

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 01.08.2017

Bod programu: č. 10.1

Materiál

pre XXXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 23.08.2018

Názov materiálu: **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2018
a monitorovacia správa k programovému rozpočtu**

Materiál obsahuje:

- 1) Návrh uznesenia
- 2) Dôvodová správa
- 3) Prílohy:
 - a. Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2018
 - b. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu
 - c. Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta

Spracoval: Mgr. Soňa Krištofiková,

Schválil: Ing. Volár Ján, prednosta MsÚ

Predkladá: Ing. Volár Ján, prednosta MsÚ

Počet strán príloh: 72

Dôvodová správa**I. Všeobecná časť**

Na základe § 12 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú mestá a obce povinné v priebehu roka monitorovať a hodnotiť plnenie svojich programových rozpočtov. Mesto Stará Turá na základe vyššie uvedeného ustanovenia predkladá mestskému zastupiteľstvu plnenie rozpočtu mesta a monitorovaciu správu k 30.06.2018.

II. Osobitná časť

Mesto Stará Turá k 30.06.2018 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 826 368 €, v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 73 397 € a finančné operácie zaznamenali schodok vo výške 3 742 €. Plnenie celkového rozpočtu vykazuje prebytok vo výške 749 229 €.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 23.08.2018 prerokovalo plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2018 a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu a predložené materiály:

- a) berie na vedomie

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2018

Vyhodnotenie k 30. 06. 2018

Rekapitulácia plnenia príjmov a výdavkov

rozpočtu k 30. 06. 2018

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018
		(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	6 230 033	6 317 742	3 334 646	-2 983 096	52,78
	výdavky (BR)	6 000 547	6 034 278	2 508 277	-3 526 001	41,57
	Výsledok hospodárenia (BR):	229 486	283 464	826 368	542 904	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 382 279	1 758 384	4 088	-1 754 296	0,23
	výdavky (KR)	3 087 707	2 760 694	77 485	-2 683 209	2,81
	Výsledok hospodárenia (KR):	-705 428	-1 002 310	-73 397	928 913	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	8 612 312	8 076 126	3 338 734	-4 737 392	41,34
	výdavky spolu (BR + KR):	9 088 254	8 794 972	2 585 762	-6 209 210	29,40
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-475 942	-718 846	752 971	1 471 817	--

S P O L U		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018
		(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	8 612 312	8 076 126	3 338 734	-4 737 392	41,34
	výdavky spolu (BR + KR):	9 088 254	8 794 972	2 585 762	-6 209 210	29,40
	Celkový výsledok hospodárenia:	-475 942	-718 846	752 971	1 471 817	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	526 495	769 952	23 726	-746 226	3,08
	výdavky (FO)	50 553	50 553	27 468	-23 085	54,34
	Finančné operácie CELKOM:	475 942	719 399	-3 742	-723 141	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	9 138 807	8 846 078	3 362 460	-5 483 618	38,01
	výsledný rozpočet výdavkov:	9 138 807	8 845 525	2 613 230	-6 232 295	29,54
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	553	749 229	748 676	--

Príjmová časť rozpočtu - plnenie k 30. 06. 2018		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018
Zdroj príjmov			III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
Bežný rozpočet		6 230 033	6 317 742	3 334 646	-2 983 096	52,78
100 Daňové príjmy		3 869 900	3 895 021	2 153 045	-1 741 976	55,28
110 dane z príjmov	111003 výnos dane z príjmov	2 960 000	2 985 121	1 560 005	-1 425 116	52,26
		2 960 000	2 985 121	1 560 005	-1 425 116	52,26
120 daň z majetku		587 000	587 000	362 197	-224 803	61,70
121 daň z nehnuteľností		587 000	587 000	362 197	-224 803	61,70
		587 000	587 000	362 197	-224 803	61,70
130 domáce dane na tovary a služby		322 900	322 900	230 843	-92 057	71,49
a	133001 daň za psa	9 400	9 400	7 915	-1 485	84,20
b	133012 daň za užívanie verejného priestranstva	9 000	9 000	398	-8 602	4,42
c	133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO	295 000	295 000	217 633	-77 367	73,77
d	133006 daň za ubytovanie	9 500	9 500	4 897	-4 603	51,55
e	139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov	0	0	0	0	--
200 - 300 Nedaňové príjmy		2 042 622	2 049 873	954 775	-1 095 098	46,58
211 Príjmy z podnikania		48 200	78 200	7 000	-71 200	8,95
211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Technotur)		48 200	78 200	7 000	-71 200	8,95
		48 200	78 200	7 000	-71 200	8,95
212 príjmy z vlastníctva		307 075	324 075	172 474	-151 601	53,22
a	212002 nájomné z pozemkov	3 500	3 500	3 393	-107	96,96
b	212003 nájomné Technotur s.r.o.	151 519	161 519	75 758	-85 761	46,90
c	212002 nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	107 000	50 000	-57 000	46,73
d	212002 nájomné AQUATUR, a.s.	5 000	5 000	0	-5 000	0,00
e	212002 nájomné z konania jarmoku	23 500	23 500	31 503	8 003	134,06
f	212003 nájomné z prenájmu bytov 14 BJ	11 351	11 351	5 675	-5 676	50,00
g	212003 nájomné z prenájmu bytov 15 BJ	12 205	12 205	6 103	-6 102	50,00
h	212002 nájomné ostatné	0	0	41	41	--
220 administratívne a iné poplatky		97 150	97 150	42 933	-54 217	44,19
a	221005 správne poplatky výherné hracie automaty	10 500	10 500	0	-10 500	0,00
b	221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 500	19 500	10 889	-8 611	55,84
c	223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	0	0	1 371	1 371	--
d	223001 vlastné príjmy ZOS a OS	67 150	67 150	30 458	-36 692	45,36
f	222003 pokuty	0	0	215	215	--
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.		100	100	0	-100	0,00
a	244000 úroky z termínovaných vkladov	0	0	0	0	--
b	242 000 úroky na bankových účtoch	100	100	0	-100	0,00
290 iné nedaňové príjmy		15 500	15 500	10 289	-5 211	66,38
a	292008 výťažok z lotérií a hier	12 000	12 000	8 366	-3 634	69,72
b	292 ostatné	3 500	3 500	1 923	-1 577	54,94
310 tuzemské bežné granty a transfery		1 574 597	1 534 848	722 079	-812 769	47,05
a	311 granty (charita)	3 000	3 000	4 504	1 504	150,13
312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:		1 571 597	1 531 848	717 575	-814 273	46,84
b	312001 decentralizačná dotácia - matrika	11 000	11 000	11 270	270	102,45
c	312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	1 273 024	1 233 275	635 032	-598 243	51,49
d	312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., /ZOS/	49 920	49 920	15 660	-34 260	31,37
e	312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	390	390	389	-1	99,74
f	312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	9 250	9 250	10 849	1 599	117,29
g	312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 000	3 000	3 053	53	101,77
h	312001 dotácia na spoloč. školský úrad	14 000	14 000	6 983	-7 017	49,88
ch	312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém)	6 000	6 000	3 458	-2 542	57,63
i	312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti	200	200	0	-200	0,00
j	312001 voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	16 000	0	-16 000	0,00
k	312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	3 961	3 961	800	-3 161	20,20
l	312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	10 140	10 140	16 782	6 642	165,50
m	312001 refundácia prác ROEP	0	0	0	0	--
n	312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií /od r. 2016 na kultúru/	0	0	0	0	--
o	312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 000	1 000	1 015	15	101,50
p	312001 dotácia na rekonštrukciu DK, ZUS, Triediaca linka, hasiči	46 800	46 800	0	-46 800	0,00
r	312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie	0	0	0	0	--
s	312001 dotácia pre DHZZ	12 000	12 000	12 000	0	100,00
t	312001 zadržané rodinné prídavky	0	0	284	284	--
u	312001 Kvalita ŽP - kompostéry	114 912	114 912	0	-114 912	0,00
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		317 511	372 848	226 826	-146 022	60,84
a	Základná škola	190 000	245 337	140 427	-104 910	57,24
b	Materská škola	98 900	98 900	61 575	-37 325	62,26
c	Základná umelecká škola	22 611	22 611	20 034	-2 577	88,60
d	Centrum voľného času	6 000	6 000	4 790	-1 210	79,83
Kapitálový rozpočet		2 382 279	1 758 384	4 088	-1 754 296	0,23
230 kapitálové príjmy		10 000	10 000	588	-9 412	5,88
a	231000 predaj stavieb a budov	0	0	0	0	--
b	233001 predaj pozemkov	10 000	10 000	588	-9 412	5,88
300 granty a transfery		2 372 279	1 748 384	3 500	-1 744 884	0,20
a	321 dary a účelové dotácie	0	13 000	3 500	-9 500	26,92
b	322 grant (Verejné osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	2 372 279	1 735 384	0	-1 735 384	0,00
c	322 dotácia z MF SR pre ZOS, MP SVR pre opatrovateľ.slужbu	0	0	0	0	--
Finančné operácie		526 495	769 952	23 726	-746 226	3,08
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		526 495	769 952	23 726	-746 226	3,08
a	431 príjem z predaja časti obchodného podielu MŠA	0	0	0	0	--
b	454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	426 495	669 952	0	-669 952	0,00
c	453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	--
d	411009 splátky návratnej finančnej výpomoci	100 000	100 000	0	-100 000	0,00
e	456002 iné príjmové finančné operácie	0	0	23 726	23 726	0,00
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	0	0	0	--
a	513001 bankové úvery	0	0	0	0	--
b	514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MsP	0	0	0	0	--
c	514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ	0	0	0	0	--
Príjmy spolu		9 138 807	8 846 078	3 362 460	-5 483 618	38,01

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30. 06. 2018				Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 III. zmena	Rozpočet 2018 Plnenie	Rozpočet 2018 Rozdiel v €	Rozpočet 2018 Rozdiel v %
Bežné výdavky								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.1. Podprogram: Manažment mesta				139 300	139 300	60 208	-79 092	43,22
a	01.1.1	611	mzda	85 000	85 000	41 753	-43 247	49,12
b	01.1.1	625 001	odvody	32 300	32 300	14 848	-17 452	45,97
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	1 000	1 000	503	-497	50,30
d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 880	1 880	923	-957	49,10
e	01.1.1	633 016	reprezentačné	500	500	161	-339	32,20
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ				9 620	9 620	306	-9 314	3,18
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	6 720	6 720	0	-6 720	0,00
b	01.1.1	625 001	odvody	2 150	2 150	0	-2 150	0,00
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	600	600	246	-354	41,00
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..	150	150	60	-90	40,00
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				9 000	9 000	1 714	-7 286	19,04
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	1 700	1 700	908	-792	53,44
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie	1 800	1 800	0	-1 800	0,00
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	5 500	5 500	805	-4 695	14,64
1.2. Podprogram: Plánovanie				13 000	22 500	16 477	-6 023	73,23
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				13 000	22 500	16 477	-6 023	73,23
a	06.2.0	651 004	úrok za úver na kapitálové výdavky	0	0	0	0	--
b	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR	2 500	2 500	456	-2 044	18,24
c	01.1.1	637 005	geometrické plány	9 500	9 500	9 061	-439	95,38
d	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahy	0	0	0	0	--
e	06.2.0	637 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	1 000	10 500	6 960	-3 540	66,29
1.2.4. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta				0	0	0	0	--
	01.1.1.6	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta					
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				10 000	10 000	7 082	-2 918	70,82
1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta				0	0	0	0	--
	01.1.1.6	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta					
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam				10 000	10 000	7 082	-2 918	70,82
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	10 000	10 000	7 082	-2 918	70,82
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				162 300	171 800	83 767	-88 033	48,76
2. Program : Propagácia a marketing				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste				11 070	11 070	3 993	-7 077	36,07
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta				713	713	168	-545	23,56
	01.1.1	632 004	internetová prezentácia mesta	713	713	168	-545	23,56
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá				10 357	10 357	3 825	-6 532	36,93
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	10 357	10 357	3 825	-6 532	36,93
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING				11 070	11 070	3 993	-7 077	36,07
3. Program : Interné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				125 605	125 605	25 448	-100 157	20,26
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priečinok	1 700	1 700	626	-1 074	36,80
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	12 000	12 000	4 816	-7 184	40,13
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	10 000	10 000	5 165	-4 835	51,65
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ,DŠS, objekty hasičských zbrojníc	3 000	3 000	1 069	-1 931	35,63
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky	1 000	1 000	478	-522	47,80
f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. príst., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	8 000	8 000	2 900	-5 100	36,25
g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc	49 905	49 905	0	-49 905	0,00
h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	15 000	15 000	401	-14 599	2,67
ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	3 500	3 500	1 191	-2 309	34,03
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	500	500	74	-426	14,80
j	01.1.1	632 003	poštové služby	10 000	10 000	6 002	-3 998	60,02
k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	7 000	7 000	2 726	-4 274	38,94
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, auditor., prac.zdrav.služba,siréna)	4 000	4 000	0	-4 000	0,00
m	01.1.1	637 002	verejný obstarávanie + posudky r. 2011	0	0	0	0	--
n	01.1.1	637 023	koľkové známky pre vnútornú správu					
3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. Organizáciách				10 000	10 000	2 399	-7 601	23,99
a	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky					
b	01.1.1	631 002	zahraniczne cestovné výdavky					
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	5 000	5 000	1 564	-3 436	31,28
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	5 000	5 000	835	-4 165	16,70
f	01.1.1	634 005	doprava -karty, dialn.známky, park.poplatky	0	0	0	0	--
3.3. Podprogram: Informačný systém				40 054	40 054	10 916	-29 138	27,25
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				40 054	40 054	10 916	-29 138	27,25
a	01.1.1	633 013	software	675	675	300	-375	44,44
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	18 996	18 996	5 058	-13 938	26,63
c	01.1.1	637 005	ortofotomapy, bezpečnostný projekt	5 376	5 376	1 458	-3 918	27,12
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	1 000	1 000	120	-880	12,00
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	3 820	3 820	1 030	-2 790	26,97
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	3 000	3 000	916	-2 084	30,53
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	740	740	260	-480	35,13
h	01.1.1	635 004	údržba kopír. zariadenia	0	0	0	0	--
ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 080	3 080	1 250	-1 830	40,58

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30. 06. 2018					Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018
					(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
i	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	1 212	1 212	524	-688	43,21	
j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	600	600	0	-600	0,00	
k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	555	555	0	-555	0,00	
l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	500	500	0	-500	0,00	
n	01.1.1	635 005	IP kamera	500	500	0	-500	0,00	
3.4. Podprogram: Majetok				33 970	33 970	9 553	-24 417	28,12	
a	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky						
b	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia						
c	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek						
d	01.1.1	635 006	údržba majetku	30 000	30 000	8 527	-21 473	28,42	
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	470	470	498	28	106,06	
f	01.1.1.6	713 001	nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku						
g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku						
h	01.1.1	637 012	koľkové známky pre vnútornú správu	2 000	2 000	528	-1 472	26,40	
i	01.1.1	633 006	materiál						
j	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie	1 500	1 500	0	-1 500	0,00	
3.5. Podprogram: Údržba strojov				126 500	126 500	63 240	-63 260	49,99	
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				126 500	126 500	63 240	-63 260	49,99	
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	126 500	126 500	63 240	-63 260	49,99	
3.6. Podprogram: Triediaca linka				0	0	0	0	--	
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				0	0	0	0	--	
	05.1.0	637 002	Triediaca linka odpadov	0	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				336 129	336 129	111 556	-224 573	33,19	
4. Program : Ostatné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%	
4.1. Podprogram: Stavebný úrad				150	150	102	-48	68,00	
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc				150	150	102	-48	68,00	
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc	150	150	102	-48	68,00	
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN				15 100	17 500	11 892	-5 608	67,95	
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	15 100	17 500	11 892	-5 608	67,95	
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				200	200	0	-200	0,00	
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby				200	200	0	-200	0,00	
	06.2.0	614	menšie obecné služby	200	200	0	-200	0,00	
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU				0	0	0	0	--	
	01.1.1	637 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	0	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				15 450	17 850	11 994	-5 856	67,19	
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%	
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				272 506	272 506	122 460	-150 046	44,94	
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				250 146	250 146	114 940	-135 206	45,95	
a	03.1.0	611	mzda MsP	161 500	161 500	73 905	-87 595	45,76	
b	03.1.0	621	odvody MsP	62 400	62 400	28 427	-33 973	45,56	
c	03.1.0	637 016	sociálny fond	2 290	2 290	1 033	-1 257	45,11	
d	03.1.0	637 014	stravné MsP	6 880	6 880	3 356	-3 524	48,78	
e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet	1 100	1 100	305	-795	27,73	
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	300	300	0	-300	0,00	
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	400	400	243	-157	60,75	
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	300	0	100,00	
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	300	300	300	0	100,00	
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	3 000	3 000	3 000	0	100,00	
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba	4 500	4 500	2 035	-2 465	45,22	
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	410	410	449	39	109,51	
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	200	200	0	-200	0,00	
m	03.1.0	637 027	dohody a financie	400	400	0	-400	0,00	
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	350	350	46	-304	13,14	
o	03.1.0	637 012	kolky	100	100	0	-100	0,00	
p	03.1.0	642 006	členské	66	66	0	-66	0,00	
r	03.1.0	632 001	voda, elektrika, plyn	5 200	5 200	1 391	-3 809	26,75	
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	100	100	0	-100	0,00	
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	200	200	0	-200	0,00	
u	03.1.0	637 004	všeobecné služby	150	150	150	0	100,00	
5.1.2. Prvok: Kamerový systém				22 360	22 360	7 520	-14 840	33,63	
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	16 700	16 700	5 887	-10 813	35,25	
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	5 010	5 010	1 633	-3 377	32,59	
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	450	450	0	-450	0,00	
d	03.1.0	637 015	poistné	200	200	0	-200	0,00	
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality				0	0	0	0	--	
a	03.1.0	611	mzda MsP(10%)						
b	03.1.0	625 001	odvody MsP						
c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky						
d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia						
5.2. Podprogram: Civilná ochrana				400	400	0	-400	0,00	
5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany				400	400	0	-400	0,00	
a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	400	400	0	-400	0,00	
b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO	0	0	0	0	--	
c	02.2.0	637 005	špeciálne služby	0	0	0	0	--	
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí				0	0	0	0	--	

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30. 06. 2018					Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 III. zmena	Rozpočet 2018 Plnenie	Rozpočet 2018 Rozdiel v €	Rozpočet 2018 Rozdiel v %
	a	02.2.0	637 004	budovanie systému včasného varovania	0	0	0	0	--
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					20 180	20 180	2 143	-18 037	10,62
	a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventivára mesta)	830	830	546	-284	65,78
	b	03.2.0	633 005	výstroj, výzbroj, špec.stroje,zariadenia	0	0	0	0	--
	c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál,čistiace prostried.	0	0	0	0	--
	d	03.2.0	633	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev,obuv)	12 000	12 000	0	-12 000	0,00
	e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	2 600	2 600	404	-2 196	15,54
	f	03.2.0.	635 005	označenie hydrantov - údržba	0	0	0	0	--
	g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	270	270	0	-270	0,00
	h	03.2.0	634 004	doprava - súťaže	0	0	0	0	--
	ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 680	3 680	1 110	-2 570	30,16
	i	03.2.0	637	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav.potvrdenia)	800	800	83	-717	10,38
	j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia	0	0	0	0	--
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					103 000	103 000	51 480	-51 520	49,98
		06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	103 000	103 000	51 480	-51 520	49,98
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	0	--
	a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru	0	0	0	0	--
	b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky	0	0	0	0	--
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat					800	800	12	-788	1,50
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov					800	800	12	-788	1,50
		03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	800	800	12	-788	1,50
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					396 886	396 886	176 095	-220 791	44,37
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST					186 700	186 700	93 300	-93 400	49,97
		05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	186 700	186 700	93 300	-93 400	49,97
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu					0	0	0	0	--
		05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	0	0	0	0	--
6.3. Podprogram: Sklárky DRAHY					0	0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Sklárky odpadov DRAHY					0	0	0	0	--
		05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drahý	0	0	0	0	--
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO					120 960	120 960	0	-120 960	0,00
		05.1.0	633 004	Kompostéry	120 960	120 960	0	-120 960	0,00
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					307 660	307 660	93 300	-214 360	30,33
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
7.1. Podprogram: Cesty					245 000	245 000	122 490	-122 510	50,00
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie					245 000	245 000	122 490	-122 510	50,00
		06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	245 000	245 000	122 490	-122 510	50,00
7.1.2. Prvok: Parkoviská					0	0	0	0	--
	a	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej	0	0	0	0	--
	b	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07	0	0	0	0	--
	c	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova	0	0	0	0	--
7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus					0	0	0	0	--
7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole					0	0	0	0	--
		06.2.0	637 011	revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole	0	0	0	0	--
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					0	0	0	0	--
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu					0	0	0	0	--
		06.2.0	635 006	oprava miestnych komunikácií menšieho významu	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					245 000	245 000	122 490	-122 510	50,00
8. Program : Doprava					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
8.1. Podprogram: Projekty					0	0	0	0	--
		06.2.0.	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán	0	0	0	0	--
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					3 000	3 000	715	-2 285	23,83
		06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt	3 000	3 000	715	-2 285	23,83
8.3. Podprogram: Verejná doprava					750	750	350	-400	46,67
		04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy	750	750	350	-400	46,67
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					3 750	3 750	1 065	-2 685	28,40
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
9.1. Podprogram: Materské školy					670 084	670 084	260 276	-409 808	38,84
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142					565 180	565 180	223 499	-341 681	39,54
	a	09.1.1.1	610	mzdy	354 192	354 192	140 298	-213 894	39,61
	b	09.1.1.1	620	odvody	131 041	131 041	51 974	-79 067	39,66
	c	09.1.1.1	630	tovary a služby	77 374	77 374	30 159	-47 215	38,98
	d	09.1.1.1	640	bežné transfery	2 573	2 573	1 068	-1 505	41,51
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					94 361	94 361	36 777	-57 584	38,97
	a	09.6.0.1	610	mzdy	56 382	56 382	22 224	-34 158	39,42
	b	09.6.0.1	620	odvody	20 833	20 833	8 023	-12 810	38,51
	c	09.6.0.1	630	tovary a služby	16 846	16 846	6 302	-10 544	37,41
	d	09.6.0.1	640	bežné transfery	300	300	228	-72	76,00

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30. 06. 2018					Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 III. zmena	Rozpočet 2018 Plnenie	Rozpočet 2018 Rozdiel v €	Rozpočet 2018 Rozdiel v %
e	09.6.0.1.	637	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	0	--
9.1.3. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142					0	0	0	0	--
	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142		0	0	0	0	--
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153					10 543	10 543	0	-10 543	0,00
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153		10 543	10 543		-10 543	0,00
9.2. Podprogram: Základné školy					1 407 254	1 370 800	562 623	-808 177	41,04
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					1 205 154	1 168 700	485 477	-683 223	41,54
a	09.1.2.1	610	mzdy		771 744	751 580	293 693	-457 887	39,08
b	09.1.2.1	620	odvody		270 110	262 677	106 649	-156 028	40,60
c	09.1.2.1	630	tovary a služby		150 000	142 000	81 453	-60 547	57,36
d	09.1.2.1	640	bežné transfery		6 500	3 000	2 007	-993	66,90
MsU	09.1.2.1	637 002	rekonštrukcia bežekého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá		0	0	0	0	--
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka		6 800	9 443	1 675	-7 768	17,74
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					98 700	98 700	35 201	-63 499	35,66
a	09.5.0.1.	610	mzdy		70 000	70 000	25 045	-44 955	35,78
b	09.5.0.1.	620	odvody		24 700	24 700	8 935	-15 765	36,17
c	09.5.0.1.	630	tovary a služby		3 200	3 200	1 112	-2 088	34,74
d	09.5.0.1.	640	bežné transfery		800	800	109	-691	13,63
e	09.5.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	0	--
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					100 400	100 400	41 945	-58 455	41,78
a	09.6.0.1.	610	mzdy		70 500	70 500	28 407	-42 093	40,29
b	09.6.0.1.	620	odvody		22 700	22 700	10 410	-12 290	45,86
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby		6 000	6 000	2 880	-3 120	47,99
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery		1 200	1 200	248	-952	20,69
e	09.6.0.1.	717 002	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	0	--
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského					3 000	3 000	0	-3 000	0,00
	09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičná ZŠ, poistenie		0	0	0	0	--
MsU	09.6.0.1.	637 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP		3 000	3 000	0	-3 000	0,00
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					326 477	327 077	137 814	-189 263	42,13
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					256 161	256 761	108 862	-147 899	42,40
a	09.5.0	610	mzdy		172 400	172 400	67 871	-104 529	39,37
b	09.5.0	620	odvody		60 855	60 855	24 978	-35 877	41,05
c	09.5.0	630	tovary a služby		22 456	23 056	15 667	-7 389	67,95
d	09.5.0	640	bežné transfery		450	450	346	-104	76,84
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					69 016	69 016	28 908	-40 108	41,89
a	09.5.0	610	mzdy		41 360	41 360	15 628	-25 732	37,78
b	09.5.0	620	odvody		14 426	14 426	5 798	-8 628	40,19
c	09.5.0	630	tovary a služby		13 170	13 170	7 422	-5 748	56,36
d	09.5.0	640	bežné transfery		60	60	60	0	100,00
e	09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011					0	0	0	0	--
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 a 2012		0	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					1 300	1 300	44	-1 256	3,38
a	09.5.0	610	mzdy		0	0	0	0	--
b	09.5.0	630	tovary a služby		1 000	1 000	0	-1 000	0,00
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		300	300	44	-256	14,67
9.3.4. Prvok: Materské centrum					0	0	0	0	--
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum				0	0	--
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky					72 470	127 155	54 608	-72 547	42,95
9.4.1. Prvok: Základná škola					56 470	109 007	50 784	-58 223	46,59
a	09.1.2.1.	610	Základná škola		56 470	109 007	47 834	-61 173	43,88
MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR		0	0	2 950	2 950	--
9.4.2. Prvok: Materská škola					13 000	14 468	3 345	-11 123	23,12
	09.1.1.1.	610	Materská škola		13 000	14 468	3 345	-11 123	23,12
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času					3 000	3 680	479	-3 201	13,02
	09.5.0.2.	610	Centrum voľného času		3 000	3 680	479	-3 201	13,02
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl					317 511	317 511	153 779	-163 732	48,43
9.5.1. Prvok: Základná škola					190 000	190 000	95 102	-94 898	50,05
	09.1.2.1.	632	Základná škola		190 000	190 000	95 102	-94 898	50,05
9.5.2. Prvok: Materská škola					98 900	98 900	44 452	-54 448	44,95
	09.1.1.1.	632	Materská škola		98 900	98 900	44 452	-54 448	44,95
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola					22 611	22 611	10 075	-12 536	44,56
	09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola		22 611	22 611	10 075	-12 536	44,56
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času					6 000	6 000	4 150	-1 850	69,17
	09.5.0.2.	632	Centrum voľného času		6 000	6 000	4 150	-1 850	69,17
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					2 793 796	2 812 627	1 169 099	-1 643 528	41,57
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					6 700	6 700	126	-6 574	1,88
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko					1 000	1 000	126	-874	12,60
a	08.1.0	632 001	energie		300	300	126	-174	42,00
b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál		500	500	0	-500	0,00
c	08.1.0	635 004	údržba		200	200	0	-200	0,00
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky					5 200	5 200	0	-5 200	0,00
a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou		0	0	0	0	--
b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota		2 600	2 600	0	-2 600	0,00
c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá		2 600	2 600	0	-2 600	0,00

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30. 06. 2018				Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 III. zmena	Rozpočet 2018 Plnenie	Rozpočet 2018 Rozdiel v €	Rozpočet 2018 Rozdiel v %
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0	0	--
08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko		0	0	0	0	--
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				500	500	0	-500	0,00
08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá		500	500	0	-500	0,00
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu				90 300	90 300	42 868	-47 432	47,47
a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	55 800	55 800	26 716	-29 084	47,88
b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	34 000	34 000	16 152	-17 849	47,50
c	08.1.0	633 006	iné výdavky	500	500	0	-500	0,00
10.3. Poprogram: Športové podujatia				1 000	1 000	281	-719	28,10
08.1.0	637 002	športové podujatia		1 000	1 000	281	-719	28,10
SPOLU PROGRAM ŠPORT				98 000	98 000	43 275	-54 725	44,16
11. Program: Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				32 600	32 600	21 304	-11 296	65,35
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				0	0	10 000	10 000	--
08.2.0	641 001	transfer DK Javorina		0	0	10 000	10 000	--
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				32 600	32 600	11 304	-21 296	34,68
a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	14 000	14 000	6 093	-7 907	43,52
b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	14 500	14 500	4 524	-9 976	31,20
c	08.2.0	633 006	silvester	900	900	398	-502	44,18
d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	1 800	1 800	290	-1 510	16,11
e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	1 400	1 400	0	-1 400	0,00
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				0	0	0	0	--
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie					
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie					
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ					
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				117 345	120 345	35 500	-84 845	29,50
08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina		117 345	120 345	35 500	-84 845	29,50
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina				38 200	38 200	14 500	-23 700	37,96
08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina		38 200	38 200	14 500	-23 700	37,96
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				14 510	14 510	6 000	-8 510	41,35
04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina		14 510	14 510	6 000	-8 510	41,35
11.5. Podprogram: Propagačné materiály				10 150	10 150	3 625	-6 525	35,71
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál				4 000	4 000	756	-3 244	18,90
a	08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok	0	0	0	0	--
b	01.1.1	633 006	propagačný materiál	4 000	4 000	756	-3 244	18,90
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca				5 300	5 300	2 869	-2 431	54,12
08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca		5 300	5 300	2 869	-2 431	54,12
11.5.3. Prvok: Kronika mesta				850	850	0	-850	0,00
08.2.0	637 027	kronika mesta		850	850	0	-850	0,00
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	0	0	--
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)				0	0	0	0	--
08.2.0	635 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)		0	0	0	0	--
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				500	500	0	-500	0,00
a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0	0	--
b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	500	500	0	-500	0,00
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				0	0	0	0	--
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	0	0	0	--
08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach		0	0	0	0	--
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'				0	0	0	0	--
08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				213 305	216 305	80 929	-135 376	37,41
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				107 200	107 200	53 580	-53 620	49,98
06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)		107 200	107 200	53 580	-53 620	49,98
12.2. Podprogram: Námestie				0	0	0	0	--
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				0	0	0	0	--
01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru		0	0	0	0	--
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	0	0	0	--
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				0	0	0	0	--
06.2.0	637 011	Vodovod Trávniky		0	0	0	0	--
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				0	0	0	0	--
06.2.0	637 011	Kanalizácia Trávniky stoka E		0	0	0	0	--
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G				0	0	0	0	--
06.2.0	637 001	Kanalizácia Paprad' stoka G		0	0	0	0	--
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	0	--
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	0	--
06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ		0	0	0	0	--
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	0	0	0	--
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	0	--

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30. 06. 2018					Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 III. zmena	Rozpočet 2018 Plnenie	Rozpočet 2018 Rozdiel v €	Rozpočet 2018 Rozdiel v %
	a	06.2.0	637 001	Multifukčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie	0	0	0	0	--
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá					1 900	1 900	0	-1 900	0,00
	a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	1 900	1 900	0	-1 900	0,00
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					109 100	109 100	53 580	-55 520	49,11
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu					1 000	1 000	802	-198	80,20
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela					1 000	1 000	802	-198	80,20
		10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	1 000	1 000	802	-198	80,20
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby					311 240	311 240	121 228	-190 012	38,95
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba					170 980	170 980	66 262	-104 718	38,75
	a	10.2.0	611	mzdy	111 300	111 300	43 584	-67 716	39,16
	b	10.2.0	625 001	odvody	42 150	42 150	16 125	-26 025	38,26
	c	10.2.0	632 003	telefón, internet	1 000	1 000	284	-716	28,40
	d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	800	800	380	-420	47,50
	e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	3 500	3 500	1 606	-1 894	45,89
	f	10.2.0	637 014	stravovanie	8 100	8 100	3 440	-4 660	42,47
	g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 630	1 630	571	-1 059	35,03
	h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	2 500	2 500	272	-2 228	10,88
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS					140 260	140 260	54 966	-85 294	39,19
	a	10.2.0	611	mzdy	60 000	60 000	27 903	-32 097	46,51
	b	10.2.0	625 001	odvody	22 800	22 800	10 623	-12 177	46,59
	c	10.2.0	632 001	plyn, električka	6 000	6 000	1 986	-4 014	33,10
	d	10.2.0	632 002	voda	2 000	2 000	730	-1 270	36,50
	e	10.2.0	632 005	telefón, internet	1 500	1 500	375	-1 125	25,00
	f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	10 000	10 000	0	-10 000	0,00
	g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	161	-1 839	8,05
	h	10.2.0	635 006	údržba	5 000	5 000	327	-4 673	6,54
	ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	25 000	25 000	10 069	-14 931	40,28
	i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 750	3 750	1 855	-1 895	49,47
	j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	910	910	388	-522	42,64
	k	10.2.0	637 027	supervízia	1 000	1 000	272	-728	27,20
	l	10.2.0	637 037	vrátky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	0	277	277	--
	m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	300	300	0	-300	0,00
	n	10.2.0	637 031	pokuty	0	0	0	0	--
13.3. Podprogram: Služby seniorom					11 100	11 100	3 153	-7 947	28,41
13.3.1. Prvok: Denné centrum seniorov					11 100	11 100	3 153	-7 947	28,41
	a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	1 300	1 300	409	-891	31,46
	b	10.2.0	634 004	prepravné	1 300	1 300	0	-1 300	0,00
	c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	6 500	6 500	2 610	-3 890	40,15
	d	10.2.0	637 027	mzdy	1 200	1 200	88	-1 112	7,33
	e	10.2.0	625 001	odvody	500	500	25	-475	5,00
	f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	21	-279	7,00
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci					22 700	22 700	9 775	-12 925	43,06
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi					4 000	4 000	850	-3 150	21,25
		10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi	4 000	4 000	850	-3 150	21,25
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení					8 000	8 000	3 400	-4 600	42,50
		10.4.0	642 026	jednorazový príspevok pri narodení	8 000	8 000	3 400	-4 600	42,50
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu					5 000	5 000	5 469	469	109,38
		10.7.0	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu	5 000	5 000	5 469	469	109,38
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu					5 000	5 000	18	-4 982	0,36
		10.4.0	642 014	príspevok na prepravu	5 000	5 000	18	-4 982	0,36
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa					700	700	38	-662	5,43
		10.7.0	632 001	sociálna výdajňa	700	700	38	-662	5,43
13.5. Podprogram: Sociálne služby					6 200	6 200	2 268	-3 932	36,58
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky					1 200	1 200	578	-622	48,17
		10.7.0	637 005	lekárske posudky	1 200	1 200	578	-622	48,17
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky					3 000	3 000	1 690	-1 310	56,33
		10.7.0	637 027	sociálne posudky	3 000	3 000	1 690	-1 310	56,33
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby					2 000	2 000	0	-2 000	0,00
	a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile	0	0	0	0	--
	b	10.7.0	642 026	príspevky	2 000	2 000	0	-2 000	0,00
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					352 240	352 240	137 226	-215 014	38,96
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
14.1. Podprogram: Bytová problematika					27 967	27 967	14 011	-13 956	50,10
14.1.2 Prvok: Splátka úroku					27 967	27 967	14 011	-13 956	50,10
	a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	3 002	3 002	1 509	-1 493	50,26
	b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	17 355	17 355	8 708	-8 647	50,17
	c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 581	3 581	1 786	-1 795	49,87
	d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	4 029	4 029	2 009	-2 020	49,85
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého					0	0	0	0	0,00
		06.2.0	716	projektová príprava	0	0	0	0	--
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom					0	0	0	0	0,00
		06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM BYVANIE					27 967	27 967	14 011	-13 956	50,10

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30. 06. 2018					Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018
					(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST					174 600	174 600	87 300	-87 300	50,00
	06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST		174 600	174 600	87 300	-87 300	50,00
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					737 294	737 294	318 597	-418 697	43,21
	a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	650	650	121	-529	18,62
	b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	5 500	5 500	3 849	-1 651	69,97
	c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	9 000	9 000	8 981	-19	99,79
	d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	3 000	3 000	1 600	-1 400	53,33
	e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	1 000	1 000	150	-850	15,00
	f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku,úrok	2 500	2 500	1 455	-1 045	58,20
	g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	486 593	480 593	204 720	-275 873	42,60
	h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	186 641	186 641	77 512	-109 129	41,53
	ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	18 750	18 750	8 943	-9 807	47,70
	i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	7 000	7 000	2 634	-4 366	37,63
	j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	4 000	10 000	6 765	-3 235	67,65
	k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	4 000	4 000	1 452	-2 548	36,30
	l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné					
	m	01.1.1	637 003	inercia	1 000	1 000	85	-915	8,50
	n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)	0	0	0	0	--
	o	01.1.1	637 029	manká a škody	0	0	0	0	--
	p	01.1.1	637 005	auditorské služby	6 960	6 960	0	-6 960	0,00
	r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	500	500	331	-169	66,20
	s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	200	200	0	-200	0,00
15.3. Podprogram: Voľby					16 000	16 000	0	-16 000	0,00
	01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva		16 000	16 000	0	-16 000	0,00
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					927 894	927 894	405 897	-521 997	43,74
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					6 000 547	6 034 278	2 508 277	-3 526 001	41,57
Kapitálové výdavky									
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.2. Podprogram: Plánovanie					35 480	35 480	1 058	-34 422	2,98
	1.2.2. Prvok: Územné plánovanie				480	480	480	0	100,00
	a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	480	480	480	0	100,00
	b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"	0	0	0	0	--
	1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				35 000	35 000	578	-34 422	1,65
	a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	10 000	10 000	578	-9 422	5,78
	b	06.2.0	716	rozvojové projekty	25 000	25 000	0	-25 000	0,00
	c	06.2.0.	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					35 480	35 480	1 058	-34 422	2,98
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					83 519	83 519	0	-83 519	0,00
	a	01.1.1	717 002	rekonštrukcia	83 519	83 519	0	-83 519	0,00
	b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie	0	0	0	0	--
	c	01.1.1.6.	713 005	monitorovací systém	0	0	0	0	--
3.3. Podprogram: Informačný systém					12 000	9 600	0	-9 600	0,00
	3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				12 000	9 600	0	-9 600	0,00
	a	01.1.1	711 003	software	5 000	5 000	0	-5 000	0,00
	b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	7 000	4 600	0	-4 600	0,00
	c	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery	0	0	0	0	--
3.4. Podprogram: Majetok					0	69 978	33 978	-36 000	48,56
	a	01.1.1	713 001	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku	0	60 000	24 000	-36 000	40,00
	b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja	0	9 978	9 978	0	100,00
	c	06.2.0	716	Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy	0	0	0	0	--
	d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov	0	0	0	0	--
	e	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hľubockého	0	0	0	0	--
	f	06.2.0	713 004	nákup samohybnjej kosačky	0	0	0	0	--
3.5. Podprogram: Údržba strojov					0	0	0	0	--
	3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				0	0	0	0	--
	06.2.0	721 001	Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči		0	0	0	0	--
3.6. Podprogram: Triediaca linka					0	0	0	0	--
	3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				0	0	0	0	--
	05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					95 519	163 097	33 978	-129 119	20,83
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					0	0	0	0	--
	4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsÚ				0	0	0	0	--
	01.1.1	717 002	prestavba a nadstavba budovy MsÚ		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					0	0	0	0	--
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30. 06. 2018					Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 III. zmena	Rozpočet 2018 Plnenie	Rozpočet 2018 Rozdiel v €	Rozpočet 2018 Rozdiel v %
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					3 000	3 000	0	-3 000	0,00
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					0	0	0	0	--
a	03.1.0	713 002	výpočtová technika		0	0	0	0	--
b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo		0	0	0	0	--
5.1.2. Prvok: Kameraný systém					3 000	3 000	0	-3 000	0,00
	03.1.0	713 005	kameraný systém		3 000	3 000	0	-3 000	0,00
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					320 000	0	0	0	--
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí					320 000	0	0	0	--
a	02.2.0	716	budovanie včasného systému varovania		320 000	0	0	0	--
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					0	0	0	0	--
	03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste					0	--
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					0	0	0	0	--
	06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					0	--
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	0	--
a	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia		0	0		0	--
b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					323 000	3 000	0	-3 000	0,00
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY					0	0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY					0	0	0	0	--
	05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahý		0	0	0	0	--
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov					266 748	266 748	4 370	-262 378	1,64
6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou					0	0	0	0	--
	05.1.0	713 004	BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou		0	0	0	0	--
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostárení					266 748	266 748	4 370	-262 378	1,64
	05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostárení		266 748	266 748	4 370	-262 378	1,64
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva					1 000	1 000	0	-1 000	0,00
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020					1 000	1 000	0	-1 000	0,00
	05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020		1 000	1 000	0	-1 000	0,00
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					267 748	267 748	4 370	-263 378	1,63
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
7.1. Podprogram: Cesty					60 000	60 000	0	-60 000	0,00
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie					60 000	60 000	0	-60 000	0,00
a	06.2.0	721 001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)		60 000	60 000	0	-60 000	0,00
7.1.2. Prvok: Parkoviská					0	0	0	0	--
a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina		0	0		0	--
b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej		0	0	0	0	--
c	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07		0	0	0	0	--
d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST		0	0	0	0	--
e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova		0	0	0	0	--
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					250 000	250 000	0	-250 000	0,00
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST					250 000	250 000	0	-250 000	0,00
	06.2.0	721 001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST		250 000	250 000	0	-250 000	0,00
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					310 000	310 000	0	-310 000	0,00
8. Program : Doprava					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
8.1. Podprogram: Projekty					0	0	0	0	--
	06.2.0	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán		0	0	0	0	--
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					20 700	20 700	0	-20 700	0,00
a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti - radar		2 700	2 700	0	-2 700	0,00
b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt		0	0	0	0	--
c	06.2.0	713 005	osvetlenie prechodu pre chodcov		18 000	18 000	0	-18 000	0,00
d	06.2.0	713 005	cestný reterdér		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					20 700	20 700	0	-20 700	0,00
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
9.1. Podprogram: Materské školy					646 365	646 365	4 586	-641 779	0,71
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142					7 000	7 000	0	-7 000	0,00
	09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia		7 000	7 000	0	-7 000	0,00
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					8 600	8 600	4 586	-4 014	53,33
	09.6.0.1	700	rekonštrukcia a modernizácia		8 600	8 600	4 586	-4 014	53,33
9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142					0	0	0	0	--
	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142		0	0	0	0	--
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153					630 765	630 765	0	-630 765	0,00
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153		630 765	630 765		-630 765	0,00
9.2. Podprogram: Základné školy					431 520	431 520	0	-431 520	0,00
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					41 000	53 000	0	-53 000	0,00
a	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ		41 000	53 000	0	-53 000	0,00

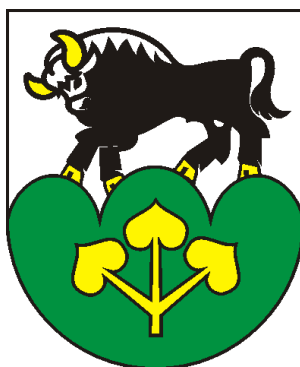
Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30. 06. 2018					Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	
					(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ	MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova	0			0	--	
						0	0	0	0	--
		09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru	0	0	0	0	0	--
	9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					2 000	0	0	0	--
		09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia	2 000	0	0	0	--	
	9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského					388 520	378 520	0	-378 520	0,00
	MsU	09.6.0.2.	717 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičná ZŠ	82 613	82 613	0	-82 613	0,00	
	b	09.1.2.1.	718	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne	69 227	69 227	0	-69 227	0,00	
	MsU	09.1.2.1.	717 002	kotelňa č.2 pre Telocvičnu	0	0	0	0	--	
	MsU	09.1.2.1.	717 002	prípojka plynu a kotelňa č.3 pre Hospodársky pavilón	0	0	0	0	--	
	MsU	09.1.2.1.	717 001	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici	16 673	16 673	0	-16 673	0,00	
	MsU	09.1.2.1.	717 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	210 007	210 007	0	-210 007	0,00	
	g	09.1.2.1.	717 002	Vodovodná prípojka pre telocvičnu	10 000	0	0	0	--	
	9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					5 150	4 550	1 499	-3 051	32,95
	9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					2 150	1 550	1 499	-51	96,71
		09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení	2 150	1 550	1 499	-51	96,71	
	9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					3 000	3 000	0	-3 000	0,00
		09.5.0.2.	700	rekonštrukcia a modernizácia	3 000	3 000	0	-3 000	0,00	
	9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ					0	0	0	0	--
		09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia	0	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					1 083 035	1 082 435	6 085	-1 076 350	0,56	
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%	
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					391 648	391 648	0	-391 648	0,00	
10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník					0	0	0	0	--	
	08.1.0	716	Korčuliarsky chodník, autobus pre ŠKM	0	0	0	0	--		
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky					270 316	270 316	0	-270 316	0,00	
a	08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0	0	0	0	--		
b	08.1.0	717 001	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	252 316	252 316	0	-252 316	0,00		
c	08.1.0	717 001	Cyklochodník v meste Stará Turá	18 000	18000	0	-18 000	0,00		
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy					0	0	0	0	--	
	08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0	0	0	0	--		
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					121 332	121 332	0	-121 332	0,00	
	08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	121 332	121 332	0	-121 332	0,00		
SPOLU PROGRAM ŠPORT					391 648	391 648	0	-391 648	0,00	
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%	
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					0	0	0	0	--	
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina					0	0	0	0	--	
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	0	0	0	0	--		
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ					0	0	0	0	--	
	08.2.0	713 003	podujatia MsÚ	0	0	0	0	--		
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					0	0	0	0	--	
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Paprad'	0	0	0	0	--		
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - depozit múzea	0	0	0	0	--		
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					0	0	0	0	--	
	04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	0	0	0	0	--		
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	0	--	
11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina					0	0	0	0	--	
	08.2.0.9.	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorina	0	0	0	0	--		
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					46 639	46 639	0	-46 639	0,00	
a	08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0	0	--		
b	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža	46 639	46 639	0	-46 639	0,00		
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií					0	0	0	0	--	
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach					0	0	0	0	--	
	08.2.0	713 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach	0	0	0	0	--		
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení					0	0	0	0	--	
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'					0	0	0	0	--	
	08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK	0	0	0	0	--		
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina					0	0	0	0	--	
	08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska	0	0	0	0	--		
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					46 639	46 639	0	-46 639	0,00	
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%	
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					100 000	100 000	31 994	-68 006	31,99	
	a	06.2.0	721 001	Transfer TSST	100 000	100 000	31 994	-68 006	31,99	
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta					20 000	20 000	0	-20 000	0,00	
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky					0	0	0	0	--	
	06.2.0	717 001	Vodovod Trávniky	0	0	0	0	--		
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E					0	0	0	0	--	
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Trávniky stoka E	0	0	0	0	--		
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G					0	0	0	0	--	

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30. 06. 2018				Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 III. zmena	Rozpočet 2018 Plnenie	Rozpočet 2018 Rozdiel v €	Rozpočet 2018 Rozdiel v %
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Papraď stoka G + vodovod Trávniky r. 2011	0	0	0	0	--
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká				0	0	0	0	--
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie			0	0	--
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"				0	0	0	0	--
a	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie	0	0	0	0	--
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok				20 000	20 000	0	-20 000	0,00
	06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez Toplecký potok	20 000	20 000	0	-20 000	0,00
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	0	--
12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ				0	0	0	0	--
	06.2.0	716	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5	0	0	0	0	--
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ	0	0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru	0	0	0	0	--
12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár				0	0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Revitalizácia CMZ - mobiliár	0	0	0	0	--
12.4.4. Projekt: Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				0	0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5	0	0	0	0	--
12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej				0	0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej	0	0	0	0	--
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				20 000	20 000	0	-20 000	0,00
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplatenie				0	--
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko				20 000	20 000	0	-20 000	0,00
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtna a Trávniky	0	0	0	0	--
b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova	0	0	0	0	--
c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Papraď	10 000	10 000	0	-10 000	0,00
d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina	10 000	10 000	0	-10 000	0,00
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				330 858	260 000	0	-260 000	0,00
a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	330 858	260 000	0	0	0,00
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				470 858	400 000	31 994	-368 006	8,00
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				43 080	39 947	0	-39 947	0,00
13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba				0	0	0	0	--
	10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo	0	0	0	0	--
13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				43 080	39 947	0	-39 947	0,00
	10.2.0	717 002	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	43 080	39 947	0	-39 947	0,00
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				43 080	39 947	0	-39 947	0,00
14. Program : Bývanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
14.1. Podprogram: Bytová problematika				0	0	0	0	--
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hlubočkého				0	0	0	0	--
a	06.2.0	716	projektová príprava				0	--
b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ				0	--
c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ				0	--
d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj				0	--
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	0	0	0	--
a	06.2.0	716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	--
b	06.2.0	717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				0	0	0	0	--
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				3 087 707	2 760 694	77 485	-2 683 209	2,81
Finančné operácie								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				0	0	0	0	--
1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta				0	0	0	0	--
a	01.1.1	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta				0	--
b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci				0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				0	0	0	0	--
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				0	0	0	0	--
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				0	0	0	0	--
	03.1.0	824	motorové vozidlo				0	--
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	0	--
	01.7.0	821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru				0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				0	0	0	0	--
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30. 06. 2018					Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018
					(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity					0	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ					0	0	0	0	--
01.7.0 821 004 splátky úveru								0	--
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					0	0	0	0	--
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
10.4. Poprogram: Vyrovnanie straty v MŠA					0	0	0	0	--
08.1.0 819 002 úhrada straty v MŠA					0			0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT					0	0	0	0	--
11. Program : Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	0	--
08.2.0 821 004 obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina z úveru								0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					0	0	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
12.2. Podprogram: Námestie					0	0	0	0	--
12.2.1. Prvok: Splátky istiny					0	0	0	0	--
01.7.0 821 005 splátky úveru rekonštrukcie Námestia slobody									--
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej					0	0	0	0	--
12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny					0	0	0	0	--
01.7.0 821 005 splátky úveru								0	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					0	0	0	0	--
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
14.1. Podprogram: Bytová problematika					50 553	50 553	24 760	-25 793	48,98
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru					50 553	50 553	24 760	-25 793	48,98
a 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru 22 BJ					15 633	15 633	7 809	-7 824	49,95
b 01.7.0 821 007 splátka istiny 39 BJ					17 997	17 997	8 968	-9 029	49,83
c 01.7.0 821 007 splátka istiny 14 BJ					7 769	7 769	3 889	-3 880	50,06
d 01.7.0 821 007 splátka istiny 15 BJ					9 154	9 154	4 094	-5 060	44,72
14.2. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov					0	0	2 658	2 658	--
819 002 Bytové domy - vratka finančnej zábezpeky					0	0	2 658	2 658	--
SPOLU PROGRAM BYVANIE					50 553	50 553	27 418	-23 135	54,24
15. Program : Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					0	0	50	50	--
819 002 IOM - odvod správneho poplatku do ŠR					0	0	50	50	--
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					0	0	50	50	--
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					50 553	50 553	27 468	-23 085	54,34
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					9 138 807	8 845 525	2 613 230	-6 232 295	29,54

MESTO STARÁ TURÁ

MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 30.6.2018



September 2018

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6.2018

Rozpočet miest a obcí, jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2018 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 2018 bol schválený uznesením MsZ č. 14 – XXXIII/2017 zo dňa 14. decembra 2017 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- prvá zmena 15.02.2018 uznesením MsZ č. 11 – XXXIV/2018,
- druhá zmena 19.04.2018 uznesením MsZ č. 13 – XXXV/2018,
- tretia zmena 21.06.2018 uznesením MsZ č. 15 – XXXVI/2018.

Rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30.06.2018 podľa jednotlivých kategórií:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018
		(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	6 230 033	6 317 742	3 334 646	-2 983 096	52,78
	výdavky (BR)	6 000 547	6 034 278	2 508 277	-3 526 001	41,57
	Výsledok hospodárenia (BR):	229 486	283 464	826 368	542 904	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 382 279	1 758 384	4 088	-1 754 296	0,23
	výdavky (KR)	3 087 707	2 760 694	77 485	-2 683 209	2,81
	Výsledok hospodárenia (KR):	-705 428	-1 002 310	-73 397	928 913	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	8 612 312	8 076 126	3 338 734	-4 737 392	41,34
	výdavky spolu (BR + KR):	9 088 254	8 794 972	2 585 762	-6 209 210	29,40
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-475 942	-718 846	752 971	1 471 817	--
S P O L U		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018
		(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	8 612 312	8 076 126	3 338 734	-4 737 392	41,34
	výdavky spolu (BR + KR):	9 088 254	8 794 972	2 585 762	-6 209 210	29,40
	Celkový výsledok hospodárenia:	-475 942	-718 846	752 971	1 471 817	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	526 495	769 952	23 726	-746 226	3,08
	výdavky (FO)	50 553	50 553	27 468	-23 085	54,34
	Finančné operácie CELKOM:	475 942	719 399	-3 742	-723 141	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	9 138 807	8 846 078	3 362 460	-5 483 618	38,01
	výsledný rozpočet výdavkov:	9 138 807	8 845 525	2 613 230	-6 232 295	29,54
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	553	749 229	748 676	--

PRÍJMY SPOLU**9 138 807 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	9 138 807	8 846 078	3 362 460	38,01

Bežné príjmy:**6 230 033 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	6 230 033	6 317 742	3 334 646	52,78

Kapitálové príjmy:**2 382 279 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 382 279	1 758 384	4 088	0,23

Príjmové finančné operácie:**526 495 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	526 495	769 952	23 726	3,08

Daňové príjmy**3 869 900 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 869 900	3 895 021	2 153 045	55,28

Výnos dane z príjmu fyzických osôb**2 960 000 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 960 000	2 985 121	1 560 005	52,26

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2018 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 2,96 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Komentár k plneniu:

Skutočné inkaso podielových daní je k 30.06.2018 vyššie oproti sume plánovanej v programovom rozpočte.

Daň z nehnuteľností**587 000 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	587 000	587 000	362 197	61,70

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2018 rozpočtujeme v porovnaní s rokom 2017 vyšší o 7 500 € z dôvodu zvýšeného predpisu daní, ku ktorému došlo v dôsledku výsledkov

kontrolnej činnosti správcu dane. Výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2018 ostáva na úrovni predchádzajúceho roka.

Komentár k plneniu:

Na rok 2018 mesto Stará Turá ako správca dane z nehnuteľností vyrubilo daň vo výške 589 564,70 €. K dátumu 30.06.2018 je zostatok nezaplatenej dane vo výške 326 794,83 €, z toho 99 427,60 € sú daňové pohľadávky z predchádzajúcich rokov. Vzhľadom na možnosť zaplataenia dane z nehnuteľností v dvoch splátkach, mesto k 30.06.2018 eviduje daňové pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 227 367,23 €, (konečná splatnosť druhých splátok je koniec októbra 2018) a po lehote splatnosti vo výške 99 427,60 €. Všetky daňové pohľadávky po lehote splatnosti sú v režime vymáhania. Predpokladáme, že rozpočtovaná čiastka celkového príjmu dane z nehnuteľností na rok 2018 by mala byť dodržaná.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

322 900 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	322 900	322 900	230 843	71,49
Daň za psa	9 400	9 400	7 915	84,20
Daň za užívanie verej. priestr.	9 000	9 000	398	4,42
Poplatok za komunálny odpad	295 000	295 000	217 633	73,77
Daň za ubytovanie	9 500	9 500	4 897	51,55

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 6 000 € oproti roku 2017. Dôvodom je zvýšený počet cudzincov, ktorí pracujú v našom meste a sú tu aj ubytovaní a tiež z dôvodu mierneho navýšenia dane za ubytovanie.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2018 dosiahla sumu 297 460,69 €. Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 30.06.2018 evidovaný v sume 100 238,48 €, z čoho suma 79 828,03 € sú poplatky za rok 2018 a z toho mnohé sú ešte v lehote splatnosti. Z celkového nedoplatku tvoria pohľadávky uplynulých rokov včítane nedoplatkov z roku 2017 sumu 20 410,45 €.

Nedaňové príjmy

2 042 622 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 042 622	2 049 873	954 775	46,58

Príjmy z podnikania

48 200 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	48 200	78 200	7 000	8,95

iné príjmy (Doliny, Technotur)

48 200 €

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., TECHNOTUR, s.r.o.,

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

Komentár k plneniu:

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2018 mesto rozpočtovalo dividendu od spoločnosti Doliny, s.r.o. vo výške 8 200 € a od spoločnosti Technotur, s.r.o. vo výške 40 000 €. Vo februári 2018 MsZ Stará Turá schválilo zmenu rozpočtu dotýkajúcu sa príjmov z podnikania. Dôvodom zmeny bolo navýšenie dividendy od spoločnosti Technotur, s.r.o. o 30 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité na úhradu nového RTG prístroja pre Polikliniku v Starej Turej.

Príjmy z vlastníctva

307 075 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	307 075	324 075	172 474	53,22
nájomné z pozemkov	3 500	3 500	3 393	96,96
nájomné Technotur s.r.o.	151 519	161 519	75 758	46,90
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	107 000	50 000	46,73
nájomné AQUATUR,a.s.	5 000	5 000	0	0,00
nájomné z konania jarmoku	23 500	23 500	31 503	134,06
nájomné z prenáj. bytov 14 BJ	11 351	11 351	5 675	50,00
Nájomné z prenáj. bytov 15 BJ	12 205	12 205	6 103	50,00
nájomné ostatné	0	0	41	--

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNATUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o., a z prenájmu bytov v novopostavených bytových domov so 14 a 15 bytmi na Hlubockého 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. plnenie na cca 53,22 %. Je zaznamenané plnenie príjmov za nájom od spoločností TECHNATUR, 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 Hlubockého ul. č. 676 a č. 306 je vo výške odpovedajúcej 50%. Príjem z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov počas Staroturianskeho jarmoku bol v tomto roku opäť vyšší oproti predpokladu. Dosiahol sumu 31 503 €, čo predstavuje 134,06 %.

Administratívne a iné poplatky

97 150 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	97 150	97 150	42 933	44,19
správne poplatky – výherné hracie automaty	10 500	10 500	0	0,00
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 500	19 500	10 889	55,84
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	0	0	1 371	--

vlastné príjmy OS a ZOS	67 150	67 150	30 458	45,36
pokuty	0	0	215	--

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 2018 rovnaké príjmy ako v roku 2017.

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 – t.z.v. 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 2017, rozpočtujeme aj v roku 2018 rovnakú čiastku, teda 19 500 €.

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 38 400 Eur a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 28 750 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 55,84 %. Príjem z ostatných platieb za tovary a služby dosiahol sumu 1 371 €. 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 17 905 € a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby boli v sume 12 553 €. Týmto sme dosiahli plnenie rozpočtovanej čiastky na 45,36 %. Príjmy z domácej opatrovateľskej služby sú podmienené dopytom klientov po tejto službe a v ZOS príjmy ovplyvňuje obsadenosť miest, prítomnosť klientov v zariadení, stupeň odkázanosti klientov na túto službu a výška ich príjmu.

Úroky

100 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	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 2018 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 2018 úroky z termínovaných vkladov nerozpočtujeme vôbec.

Komentár k plneniu:

K 30.06.2018 neboli žiadne úroky z finančných prostriedkov.

Iné nedaňové príjmy

15 500 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	15 500	15 500	10 289	66,38
výtázky z lotérií a iných stávkových hier	12 000	12 000	8 366	69,72
ostatné	3 500	3 500	1 923	54,94

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výtazku na účet obce, v sídle ktorej sa výtazok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia stávkových kancelárií TIPSPORT, NIKE, FORTUNA, DOXXBET, JUNIOR GAME, SLOVAKIA TIP, SYNOT TIP a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC, ASCOMP a DOXX. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania alebo náhrad za výrub drevín. Pre rok 2018 rozpočtujeme v rámci iných nedaňových príjmov sumu 15 500 €, čo je o 3 500 € viac ako v uplynulom roku.

Komentár k plneniu:

Príjmy z výtazkov z lotérií a iných stávkových hier k polroku vykazujú vyššie plnenie rozpočtovanej čiastky; dosiahli hodnotu 8 366 €, čo je 69,72 %. Ostatné nedaňové príjmy k polroku dosahujú sumu 1 923 €, čo predstavuje 54,94 %.

Tuzemské bežné granty a transfery

1 574 597 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 574 597	1 534 848	722 079	47,05

Granty (charita)

3 000 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 000	3 000	4 504	150,13

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 2018 plánujeme získať sumu 3 000 €.

Komentár k plneniu:

V prvom polroku dostalo mesto na charitatívny účet finančný príspevok a zbierku z Tradičného plesu v sume 2 684 €, získalo sponzorský príspevok v sume 1 700 Eur na projekt „Otvorená náruč Podkylava 2018“ a príspevok od fyzických osôb v sume 120 Eur na letný tábor pre ZŤP deti. Vzhľadom na spôsob získavania týchto príjmov sa nedajú presne napláňovať.

Transfery v rámci verejnej správy:**1 571 597 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 571 597	1 531 848	717 575	46,84
decentralizačná dotácia matrika	11 000	11 000	11 270	102,45
decentralizačná dotácia školstvo	1 273 024	1 233 275	635 032	51,49
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	49 920	49 920	15 660	31,37
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390	390	389	99,74
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	9 250	9 250	10 849	117,29
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	3 053	101,77
decentralizačná dotácia školský úrad	14 000	14 000	6 983	49,88
chránená dielňa (mestský kamerový systém)	6 000	6 000	3 458	57,63
dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	200	200	0	0,00
voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	16 000	0	0,00
individuálne potreby, vojnové hroby	3 961	3 961	800	20,20
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	10 140	10 140	16 782	165,50
dotácia na opravy miest. komun. /od r. 2016 na kultúru/	0	0	0	0,00
refundácia transferov CVČ mimo zriad. pôsobnosti mesta	1 000	1 000	1 015	101,50
dotácie na investičné akcie	46 800	46 800	0	0,00
dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie	0	0	0	0,00
dotácia pre DHZZ	12 000	12 000	0	0,00
zadržané rodinné prídavky	0	0	284	--
Kvalita ŽP - kompostéry	114 912	114 912	0	0,00

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2018 rozpočtujeme vo výške 1 571 597 € čo je o 197 409 € viac ako v minulom roku, z toho suma 114 912 € je určená na nákup kompostérov a čiastka 54 014 € 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:

Získané príjmy v rámci sociálnej oblasti sú určené na zabezpečenie prevádzky zariadenia opatrovateľskej služby konkrétne na mzdové výdavky a na podporu terénnej opatrovateľskej služby. Na tieto príjmy sú naviazané aj rozpočtované výdavky, ktoré však pokrývajú len čiastočne. V súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách od 1.1.2018 mesto dostane na rok 2018 o 18 600 € menej v porovnaní s plánovaným príspevkom, ktorý MPSVaR poskytovalo na prevádzku ZOS doteraz. V prvom polroku skončili projekty „Podpora opatrovateľskej služby“ a „Podpora zamestnanosti“, do ktorých sa mestu podarilo zapojiť. Prekročenie plánovaného príjmu spôsobilo doplatenie dotácie z projektov za minulé obdobie r. 2017.

Na základe rozhodnutia ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom, ktorým bolo mesto ustanovené osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok (prídavky na deti), dostalo v I. polroku transferom tieto dávky v sume 284 €, ktoré boli použité na stanovený účel v prospech

oprávnenej osoby t.j. nezaopatrených detí. O určení osobitného príjemcu rozhoduje ÚPSVR, preto takýto príjem a výdavok nemožno naplánovať.

Príjem dotácie na starostlivosť o vojnové hroby bol rozpočtovaný na rovnakej úrovni ako v minulom roku no poskytnutý príspevok je vo vyššej sume. K 30.6. ešte nebola mestu poskytnutá dotácia na nákup kompostérov.

Decentralizačné dotácie pre pozemné komunikácie a stavebný poriadok sme dostali k polroku vo vyššej sume ako bolo plánované; plnenie na 117,29 %. Plnenie príjmov na položke register obyvateľov je k danému termínu v plnej výške. Podobne aj plnenie príjmov na položke refundácia transferov CVC je na úrovni 101,5 %, čo je spôsobené tým, že z okolitých obcí navštevovalo CVC v Starej Turej viac detí oproti predpokladu. Obce si splnili svoju povinnosť voči Mestu a uhradili príspevky určené na voľnočasové aktivity detí. Prekročenie príjmov v jednotlivých položkách bude riešené rozpočtovými opatreniami. Plnenie príjmov na položkách aktivačné činnosti, voľby, dotácia pre DHZ a dotácie na investičné akcie bolo v prvom polroku nulové, pretože uvedené príjmy súvisia s akciami plánovanými až v druhom polroku 2018.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

317 511 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	317 511	372 848		
Základná škola	190 000	245 337	140 427	57,24
Materská škola	98 900	98 900	61 575	62,26
Základná umelecká škola	22 611	22 611	20 034	88,60
Centrum voľného času	6 000	6 000	4 790	79,83

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

Komentár k plneniu:

Na vyššie vlastné príjmy základnej a materskej školy mali vplyv vratky z vyúčtovania energií za rok 2017 a v MŠ ešte školné za júl a august, ktoré sa vyberá vopred. Najväčší podiel na vlastných príjmoch v ZUŠ aj CVC tvorí školné - príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov, pričom v ZUŠ je už v 1. polroku 2018 vybrané školné takmer vo výške 100 % rozpočtu. Značný vplyv na výšku vlastných príjmov CVC mali finančné príspevky – granty poskytnuté Nadáciou život prostredníctvom projektov ako doplnkový zdroj financovania záujmovej činnosti.

Kapitálové príjmy

2 382 279 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 382 279	1 758 384	4 088	0,23

Príjem z predaja majetku mesta**10 000 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	10 000	10 000	588	5,88
Predaj stavieb a budov	0	0	0	--
Predaj pozemkov	10 000	10 000	588	5,88

V roku 2018 rozpočtujeme príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

Komentár k plneniu:

K 30.6. bol zrealizovaný predaj pozemkov, za ktoré mesto získalo príjmy a to pani Šimlovičovej s manž., pani Kolárovej a vlastníkom bytov v bytovom dome Dibrovova 221.

Granty a transfery**2 372 279 €**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	2 372 279	1 748 384	3 500	0,20
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	624 918	624 918	0	0,00
Zateplenie telocvične ZŠ Komenského	70 221	70 221	0	0,00
Rekonštrukcia NKP Husitská veža	44 307	44 307	0	0,00
Osvetlenie priechodov pre chodcov	16 200	16 200	0	0,00
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	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	115 265	0	0,00
Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	314 315	0	0	0,00
rekonštrukcia hasičských zbrojníc	71 362	71 362	0	0,00
centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	18 580	0	0	0,00
Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici	15 729	15 729	0	0,00
Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice	65 766	65 766	0	0,00
Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	199 506	199 506	0	0,00
Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok	19 000	19 000	0	0,00
budovanie včasného systému varovania	304 000	0	0	0,00
Dary a účelové dotácie	0	13 000	3 500	26,92

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

Komentár k plneniu:

Investičné akcie v roku 2018 realizované neboli z nasledovných dôvodov:

- na realizáciu projektu „Rekonštrukcia NKP Husitská veža“ bola v októbri 2016 podaná žiadosť o NFP 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; naša žiadosť však nebola úspešná z dôvodu, že projekt nezískal dostatočný počet bodov na schválenie

- pre projekt „Rekonštrukcia bežeckého oválu“ nebola vypísaná žiadna vhodná výzva, v rámci ktorej by bolo možné požiadať o NFP alebo dotáciu
- na realizáciu projektu: „Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota“ bola v októbri 2016 podaná žiadosť o NFP 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; naša žiadosť však nebola úspešná z dôvodu nedostatku alokácie
- 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 bola úspešná; momentálne prebieha administratívna kontrola týkajúca sa verejného obstarávania
- mesto opakovane podalo žiadosť o finančný príspevok na vytvorenie bezbariérového prostredia v kúpeľniach a WC v zariadení opatrovateľskej služby; žiadosť nebola úspešná z dôvodu, že odstránenie týchto bariér je súčasťou projektu celkových interiérových stavebných úprav v objekte
- na akciu „Rekonštrukcia hasičských zbrojníc“ v súčasnosti prebieha výberové konanie na zhotoviteľa
- pre ostatné projekty, ktoré sú uvedené v tabuľke, neboli v sledovanom období vypísané vhodné výzvy a nie je predpoklad, že by boli v roku 2018 realizované

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

526 495 €

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	526 495	769 952	23 726	3,08

Za účelom splnenia stanovených cieľov v roku 2018 bude potrebné použiť prostriedky z rezervného fondu, ktorými bude krytá časť výdavkov na investičné akcie vo výške 426 495 € a prostriedky zo splátky návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola v roku 2016 poskytnutá spoločnosti AQUATUR, a.s. Stará Turá, vo výške 100 000 €.

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2018 neboli čerpané finančné prostriedky z rezervného fondu, pretože neboli zrealizované investičné akcie, ktorých krytie bolo podmienené použitím rezervného fondu.

VÝDAVKY

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

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

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

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

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

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

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

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

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

Návrh rozpočtu mesta na roky 2019 a 2020 je len odporučený (informatívny) a nie je predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018		III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	120 680		120 680	58 188	48,22	
Zodpovednosť:	Správne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	199	43	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. Pozn. oficiálna návšteva – návšteva vládných činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.					

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2018 uskutočnilo vedenie mesta viaceré pracovné stretnutia a rokovalo s predstaviteľmi samospráv, verejnej správy a podnikateľmi z nášho mesta a okolia. Vedenie mesta prijalo predstaviteľov samospráv a verejnej správy a to v počte 8 návštev a podnikateľov v počte 6 návštev. Bola prijatá 1 diplomatická návšteva i 1 zahraničná návšteva.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	9 620	9 620		303	3,15	
Zodpovednosť:	Správne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	12	8	11	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	41	43	45	24		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním funkcionárov, poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 8/2017 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára 2018. v zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú ročne 2-krát. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.					

Komentár k plneniu:

Počet zasadnutí MsZ bol realizovaný v súlade s plánovaným počtom v PR samosprávy. V prvom polroku sa uskutočnili 3 zasadnutia v súlade s plánovanou hodnotou zasadnutí na 1. polrok. Najčastejšie zasadala Komisia pre sociálne veci a bývanie a komisia pre životné prostredie. Keďže odmeny poslancov boli za 1. polrok 2018 vyplatené v mesiaci júli, odzrkadlí sa plnenie tejto položky až pri vyhodnocovaní plnenia k 31. 12. 2018. Z tohto dôvodu je nižšie plnenie na prvku 1.1.2.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	9 000	9 000		1 714	19,04	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	80	80	80	80
Skutočná hodnota	77	64	51	38		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	15	15	15	15

Skutočná hodnota	15	17	12	7		
Komentár	Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obrádov, slávností a rôznych spoločenských podujatí. Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti, spoločenské podujatia, občianske sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácných hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné.					

Komentár k plneniu:

V ZPOZ-e v Starej Turej pracuje aktuálne 26 dobrovoľných členov. V sledovanom období boli zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky:

24 občianskych pohrebov, 5 sobášov, 9 uvítania do života, 2 stretnutia jubilantov, 1 stretnutie pre zlaté svadby, rozlúčka s predškólakmi – pre dve skupiny detí, výročie oslobodenia mesta, spomienka na ukončenie II. svetovej vojny a stretnutie bývalých členov k 50. výročiu od založenia Staroturanskej kapely. Uskutočnilo sa 8 návštev 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 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	13 000	22 500	16 477	73,23		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
Skutočná hodnota	Splnené	splnené	splnené			
Komentár	Prvok v roku 2016 - 2018 predstavuje prípravu pre podanie žiadostí o NFP podľa aktuálnych výziev v súlade s platným PHSR.					

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	2 500	2 500		456	18,24	
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	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené			
Komentár	Riadok b) predstavuje v roku 2018 – 2020 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:

Plnenie predstavuje výdavky vo výške 456 € použité na vypracovanie energetického hodnotenia budovy „pavilón F“ Základnej školy ul. Hurbanova 128/25, ktorý bolo potrebné doložiť k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie zaslanej na Enviromentálny fond

k projektu s názvom: „Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova ulica, Stará Turá – obj.: Zateplenie školy, pavilón „F“.

Riadok c) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 9 500	III. zmena PR 9 500	Plnenie k 30.06. v € 9 061	Plnenie k 30.06. v % 95,38		
Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené geometrické plány				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	27,45%	99,84 %	90,69 %			
Komentár	Položka predstavuje činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k vykupovaným 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. 6402/2,5 a zameranie stavby PZ Súš
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 944/3
- geometrický plán na zameranie cesty a určenie vlastníctva pozemkov parc. č. 516/1, 7, 9
- geometrický plán na zameranie cesty a určenie vlastníctva pozemkov parc. č. 209/3,5
- geometrický plán na zameranie cesty a určenie vlastníctva pozemkov parc. č. 4103/3-9, 6010/9,10,12

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	1 000	10 500		6 960	66,29	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Skutočná hodnota	0	0	splnené			
Komentár	Riadok e) predstavuje náklady na povinnú spoluúčasť mesta pri realizácii projektov EÚ.					

Komentár k plneniu:

Plnenie 6 960 € predstavuje výdavky spojené so zabezpečením a riadením procesu verejného obstarávania prostredníctvom externého manažmentu na základe mandátnej zmluvy pre zákazky s názvom :

1. Stavebné práce – Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne – časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou spevnenou plochou.
2. Stredisko triedeného zberu a kompostáreň - technológia

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	10 000	7 082	70,82		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota	7	9	7	7		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam a to asociácii komunálnych ekonómov, prednostov, hlavných kontrolórov, matrikárov, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Považie, Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina - Bradlo, KR – MAska, Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V priebehu roka je plánované uhradiť 9 členských príspevkov. K termínu 30.6.2018 bolo uhradených 7 (združenie matrikárov, asociácia prednostov a hlavných kontrolórov, ZMOS, RVC, MAS, členský príspevok priemyselný klaster Chirana za roky 2017 a 2018). Plnenie prvku je na 70,82 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa internetový portál mesta Stará Turá a informovanie obyvateľov o dianí v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 1x za 2 týždne na www.staratura.sk a v káblových rozvodoch spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, S.R.O.

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	713	713	168		23,52	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140 000	142 000	145 000	148 000	149 500	150 000
Skutočná hodnota	152 959	161 889	157 771	85 915		
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 úpravy v súvislosti s novým nariadením o ochrane osobných údajov - GDPR (General Data Protection Regulation) a web hosting internetového portálu mesta Stará Turá. Počet návštev internetového portálu www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) od 1.1.2018 do 30.6.2018 pri porovnaní s obdobím od 1.1.2017 do 30.6.2017 bol vyšší o 877 návštev. V období do 30.6.2018 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci jún 2018 – 15 967 návštev.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 23,52 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2018 boli vynaložené efektívne.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

PR 2018 PR 20						
---	--	--	--	--	--	--

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli využité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie video textových informácií nekomerčného charakteru v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica pre nás vyrobila do konca júna 2018 trinásť video relácií, ktoré sa zaoberali aktuálnym dianím v meste. Video relácie – Novinky zo Starej Turej si okrem web stránky mesta bolo možné pozrieť v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA a prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionálna televízia CZ, s.r.o. na satelite ASTRA.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 36,93 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2018 boli vynaložené efektívne.

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 2018		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	125 605		125 605		25 448		20,26	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie							
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9		
Skutočná hodnota	9	9	9	9				
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, materiál a údržbu, poštové a telekomunikačné služby, iné správne poplatky. Položka rutinná a štandardná údržba bude použitá okrem budovy mestského úradu i na opravu a údržbu hasičských zbrojníc v našich miestnych častiach, kde sa každoročne snažíme zabezpečiť údržbu tohto majetku. Novou položkou sú výdavky na realizáciu opráv hasičských zbrojníc v Drgoňovej Doline a Starej Turej vo výške 49 905 €. V zmysle výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme požiadali o poskytnutie dotácie, tieto výdavky teda súvisia s tým či budeme so žiadosťami úspešní. Spoluúčasť mesta u uvedených projektoch je 5%.							

Komentár k plneniu:

Zámerom podprogramu je zabezpečiť starostlivosť o objekty - budovu MsÚ a hasičské zbrojnice v miestnych častiach, vytvoriť vhodné pracovné podmienky zamestnancom na zabezpečenie kvalitných služieb a efektívnej prevádzky úradu. V rámci finančných možností sa zámer darí plniť.

Stav budovy (kanalizácia, rozvody vody a ostatné siete, strecha, fasáda) je zlý. Bežné opravy sa vykonávajú priebežne ihneď po ich zistení a oznámení správcovi budovy. Finančné prostriedky z uvedeného podprogramu sa používajú na bežné nákupy (kancelársky materiál, čistiace prostriedky). Výdavky na poštové služby sú mierne prekročené, pretože v prvom polroku boli rozposielané občanom rozhodnutia ohľadom dane z nehnuteľností a poplatku za vývoz TKO. Ostatné výdavky sú plnené podľa predpokladu. Bola dodržaná hospodárnosť. Následné plnenie podprogramu bude v druhom polroku.

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018		III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	10 000		10 000	2 399	23,99	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na: - zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky).					

Komentár k plneniu:

Plnenie podprogramu je na úrovni 23,99 %, v rámci podprogramu sa zabezpečujú všetky plánované úlohy. Následné plnenie podprogramu bude v druhom polroku.

Podprogram 3.3: Informačný systém**Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	40 054		40 054		10 916		27,25	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS							
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných staníc a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	38	38	38	39	39	40		
Skutočná hodnota	38	38	38	38				
Komentár	Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií na MsÚ Stará Turá.							
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS							
Cieľ	Zabezpečiť kopírovacie zariadenia pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných multifunkčných kopírovacích strojov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	4	4	5	5				
Skutočná hodnota	5	5	5	5				
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 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. 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. PC, monitor). Ďalej je do podprogramu zahrnutá zavedenie GDPR (General Data Protection Regulation), prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatné WiFi pripojenia na Námestí slobody, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne, údržba zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ, pravidelný ročný servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ a prípadný servis IP kamery na 13 Námestí slobody.							

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie bezporuchového chodu celého informačného systému (servis, nákup náplní do tlačiarí a kopírok, poplatky na prevádzku internetu, audit a analýza pre zavedenie GDPR, ...).

Finančné prostriedky boli použité hlavne na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- zmluvnú ročnú podporu pre právnický systém ASPI
- softvérovú a hardvérovú servisnú podporu na produkty Kerio Control (firewall) a Kerio Connect (mailová pošta)
- softvérovú podporu (aktualizácie) virtuálneho prostredia VMware do 5/2019

- softvér ABREM© Monitoring (sledovanie Obchodného vestníka pri riešení pohľadávok mesta)
- ročnú podporu bezpečnostného softvéru Eset Endpoint Security pre PC a servery
- nákup náplní do tlačiarň a kopírok
- nájom a vyúčtovanie kópií na multifunkčných kopírovacích zariadeniach Toshiba v budove MsÚ a Dome štátnej správy
- výmenu batérií v záložnom zdroji, výmena poškodených diskov v serveri
- nákup tlačiarne na ekon. oddelenie
- poplatky na prevádzku internetu v budove MsÚ, MsP a Dome štátnej správy
- poplatky na prevádzku internetu WiFi pripojenia na Námestí slobody
- spustenie základných elektronických služieb na www.staratura.sk s prepojením na portál www.slovensko.sk
- vstupný audit a riziková analýza pre zavedenie GDPR (General Data Protection Regulation),

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 27,25 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2018 boli vynaložené efektívne.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	33 970		33 970		9 553		29,42	
Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie							
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav budov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných budov v majetku mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	39	39	39	38	38	38		
Skutočná hodnota	39	39	43					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutelného majetku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba opravy poruchy hnutelného majetku v dňoch						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	0	0	0					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov v meste						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	39	39	39	38	38	38		
Skutočná hodnota	39	39	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 2018 je rozpočtovaná údržba na bytových domoch, výmena radiátorov v bytovom dome na ul. Mýtnej 537 a rekonštrukcia historických pamiatok v meste.							

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 výrobu dverí na bunker vo Vetešovom jarku, na buracie práce na rod. dome na Družstevnej 448/40, na nákup kuch. linky do bezbariérového bytu č. 16 na Mýtnej 537/50 a na prenájom lešenia pri obnove pamätníka 1. sv. vojny na námestí Slobody.

3.5. Podprogram: Údržba strojov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	126 500	126 500	63 240	49,99

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 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	150	150	102	68,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.					

Komentár k plneniu:

Za I. polrok 2018 Mesto Stará Turá objednalo 6 ks tabuliek so súpisným číslom a 3 ks tabuliek s orientačným číslom v celkovej hodnote 102 €.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	15 100	17 500	11 892	67,95

Zodpovednosť:	Zástupca primátora					
Cieľ	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úspešných projektov (žiadostí)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	7	17	10		
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 2018 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 15 100 €, z toho čiastkou 2000 €, chce mesto podporiť aktivity Nadácie ŽIVOT a čiastkou 5000 € chceme podporiť činnosť občianskeho združenia 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 5 200,-€ športové aktivity v hokejovom klube v Novom Meste nad Váhom, ktorý navštevuje i 10 detí zo Starej Turej chceme podporiť sumou 650,- € 1 000,-€ chceme prispieť OZ Sluha, ktoré sa venuje výchove mládeže. Deti nášho mesta tu navštevujú dramatický, spevácky a tanečný krúžok. Sumou 300,-€ chceme prispieť na činnosť MO Štefánikova spoločnosť v Starej Turej a sumou 150,-€ SZI v Starej Turej na štartovné na súťažiach. OZ Kopanice v pohybe chceme prispieť sumou 200,- € na úpravu bežkárskeho trati.					

Komentár k plneniu:

Z rozpočtu mesta boli poskytnuté v I. polroku 2018 nasledovné finančné prostriedky: 2 000 € Nadácii Život, 3 000 € na krytie prevádzkových nákladov na I. polrok Materskému centru Žabka, 4x 1 500 € jednotlivým DHZ v Starej Turej, Papradi, Topoleckej a Drgoňovej Doline, 600 € Slovenskému zväzu rybárov MO na súťaže, OZ Kopanice v pohybe – príspevok na bežecké dráhy 200 €, Štefánikovej spoločnosti v Starej Turej 141,78 € – doprava na Bradlo, Únii nevidiacich 150 €. Rozpočtovým opatrením sme získali 2 400 €, ktoré sme poskytli Domovu sociálnych služieb v Myjave na krytie nákladov pre našich občanov.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	272 506	272 506	122 460	44,94

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu:

V súlade s rozpočtom sa podarilo splniť plánované úlohy za polrok 2018 a zabezpečovať verejný poriadok v meste.

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	250 146	250 146		114940	45,95	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hliadok peších obchôdzok za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	365	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.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov za polrok 2018 bolo rovnomerné v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy na polrok 2018. 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 2018 .

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 22 360	III. zmena PR 22 360	Plnenie k 30.06. v € 7 520	Plnenie k 30.06. v % 33,63		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	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 je o niečo nižšie ako bolo plánované v rozpočte vzhľadom k tomu, že pracovníčky MKS boli dlhodobo na PN a teda nedochádzalo u nich k čerpaniu mzdových nákladov.

Príjmy z Európskeho sociálneho fondu na chránenú dielňu boli vo výške 3 458 €.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 400	III. zmena PR 400	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladu CO materiálu a minimálne výdavky spojené so vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne).					

Komentár k plneniu:

Plnenie rozpočtu aktuálne nebolo požadované.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 20 180	III. zmena PR 20 180	Plnenie k 30.06. v € 2 143	Plnenie k 30.06. v % 10,62		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov					
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akcieschopnosť DHZM mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	4	4	4	4
Skutočná hodnota	30	207	20	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	30	26	31	0		
Komentár	V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s akcieschopnosťou (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. V rámci podprogramu sme zlúčili položky výstroj a výzbroj, špeciálne zariadenia, všeobecný materiál, čistiace prostriedky, pracovná obuv a pracovný odev do položky s názvom materiálové výdavky. Dôvodom je rovnaké zaradenie položiek ekonomickej klasifikácie a to 633 000. Ďalej sme zlúčili položky zvolávací systém a školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia do položky služby 637 000 z rovnakého dôvodu.					

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 31.8.2018 a následne zúčtované. Teda plnenie v podprograme 5.3. bude až v II. polroku. Plnenie podprogramu je na 10,62 % pri dodržaní hospodárnosti.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	103 000	103 000	51 480	49,98

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 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	800	800	12	1,50		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených túlavých psov v útulku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	7	2		
Komentár	Úlohou MsP je zabezpečenie odchyty túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov je nižšie vzhľadom k tomu, že poplatok 650 Euro do útulku v Novom Meste nad Váhom sa bude platiť až v druhom polroku. V prvom polroku 2018 bolo odchytených 13 psov, z toho boli 2 odvezené do útulku a ostatní sa vrátili pôvodným majiteľom.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	186 700	186 700	93 300	49,97

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 120 960	III. zmena PR 120 960	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00		
Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie					
Cieľ	Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novoobstaraných kompostérov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	800	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené 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 2018 245 000	III. zmena PR 245 000	Plnenie k 30.06. v € 122 490	Plnenie k 30.06. v % 50,00
------------------------	---------------------------	---------------------------------	---	---

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 3 000	III. zmena PR 3 000	Plnenie k 30.06. v € 715	Plnenie k 30.06. v % 23,83
------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dopravné značenie, projekt				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1	1		
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 a dopravné značenie zabezpečila spoločnosť HAKOM s.r.o 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 2018 750	III. zmena PR 750	Plnenie k 30.06. v € 350	Plnenie k 30.06. v % 46,67		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spojov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnemu prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochovej vrch, vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto nad Váhom zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochovej vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochovej vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej stratovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťaženosť jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožňuje zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečuje tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy.					

Komentár k plneniu:

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

Programový rozpočet prvku v priebehu roka nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 46,67% pri dodržaní hospodárnosti.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer:

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

Komentár k programu:

Program Vzdelávanie zahŕňa nasledovné podprogramy: Materská škola spolu, Základná škola spolu, Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu, Účelovo viazané prostriedky a Výdavky z vlastných príjmov.

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 670 084	III. zmena PR 670 084	Plnenie k 30.06. v € 260 276	Plnenie k 30.06. v % 38,84		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	296	275	273	260	260	265
Skutočná hodnota	274	263	271	274		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		46 000	43 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	46 000	41 325	43 455	24 989		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	98 500	67 500	67 500	62 000	62 000	62 000
Skutočná hodnota	68 000	58 518	64 181	37 570		
Komentár	Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.					

Komentár k plneniu:

V 1. polroku navštevovalo materskú školu 274 detí, čo predstavuje 100%-tnú naplnenosť tried, pričom v jednotlivých triedach sa vzhľadom na vysoký záujem využila aj možnosť povoleného navýšenia. Počty vydaných hlavných a doplnkových jedál boli ovplyvnené dochádzkou detí do školy.

Prvok 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.	Plnenie k 30.06.
------------------------	---------	---------------	------------------	------------------

	10 543	10 543	v €	v %		
			0	0,00		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	30.06.2017 -podanie žiadosti o NFP	30.06.2018	31.12.2019	0
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	splnené	nesplnené		
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2018 náklady na realizáciu projektu v rozsahu schváleného NFP a náklady na zhotovenie informačných tabúl.					

Komentár k plneniu:

Výdavky sú zatiaľ nulové, nakoľko v súčasnom období prebieha ex- ante kontrola verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“, ktoré realizovala externá spoločnosť vybratá výberovým konaním ako aj kontrola verejných obstarávaní na zákazky s nízkou hodnotou na :

1. Výroba a osadenie veľkoplošnej tabule (panela) a trvalo vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky)
2. Spracovanie energetického certifikátu
3. Stavebný dozor
4. Externé riadenie projektu
5. Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	1 407 254	1 370 800		562 623	41,04	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	330 / 360	350 / 350	350 / 350	350 / 350	350 / 350	350 / 320
Skutočná hodnota	329 / 358	348/338	348/338	345 / 344		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	32	31	31	31	30	30
Skutočná hodnota	31	31	31	29		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	27	28	50	65	70	70
Skutočná hodnota	34	46	58	60		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	296	235	240	230	230	230
Skutočná hodnota	221	257	243	257		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a detí MŠ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	116 000	110 000	120 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	108 500	111 627	85 036	60 749		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 000	21 700	21 000	20 000	19 000	19 000
Skutočná hodnota	21 700	21 174	18 536	7 979		
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).					

Komentár k plneniu:

Najvyšší podiel na celkových výdavkoch v základnej škole tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. Nižšie plnenie rozpočtu v kategórii 610 – mzdy a 620 – poisťné je spôsobené tým, že do výdavkov k 30.6.2018 sú zahrnuté mzdy za obdobie 1-5/2018.

Prvok: 9.2.1. ZŠ Hurbanova 128/25

Riadok a) Rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	41 000	53 000	0		0,00	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Výmena okien v objekte budovy ZŠ na Hurbanovej ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			31.12. 2017	41 000		
Skutočná hodnota				0		
Komentár	Okná v budove ZŠ na Hurbanovej ulici sú v havarijnom stave, ktorý ohrozuje bezpečnosť žiakov i zamestnancov. V roku 2016 bola zrealizovaná 1. etapa výmeny okien, v roku 2017 je naplánovaná výmena okien v ostatných učebniach školy. Z dôvodu likvidácie kotolne v areáli ZŠ a MŠ na Komenského ulici je potrebné vybudovať novú prípojku vody. V roku 2018 predstavuje finančná čiastka náklady na vybudovanie vodovodnej prípojky.					

Komentár k plneniu:

Výmena okien v budove ZŠ na Hurbanovej ulici je naplánovaná na letné obdobie – obdobie letných prázdnin, preto v prvom polroku 2018 finančné prostriedky daného prvku neboli čerpané. Vybudovanie vodovodnej prípojky v areáli ZŠ Komenského bude realizovaná v mesiaci august 2018.

Prvok 9.2.4.: Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 3 000	III. zmena PR 3 000	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľ'a na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade získania dotácie prvok predstavuje v roku 2018 náklady na realizáciu verejného obstarávania a výber zhotoviteľa.					

Komentár k plneniu:

Aktuálne čakáme na vypísanie vhodnej výzvy, aby sme mohli opätovne požiadať o NFP nakoľko v roku 2017 bola naša žiadosť o NFP, zaslaná na Odbor školstva, oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností na riešenie tejto havárie, zamietnutá.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 326 477	III. zmena PR 327 077	Plnenie k 30.06. v € 137 814	Plnenie k 30.06. v % 42,13		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	330	340	340	340	340	
Skutočná hodnota	340	350	367	352		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	280	280	310	310	310	
Skutočná hodnota	327	339	382	286		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 600	3 600	
Skutočná hodnota	3 658	3 671	3 071	2 152		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		27	28	30	30	
Skutočná hodnota	24	24	32	34		
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:

Najväčší podiel na celkových výdavkoch v ZUŠ aj v CVČ tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. V kategórii tovarov a služieb boli vynakladané výdavky na zabezpečenie plynulého chodu školy aj školského zariadenia (energie, voda, telekomunikačné služby, komunálny odpad, ...). Merateľné ukazovatele sú plnené v súlade s plánovanými hodnotami.

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

PRÍLOHA č.15: Príspevky CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 300		1 300		44	3,38
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	9	7	7	7	7
Skutočná hodnota	9	7	15			
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 2018 navštevovalo 1 dieťa s trvalým bydliskom v Starej Turej vo veku 5 -15 rokov Centrum voľného času Myjava. Mesto Myjava požiadalo o finančný príspevok vo výške 44 €. Nové Mesto nad Váhom v I. polroku 2018 nepožiadalo o finančný príspevok za deti navštevujúce CVČ.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

Komentár k programu:

V rámci tohto programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií podľa VZN č. 4/2016 a taktiež formou zmluvy s MŠA, s. r. o. Súčasťou podpory ostávajú

bežné výdavky na tovary pri športových akciách v meste a na prevádzku viacúčelového ihriska na Hurbanovej ulici.

10.1.3 Projekt: **Cyklochodníky**

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 600	2 600	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2017	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0	nesplnené			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby a náklady na zhotovenie informačných tabúlí.					

Komentár k plneniu:

K finančnému plneniu nedošlo. Zatiaľ nemáme informáciu o tom, či naša žiadosť o NFP podaná v apríli 2018 v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, s názvom projektu: Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu, bola úspešná.

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Príloha 3) Cyklostežník v meste Sura Park						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	2 600	2 600		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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2017	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0	nesplnené			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber projektanta a dodávateľa stavby, náklady na zhotovenie informačných tabúl a ostatné výdavky súvisiace s prípravou realizácie stavby.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, nakoľko projektanti z tejto oblasti sú vytiažení a doteraz nebolo možné zabezpečiť troch záujemcov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	500	500	0	0,00
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu</i>			

	stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2017	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0	nesplnené			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania, informačné tabule a prípravu žiadosti o NFP.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, nakoľko k 30.06.2018 nebola vypísaná žiadna vhodná výzva, v rámci ktorej by bolo možné požiadať o NFP alebo dotáciu.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018		III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	90 300		90 300	42 868	47,47	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	7	8	9	9	
Skutočná hodnota	9	8	6			
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky, ktoré rozdeľuje v súlade s VZN č. 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 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	1 000	1 000		281	28,10	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Každý športový výkon by mal byť ocenený					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	11	11	
Skutočná hodnota	7	6	7	4		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov, občerstvenia a iné materiálne					

zabezpečenie. Akcie sú organizované v spolupráci so ZŠ, CVČ, MŠ, DHZ Drgoňova Dolina, DHZ Topolecká, KST ST, DO Fénix 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, turnaj v stolnom tenise, Tradičné Rybárske preteky na Dubníku, turistické podujatie Podjavorinská 50-ka i aktivity škôl a školských zariadení v meste.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Komentár k programu:

V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie kultúrneho vyžitia obyvateľov mesta a kultúrneho rozvoja v Starej Turej. Sú tu zahrnuté výdavky, ktoré mesto plánuje vynaložiť na prípravu kultúrno – spoločenských podujatí, prípravu a vydávanie mestských novín Staroturianskeho Spravodajcu, ako aj výrobu propagačných materiálov, ktoré budú mesto propagovať nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Program Kultúra zahŕňa taktiž aj transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu DK Javorina.

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
		32 600	32 600	11 304	34,68	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	16	17	18	
Skutočná hodnota	14	15	16	9		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	252	220	240	270		
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 2018 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 v celom meste Stará Turá, oslava 50. výročia od založenia Staroturanskej kapely, stavenie mája a finančne sa podieľalo tiež na festivale Divné veci, na podujatí Víťanie jari, 4. ročníku Medzinárodného výtvarného sympózia, Ceste rozprávkovým lesom. Suma 700 € bola zaslaná Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine. V dňoch 8. – 9.6.2018 sa uskutočnil už tradičný Staroturiansky jarmok. Príjmy z jarmoku opäť prekročili očakávanie a následne boli premietnuté do príjmovej časti rozpočtu. Výdavky sme udržali v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov. V sledovanom období však ešte neboli uhrádzané všetky faktúry, niektoré z nich budú platené až v mesiacoch júl a august.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	117 345	120 345	35 500	29,50

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 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	38 200	38 200	14 500	37,96

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 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	14 510	14 510	6 000	41,35

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 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	4 000	4 000	756	18,90

Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	2 277	1 265	1 308	350		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	800	800	800	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	641	719	1 303	175		
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 2018 na nákup vreckových kalendárov, papierových tašiek s nálepkami, plakiet pre učiteľov a ozdobných fliaš.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

PR 2018 PR 2						
--	--	--	--	--	--	--

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 2018.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	500	500	0	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zmluva s dodávateľom stavby na jej realizáciu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu prvok v roku 2018 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby .					

Komentár k plneniu:

K finančnému plneniu nedošlo. Doteraz nemáme informáciu, či naša žiadosť o poskytnutie NFP z Fondov malých projektov, podaná vo februári 2018 v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, s názvom malého projektu: Po stopách Husitov v slovensko-moravskom pomedzí, bola úspešná.

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 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	107 200	107 200	53 580	49,98

Komentár:

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

Podprogram 12.6: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Riadok a) Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	1 900	1 900		0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Podanie žiadosti o NFP					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené				
Komentár	V roku 2018 predstavujú náklady finančnú čiastku na spracovanie žiadosti o NFP.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, nakoľko sa v požadovanom termíne nepodarilo zabezpečiť všetky povinné prílohy k predloženiu žiadosti o NFP. MsZ na svojom zasadnutí dňa 21.06.2018 schválilo uznesením č. 15-XXXVI/2018 financovanie tejto investičnej akcie z vlastných prostriedkov mesta - rezervného fondu.

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Komentár k programu:

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

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	1 000	1 000		802	80,20	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	13	12		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku rodičom na dopravu za deťmi do detského domova, na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove, na sanáciu rodinného prostredia, na vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi, ktoré mestu ako osobitnému príjemcovi poukazuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ak oprávnená osoba nevyužíva uvedené finančné prostriedky na stanovený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Ďalej na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlejšej krízy.					

Komentár k plneniu:

Z prvku sa čerpali plánované výdavky na úhradu nájmu za azylovú izbu za r. 2017 v sume 517,80 Eur. Ostatné výdavky 283,84 € predstavujú transfer štátnych sociálnych dávok (prídavky na dve deti) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom na účet mesta, ktoré ÚPSVR ustanovil osobným príjemcom týchto dávok. Uvedené výdavky, rovnako ako ich príjem, sa nedajú naplánovať, pretože o ustanovení osobitného príjemcu rozhoduje ÚPSVR, preto čerpanie prekročilo 50%. Príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v prvom polroku 2018 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 5

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 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	170 980	170 980		66 262	38,75	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	85	85	85	110	110	120
Skutočná hodnota	111	117	113	96		
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. 3/2017 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 96 žiadateľom o tento druh služby. Počet opatrovaných občanov v domácnosti sa neustále mení a to predovšetkým v dôsledku ich zdravotného stavu, čo ovplyvňuje personálne zabezpečenie tejto služby. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a súvisiace odvody pre opatrovateľky, ktorých počet sa v závislosti od dopytu po službe počas polroka menil. K 30.6.2018 má mesto 11 opatrovateľiek na plný úväzok a 1 opatrovateľku na čiastočný úväzok. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla, slúžiaceho na rozvoz stravy 58 občanom na území mesta a miestnych častí. S účinnosťou od 1.6.2018 bolo VZN č. 3/2017 zrušené novým VZN o sociálnych službách č. 1/2018. Mesto cieľ naplnilo, pretože terénu opatrovateľskú službu poskytlo všetkým žiadateľom.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 140 260	III. zmena PR 140 260	Plnenie k 30.06. v € 54 966	Plnenie k 30.06. v % 39,19		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13	13		
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti podľa VZN č. 3/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Rozpočtované prostriedky sú určené na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby. Napĺňanie zákonom					

	stanovených podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb (personálne, 28 prevádzkové, materiálno-technické, priestorové podmienky) prináša zvyšovanie nákladov na túto sociálnu službu.
--	---

Komentár k plneniu:

V ZOS sa v prvom polroku poskytovala sociálna služba 13 klientom, ktorí sú odkázaní na takýto druh sociálnej služby čím sa cieľ naplňal. Čerpané finančné prostriedky na túto službu za I. polrok predstavujú výdavky na mzdy personálu a na prevádzku zariadenia. Podľa zákona o sociálnych službách je potrebné spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní soc. služieb, čo prináša zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. S tým súvisiace plánované nevyhnutné interiérové stavebné úpravy v objekte ZOS sa začnú realizovať až v II. polroku 2018, čo prinesie vyššie výdavky v ďalšom období.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Denné centrum seniorov (Kluby dôchodcov)

PRÍLOHA 13.3.11.: Denné centrum seniorov (klubový dôchodcov)								
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	11 100		11 100		3 153		28,41	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí							
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	200	160	160	160	160	160		
Skutočná hodnota	157	151	156	151				
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v dvoch denných centrách seniorov (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 spoločenskokultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN č. 3/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby.							

Komentár k plneniu:

Mesto podporilo kultúrno-spoločenský život seniorov bezplatným poskytovaním priestorov pre ich schôdzky a aktivity a bezplatným zabezpečením vstupeniek na kultúrne podujatia. Z rozpočtovaných prostriedkov mesto v prvom polroku uhradilo bežné prevádzkové výdavky (energia, voda, teplo, upratovanie) za priestory denného centra a za vstupenky pre členov oboch denných centier na dve kultúrne podujatia v DK Javorina. V dôsledku nižšieho príjmu zo štátneho rozpočtu na centralizovanú sociálnu službu na rok 2018 z legislatívnych dôvodov, je potrebné nájsť vlastné prostriedky na tieto výdavky a preto aj na tomto prvku bolo v prvom polroku nižšie čerpanie finančných prostriedkov.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	4 000	4 000	850	21,25
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	23	17	17	6		
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. Dvomi žiadostiam nevyhovelo z dôvodu nesplnenia podmienok. Deviatim žiadateľom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii mesto priznalo jednorazovú dávku, z nich 6 občanom bola v prvom polroku vyplatená peňažná dávka, zostávajúcim 3 občanom bude pomoc zabezpečená vecnou formou v nasledujúcom 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.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
		8 000	8 000	3 400	42,50	
Zodpovednosť:		Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ		Podporovať mladé rodiny na území mesta				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa			
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	70	80	80	80
Skutočná hodnota	70	72	62	34		
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. 9/2012 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 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	5 000	5 000		5 469	109,38	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	28	28	28	50	50	50
Skutočná hodnota	54	88	122	109		
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 sponzorský príspevok na projekt „Otvorená náruč Podkylava 2018“ organizovaný pre rodiny s ŤZP členom, ktoré aj na tento účel boli použité. Na podujatí v Podkylave sa zúčastnilo 61 občanov zo Starej Turej. Pre 6 detí z ŤZP bol zabezpečený letný pobytový tábor a 34 občanom s ŤZP bol poskytnutý finančný príspevok na ich zvýšené výdavky. Žiadosť od občanov o pomoc v mimoriadnej situácii nebola žiadna.

Organizované aktivity a výška výdavkov závisí od získaných príspevkov fyzických či právnických osôb, ktoré sa vzhľadom na spôsob získavania nedajú naplánovať. Ďalšie aktivity a s tým použitie účelovo viazaných prostriedkov na charitatívnom účte sa uskutočnia v druhom polroku, pretože boli prekročené aj plánované príjmy.

Prvok 13.4.4: Príspevok na prepravu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
	5 000	5 000	18		0,36	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť finančný príspevok na prepravu pre seniorov a imobilných občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prepravených osôb				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	500	500	500	500
Skutočná hodnota	-	-	0	3		
Komentár	Finančný príspevok na prepravu sa poskytuje 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 po území mesta Stará Turá na návštevu zdravotníckeho zariadenia a spoločenských podujatí.					

Komentár k plneniu:

Túto novú formu pomoci mesto ponúka občanom odkázaným na individuálnu prepravu od 1.6.2017. V prvom polroku 2018 mesto prijalo 23 žiadostí. Hoci všetci žiadatelia splnili podmienku poskytnutia príspevku, o jeho vyplatenie požiadali iba 3 občania. Vzhľadom k tomu novým VZN č. 2/2018 mesto rozšírilo územie, na ktorom možno využiť prepravu taxíkom a to aj do Nového Mesta nad Váhom a do Myjavy.

Prvok 13.4.5: Sociálny šatník

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	700	700		38	5,43	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	-	-	200	400	400	400
Skutočná hodnota	-	-	389	234		
Komentár	Účelom Sociálneho šatníka je bezplatnou vecnou pomocou napomôcť obyvateľom mesta, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii k jej uľahčeniu či zlepšeniu. Bezplatnou vecnou pomocou sa rozumie najmä poskytnutie oblečenia, obuvi, posteľnej bielizne ale 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 234 občanom mesta, pričom vydalo 5 327 kusov rôzneho oblečenia, obuvi, domácich či športových potrieb a pod. Z rozpočtu sa čerpali prostriedky na zabezpečenie prevádzky objektu (nájomné, el. energia, čistiace prostriedky). Prevádzku v šatníku zabezpečujú dobrovoľníci.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 200	1 200	578	48,16		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	64	63	65		
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 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 000	3 000	1 690	28,16
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie sociálneho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok		

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	80	86	80		
Komentár	Sociálny posudok vyhotovuje sociálny pracovník v súlade so zákonom o sociálnych službách a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb.					

Komentár k plneniu:

Mesto zabezpečilo vypracovanie sociálnych posudkov pre všetkých občanov, ktorí požiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Sociálny posudok a lekárske posudky sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti. Čerpanie prostriedkov predstavujú náklady za vyhotovenie sociálnych posudkov. Rovnako ako pri lekárske posudkoch 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 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 000	2 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	4	6	0		
Komentár	Príspevok na sociálne služby v zmysle o sociálnych službách uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si v prípade požiadavky a potreby občana túto službu objednala.					

Komentár k plneniu:

Počas prvého polroka mesto neposkytlo žiadny príspevok na sociálnu službu u iného poskytovateľa sociálnej služby.

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 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	27 967	27 967		14 011	50,10	
Zodpovednosť:	Majetkové a Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Dostupné bývanie pre rodiny v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	75	75	75	90	90	90
Skutočná hodnota	75	75	90			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	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. Hlubockého 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 Hlubockého 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 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	174 600	174 600	87 300	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 2018 737 294	III. zmena PR 737 294	Plnenie k 30.06. v € 318 597	Plnenie k 30.06. v % 43,21		
Zodpovednosť:	Majetkové a Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			
Komentár	Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení mestského úradu.					

najvýznamnejší podiel na výdavkoch tohto podprogramu majú mzdy s odvodmi - až 88,55%.

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, na poistenie majetku a poistenie vozidiel, na vypracovanie znaleckých posudkov a inzerciu.

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

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

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Riadok a) Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	480	480	480	100,00		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018		
Skutočná hodnota		splnené	splnené			
Komentár	V roku 2018 predstavuje uvedená suma náklady na doplatenie čistopisu Zmien a doplnkov ÚP mesta Stará Turá v zmysle ZoD so spracovateľom.					

Komentár k plneniu:

Platba 480 € predstavuje náklady na doplatenie čistopisu Zmien a doplnkov ÚP mesta Stará Turá v zmysle ZoD so spracovateľom.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	10 000	10 000	578	5,78

Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie					
Cieľ	Zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	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:

K 30.6. boli finančné prostriedky použité na výkup pozemkov, ktoré majú pre mesto strategický význam a to od pani Duchanovej a pána Čičmanského.

Riadok b) Rozvojové projekty

Príloha 3) Rozvojové projekty						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	25 000		25 000		0	0,00
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené			
Komentár	Prvok v roku 2018 predstavuje prípravu, zabezpečenie projektu a vybavenie príslušných povolení pre investičné akcie : - Búracie práce garáže a kotolne v priestoroch ZŠ Komenského na p.č. 450 a 451 - Parkovacie plochy v priestore za evanjelickou farou a BD č.131 - Komplexné riešenie ul. M.R. Štefánika za BD č.386-388 - Štúdia komplexného riešenia priestoru areálu ZŠ Komenského až budovu ZUŠ - Štúdia riešenia priestoru bývalej priemyslovky a internátu na M. R. Štefánika - Detské ihrisko Paprad' - Detské ihrisko Drgoňova dolina					

Komentár k plneniu:

Plnenie k 30.06. 2018 je zatiaľ nulové z dôvodu zdĺhavého rozhodovacieho procesu, nakoľko Komisia pre výstavbu, ÚP a ŽP odsúhlasovala trasovanie cyklochodníka v meste Stará Turá a situačný návrh rekonštrukcie Ul. M. R. Štefánika. Akcia Detské ihrisko Paprad' sa realizuje cez NFP poskytnuté SPP vo výške 5 000 €.

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 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	83 519	83 519	0	0,00
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie			
Cieľ	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb a opravy budov hasičských zbrojníc			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	4	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	Ide o výdavky na rekonštrukciu hasičských zbrojníc v Topolckej, Starej Turej a Papradi vo výške 83 519 €. V zmysle výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme požiadali o poskytnutie dotácie, tieto výdavky teda súvisia s tým či budeme so žiadosťami úspešní. Spoluúčasť mesta u uvedených projektoch je minimálne 5%. Realizácia týchto investičných akcií je podmienená získaním nenávratných finančných prostriedkov.					

Komentár k plneniu:

Dňa 17.7.2017 bola vyhlásená výzva číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Termín uzávierky je 31.8.2017. Mesto sa uchádzalo o dotáciu pre každú hasičskú zbrojnicu mesta a to jednotlivo do výšky 30 000 € (celkovo 120 000 € -požiarne zbrojnice v Starej Turej, Drgoňovej Doline, Papradi, Topoleckej).

U všetkých štyroch hasičských zbrojniciach sme boli úspešní. Realizovanie projektov HZ Stará Turá a Drgoňovej Doliny bude až v druhom polroku 2018 a HZ Topolecká a Paprad' následne v roku 2019.

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 12 000	III. zmena PR 9 600	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	55	57	59	60	62	
Skutočná hodnota	52	56	56			
Komentár	Výdavky zahŕňajú prípadnú rekonfiguráciu súčasnej infraštruktúry vo virtuálnom prostredí VMware. Ďalej podprogram obsahuje zavedenie potrebných elektronických služieb s uvedením na portál www.slovensko.sk a prepojením s mestským informačným systémom.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky neboli v sledovanom období čerpané. Plánujeme ich využiť v druhom polroku na možnú rekonfiguráciu virtuálneho prostredia s rozšírením o nové diskové pole a na nákup nevyhnutného softvéru alebo hardvéru.

Podprogram 3.4. : Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	0	69 978	33 978	48,56

Komentár k plneniu:

Rozpočtovým opatrením schválilo mestské zastupiteľstvo nákup nového RTG prístroja a nákup zametacieho stroja Adler K600 pre Technické služby mesta Stará Turá.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok**Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť****Projekt 5.1.2.: Kamerový systém**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 3 000	III. zmena PR 3 000	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	11	11	11	
Skutočná hodnota	8	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. Taktiež chceme vymieňať systém prenosu signálu z kamier na ústredňu a to z káblového systému na prenos vzduchom.					

Komentár k plneniu:

Rozpočtované finančné prostriedky na obnovu kamerového systému neboli čerpané, pretože v sledovanom období nebol realizovaný žiaden nákup nových kamier.

Podprogram 5.2. : Civilná ochrana**Projekt 5.2.1.: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí**

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
		320 000	0	0	0,00	
Zodpovednosť:		Organizačné oddelenie				
Cieľ		Vybudovanie systému vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Vybudovanie systému monitorovania			
Rok		2015	2016	2017	2018	2019 2020
Plánovaná hodnota					áno	
Skutočná hodnota						
Komentár		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného vyhlásilo výzvu OP KZP č.24 na predkladanie žiadosti o NFP. Realizovanie projektu zabezpečí: 1. Systém by bol doplňujúci na úrovni zberu údajov z lokálnych vodných tokov. 2. Poskytoval by dáta smerom k nadradeným systémom – NEIS, POVAPSYS, systémy civilnej ochrany o vznikajúcich lokálnych hrozbách. 3. Zabezpečil by plošné vyzozumenie obyvateľstva s doplnením lokalít, kde nie sú systémy vyzozumenia PAVIAN, - vzdialené mestské časti, lokality bez				

Komentár k plneniu:

Realizácia projektu „Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí“ mala byť financovaná z externých zdrojov. Pretože doteraz nebola vypísaná žiadna vhodná výzva, do ktorej by sa mesto mohlo zapojiť, merateľný ukazovateľ nebol plnený.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov**Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň**

PR 2018							
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %
	266 748		266 748		4 370		1,64
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	0	0	
Skutočná hodnota	0	0					
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne.						

Komentár k plneniu:

Platba vo výške 4 250 € predstavuje náklady na úpravu a aktualizáciu jestvujúcej projektovej dokumentácie. Čiastka 120 € predstavuje platbu za posúdenie tejto dokumentácie Technickou inšpekciou Nitra.

Podprogram 6.5.: Program odpadového hospodárstva**Prvok: 6.5.1.: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016-2020**

PR 2018 - 30.06.2018 - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta na roky 2016-2020						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 000		1 000		0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Vypracovanie a schválenie POH ako strategického dokumentu v súlade s platnou legislatívou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	POH Mesta na roky 2016-2020 schválený MsZ Stará Turá				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0.	Schválenie POH do 6 mesiacov od dňa jeho obstarávania	Schválenie POH do 6 mesiacov od dňa jeho obstarávania	Schválenie POH do 4.mesiaca od dňa jeho obstarávania	0	0
Skutočná hodnota	0	nesplnené	nesplnené			

Komentár	Obce majú povinnosť vypracovať vlastný POH do štyroch mesiacov od vyjdenia POH kraja vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Uvedená finančná čiastka predstavuje náklady na vypracovanie Programu odpadového hospodárstva v zmysle Zákona 223/2001 o odpadoch a Vyhlášky 310/2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch oprávnenou osobou pre obdobie rokov 2016-2020. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta.
-----------------	--

Komentár k plneniu:

Obce majú povinnosť POH vypracovať do štyroch mesiacov od vyjdenia POH kraja vo Vestníku vlády SR. Záväzná časť POH Trenčianskeho kraja na roky 2016 – 2020 bola vydaná Všeobecne záväznou vyhláškou Okresného úradu Trenčín a zverejnená vo Vestníku vlády 01. 06. 2018. Plnenie tejto položky sa očakáva v mesiacoch júl – august 2018.

Program 7: Komunikácie

Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	250 000	250 000	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

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	20 700	20 700		0	0,00	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov					
Cieľ	Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Osvetlenie prechodu pre chodcov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1			
Komentár	Ide o vybudovanie a osvetlenie 2 priechodov pre chodcov v meste Stará Turá na Hurbanovej ulici a Ulici Gen. M.R.Štefánika spolu s dopravným značením (18 000 €). Na základe výzvy sme požiadali o dotáciu z Prezídia policajného zboru Ministerstva vnútra SR. 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 (3 700 €).					

Komentár k plneniu:

Osvetlenie priechodu pre chodcov sa v prvom polroku zatiaľ nezrealizovalo. Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia. Celý projekt je prerokovávaný s TSK vzhľadom na to, že komunikácie, na ktorých majú byť osvetlené priechody, sú v ich vlastníctve.

Program 9: Vzdelávanie**Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153**

Projekt č.1111 - Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova č.153						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 630 765		III. zmena PR 630 765		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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Skolaudovanie stavby do 31.12. 2015	31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutia	Podanie žiadosti o NFP v termíne podľa výzvy	31.12.2018 Dokončenie stavby v súlade so zmluvou o NFP	0	0
Skutočná hodnota	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. Pre možnosť podania tejto žiadosti bolo potrebné dopracovať projekt v súlade so závermi a návrhmi energetickej certifikátu budovy, ktorý vypracovala výberovým konaním vybratá odborne spôsobilá osoba, vybavenie dokladov a stavebného povolenia. Plnenie je zatiaľ nulové, momentálne prebieha ex-ante kontrola verejného obstarávania pred podpisom zmluvy s vybraným zhotoviteľom.

Podprogram 9.2: Základné školy**Prvok: 9.2.1. ZŠ Hurbanova 128/25****Riadok a) Rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	41 000	53 000	0	0,00
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ			

Cieľ	Výmena okien v objekte budovy ZŠ na Hurbanovej ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			31.12.2017	0	31.12.2019	31.12.2020
Skutočná hodnota						
Komentár	V roku 2019 predstavuje uvedená finančná čiastka náklady na zateplenie obvodového plášťa a strechy pavilónu „B“ a v roku 2020 na zateplenie obvodového plášťa a strechy pavilónu „A“ ZŠ.					

Komentár k plneniu:

Výmena okien v budove ZŠ na Hurbanovej ulici je naplánovaná na letné obdobie – obdobie letných prázdnin, preto v prvom polroku 2018 finančné prostriedky daného prvku neboli čerpané. Vybudovanie vodovodnej prípojky v areáli ZŠ Komenského bude realizovaná v mesiaci august 2018.

Prvok: 9.2.4. : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy – Telocvična ZŠ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	82 613	82 613		0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy a rekonštrukcia elektroinštalácie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia strechy telocvične ZŠ Hurbanova 128/25 na ulici Komenského a rekonštrukcia elektroinštalácie.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu predstavuje uvedená finančná čiastka v roku 2018 náklady na zateplenie strechy telocvične ZŠ Hurbanova 128/25 na ulici Komenského a rekonštrukcia elektroinštalácie.					

Komentár k plneniu:

V marci 2018 bola zaslaná na Enviromentálny fond žiadosť o poskytnutie NFP na zateplenie pavilónu „F“ Telocvična ZŠ na ul. Hurbanova 128/25. Čakáme na jej schválenie. Z tohto dôvodu je k 30.06. 2018 plnenie nulové.

Riadok b) Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	69 227	69 227	0	0,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov využívajúcich novo vybudovanú knižnicu a učebňu IKT				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	500	500	500
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti budú finančné prostriedky použité na zabezpečenie					

	priestoru knižnice vhodným technickým vybavením, ktoré by malo zvýšiť záujem žiakov o čítanie, konkrétne čítanie s porozumením.
--	---

Komentár k plneniu:

Žiadosť ne projekt „Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne“ nebola úspešná.

Riadok e) Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	16 673	16 673		0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zabezpečenie priestoru pre voľno časové aktivity detí v areáli ZŠ na Komenského ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenie žiadosti o dotáciu predstavuje finančná čiastka v roku 2018 náklady na realizáciu detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici.					

Komentár k plneniu:

Vo februári 2018 bola na Úrad vlády SR zaslaná žiadosť o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu 2018“. Naša žiadosť bola odporučená na ďalší schvaľovací proces. Plnenie je zatiaľ nulové.

Riadok f) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	210 007	210 007	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Odstránenie havarijného stavu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenie žiadosti o dotáciu predstavuje finančná čiastka v roku 2018 náklady na realizáciu rekonštrukcie vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici a nevyhnutných úprav jeho vonkajších prípojok podľa schválenej PD.					

Komentár k plneniu:

Čakáme na vypísanie vhodnej výzvy aby sme mohli opätovne požiadať o NFP nakoľko v roku 2017 bola naša žiadosť o NFP zaslaná na Odbor školstva oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností na riešenie tejto havárie zamietnutá.

Riadok g) Vodovodná prípojka pre telocvičňu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	10 000	0	0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.			

Cieľ	Vybudovanie vodovodnej prípojky pre telocvičňu ZŠ a MŠ na Komenského ulici.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	--		
Komentár	Z dôvodu likvidácie kotolne v areáli ZŠ a MŠ na Komenského ulici je potrebné vybudovať novú prípojku vody. V roku 2018 predstavuje finančná čiastka náklady na vybudovanie vodovodnej prípojky, ktorá bude budovaná z vlastných zdrojov.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky na realizáciu vodovodnej prípojky boli presunuté do rozpočtu základnej školy.

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 2018	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 osadenie 11ks cyklosmerovníkov v termíne podľa ZoD s poskytovateľom NFP				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	zrealizovať	31.12. 2017	31.12. 2017		
Skutočná hodnota	0	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 obrátisku 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 úspešná. Dôvod neschválenia ŽoNFP bol nedostatok alokácie.

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Príloha 3) Cyklocestník v meste Stará Turá						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018		III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	18 000		18 000		0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projektovej dokumentácie – 2018 a výstavba cyklistických chodníkov a cyklotrás v meste Stará Turá- 2019					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výstavba cyklistických chodníkov a vyznačenie cyklotrás v meste Stará Turá				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	31.12.2019	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V roku 2018 predstavuje uvedená finančná čiastka náklady na zabezpečenie projektovej dokumentácie, prípravu a stavebné povolenie. V prípade schválenia žiadosti o NFP v roku 2019 predstavuje finančná čiastka náklady na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, nakoľko projektanti v tejto oblasti sú vytiažení a doposiaľ nebolo možné zabezpečiť troch záujemcov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
		121 332	121 332	0	0,00	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	1135 m²	1135 m2	0	0
Skutočná hodnota	0	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:

Plnenie je nulové, nakoľko k 30.06.2018 nebola vypísaná žiadna vhodná výzva, v rámci ktorej by bolo možné požiadať o NFP alebo dotáciu.

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

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
		46 639	46 639	0	0,00		
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ		Cieľom projektu je rekonštrukcia NKP Husitská veža.					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Rekonštrukcia NKP Husitská veža				
Rok		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	31.12.2016 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	31.12.2017 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	31.12.2018 Vydanie kolaudačného rozhodnutia		0	0
Skutočná hodnota	0	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:

K finančnému plneniu nedošlo. Doteraz nemáme informáciu, či naša žiadosť o poskytnutie NFP z Fondov malých projektov, podaná vo februári 2018 v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, s názvom malého projektu: Po stopách Husitov v slovensko-moravskom pomedzí bola úspešná.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

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

Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

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

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	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	<i>Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok , ktoré nadväzujú na priechod pre chodcov v zmysle dopravného projektu.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spracovanie PD a počet zrekonštruovaných lávok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	PD a 1 lávka	Rekonštrukcia lávok podľa PD	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu uvedené finančné náklady v roku 2018 predstavujú náklady na spracovanie projektovej dokumentácie, jej schválenie a realizáciu jednej lávky v súlade s touto PD. V 2019 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.

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok c) Detské ihrisko Paprad'

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	10 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018 Vybudovani e detského ihriska	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú prostriedky na projektovú prípravu a následnú realizáciu detského ihriska v miestnej časti Paprad'.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je zatiaľ nulové. Na vybudovanie predmetného ihriska boli získané finančné prostriedky z projektu SPP. Realizácia bude v druhom polroku 2018.

Riadok d) Detské ihrisko Drgoňova dolina

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	10 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018 Vybudovanie e detského ihriska	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú prostriedky na projektovú prípravu a následnú realizáciu detského ihriska v miestnej časti Drgoňova dolina.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je zatiaľ nulové. Realizácia investičnej akcie je plánovaná na druhý polrok.

12.6. Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 330 858	III. zmena PR 260 000	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018 Odovzdanie stavby zhotoviteľom	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na realizáciu projektu „Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“ v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a zmluvou o NFP.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je zatiaľ nulové, nakoľko nebola vypísaná žiadna vhodná výzva na získanie NFP z externých zdrojov. Uznesením č.15-XXXVI/2018 zo dňa 21.06.2018 MsZ schválilo financovanie tejto investičnej akcie z vlastných zdrojov použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok : 13.2.2 : Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 43 080	III. zmena PR 39 947	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00		
Zodpovednosť:	Sociálne oddelenie					
Cieľ	Zvýšenie kvality sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie nových priestorov pre pracovňu a vybavenie izieb klientov umývadlami				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	Nové priestory pre pracovňu a umývadlá do izieb klientov	Nové priestory pre pracovňu, sušiareň, bezbariérová úprava		

				kúpeľní a WC		
Skutočná hodnota	-	-	0			
Komentár	Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na interiérové stavebné úpravy v objekte Zariadenia opatrovateľskej služby, ktorými by sa mala zlepšiť kvalita sociálnych služieb pre klientov, zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov a dodržanie hygienických požiadaviek v zmysle legislatívy. Stavebné úpravy zahŕňajú vybudovanie nových priestorov práčovne a sušiarne, zriadenie oddychovej miestnosti pre personál a bezbariérovú úpravu existujúcich kúpeľní a WC.					

Komentár k plneniu:

Napriek tomu, že žiadosť o príspevok na vytvorenie bezbariérového prostredia v kúpeľniach a WC v zariadení opatrovateľskej služby nebola úspešná, mesto sa rozhodlo, že nevyhnutné stavebné úpravy v objekte zrealizuje z vlastných prostriedkov. Po verejnom obstarávaní uzatvorilo zmluvu so zhotoviteľom, ktorý ponúkol najnižšiu cenovú ponuku. Samotná rekonštrukcia sa začala v júli 2018, po schválení finančných prostriedkov v rozpočte. Čerpanie kapitálových výdavkov preto nastane až v druhom polroku.

Výdavkové finančné operácie

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	50 553	50 553	24 760	48,98

Splátky úverov na kúpu troch bytových domov v ročnej úhrnnej sume 50 553 €.

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, 01. 08. 2018

Spracovala: Mgr. Soňa Krištofiková

**Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 09.08.2018**

Prítomní členovia komisie: **10**
Neprítomní členovia komisie: **0**
Prizvaní: **9**
Komisia uznášaniaschopná: **áno**

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
na zasadnutí konanom dňa 09.08.2018 prerokovala :

**Názov: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30. 6. 2018 a monitorovacia
správa k PR**

Komisia predložený materiál prerokovala, k predloženému materiálu nemala žiadne pripomienky a odporúča ho predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Komisia **odporúča** – ~~neodporúča~~ Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej predložený materiál

zobrať na vedomie

Hlasovanie členov komisie: Za **10**
Proti **0**
Zdržal sa hlasovania **0**

V Starej Turej 09.08.2018

Za správnosť : (tajomník-čka)