v počte 5 návštev a podnikateľov v počte 8 návštev. Bola prijatá 1 diplomatická návšteva i 2 zahraničné návštevy.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 9 620	III. zmena PR 9 620	Plnenie k 30.06. v € 493	Plnenie k 30.06. v % 5,12		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	11	8	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	43	45	43	19		
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. 10/2016 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára 2017. v zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú 2-krát ročne. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ, z toho dvakrát bolo primátorom mesta zvolané mimoriadne zasadnutie. Najčastejšie zasadala komisia pre sociálne veci a bývanie a komisia pre výstavbu a životné prostredie. Odmeny poslancov a členov komisií sú vyplácané za 1. polrok až v mesiaci júl, preto sa plnenie tejto položky odzrkadlí až pri vyhodnocovaní plnenia k 31. 12. 2019.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 9 000	III. zmena PR 9 000	Plnenie k 30.06. v € 3 298	Plnenie k 30.06. v % 36,64		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	80	80	80	85	
Skutočná hodnota	64	51	60	37		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	17	12	33	9		
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 vzácnych hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácných hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné.					

Komentár k plneniu:

V ZPOZ-e v Starej Turej pracuje aktuálne 18 dobrovoľných členov. V sledovanom období boli zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky:

18 občianskych pohrebov, 12 sobášov, 7 uvítaní do života, 2 stretnutia jubilantov, 2 stretnutia pri príležitosti zlatej svadby, rozlúčka s predškolkami – pre tri skupiny detí, výročie oslobodenia mesta a spomienka na ukončenie II. svetovej vojny. Taktiež sa uskutočnili 4 návštevy v domácnostiach jubilantov, ktorí sa dožili 85, 90 a viac rokov.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	92 900	44 400	7 326	16,50		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené			

Komentár	Prvok v rokoch 2019 - 2021 predstavuje prípravu pre podanie žiadostí o NFP podľa aktuálnych výziev v súlade s platným PHSR.
-----------------	---

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	5 000		5 000		0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené			
Komentár	Riadok b) predstavuje v roku 2019 – 2021 náklady na prípravu podkladov (poplatky za vyjadrenia, informačné tabule a iné nepredvídané výdavky) pre podanie žiadostí o NFP aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období neboli z uvedenej položky čerpané finančné prostriedky.

Riadok c) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 9 500	III. zmena PR 9 500	Plnenie k 30.06. v € 6 578	Plnenie k 30.06. v % 69,24		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené geometrické plány				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	99,84 %	90,69 %	95,38 %	69,24 %		
Komentár	Položka predstavuje činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k vykúpaným pozemkom. Ďalej sú to geometrické plány k plánovaným investičným akciám.					

Komentár k plneniu:

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

- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 453/1,4 (areál ZŠ Komenského)
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 8548/1,7-9, 8553/1,2 (komunikácia v miestnej časti Topolecká)
- geodetické práce - zameranie adresného bodu na budove na pozemku parc. č. 609/2
- geodetické práce – polohopisné a výškopisné geodetické zameranie vrátane informačného zakreslenia IS – ul. Gen. M. R. Štefánika a areál bývalej SPŠE
- geometrický plán na zameranie cesty a určenie vlastníctva pozemkov parc. č. 4851/2, 11316/7,8, 11317/3,4,5, 8452/2 – miestna časť Topolecká.

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	10 000	10 000	748	7,48

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	0	splnené	splnené			
Komentár	Riadok e) predstavuje náklady na povinnú spoluúčasť mesta pri realizácii projektov EÚ.					

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje výdavky spojené so zabezpečením externého manažmentu na základe mandátnej zmluvy pre zákazku s názvom : Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá.

Riadok f) Spoluúčasť mesta na projektoch – sociálna oblasť

Riadok f) Spoluúčasť mesta na projektoch sociálna oblasť						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	68 400		19 900		0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečenie prípravy a realizácie sociálneho projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	--	--	--	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	--	--	--			
Komentár	Riadok f) predstavuje náklady na povinnú spoluúčasť mesta pri realizácii projektov EÚ.					

Komentár k plneniu:

Pôvodný schválený rozpočet uvažoval s vyššou spoluúčasťou mesta na sociálnom projekte, z ktorého sa financuje opatrovateľská služba. Vzhľadom na to, že nebolo potrebné použiť uvedené finančné prostriedky na plánovaný účel, bola časť z nich rozpočtovým opatrením uvoľnená, aby mohli byť k dispozícii na iné investičné akcie.

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	10 000	8 676	86,76		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeniach				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	7	7	6		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam a to asociácii komunálnych ekonómov, prednostov, hlavných kontrolórov, matrikárov, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Považie, KR – MASKa, Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V priebehu roka je plánované uhradiť 9 členských príspevkov. K termínu 30.6.2019 bolo uhradených 6 (združenie matrikárov, asociácia hlavných kontrolórov, ZMOS, RVC, MAS, členský príspevok priemyselný klaster Chirana. Plnenie prvku je na 86,76 %. Rozpočet v prvom polroku nebol upravovaný.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste**Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá**

PR 2019						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 813		III. zmena PR 813		Plnenie k 30.06. v € 312	Plnenie k 30.06. v % 38,38
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	142 000	145 000	148 000	149 500	150 000	
Skutočná hodnota	161 889	157 771	171 973	96 181		
Komentár	Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie pravidelnej ročnej aktualizácie web portálu www.staratura.sk ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému web portálu a požadovaných úprav portálu a web hostingu.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na úpravu modulu E-gov (automatické číslovanie zmlúv) a úpravy v module Články (odstraňovanie príloh). Počet návštev internetového portálu www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) od 1.1.2019 do 30.6.2019 pri porovnaní s obdobím od 1.1.2018 do 30.6.2018 bol vyšší o 10.266 návštev. V období do 30.6.2019 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci máj 2019 – 17 781 návštev. Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je vo výške 38,38 %.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	10 382	12 482		6 017	48,21	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy + Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných relácií za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26	24	27	27	27	
Skutočná hodnota	17	17	26	13		
Komentár	Výdavky budú vynaložené na výrobu pravidelných televíznych relácií, ktoré sa budú zaoberať samosprávou, činnosťou mesta, kultúrnymi, spoločenskými, školskými a športovými podujatiami v meste a okolí a ich umiestnenie na web stránku mesta, v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. a prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ, s.r.o. na satelite ASTRA. Ďalej výdavky budú použité aj na výrobu, aktualizáciu					

a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru (oznamy MsÚ, kultúra, ...) taktiež v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
--

Komentár k plneniu:

Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v prvom pol roku 2019 pre nás vyrobila 13 video relácií, ktoré sa zaoberali aktuálnym dňom v meste a realizovala 4 priame prenosy z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube.. Video relácie – Novinky zo Starej Turej a záznamy z rokovaní MsZ si okrem web stránky mesta bolo možné pozrieť aj v káblových rozvodoch UPC (video relácie aj prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ na satelite ASTRA). Finančné prostriedky boli tiež využité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie video textových informácií nekomerčného charakteru v káblových rozvodoch UPC.

Programový rozpočet prvku bol upravovaný (I. zmena PR). Plnenie prvku je na 48,21 %.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 110 124	III. zmena PR 110 124	Plnenie k 30.06. v € 73 104	Plnenie k 30.06. v % 66,38		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	9		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, poštové a telekomunikačné služby, iné správne poplatky, materiál, na opravu a údržbu majetku mesta (budova mestského úradu a hasičských zbrojníc. V rozpočte je premietnutý avizovaný nárast cien energií. Významnou položkou sú výdavky na realizáciu opravy hasičskej zbrojnice v Súši vo výške 29 824 €. V zmysle výzvy č.6 Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme požiadali o poskytnutie dotácie a našej žiadosti (tak ako predchádzajúcim 4) bolo vyhovené.					

Komentár k plneniu:

Zámerom podprogramu je zabezpečiť starostlivosť o objekty - budovu MsÚ, garáže a hasičské zbrojnice v miestnych častiach, vytvoriť vhodné pracovné podmienky zamestnancom na zabezpečenie kvalitných služieb a efektívnej prevádzky úradu. Vzhľadom na aktuálny stav budovy boli potrebné viaceré bežné opravy, ktoré sa vykonávajú priebežne ihneď po ich zistení a oznámení správcovi budovy. Finančné prostriedky z uvedeného podprogramu boli ďalej použité na bežné nákupy (ako napr. kancelársky materiál, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, telekomunikačná technika). Výdavky týkajúce sa elektrickej energie sú k polroku percentuálne vyššie, nakoľko v januári prebiehajú zúčtovacie platby za predchádzajúci rok. Výdavky na materiál boli v 1. polroku skoro vyčerpané a to

hlavne z dôvodu nevyhnutného zabezpečenia interiérového vybavenia kancelárií v súvislosti s organizačnými zmenami. Oprava hasičskej zbrojnice v Súši bola zrealizovaná v plánovanom termíne a poskytnuté finančné prostriedky z Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR boli zúčtované. Ostatné výdavky sú plnené podľa predpokladu. Rozpočet v prvom polroku nebol upravovaný.

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 10 000	III. zmena PR 10 000	Plnenie k 30.06. v € 5 668	Plnenie k 30.06. v % 56,68		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	4	4		
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). V roku 2018 nám bola schválená dotácia z environmentálneho fondu vo výške 30 000 € na kúpu elektromobilu, ktorý bol následne zakúpený.					

Komentár k plneniu:

Plnenie podprogramu je na úrovni 56,68 %, v rámci podprogramu boli zabezpečované všetky plánované úlohy. Rozpočet v prvom polroku nebol upravovaný.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

	PR 2019		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
Rozpočtovaná suma v €:	37 225		37 725		11 726		31,08	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy							
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných staníc a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	38	38	39	39	40			
Skutočná hodnota	38	38	38	39				
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	4	5	5	6				
Skutočná hodnota	5	5	5	6				
Komentár	Prvok obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.							

	Po softvérovej stránke je v podprograme obsiahnutá hlavne zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS, podpora mzdového a personálneho systému, aktualizácie právneho systému, bezpečnostného softvéru, podpora systému monitorovania verejne dostupných zdrojov (napr. OR SR,...), podpora zálohovacieho softvéru pre PC, podpora pre programové vybavenie elektronickej pošty, poštového servera a zabezpečenia počítačovej siete pripojenej do internetu, podpora pre zálohovanie virtuálnych serverov a PC, podpora virtualizácie.. Po hardvérovej stránke sa jedná hlavne o nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení, tonery a náplne do tlačiarí, opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. disky do serverov, pamäte, diskové pole,...). Ďalej je do podprogramu zahrnutá podpora GDPR (General Data Protection Regulation), prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatné WiFi pripojenia, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne, údržba zabezpečovacieho a protipožiarného systému v budove MsÚ, pravidelný ročný servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ a prípadný servis IP kamery na Námestí slobody.
--	---

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité hlavne na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- ročná podpora pre právnický systém ASPI (1-5/2019) a EPI (6/2019 – 1/2020)
- softvérovú a hardvérovú servisnú podporu na produkty Kerio Control (firewall) a Kerio Connect (mailová pošta)
- softvérová podpora (aktualizácie) virtuálneho prostredia VMware do 5/2020
- softvér ABREM© Monitoring (sledovanie Obchodného vestníka pri riešení pohľadávok mesta)
- nasadenie a dvojročná podpora bezpečnostného softvéru KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT
- vytvorenie virtuálneho prostredia a nasadenie bezpečnostného certifikátu pre dochádzkový systém
- nákup náplní do tlačiarí a kopírok
- nájom a vyúčtovanie kópií na multifunkčných kopírovacích zariadeniach Toshiba v budove MsÚ a Dome štátnej správy
- nákup multifunkčného zariadenia (Kancelária primátora mesta)
- poplatky na prevádzku internetu v budove MsÚ, MsP, Dome štátnej správy a na prevádzku internetu WiFi pripojenia na Námestí slobody
- servis tlačiarí

Programový rozpočet prvku bol upravovaný (I. zmena PR). Plnenie prvku je na 31,08 %.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 34 020	III. zmena PR 34 020	Plnenie k 30.06. v € 15 994	Plnenie k 30.06. v % 47,01		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav budov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných budov v majetku mesta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	39	39	38	45	45	45
Skutočná hodnota	39	43	43	43		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutelného majetku					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	39	39	43	43	43	43
Skutočná hodnota	39	43	43	43		
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 rámci finančných možností mesta, ktoré nepokrývajú všetky potreby jednotlivých budov. Ďalej sú tu výdavky za nákup kolkov, prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, daň z nehnuteľností za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. V roku 2019 je rozpočtovaná údržba na bytových domoch					

Komentár k plneniu:

K 30.6. boli finančné prostriedky použité na nákup kolkov pre potreby MsÚ, na vyplatenie ročného nájomného vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa pod bývalou skládkou TKO Palčekové, na daň z nehnuteľností za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. Ďalej boli finančné prostriedky použité na starostlivosť o vojnové hroby, na opravu svietidiel poškodených bleskom, na demontáž a montáž plastových okien v BD 595, na demontáž a montáž strešných okien v BD 537 a na splátku úrokov za 3 ks inteligentných lavičiek.

3.5. Podprogram: Údržba strojov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	152 400	152 400	76 200	50,00

Komentár:

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

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 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	150	150	0	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	98%			
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.					

Komentár k plneniu:

V I. polroku 2019 nebola zo strany občanov požiadavka na výrobu tabuliek so súpisným číslom ani tabuliek s orientačným číslom.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	17 500		17 500		11 360		64,91	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta							
Cieľ	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úspešných projektov (žiadostí)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	5	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	17	16					
Komentár	Mesto na základe VZN č.2/2014-Nar. O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty v rôznych neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2019 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 17 500 €, z toho čiastkou 3000 €, chce mesto podporiť aktivity Nadácie ŽIVOT a čiastkou 5000 € chceme podporiť činnosť občianskeho združenia MC Žabka.. Na ceny na rybárske preteky na Dubníku, ktoré každoročne organizuje MO SRZ chceme prispieť sumou 600,- €. Na činnosť DHZ pôsobiach v Starej Turej, Topoleckej, Drgoňovej doline a na Papradi chceme prispieť sumou 5 600,-€ športové aktivity v hokejovom klube v Novom Meste nad Váhom, ktorý navštevuje i 10 detí zo Starej Turej chceme podporiť sumou 600,- € 1 000,-€ chceme prispieť OZ Sluha, ktoré sa venuje výchove mládeže. Deti nášho mesta tu navštevujú dramatický, spevácky a tanečný krúžok. Sumou 250,-€ chceme prispieť na činnosť MO Štefánikova spoločnosť v Starej Turej a sumou 150,-€ SZI v Starej Turej na štartovné na súťažiach. Únii nevidiacich chceme prispieť 200,-€, ZO SZPB v Starej Turej 200,- € a OZ Kopanice v pohybe chceme prispieť sumou 200,- € na úpravu bežkárskech tratí. Ako rezervu na nepredvídané žiadosti je rezerva 200,-€							

Komentár k plneniu:

Z rozpočtu mesta boli na základe VZN č.2/2014-Nar. O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v I. polroku pridelené tieto dotácie: čiastkou 5000 € sme podporili činnosť občianskeho združenia Žabka, ktoré takmer celú sumu minie na prenájom priestorov od spoločnosti Technotur. Na ceny na rybárske preteky na Dubníku, ktoré každoročne organizuje MO SRZ sme prispeli sumou 200,- €. Na činnosť DHZ pôsobiach v Starej Turej, Topoleckej, Drgoňovej doline a na Papradi sme prispeli sumou 5 600,-€. Sumou 160,-€ sme pomohli realizovať činnosť MO Štefánikova spoločnosť v Starej Turej. Únii nevidiacich sme pomohli zrealizovať činnosť pre členov v sume 200,-€, do ZO SZPB v Starej Turej odišlo na činnosť 200,- €. Do 30.9.2019 očakávame ešte podanie žiadostí od ďalších subjektov: OZ Sluha, Nadácia ŽIVOT, Kopanice v pohybe, Hokejový klub Stará Turá, Slovenský zväz telesne postihnutých Stará Turá.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	294 976	294 976	122 234	41,44

Komentár k plneniu:

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

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
		270 536	270 536	109 550	40,49	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hliadok peších obchôdzok za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	
Skutočná hodnota	365	730	730	365		
Komentár	MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne. Pešie hliadky sú najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality. MsP taktiež zabezpečuje kultúrne a športové podujatia a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri škole. Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz i na prevenciu a to nie len samotnou hliadkovou činnosťou ale i prostredníctvom prednášok a diskusií s verejnosťou.					

Komentár k plneniu:

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

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	24 440	24 440	12 684	51,90
Zodpovednosť:	Mestská polícia			
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	11	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	8	8		
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá. Do programu patria najmä náklady na mzdy 4 pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov bolo rovnomerne v súlade s rozpočtom. Časť výdavkov vo výške 3 857 € bola hradená z príjmu, ktorý má mesto z Európskeho sociálneho fondu na chránenú dielňu.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	400	400		0	0,00	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	0		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladu CO materiálu a minimálne výdavky spojené so vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne).					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku neboli požadované finančné prostriedky na údržbu CO materiálu.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	23 180	23 180		1 600	6,90	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akčioschopnosť DHZM mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	207	20	30			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	26	31	16			
Komentár	V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s akčioschopnosťou (výstroj, výzbroj, pracovná obuv, odev,					

	PHM, opravy a servis vozidiel, školenia, súťaže) dobrovoľných hasičských zborov mesta a to DHZM - Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova Dolina, Súš. Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie ďalšej zásahovej jednotky mesta v miestnej časti Súš 15.2.2018 uznesením č. 24 – XXXIX/2018. Mesto požiadalo o zaradenie jednotky do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov SR do skupiny „C“ s možnosťou poskytnutia finančných prostriedkov vo výške 2000 €.
--	--

Komentár k plneniu:

Plánované preventívne prehliadky sa 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) sú čerpané priebežne podľa potreby. Od DPO SR sme získali dotáciu pre každú DHZM v sume 3 000 €. Tieto prostriedky musia byť použité do 31.8.2019 a následne zúčtované. Teda plnenie v podprogramme 5.3. bude až v II. polroku. Plnenie podprogramu je na 6,9 %.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	109 500	109 500	54 750	50,00

Komentár:

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 000	2 000	0	0		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výst up	Počet umiestnených túlavých psov v útulku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	5	7	3	3		
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. V roku 2018 bol prijatý prísnejší zákon ohľadom zvierat, ktorý určuje mestám ako sa má vykonávať odchyt psov i kde sa majú odchytané psy umiestňovať.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov ešte nie je žiadne vzhľadom k tomu, že poplatok 650 € do útulku v Novom Meste nad Váhom sa bude platiť až v druhom polroku. Tak isto v druhom polroku prebehne školenie príslušníka MsP na odchyt psov v Košiciach. V prvom polroku

2019 bolo odchytených 19 psov, z toho boli 3 odvezení do útulku a ostatní sa vrátili pôvodným alebo novým majiteľom.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	234 550	234 550	117 270	50,00

Komentár k plneniu:

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

6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok 6.4.1.: Podpora predchádzania vzniku BRO

PR 2019 PR 2019 PR 2019 PR 2019 PR 2019 PR 2019 PR 2019						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	120 960	120 960	0	0,00		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novoobstaraných kompostérov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	800	800	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	Uvedené schválené finančné prostriedky predstavujú náklady na obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRO produkovaných v domácnostiach.					

Komentár k plneniu:

K 30.6. nebolo v podprograme plnenie z dôvodu, že mestu nebola poskytnutá dotácia na nákup kompostérov.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	386 200	386 200	160 460	41,55

Komentár:

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

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Podprogram 022: Dopravná bezpečnosť						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 000		3 000		733	24,43
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dopravné značenie, projekt				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1	4			
Komentár	Ide o dopravné značenie v meste Stará Turá podľa požiadaviek občanov, iných právnych subjektov a dopravného inšpektorátu PZ SR Nové Mesto nad Váhom. Projektová dokumentácia dopravného značenia je predkladaná na posúdenie Komisiou výstavby ÚP a dopravy mesta.					

Komentár k plneniu:

Dopravné značenie sa realizuje podľa požiadaviek občanov nášho mesta a odporúčaní dopravnej komisie, ktoré sú zapracované do Projektovej dokumentácie dopravného značenia. Projekt DDZ je vypracovaný spoločnosťou PIA STAMAT, Trenčín. Programový rozpočet podprogramu v priebehu roka nebol upravovaný. Následné plnenie podprogramu bude v druhom polroku.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	750	750		347	46,27	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spojov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravníku 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 strátovosti 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 46,27%.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer:

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

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 736 214	III. zmena PR 711 594	Plnenie k 30.06. v € 283 271	Plnenie k 30.06. v % 39,81%		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	275	273	260	260	275	275
Skutočná hodnota	263	271	255	263		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	46 000	43 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	41 325	43 455	36 220	12 479		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	67 500	67 500	62 000	62 000	62 000	66 000
Skutočná hodnota	58 518	64 181	54 355	18 580		
Komentár	Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou budovy MŠ Hurbanova 153/62 v školskom roku 2018/2019 a dočasným umiestnením detí v náhradných priestoroch dochádza k zníženiu počtu detí aj počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál. Kapacitne je MŠ vyťažená na 100%, nebolo však možné					

	využiť povolené navýšenie detí (o 1 až 3 detí na triedu). Počas rekonštrukcie bude v prevádzke len 1 školská jedáleň (pri MŠ Hurbanova 142/46), z čoho vyplýva pokles počtu vydaných jedál.
--	---

Komentár k plneniu:

V 1. polroku navštevovalo materskú školu 263 detí. Počet detí navštevujúcich MŠ bol ovplyvnený kapacitnými možnosťami dočasného umiestnenia detí počas rekonštrukcie budovy MŠ Hurbanova 153/62. Vzhľadom na počty detí povolené RÚVZ Trenčín bola kapacita MŠ vyťažená na 100%. Nižšia kapacita MŠ a premiestnenie 3 tried do objektu základnej školy spôsobili zníženie počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál, nakoľko sa stravovali v školskej jedálni pri ZŠ. Vplyv na počet vydaných jedál mala aj zvýšená chorobnosť detí v 1. štvrtroku.

Prvok 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 009	1 009	323	32,01		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby V roku 2019 – zabezpečenie povinnej publicity projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené verejné obstarávanie a osadenie dvoch informačných tabúl.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	30.06.2017 -podanie žiadosti o NFP	30.06.2018	31.12.2019	0	
Skutočná hodnota	nesplnené	splnené	nesplnené			
Komentár	Prvok predstavuje v roku 2019 náklady na realizáciu projektu v rozsahu schváleného NFP a náklady na zhotovenie informačných tabúl.					

Komentár k plneniu:

Výdavky predstavujú náklady na kopírovanie projektovej dokumentácie pre zhotoviteľa stavby a stavebného dozoru stavby: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	1 556 347	1 556 253		668 361	42,95	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	350 / 350	350 / 350	350 / 350	350 / 350	350 / 360	350/360
Skutočná hodnota	348 / 338	348 / 338	350 / 365	350 / 365		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31	31	31	30	31	31
Skutočná hodnota	31	31	31	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického				

	jazyka					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28	50	65	70	75	75
Skutočná hodnota	46	58	73	62		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	235	240	230	230	240	240
Skutočná hodnota	257	243	245	247		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110 000	120 000	90 000	90 000	90 000	85 000
Skutočná hodnota	111 627	85 036	93 025	107 861		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	21 700	21 000	20 000	19 000	23 000	20 000
Skutočná hodnota	21 174	18 536	23 072	39 201		
Komentár	Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ. Od roku 2018 uvádzame len počet hlavných jedál vydaných žiakom ZŠ a deťom MŠ (do roku 2017 bol uvádzaný celkový počet vydaných jedál v ŠJ). Od septembra 2018 sa zvýšil počet vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál z dôvodu presunu detí z budovy MŠ Hurbanova 153/62 do budovy elokovaného pracoviska ZŠ Komenského. V ZŠ, ŠKD a ŠJ je nárast na mzdy a odvody na základe zvyšovania platov. Od 1.1.2019 je avizovaný nárast cien energií, a to konkrétne plyn o 30% a elektrická energia o 40%.					

Komentár k plneniu:

Počet žiakov navštevujúcich I. stupeň Základnej školy bol 339, 11 žiakov študovalo v zahraničí. Počet žiakov na II. stupni bol 362 a 3 žiaci študovali v zahraničí. Vzhľadom na chýbajúce priestory, ktoré ZŠ dočasne prenajala materskej škole z dôvodu rekonštrukcie a z dôvodu zvýšeného počtu žiakov, ktorí prešli z I. stupňa na II. stupeň sme vytvorili na Hurbanovej ulici v priestoroch chodby ďalšiu triedu. Kapacita školy bola vyťažovaná na 100%. Z dôvodu povinného delenia žiakov na jednotlivé predmety plánujeme k ďalšiemu školskému roku vytvoriť ďalšiu triedu. Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka je ovplyvnený výsledkami predbežného testovania, ktoré škola realizuje pred ich zaradením na takýto typ štúdia. Zvýšil sa počet žiakov v ŠKD z dôvodu zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o poskytovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Komentár k odobratým hlavným jedlám a k odobratým doplnkovým jedlám:

Nárast vydaných hlavných a doplnkových jedál je o 89 detí materskej školy (vydaných jedál mesačne). Je spôsobený navýšením počtu stravníkov MŠ z dôvodu dočasného umiestnenia detí v objekte.

Prvok 9.2.4.: Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
------------------------	---------	---------------	-------------------------	-------------------------

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

Komentár k plneniu:

Aktuálne čakáme na vypísanie vhodnej výzvy, aby sme mohli opätovne požiadať o NFP, prípadne dotáciu zo ŠR.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	378 460		353 399		153 430		43,32	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobnosti detí a mládeže, rozvoj talentu a skvalitnenie schopností a zručností detí a mládeže na území mesta Stará Turá a v blízkom okolí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	340	340	340	340	340	340		
Skutočná hodnota	350	367	376	396				
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov v prírodovedno-environmentálnej, telovýchovno-športovej, esteticko-výchovnej, spoločensko-vednej, vzdelávacej a pracovno-technickej oblasti, poskytnúť záujmové vzdelávanie aj deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	280	310	310	310	300	300		
Skutočná hodnota	339	382	286	278				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť v danom roku						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 600	3 600	3 500	3 500		
Skutočná hodnota	3 671	3 071	2 160	3 010				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	27	28	30	30	38	38		
Skutočná hodnota	24	32	34	24				
Komentár	Podprogram má za úlohu: • poskytovať vzdelávanie a záujmové aktivity v mimovyučovacom čase, • umeleckým vzdelávaním poskytovať deťom a mládeži prípravu na štúdium							

	vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách, konzervatóriách, vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním, • 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. Centrum voľného času postupuje podľa výchovného programu Centrum pre rodinu prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, prázdninovej činnosti, spontánnej činnosti v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z.
--	--

Komentár k plneniu:

Počet žiakov Základnej umeleckej školy bol navýšený z dôvodu zvýšeného záujmu o tanečný a výtvarný odbor. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ bol 376, 20 žiakov navštevovalo dva skupinové odbory súčasne, čiže boli zaradení na nadštandardné štúdium.

CVČ navštevovalo 278 členov v 25 záujmových krúžkoch, z toho 217 dievčat a 61 chlapcov. Členov do 15 rokov: 184. 25 detí navštevovalo 2 krúžky, 2 deti navštevovali 3 krúžky.

V období 1-6/2019 bolo evidovaných 224 členov. Úbytok nastal z týchto 3 hlavných dôvodov: deti stratili záujem navštevovať krúžok, odsťahovali sa a ďalším dôvodom bola zmena rozvrhu v ZUŠ v II. polroku, na základe čoho im termín krúžku v CVČ nevyhovoval.

Nepravidelnú a prázdninovú činnosť navštívilo 3 010 návštevníkov rôznych vekových kategórií (výučbové programy pre žiakov ZŠ a deti MŠ, besiedky, besedy, prednášky, prázdninové majstrovstvá, letné aktivity, ...).

V období 1 – 6/2019 bolo členmi CVČ Stará Turá 24 detí z iných obcí.

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	850	850	131	15,41		
Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	15	35	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 2019 navštevovali 3 deti vo veku 5 -15 rokov s trvalým bydliskom v Starej Turej Centrum voľného času v Myjave. Mesto Myjava požiadalo o finančný príspevok vo výške 131 €.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

Riadok 3) Cyklochodník kataster Stará Ľuba - Nová Ľuba						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	3 000	3 000		0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	31.12.2017	31.12.2018	0	0	
Skutočná hodnota	0	nesplnené	nesplnené			
Komentár	V nadväznosti na schválenú žiadosť o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby a náklady na zhotovenie informačných tabúl.					

Komentár k plneniu:

Žiadosť o NFP pre projekt „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“ bola mestu schválená. V júni 2019 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP medzi riadiacim orgánom a hlavným partnerom projektu, ktorým je obec Stará Myjava. Mesto Stará Turá vystupuje v pozícii projektového partnera, pričom ďalšími partnermi sú Nová Lhota a Kuželov. V nadväznosti na časový harmonogram projektu bude v auguste ukončený prieskum trhu na výber spoločnosti, ktorá zrealizuje verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku (na výber dodávateľa stavby). V prvom polroku 2019 preto neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky.

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	3 000	3 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber projektanta a dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	31.12.2017	31.12.2018	0	0	
Skutočná hodnota	0	nesplnené	nesplnené			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby, náklady na zhotovenie informačných tabúl a ostatné výdavky súvisiace s prípravou realizácie stavby.					

Komentár k plneniu:

V decembri roku 2018 bol dodaný projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. V prvom polroku sme zabezpečili všetky potrebné vyjadrenia pre územné a stavebné konanie. Aby sme mohli podať žiadosť o územné konanie na stavebný úrad musíme príslušnému stavebnému úradu k žiadosti doložiť vzťah k pozemkom dotknutých stavbou. V súčasnosti oddelenie ekonomiky a majetku mesta komunikuje s dotknutými vlastníckymi pozemkami. Finančné plnenie je zatiaľ nulové.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
------------------------	---------	---------------	-------------------------	-------------------------

	90 300	90 300	44 548	49,33		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	8	9	9	9	10
Skutočná hodnota	8	6	7	7		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky, ktoré rozdeľuje v súlade s VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. V rámci podprogramu sú plánované aj výdavky v súlade so zmluvou s MŠA, s. r. o. na prevádzku športového areálu na štadióne.					

Komentár k plneniu:

Cieľ tohto programu sa darí naplňovať v súlade s platným VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a v súlade so zmluvou uzavretou s MŠA, s.r.o., ktorá prevádzkuje športový areál na štadióne. Plnenie merateľného ukazovateľa odpovedá sledovanému obdobiu.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 1 000	III. zmena PR 750	Plnenie k 30.06. v € 550	Plnenie k 30.06. v % 73,33		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Každý športový výkon by mal byť ocenený					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	11	12
Skutočná hodnota	6	7	7	6		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky sú určené na nákup ocenení, medailí, diplomov, občerstvenia a iné materiálne zabezpečenie. Akcie a podujatia sú organizované v spolupráci so ZŠ, CVC, MŠ, miestnymi DHZ, OZ pôsobiach v meste, KST ST, DO Fénix a inými.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku bolo podporených niekoľko športových akcií, ktoré boli zorganizované pre širokú verejnosť. Mesto prispelo a podporilo turnaj v nohejbale, cyklistické preteky pre deti, tanečnú súťaž, súťaž v športovom aerobiku, turistické podujatie Podjavorinská 50-ka i aktivity škôl a školských zariadení v meste.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

PR 2019		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %							
Rozpočtovaná suma v €:		32 900		29 900		13 185		44,10					
Zodpovednosť:		Kancelária primátora mesta											
Cieľ		Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí											
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku									
Rok		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		15		16		16		18		18		19	
Skutočná hodnota		15		16		16		7					
Komentár		Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí, atď. Je tu zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho jarmoku, Veľkého dňa detí v meste a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice a tiež príspevok mesta na organizovanie festivalu Divné veci a kultúrneho leta na Námestí slobody.											
Zodpovednosť:		Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku											
Cieľ		Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku											
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku									
Rok		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Plánovaná hodnota		250		250		250		250		250		250	
Skutočná hodnota		220		240		257		140					
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:

Ciele sa darí postupne naplňovať tým, že v prvom polroku 2019 zorganizoval mestský úrad rôzne podujatia alebo spolupracoval na príprave podujatí s DK Javorina i inými organizáciami pôsobiacimi v Starej Turej. Z hľadiska rozpočtovaných prostriedkov boli hlavné podujatia, ktoré mesto zorganizovalo, Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom na Dubníku, stretnutie seniorov z partnerských miest, podpora podujatia Svedomitofest, stavenie mája a finančne sa podieľalo tiež na festivale Divné veci, na podujatí Víťanie jari, 5. ročníku Medzinárodného výtvarného sympózia. Suma 700 € bola zaslaná Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine. V dňoch 14. – 15.6.2019 sa uskutočnil tradičný Staroturiansky jarmok. Príjmy z jarmoku opäť boli premietnuté do príjmovej časti rozpočtu. Výdavky sme udržali v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	131 350	131 350	47 000	35,78

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	43 650	43 650	13 000	29,78

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	15 110	15 110	6 000	39,71

Komentár:

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	4 000	4 000	1 138	28,45		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 265	1 308	2 857	32		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	719	1 303	1 453	153		
Komentár	Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod. Sú tu zahrnuté i výdavky na propagačné materiály o meste a propagačné predmety, ktoré sú k dispozícii turistom, obyvateľom či hosťom mesta.					

Komentár k plneniu:

Propagačný materiál je využívaný ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach či spoločenských akciách pre hostí alebo súťažiacich. Vynaložené finančné prostriedky boli použité v prvom polroku 2019 na výrobu plakiet s erbom, informačných tabuliek, vzdelávacieho komiksu pre žiakov a magnetiek.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	5 300	5 300	2 877	54,28

Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000	18 000	9 000		
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svoju predajnosťou cca 1 200 ks mesačne svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta, jeho organizácii, o kultúre, športe a v prezentácii našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov. Priemerná remitenda časopisu býva 250 až 300 kusov.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období sme využili finančné prostriedky k vydaniu 9 000 kusov Staroturianskeho spravodajcu. Zároveň sme vynaložili finančné prostriedky aj na vydanie farebnej prílohy k februárovému číslu Staroturianskeho spravodajcu – nástenný kalendár a kalendár podujatí na rok 2019.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	500	12 090		100	0,83	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zmluva s dodávateľom stavby na jej realizáciu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	0	0	0
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené			
Komentár	Vzhľadom na schválenie žiadosti o dotáciu prvok v roku 2019 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby a publicitu projektu.					

Komentár k plneniu:

Mestu bola schválená Žiadosť o NFP pre projekt „Po stopách Husitov v slovensko-moravskom pomedzí“, zameraný na kompletnú rekonštrukciu tzv. Husitskej veže. Vzhľadom na to, že sa nestotožňujeme so spôsobom rekonštrukcie navrhnutým v schválenom projekte, uvažuje mesto od realizácie projektu upustiť a od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť. Hlavným dôvodom je príliš vysoká finančná spoluúčasť, ktorá z projektu pre mesto plyní, v pomere k reálnej potrebe stavebných úprav veže. V rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika z Fondov malých projektov bude v septembri 2019 vyhlásená obdobná výzva, do ktorej sa mesto plánuje zapojiť. Cieľom bude rekonštrukcia NKP Husitská veža, avšak v podobe, ktorá bude vyhovovať jej reálnym potrebám i finančným možnostiam mesta.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	130 300	130 300	65 130	49,98

Komentár:

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 000	2 082	1 600	76,85		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečovať elimináciu rodinno-patologických javov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	13	15	17		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladému dospelému po odchode z centra, v ktorom sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately (býv. Detský domov), rodičom na dopravu za deťmi do centra, na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy.					

Komentár k plneniu:

Z prvku sa čerpali plánované výdavky na úhradu nájmu za azylovú izbu za r. 2018 v sume 517,80 Eur. Ostatné výdavky predstavujú transfer štátnych sociálnych dávok (prídavky pre 7 detí) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom mestu, ako osobitnému príjemcovi týchto dávok. Uvedené výdavky sa nedajú plánovať, pretože o ustanovení osobitného príjemcu rozhoduje počas roka ÚPSVR. Príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v prvom polroku 2019 mesto neposkytlo žiadne. Počas hodnoteného obdobia mesto tento cieľ plnilo aj poskytovaním sociálnej pomoci a základného poradenstva k predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov v 10 rodinách, aj v súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom a Mestskou políciou.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	174 750	174 750		62 221	35,61	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85	85	110	110	110	110
Skutočná hodnota	117	113	123	82		
Komentár	Opatrovateľská služba v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Mesto sa zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach v súlade s VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku mesto poskytlo opatrovateľskú službu 82 žiadateľom. Počet opatrovaných občanov v domácnosti sa neustále mení, čo ovplyvňuje personálne zabezpečenie tejto služby. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a odvody pre opatrovateľky, ktorých počet sa v závislosti od dopytu po službe počas polroka menil. K 30.6.2018 klesol počet opatrovateľiek na 8 pracovníčok s plným pracovným úväzkom, preto boli čerpané výdavky nižšie ako plánované. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla, slúžiaceho na rozvoz stravy 45 občanom na území mesta a miestnych častí. S účinnosťou od 1.6.2019 bolo prijaté nové VZN o sociálnych službách č. 3/2019. Mesto cieľ naplnilo, pretože terénu opatrovateľskú službu poskytlo všetkým žiadateľom.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	144 700	144 700	61 398	42,43		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	10	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 podľa VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Rozpočtované prostriedky sú určené na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby.					

Komentár k plneniu:

V ZOS sa k 30.6.2019 poskytovala sociálna služba 13 klientom, ktorí sú odkázaní na tento druh sociálnej služby čím sa cieľ naplňal. Čerpané finančné prostriedky na túto službu za I. polrok predstavujú prevažne mzdové výdavky pre personál, prevádzkové výdavky a zahŕňajú aj vrátené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za 2 neobsadené miesta počas I. polroka.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Denné centrum seniorov (Kluby dôchodcov)

PR 2019		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %
Rozpočtovaná suma v €:		8 500		2 886		33,95
Zodpovednosť:		Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ		Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	151	156	149	145		
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre v Starej Turej a na Papradi, ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. Rozpočtované prostriedky sa používajú na zabezpečenie prevádzky priestorov a na podporu spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby.					

Komentár k plneniu:

Mesto doplnkovou sociálnou službou v Dennom centre seniorov podporuje ich spoločenský život bezplatným poskytovaním priestorov pre ich schôdzky a aktivity, kultúrnych a relaxačných podujatí. Z rozpočtovaných prostriedkov v prvom polroku boli uhradené bežné prevádzkové výdavky denného centra a vstupenky pre členov na jedno kultúrne podujatie v DK Javorina. Priestory denného centra súčasne bezplatne využívajú i ďalšie komunitné organizácie napr. Jednota dôchodcov, Detská organizácia Fénix, Slovenský zväz telesne postihnutých, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Únia nevidiacich a slabozrakých, Spoločnosť M. R. Štefánika, Zväz záhradkárov, čím mesto podporuje ich aktivity a všeobecne prospešnú činnosť.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	4 000	4 000	950	23,75		
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	17	17	9	11		
Komentár	Poskytovanie jednorazovej dávky predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo sociálnej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Rozpočtované prostriedky sa poskytujú v zmysle VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta najmä na ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, školské potreby pre dieťa či mimoriadne liečebné náklady.					

Komentár k plneniu:

Mesto v prvom polroku prijalo 11 žiadostí o jednorazovú sociálnu dávku a na odporúčenie komisie pre sociálne veci a bývanie všetkým žiadateľom vyhovel. Deviatim žiadateľom bola dávka poskytnutá, zostávajúcim dvom bude až v II. polroku. Finančné prostriedky z rozpočtu boli priznané na základné životné potreby, nevyhnutné vybavenie domácnosti, palivo na kúrenie, mimoriadne liečebné náklady. Výška pomoci jednotlivým občanom či rodinám bola stanovená vždy individuálne podľa situácie a potreby žiadateľa a v súlade s prijatým VZN, trom žiadateľom vecnou formou, ostatným žiadateľom peňažnou formou.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
		7 000	7 000	3 000	42,86	
Zodpovednosť:		Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ		Podporovať mladé rodiny na území mesta				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	80	80	80	80
Skutočná hodnota	72	62	68	30		
Komentár	Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.					

Komentár k plneniu:

Tento cieľ mesto plní, v prvom polroku poskytlo príspevok všetkým žiadateľom.

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho účtu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	3 000	3 000		3 412	113,73	
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28	28	50	50	50	50
Skutočná hodnota	88	122	142	75		
Komentár	Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov – prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.					

Komentár k plneniu:

Mesto na charitatívny účet získalo financie, ktoré boli účelovo viazané pre deti a mládež s ŤZP a príspevok na detský letný tábor. Z nich bolo financované v máji 2019 už tradičné jednodňové relaxačno-športovo-poradenské podujatie „Otvorená náruč Podkylava“ pre rodiny s ŤZP členom. Na podujatí v Podkylave sa zúčastnilo 75 občanov (ŤZP deti s rodičmi) Starej

Turej. Pre 8 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia bol zabezpečený letný pobytový tábor, 1 občanke bola poskytnutá finančná pomoc v mimoriadne ťažkej situácii.

Organizované aktivity a výška výdavkov závisí od získaných príspevkov fyzických či právnických osôb, ktoré sa vzhľadom na spôsob získavania nedajú naplánovať a preto sú prekročené rozpočtované výdavky, rovnako ako boli prekročené aj plánované príjmy. Stav finančných prostriedkov na charitatívnom účte k 30.6.2019 bol 8 910,52 € a ďalšie aktivity, na ktoré budú použité sa uskutočnia v druhom polroku.

Prvok 13.4.4: Príspevok na prepravu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 1 820	III. zmena PR 1 820	Plnenie k 30.06. v € 135	Plnenie k 30.06. v % 7,42		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť finančný príspevok na prepravu pre seniorov a imobilných občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prepravených osôb				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	500	500	100	100	100
Skutočná hodnota	-	0	5	7		
Komentár	Finančný príspevok na prepravu slúži na zabezpečenie prepravy pre znevýhodnené skupiny občanov Starej Turej (seniori a občania s ŤZP), ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní prepravovať sa hromadnými dopravnými prostriedkami príp. žijú v odľahlých častiach mesta bez autobusového spojenia. Príspevok je určený na individuálnu prepravu taxíkom na návštevu zdravotníckeho zariadenia a spoločenských podujatí na území mesta Stará Turá, jeho miestnych častí a najďalej do Nového Mesta nad Váhom a do Myjavy.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2019 mesto prijalo 9 žiadostí a všetci žiadatelia splnili podmienku poskytnutia príspevku. Vyplatený bol 7 občanom. Túto formu pomoci občanom mesto poskytuje 2 roky.

Prvok 13.4.5: Sociálny šatník

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2019 500	III. zmena PR 500	Plnenie k 30.06. v € 34	Plnenie k 30.06. v % 6,79	
Zodpovednosť:		Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ		Poskytovanie bezplatnej vecnej pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc v sociálnom šatníku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	200	400	400	400	400
Skutočná hodnota	-	389	421	236		
Komentár	Účelom Sociálneho šatníka je uľahčiť či zlepšiť nepriaznivú sociálnu situáciu občanom mesta, ktorí sa v nej ocitli. Bezplatnou vecnou pomocou sa rozumie najmä poskytnutie oblečenia, obuvi, posteľnej bielizne príp. iných predmetov osobnej potreby, ktoré mesto získa od darcov. Rozpočtované prostriedky na tomto prvku sú použité najmä na prevádzku priestorov.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku mesto prostredníctvom sociálneho šatníka poskytlo bezplatnú vecnú pomoc 236 občanom mesta, pričom vydalo 4 684 kusov rôzneho tovaru (oblečenie, obuv, domáce či

športové potreby a pod.) Z rozpočtu sa čerpali prostriedky na zabezpečenie prevádzky objektu (nájomné, el. energia). Prevádzku v šatníku zabezpečujú bezplatne dobrovoľníci.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 200	1 200	587	48,91		
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 posudku za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	64	63	105	26		
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hrazené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.					

Komentár k plneniu:

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

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	3 000	3 000	825	27,51		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	80	86	133	36		
Komentár	Sociálny posudok vyhotovuje sociálny pracovník v súlade so zákonom o sociálnych službách a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb.					

Komentár k plneniu:

Mesto zabezpečilo vypracovanie sociálneho posudku pre všetkých občanov, ktorí požiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Sociálny posudok a lekárskeho posudok sú

neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti. Čerpanie prostriedkov predstavujú náklady za vyhotovenie sociálnych posudkov. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov o posúdenie ich odkázanosti na sociálnu službu.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	3 000		3 000		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	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	4	6	0	0				
Komentár	Príspevok na sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si v prípade požiadavky a potreby občana túto službu objednala. Pôvodne bola navrhnutá do rozpočtu suma 34.500 € podľa schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2021. Táto suma predstavuje odhad predpokladaných výdavkov mesta v súvislosti so novými povinnosťami, ktoré obciam/mestám od 1.1.2018 priniesla novela zákona o sociálnych službách.							

Komentár k plneniu:

Počas prvého polroka mesto nepožiadalo iného poskytovateľa o poskytovanie sociálnej služby, preto nebol vyplatený žiadny príspevok na sociálnu službu.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 26 595	III. zmena PR 26 595	Plnenie k 30.06. v € 13 442	Plnenie k 30.06. v % 50,54		
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Dostupné bývanie pre rodiny v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75	75	90	90	90	90
Skutočná hodnota	75	90	90	90		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Komentár	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 €. 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 €. V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hľubockého súp. č. 676/1 vo výške 374 080 €. Splácanie istiny a úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946 €. V roku 2017 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu s 15 b.j. na Hľubockého ulici č. 306 vo výške 402 250 €. Splácanie istiny a úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1 017 €.
--	---

Komentár k plneniu:

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

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	184 800	184 800	92 400	50,00

Komentár:

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	802 482	802 482		372 853	46,46	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	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, na vypracovanie znaleckých posudkov, na návrhy na vydanie osvedčení a inzerciu.

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Riadok a) Územný plán mesta

Príloha 1) Územný plán mesta								
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	20 000		20 000		0		0,00	
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia						
Cieľ		Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien UPM					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018					
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené					
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na zabezpečenie obstarania a zhotovenia zmien a doplnkov územného plánu mesta Stará Turá.							

Komentár k plneniu:

Jednou z aktuálnych úloh mesta je zmena ÚP. V tejto súvislosti sme koncom februára 2019 podali žiadosť o preplatenie nákladov na zmeny a doplnky ÚPM. Žiadosť nebola úspešná. Plnenie cieľov nebolo v prvom polroku žiadne.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Príloha 2) Výkup pozemkov						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	10 000	58 500		48 500	82,91	
Zodpovednosť:	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
Skutočná hodnota	31.12.	31.12	31.12.			
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v meste, ktoré vstúdu z potrieb rozvoja mesta počas daného roka.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli k 30.6. použité na doplatenie kúpnej ceny za pozemok parc. č. 1137/1 (park pri Chirane), ktorý mesto vydražilo za cenu 68 500,- €. Dražobná zábezpeka bola uhradená v decembri 12/2018 vo výške 20 000,- €, dražba bola 20.12.2018. Doplatok do ceny nehnuteľnosti bol 48 500,- €.

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	20 000	20 000		134	0,67	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Prvok v roku 2019 predstavuje predprojektovú prípravu, zabezpečenie projektu a inžinierskej činnosti pre investičné akcie a to najmä: - štúdia riešenia priestoru od CVČ po ihrisko Slamka - Búracie práce garáže a kotolne v priestoroch ZŠ Komenského na p.č. 450 a 451 - Štúdia riešenia priestoru bývalej priemyslovky a internátu na M. R. Štefánika - Projektová dokumentácia v realizačnom stupni pre predloženie žiadosti o NFP pre projekt „Obnova polikliniky v meste Stará Turá“ s nadstavbou detského pavilónu pre potreby denného stacionáru, vrátane prepojenia na jestvujúcu budovu (predpokladaný náklad cca 40 000,-€)					

Komentár k plneniu:

Plnenie k 30.06. 2019 predstavuje čiastku 133,90 € skladajúcu sa z dvoch platieb a to:

1. Platba za vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R. Štefánika Stará Turá od SPP distribúcia vo výške 120 €
2. Platba za vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R. Štefánika Stará Turá od Slovak Telecom vo výške 13,90 €.

Program 3: Interné služby

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

Riadok a) Rekonštrukcia – hasičské zbrojnice

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	712 943	71 943	0	0,00		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb a opravy budov hasičských zbrojníc					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	4	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	2	0		
Komentár	Ide o výdavky na prístavbu hasičských zbrojníc v Topoleckej, Papradi. V zmysle výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme získali dotácie vo výške 59 785,48 €. Rozdiel výdavkov bude vykrytý z vlastných prostriedkov mesta.					

Komentár k plneniu:

Mesto získalo v roku 2018 finančné prostriedky na rekonštrukciu hasičských zbrojníc zo

štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR. Realizácia projektov týkajúcich sa hasičských zbrojníc v Papradi a Topoleckej je presunutá do roku 2020.

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	10 888	13 388		5 439	40,63	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť programových modulov v integrovanom informačnom systéme IIS MIS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných programových modulov integrovaného informačného systému IIS MIS				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	57	59	60	62	64	66
Skutočná hodnota	56	56	56	56		
Komentár	Výdavky zahŕňajú prípadnú rekonfiguráciu súčasnej infraštruktúry vo virtuálnom prostredí VMware. Ďalej podprogram obsahuje prípadne nasadenie softvéru potrebného z dôvodu zavedenia GDPR alebo v prípade možnosti zavedenie elektronických služieb ako napr. centrálné úradné doručovanie, prepojenie na el. úradnú tabuľu na www.slovensko.sk a pod.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na zavedenie dochádzkového systému WebVisitor pre MsÚ a nového rozhlasového systému VM Florian.

Programový rozpočet prvku bol upravovaný (I. a II. zmena PR). Plnenie prvku je na 40,63 %.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Projekt 5.1.2.: Kamerový systém

PR 2019		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %			
Rozpočtovaná suma v €:		3 000		3 000		0		0,00	
Zodpovednosť:		Mestská polícia							
Cieľ		Zvýšenie kvality kamier ich obnova a prípadná výmena. Taktiež zmena systému prenosu signálu z káblového na prenos vzduchom							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet kamier v meste						
Rok		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota		8	11	11	11	13	15		
Skutočná hodnota		8	8						
Komentár		Vzhľadom k zastaranému kamerovému systému, kde sú kamery už 10 rokov v prevádzke, je potrebné ich postupne vymieňať a nahrádzať novými. V súčasnosti sú kamery v 1/3 cene ako boli pred 10 rokmi a pritom sú kvalitnejšie. Oprava terajších kamier by nás vyšla 3x drahšie ako nákup nových kamier. Preto chceme kamery postupne vymieňať alebo dopĺňať. Vzhľadom k získanej dotácii vo výške 10 000 Euro, bude na MsP obnovený zastaralý kamerový systém, kde bude prioritou výmena operačného systému a jeho príprava na ďalšie nové kamery, prípadne ich výmena za nové.							

Komentár k plneniu:

Rozpočtované finančné prostriedky na obnovu kamerového systému zatiaľ neboli čerpané; čerpanie bude v druhom polroku. Mestu sa podarilo získať financie z MV SR v celkovej hodnote 10 000 €, ktoré budú použité na prebudovanie zastaraného systému, hlavne operačného strediska, kde sa zaznamenávajú a archivujú údaje z kamier a odkiaľ sa kamery ovládajú.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo**Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov****Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň**

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

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové. Mesto predložilo v decembri 2018 žiadosť o NFP pre projekt „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“. V priebehu roka sme boli vyzvaní na doplnenie podkladov, ktoré sme podľa požiadaviek doplnili. V súčasnosti čakáme na rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti o NFP. Cieľom projektu je rozšírenie kompostárne a zakúpenie techniky (zberové vozidlo, traktor, prekopávač kompostu...). Výška žiadaného NFP je 709 591,80 €, suma spolufinancovania mesta je vyčíslená na 37 346,94 €.

Program 7: Komunikácie**Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	200 000	200 000	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.

Program 8 : Doprava

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	7 700	7 700	0	0,00		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Osvetlenie prechodu pre chodcov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Komentár	Osvetlenie priechodov pre chodcov sa realizuje v meste približne po konzultácii a schválení dopravným inšpektorátom OOPZ SR v NMnV. Osvetlenie priechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Ďalšou položkou je osadenie merača rýchlosti na Ulicu 8. apríla (2 700 €).					

Komentár k plneniu:

Plánované osvetlenie prechodu pre chodcov a osadenie merača rýchlosti sa v prvom polroku nerealizovalo, z oho dôvodu je plnenie nulové.

Program 9: Vzdelávanie

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Projekt č.11.11. Rekonditúra a zateplenie MŠ Hurbanova 153						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 500 000		III. zmena PR 500 000		Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutia	Podanie žiadosti o NFP v termíne podľa výzvy	31.12.2018 Dokončeni e stavby v súlade so zmluvou o NFP	0	0	
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené			
Komentár	Cieľom investície je zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje výchovno - vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V prípade schválenia žiadosti o NFP v roku 2018 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP.					

Komentár k plneniu:

Žiadosť o NFP k projektu: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ bola podaná v marci 2017 v rámci operačného programu OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Žiadosť o NFP bola mestu schválená a v máji 2018 došlo k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Následne prebiehal zdĺhavý proces verejného obstarávania a jeho kontrola, ktorú riadiaci orgán vykonal na niekoľkých úrovniach. Dňa 23.5.2019 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavby: UNISTAV spol. s r.o. Senica. Plnenie je zatiaľ nulové, nakoľko prvá fakturácia v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP sa môže uskutočniť až po prestavaní 50% rozpočtových nákladov.

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.1. ZŠ Hurbanova 128/25

Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
		79 837	0	0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova 128/25 po jednotlivých pavilónoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	Podanie žiadosti o NFP v prípade vyhlásenia výzvy	Realizácia projektu	-
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu predstavuje uvedená finančná čiastka v roku 2019 náklady na zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova 128/25.					

Komentár k plneniu:

Uvedená investičná akcia bola podmienená získaním NFP. Pretože doteraz nebola vyhlásená žiadna výzva, v rámci ktorej by mesto mohlo predložiť žiadosť, boli rozpočtovým opatrením uvoľnené viazané finančné prostriedky, aby mohli byť k dispozícii na iné investičné akcie.

Prvok: 9.2.4. : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy – Telocvičňa ZŠ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 82 613	III. zmena PR 0	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia obvodového plášťa a strechy telocvične ZŠ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	Podanie žiadosti o NFP v prípade vyhlásenia výzvy	Realizácia projektu	-
Skutočná hodnota	0	0	0			

Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu predstavuje uvedená finančná čiastka v roku 2019 náklady na zateplenie strechy telocvične ZŠ Hurbanova 128/25 na ulici Komenského a rekonštrukcia elektroinštalácie.
-----------------	--

Komentár k plneniu:

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

Riadok f) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 210 007	III. zmena PR 210 007	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Odstránenie havarijného stavu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018	0	0	
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenie žiadosti o dotáciu predstavuje finančná čiastka v roku 2019 náklady na realizáciu rekonštrukcie vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici a nevyhnutných úprav jeho vonkajších prípojok podľa schválenej PD.					

Komentár k plneniu:

Čakáme na vypísanie vhodnej výzvy aby sme mohli opätovne požiadať o NFP prípadne o dotáciu zo SR.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	252 316		252 316		0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia komunikácie v dĺžke 1317,74m, osadenie 7ks doplnených stĺpikov a osadenie11ks cyklosmerovníkov v termíne podľa ZoD s poskytovateľom NFP				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	zrealizovať	31.12. 2017	31.12. 2017	31.12.2019	31.12.2020	31.12.,2021
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú					

	náklady na rekonštrukciu cyklotrasy - v k. ú. Stará Turá, ktorá bude riešená v lokalite Hlavina spevnenou asfaltovou úpravou. Predmetná cyklotrasa je súčasťou trasy 2314 Stará Turá- Topolecká. Začína na križovatke pri hoteli Lipa v Starej Turej, pokračuje po asfaltových komunikáciách do miestna časť Topolecká, kde končí na obratisku autobusov. Navrhnuté je predĺženie tejto cyklotrasy cez miestnu časť Narcie a Hlavina až po hranicu SR/ČR. V prevažnej časti je trasovaná po jestvujúcich asfaltových komunikáciách. V úseku od km 7,166 po km 8,485 cyklotrasa využíva jestvujúcu lesnú cestu, ktorej kvalita nezodpovedá bezpečnému pohybu cyklistickej dopravy. Preto je navrhnuté vybudovanie spevneného úseku v dĺžke 1317,74 m. V úseku medzi Starou Turou a časťou Topolecká je jestvujúce značenie cyklotrasy vo vyhovujúcom stave a ostane zachované, doplnené budú cyklosmerovníky. Predĺženie cyklotrasy bude doplnené o nové cykloznačenie, osadené na oceľové stĺpiky. Na existujúce stĺpiky a na 7ks doplnených stĺpikov bude osadených 11ks cyklosmerovníkov. Celková dĺžka značenej cyklotrasy bude 13,3 km.
--	---

Komentár k plneniu:

K finančnému plneniu nedošlo, pretože naša žiadosť o NFP, podaná v októbri 2016 v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritná os: Kvalitné životné prostredie, investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c), konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, nebola schválená. Mesto sa však zapojilo do ďalšej výzvy. Ako projektový partner č. 1 sme participovali pri predložení Žiadosti o NFP pre projekt zameraný na vybudovanie cyklochodníka na trase Topolecká – Narcie štátna hranica SR/ČR k projektu „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“. Predmetná žiadosť bola schválená a v júni 2019 došlo k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Riadiacim orgánom a Hlavným partnerom projektu, ktorým je obec Stará Myjava. V nadväznosti na časový harmonogram projektu bude v auguste ukončený výber spoločnosti, ktorá zrealizuje verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku na výber dodávateľa stavby. Následne môže dôjsť k spusteniu realizácie a teda i k finančnému plneniu výdavkov. Realizácia aktivít je vykonávaná v nadväznosti na usmernenia hlavného partnera.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	121 332	0	0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1135 m ²	1135 m ²	1 135 m ²	0	
Skutočná hodnota	0	nesplnené				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova- výmenu antuky za polyuretánový športový povrch podľa schváleného projektu.					

Komentár k plneniu:

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

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – transfer DK Javorina

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husitská veža

Príloha 5) Rekonštrukcia NKP Husitská veža						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	0		43 144	0	0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Cieľom projektu je rekonštrukcia NKP Husitská veža.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia NKP Husitská veža				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	31.12.2017 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	31.12.2018 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	0	0	
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené			
Komentár	V roku 2016 bola podaná v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika žiadosť o poskytnutie NFP. Cieľom projektu je zabezpečiť rekonštrukciu NKP Husitská veža vzhľadom na jej chátrajúci stav, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná v roku 2014.					

Komentár k plneniu:

Mestu bola schválená Žiadosť o NFP pre projekt „Po stopách Husitov v slovensko-moravskom pomedzí“, zameraný na kompletnú rekonštrukciu tzv. Husitskej veže. Vzhľadom na to, že sa vedenie mesta nestotožňuje so spôsobom rekonštrukcie navrhnutým v schválenom projekte, plánuje od realizácie projektu upustiť a od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť. Hlavným dôvodom je privysoká finančná spoluúčasť, ktorá z projektu pre mesto plynie, v pomere k reálnej potrebe stavebných úprav veže. V rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, z Fondov malých projektov bude v septembri 2019 vyhlásená obdobná výzva, v ktorej plánuje mesto predložiť žiadosť o NFP na rekonštrukciu veže, avšak v podobe, ktorá bude vyhovovať jej reálnym potrebám i finančným možnostiam mesta.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	20 000	20 000	0		0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok , ktoré nadväzujú na priechod pre chodcov v zmysle dopravného projektu.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spracovanie PD a počet zrekonštruovaných lávok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	PD a 1 lávka	Rekonštrukcia lávok podľa PD	Rekonštrukcia lávok podľa PD	--
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu uvedené finančné náklady v roku 2019 predstavujú náklady na spracovanie projektovej dokumentácie, jej schválenie a realizáciu jednej lávky v súlade s touto PD. V 2020 predstavujú fin. prostriedky náklady na rekonštrukciu ostatných lávok cez Topolecký potok v súlade s touto PD. Budú rekonštruované len lávky, ktoré budú nadväzovať na priechody pre chodcov schválené ODI v Novom Meste nad Váhom.					

Komentár k plneniu:

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

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok e) Detské dopravné ihrisko

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	30 000	30 000	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	Náklady na PP + realizácia	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú prostriedky na projektovú prípravu a následnú realizáciu detského dopravného ihriska.					

Komentár k plneniu:

Na investičnej akcii mesto spolupracuje s OZ Staroturiansky okrášľovací spolok. Plnenie je zatiaľ nulové.

12.6. Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
------------------------	---------	---------------	-------------------------	-------------------------

	153 424		153 424		31 200		20,34	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia							
Cieľ	Regenerácia vnútroblokov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie priestoru pre voľnočasové aktivity občanov mesta a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018 Odovzdanie stavby zhotoviteľom	Dokončení e stavby v súlade s PD	0			
Skutočná hodnota	0	0						
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na dokončenie realizácie stavby „Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“ v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.							

Komentár k plneniu:

Plnenie 31 200 € predstavuje čiastkovú platbu za dodávku a montáž hracích prvkov na vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok : 13.2.2 : Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019		III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	1 058 823		0	0	0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb mestom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie nových priestorov pre pracovníku a vybavenie izieb klientov umývadlami				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	31.12.2019	--	--
Skutočná hodnota	-	-	-			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP predstavuje uvedená čiastka celkové náklady na realizáciu rekonštrukciu, modernizáciu a nadstavbu verejnej budovy budúceho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

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

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti, tiež vzhľadom na obmedzené finančné možnosti mesta Stará Turá pre rok 2019 a súčasne na investičné priority mesta pre tento rok bolo prijaté Rozpočtové opatrenie na zníženie výdavkovej i príjmovej časti 20190002.

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny – inteligentné lavičky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	0	1 244	--

Splátka istiny na kúpu troch inteligentných lavičiek.

Komentár k plneniu:

Mesto spláca istinu presne podľa splátkového kalendára, výška zaplatenej istiny je k 30.06.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	50 947	50 947	25 329	49,72

Splátky úverov na kúpu štyroch bytových domov v ročnej úhrnej sume 50 947 €.

Komentár k plneniu:

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny k 30.06. je v súlade s rozpočtom mesta.

V Starej Turej, 28.08.2019

Spracovali: Mgr. Soňa Krištofiková, Bc. Dominika Gulánová