

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 28.08.2019

Bod programu:

Materiál
pre VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 19.09.2019

Názov materiálu: **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2019 a monitorovacia správa k programovému rozpočtu**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Návrh uznesenia
- 3) Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
- 4) Prílohy:
 - a) Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2019
 - b) Monitorovacia správa k programovému rozpočtu

Spracoval: Mgr. Soňa Krištofiková vedúca OEaMM

Bc. Dominika Gulánová, referent

Schválil: Mgr. Soňa Krištofiková, prednosta

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofiková, prednosta

Dôvodová správa

Na základe § 12 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú mestá a obce povinné v priebehu roka monitorovať a hodnotiť plnenie svojich programových rozpočtov. Mesto Stará Turá na základe vyššie uvedeného ustanovenia predkladá mestskému zastupiteľstvu plnenie rozpočtu mesta a monitorovaciu správu k 30.06.2019.

Mesto Stará Turá k 30.06.2019 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 822 008 €, v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 85 270 € a finančné operácie zaznamenali prebytok vo výške 30 652 €. Plnenie celkového rozpočtu vykazuje prebytok vo výške 767 390 €.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí prerokovalo plnenie rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2019 a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu a predložené materiály:

b e r i e n a v e d o m i e

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2019

Vyhodnotenie k 30.06.2019

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

rozpočtu na rok 2019

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019
			III. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	6 949 329	6 968 629	3 734 532	-3 234 097	53,59
	výdavky (BR)	6 864 638	6 796 342	2 912 524	-3 883 818	42,85
	Výsledok hospodárenia (BR):	84 691	172 287	822 008	649 721	
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 713 830	1 432 132	3	-1 432 129	0,00
	výdavky (KR)	3 188 631	1 940 170	85 273	-1 854 897	4,40
	Výsledok hospodárenia (KR):	-474 801	-508 038	-85 270	422 768	
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 663 159	8 400 761	3 734 535	-4 666 226	44,45
	výdavky spolu (BR + KR):	10 053 269	8 736 512	2 997 797	-5 738 715	34,31
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-390 110	-335 751	736 738	1 072 489	

S P O L U		Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019
			III. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 663 159	8 400 761	3 734 535	-4 666 226	44,45
	výdavky spolu (BR + KR):	10 053 269	8 736 512	2 997 797	-5 738 715	34,31
	Celkový výsledok hospodárenia:	-390 110	-335 751	736 738	1 072 489	
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	441 057	441 057	85 299	-355 758	19,34
	výdavky (FO)	50 947	50 947	54 647	3 700	107,26
	Finančné operácie CELKOM:	390 110	390 110	30 652	-359 458	
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	10 104 216	8 841 818	3 819 834	-5 021 984	43,20
	výsledný rozpočet výdavkov:	10 104 216	8 787 459	3 052 444	-5 735 015	34,74
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	54 359	767 390	713 031	

Prijmová časť rozpočtu - plnenie k 30. 06 .2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019
Zdroj príjmov		III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
Bežný rozpočet	6 949 329	6 968 629	3 734 532	-3 234 097	53,59
100 Daňové príjmy	4 309 900	4 309 900	2 327 221	-1 982 679	54,00
110 dane z príjmov	3 396 000	3 396 000	1 735 644	-1 660 356	51,11
111003 výnos dane z príjmov	3 396 000	3 396 000	1 735 644	-1 660 356	51,11
120 daň z majetku	592 000	592 000	364 845	-227 155	61,63
121 daň z nehnuteľnosti	592 000	592 000	364 845	-227 155	61,63
130 domáce dane na tovary a služby	321 900	321 900	226 732	-95 168	70,44
a 133001 daň za psa	9 400	9 400	7 565	-1 835	80,48
b 133012 daň za užívanie verejného priestranstva	6 000	6 000	64	-5 936	1,07
c 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO	295 000	295 000	215 861	-79 139	73,17
d 133006 daň za ubytovanie	11 500	11 500	3 242	-8 258	28,19
e 139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov	0	0	0	0	--
200 - 300 Nedaňové príjmy	2 231 879	2 251 179	1 160 499	-1 090 680	51,55
211 Príjmy z podnikania	35 200	35 200	0	-35 200	0,00
211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Technotur)	35 200	35 200	0	-35 200	0,00
212 príjmy z vlastníctva	320 245	320 245	168 149	-152 096	52,51
a 212002 nájomné z pozemkov	4 170	4 170	2 732	-1 438	65,52
b 212003 nájomné Technotur s.r.o.	187 575	187 575	93 786	-93 789	50,00
c 212002 nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	50 000	-50 000	50,00
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	19 835	-3 665	84,40
f 212002 nájomné ostatné	0	0	1 796	1 796	--
220 administratívne a iné poplatky	99 940	99 940	46 632	-53 308	46,66
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	10 683	-8 817	54,78
c 223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	0	0	1 361	1 361	--
d 223001 vlastné príjmy ZOS a OS	69 940	69 940	30 028	-39 912	42,93
f 222003 pokuty	0	0	4 560	4 560	--
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	9 075	-6 425	58,55
a 292008 výťažok z lotérií a hier	12 000	12 000	6 913	-5 087	57,61
b 292 ostatné	3 500	3 500	2 162	-1 338	61,77
310 tuzemské bežné granty a transfery	1 760 894	1 780 194	936 643	-843 551	52,61
a 311 granty (AIDE, charita)	3 000	3 000	5 099	2 099	169,97
312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:	1 757 894	1 777 194	931 544	-845 650	52,42
b 312001 decentralizačná dotácia - matrika	11 000	11 000	13 768	2 768	125,16
c 312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	1 456 532	1 474 750	747 268	-727 482	50,67
d 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., /ZOS/	41 760	41 760	20 880	-20 880	50,00
e 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	390	390	386	-4	98,97
f 312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	9 400	9 400	10 750	1 350	114,36
g 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 000	3 000	3 007	7	100,23
h 312001 dotácia na spoloč. školský úrad	14 500	14 500	7 278	-7 222	50,19
ch 312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém)	6 000	6 000	3 857	-2 143	64,28
i 312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti	200	200	27	-173	13,50
j 312001 voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	16 000	17 162	1 162	107,26
k 312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	800	800	867	67	108,38
l 312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	68 400	68 400	0	-68 400	0,00
m 312001 refundácia prác ROEP	0	0	0	0	--
n 312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií, prechody pre chodcov	0	0	0	0	--
o 312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 600	1 600	1 087	-513	67,94
p 312001 dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK, CMZ, Triediaca linka, hasiči	0	0	0	0	--
r 312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie	0	0	0	0	--
s 312001 dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	0	100,00
t 312001 zadržané rodinné prídavky	0	1 082	1 082	0	100,00
u 312001 Kvalita ŽP - kompostéry	114 912	114 912	90 725	-24 187	78,95
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	407 550	407 550	246 812	-160 738	60,56
a Základná škola	306 000	306 000	177 897	-128 103	58,14
b Materská škola	70 600	70 600	41 669	-28 931	59,02
c Základná umelecká škola	23 950	23 950	22 601	-1 349	94,37
d Centrum voľného času	7 000	7 000	4 645	-2 355	66,35
Kapitálový rozpočet	2 713 830	1 432 132	3	-1 432 129	0,00
230 kapitálové príjmy	210 000	210 000	3	-209 997	0,00
a 231000 predaj stavieb a budov	200 000	200 000	0	-200 000	0,00
b 233001 predaj pozemkov	10 000	10 000	3	-9 997	0,03
300 granty a transfery	2 503 830	1 222 132	0	-1 222 132	0,00
a 321 dary a účelové dotácie	0	0	0	0	--
b 322 grant (Verejné osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	2 503 830	1 222 132	0	-1 222 132	0,00
c 322 dotácia z MF SR pre ZOS, MP SVR pre opatrovateľ.sluzbu	0	0	0	0	--
Finančné operácie	441 057	441 057	85 299	-355 758	19,34
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	441 057	441 057	85 299	-355 758	19,34
a 431 príjem z predaja majetkových účastí	0	0	31 350	31 350	--
b 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	312 941	312 941	0	-312 941	0,00
c 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	88 116	88 116	0	-88 116	0,00
d 411009 splátky návratnej finančnej výpomoci	40 000	40 000	0	-40 000	0,00
e 456002 iné príjmové finančné operácie	0	0	53 949	53 949	--
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	10 104 216	8 841 818	3 819 834	-5 021 984	43,20

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2019					Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019
						Ill. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
Bežné výdavky									
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.1. Podprogram: Manažment mesta					161 230	161 230	76 859	-84 371	47,67
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky					142 610	142 610	73 068	-69 542	51,24
a	01.1.1	611	mzda	100 830	100 555	55 376	-45 179	55,07	
b	01.1.1	625 001	odvody	38 400	38 400	16 116	-22 284	41,97	
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	1 000	1 000	477	-523	47,70	
d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 880	1 880	687	-1 193	36,54	
e	01.1.1	633 016	reprezentačné	500	500	412	-88	82,40	
f	01.1.1.	637 006	príspevok na rekreáciu	0	275	0	-275	0,00	
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ					9 620	9 620	493	-9 127	5,12
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	6 420	6 420	0	-6 420	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	700	700	393	-307	56,14	
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..	350	350	100	-250	28,57	
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					9 000	9 000	3 298	-5 702	36,64
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	1 700	1 700	1 973	273	116,06	
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie	1 800	1 800	8	-1 792	0,44	
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	5 500	5 500	1 317	-4 183	23,95	
1.2. Podprogram: Plánovanie					92 900	44 400	7 326	-37 074	16,50
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					92 900	44 400	7 326	-37 074	16,50
a	06.2.0	651 004	úrok za úver na kapitálové výdavky				0	--	
b	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR	5 000	5 000		-5 000	0,00	
c	01.1.1	637 005	geometrické plány	9 500	9 500	6 578	-2 922	69,24	
d	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahy				0	--	
e	06.2.0	637 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	10 000	10 000	748	-9 252	7,48	
f	10.2.0.	611	spoluúčasť mesta na projektoch - sociálna oblasť	68 400	19 900	0	-19 900	0,00	
1.2.4. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta					0	0	0	0	--
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta						
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					10 000	10 000	8 676	-1 324	86,76
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta					0	0	0	0	--
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta						
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam					10 000	10 000	8 676	-1 324	86,76
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	10 000	10 000	8 676	-1 324	86,76	
1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam					0	0	0	0	--
	01.1.1	642 001	Iné finančné príspevky záujmovým združeniam				0	--	
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					264 130	215 630	92 861	-122 769	43,06
2. Program : Propagácia a marketing									
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste					11 195	13 295	6 329	-6 966	47,60
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta					813	813	312	-501	38,38
	01.1.1	632 004	internetová prezentácia mesta	813	813	312	-501	38,38	
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá					10 382	12 482	6 017	-6 465	48,21
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	10 382	12 482	6 017	-6 465	48,21	
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING					11 195	13 295	6 329	-6 966	47,60
3. Program : Interné služby									
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					110 124	110 124	73 104	-37 020	66,38
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priechodok	1 700	1 700	639	-1 061	37,59	
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	14 000	14 000	6 114	-7 886	43,67	
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	13 000	13 000	7 316	-5 684	56,28	
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ,DŠS, objekty hasičských zbrojníc	3 000	3 000	1 094	-1 906	36,47	
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	7 618	-382	95,23	
g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc	29 824	29 824	29 824	0	100,00	
h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	15 000	15 000	10 077	-4 923	67,18	
ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	3 500	3 500	1 604	-1 896	45,83	
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	500	500	149	-351	29,80	
j	01.1.1	632 003	poštové služby	10 000	10 000	5 179	-4 821	51,79	
k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	7 000	7 000	3 012	-3 988	43,03	
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.sluzba,siréna)	3 600	3 600	0	-3 600	0,00	
m	01.1.1	637 002	verejný obstarávanie + posudky r. 2011						
n	01.1.1	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu						
3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách					10 000	10 000	5 668	-4 332	56,68
a	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky						
b	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky						
c	01.1.1	642 006	členské príspevky v záujmových združeníach						
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	5 000	5 000	2 284	-2 716	45,68	
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	5 000	5 000	3 384	-1 616	67,68	
f	01.1.1	634 005	doprava -karty, dialn.znamky, park.poplatky						

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2019					Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019
						Ill. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
3.3. Podprogram: Informačný systém					37 225	37 725	11 726	-25 999	31,08
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					37 225	37 725	11 726	-25 999	31,08
a	01.1.1	633 013	software	1 000	1 500	270	-1 230	18,00	
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	19 000	19 000	6 428	-12 572	33,83	
c	01.1.1	637 005	ortofotomapy, bezpečnostný projekt	524	524	0	-524	0,00	
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	1 500	1 500	120	-1 380	8,00	
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	4 000	4 000	826	-3 174	20,64	
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarní a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	3 060	3 060	1 593	-1 467	52,06	
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	1 500	1 500	266	-1 234	17,76	
h	01.1.1	635 004	údržba kopír. zariadenia	0	0	0	0	--	
ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 200	3 200	1 681	-1 519	52,52	
i	01.1.1	636 002	kopirovacie zariadenie - nájom	1 236	1 236	542	-694	43,88	
j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	600	600	0	-600	0,00	
k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	505	505	0	-505	0,00	
l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	600	600	0	-600	0,00	
n	01.1.1	635 005	IP kamera	500	500	0	-500	0,00	
3.4. Podprogram: Majetok					34 020	34 020	15 994	-18 026	47,01
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	14 685	-15 315	48,95	
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	520	520	493	-27	94,81	
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	kolikové známky pre vnútornú správu	2 000	2 000	134	-1 866	6,70	
i	01.1.1	633 006	materiál						
j	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie	1 500	1 500	0	-1 500	0,00	
k	06.2.0	651 004	Úroky - splátkový kalendár inteligentné lavičky	0	0	682	682	--	
3.5. Podprogram: Údržba strojov					152 400	152 400	76 200	-76 200	50,00
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					152 400	152 400	76 200	-76 200	50,00
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	152 400	152 400	76 200	-76 200	50,00	
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					343 769	344 269	182 692	-161 577	53,07
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
4.1. Podprogram: Stavebný úrad					150	150	0	-150	0,00
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc					150	150	0	-150	0,00
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísel a názov ulíc	150	150	0	-150	0,00	
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN					17 500	17 500	11 360	-6 140	64,91
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	17 500	17 500	11 360	-6 140	64,91	
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					17 850	17 850	11 360	-6 490	63,64
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					294 976	294 976	122 234	-172 742	41,44
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					270 536	270 536	109 550	-160 986	40,49
a	03.1.0	611	mzda MsP	174 000	171 250	72 917	-98 333	42,58	
b	03.1.0	621	odvody MsP	69 600	69 600	27 705	-41 895	39,81	
c	03.1.0	637 016	sociálny fond	2 630	2 630	857	-1 773	32,59	
d	03.1.0	637 014	stravné MsP	6 880	6 880	3 385	-3 495	49,20	
e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet	1 100	1 100	344	-756	31,27	
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	0	-400	0,00	
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	194	-106	64,67	
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	300	300	0	-300	0,00	
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	3 000	3 000	0	-3 000	0,00	
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba	4 500	4 500	1 593	-2 907	35,40	
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	410	410	475	65	115,85	
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	3 100	383	-2 717	12,35	
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, električka, plyn	5 200	5 200	1 697	-3 503	32,63	
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	300	300	0	-300	0,00	
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	300	300	0	-300	0,00	

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2019				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2019	2019	2019	2019
				Ill. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
	03.1.0	637 004	všeobecné služby	200	200	0	-200	0,00
5.1.2. Prvok: Kamerový systém				24 440	24 440	12 684	-11 756	51,90
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	18 300	18 300	10 036	-8 264	54,84
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	5 490	5 490	2 648	-2 842	48,23
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	--
a	02.2.0	637 004	budovanie systému včasného varovania	0	0	0	0	--
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				23 180	23 180	1 600	-21 580	6,90
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)	830	830	0	-830	0,00
b	03.2.0	633 005	výstroj, výzbroj, špec. stroje, zariadenia	0	0	0	0	--
c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál, čistiace prostried.	0	0	0	0	--
d	03.2.0	633	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob. materiál, prac. odev, obuv)	14 500	14 500	876	-13 624	6,04
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	2 600	2 600	272	-2 328	10,46
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	0	-3 680	0,00
i	03.2.0	637	služby (zvolávací systém, školenia, poistky, zdrav. potvrdenia)	1 300	1 300	452	-848	34,77
j	03.2.0	634 003	školenia, poistky a zdravotné potvrdenia	0	0	0	0	--
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				109 500	109 500	54 750	-54 750	50,00
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	109 500	109 500	54 750	-54 750	50,00
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				2 000	2 000	0	-2 000	0,00
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov				2 000	2 000	0	-2 000	0,00
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	2 000	2 000	0	-2 000	0,00
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				430 056	430 056	178 584	-251 472	41,53
6. Program : Odpadové hospodárstvo				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST				234 550	234 550	117 270	-117 280	50,00
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	234 550	234 550	117 270	-117 280	50,00
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 Drahy	0	0	0	0	--
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO				120 960	120 960	0	-120 960	0,00
6.4.1. Projekt: 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				355 510	355 510	117 270	-238 240	32,99
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
7.1. Podprogram: Cesty				386 200	386 200	160 460	-225 740	41,55
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie				386 200	386 200	160 460	-225 740	41,55
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	386 200	386 200	160 460	-225 740	41,55
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	0	--
	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej	0	0	0	0	--
	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07	0	0	0	0	--
	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	--

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2019				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2019	2019	2019	2019
				Ill. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				386 200	386 200	160 460	-225 740	41,55
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	733	-2 267	24,43
	06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt	3 000	3 000	733	-2 267	24,43
8.3. Podprogram: Verejná doprava				750	750	347	-403	46,27
	04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy	750	750	347	-403	46,27
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				3 750	3 750	1 080	-2 670	28,80
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
9.1. Podprogram: Materské školy				736 214	711 594	283 271	-428 323	39,81
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				629 415	604 795	245 421	-359 374	40,58
a	09.1.1.1	610	mzdy	404 700	404 700	153 023	-251 677	37,81
b	09.1.1.1	620	odvody	147 715	147 715	56 587	-91 128	38,31
c	09.1.1.1	630	tovary a služby	72 000	47 380	30 874	-15 506	65,16
d	09.1.1.1	640	bežné transfery	5 000	5 000	4 937	-63	98,74
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				105 790	105 790	37 527	-68 263	35,47
a	09.6.0.1	610	mzdy	66 000	66 000	20 471	-45 529	31,02
b	09.6.0.1	620	odvody	24 090	24 090	8 502	-15 588	35,29
c	09.6.0.1	630	tovary a služby	15 300	15 300	8 368	-6 932	54,69
d	09.6.0.1	640	bežné transfery	400	400	186	-214	46,50
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				1 009	1 009	323	-686	32,01
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	1 009	1 009	323	-686	32,01
9.2. Podprogram: Základné školy				1 556 347	1 556 253	668 361	-887 892	42,95
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				1 326 832	1 326 738	583 070	-743 668	43,95
a	09.1.2.1	610	mzdy	867 240	867 240	361 809	-505 431	41,72
b	09.1.2.1	620	odvody	302 892	302 892	132 954	-169 938	43,89
c	09.1.2.1	630	tovary a služby	150 500	150 761	84 161	-66 600	55,82
d	09.1.2.1	640	bežné transfery	4 000	4 000	2 546	-1 454	63,65
MsU	09.1.2.1	637 002	rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá	0	0	0	0	--
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka, oprava strechy	2 200	1 845	1 600	-245	86,72
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				112 395	112 395	38 478	-73 917	34,23
a	09.5.0.1.	610	mzdy	77 000	77 000	28 030	-48 970	36,40
b	09.5.0.1.	620	odvody	27 170	27 170	9 431	-17 739	34,71
c	09.5.0.1.	630	tovary a služby	5 000	5 000	906	-4 094	18,12
d	09.5.0.1.	640	bežné transfery	3 225	3 225	111	-3 114	3,44
e	09.5.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	--
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				114 120	114 120	46 813	-67 307	41,02
a	09.6.0.1.	610	mzdy	77 550	77 550	29 801	-47 749	38,43
b	09.6.0.1.	620	odvody	24 970	24 970	12 837	-12 133	51,41
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby	7 000	7 000	3 941	-3 059	56,30
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery	4 600	4 600	234	-4 366	5,09
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 - Telocvičňa 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				378 460	353 399	153 430	-199 969	43,42
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				295 670	272 849	117 349	-155 500	43,01
a	09.5.0	610	mzdy	198 000	193 600	80 042	-113 558	41,34
b	09.5.0	620	odvody	72 220	70 680	29 076	-41 604	41,14
c	09.5.0	630	tovary a služby	25 000	8 119	7 879	-240	97,04
d	09.5.0	640	bežné transfery	450	450	352	-98	78,22
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				80 340	78 100	34 690	-43 410	44,42
a	09.5.0	610	mzdy	48 000	48 000	19 807	-28 193	41,26
b	09.5.0	620	odvody	17 280	17 280	7 049	-10 231	40,79
c	09.5.0	630	tovary a služby	15 000	12 760	7 764	-4 996	60,85
d	09.5.0	640	bežné transfery	60	60	70	10	116,67
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				2 450	2 450	1 391	-1 059	56,78
a	09.5.0	610	mzdy	0	0	0	0	--
b	09.5.0	630	tovary a služby	1 600	1 600	1 260	-340	78,75
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	850	850	131	-719	15,41
9.3.4. Prvok: Materské centrum				0	0	0	0	--
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum					

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2019					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2019	2019	2019	2019	2019
					Ill. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky					129 700	147 657	49 884	-97 773	33,78
9.4.1. Prvok: Základná škola					109 000	109 000	40 779	-68 221	37,41
a	09.1.2.1.	610	Základná škola		109 000	109 000	38 279	-70 721	35,12
MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR		0	0	2 500	2 500	--
9.4.2. Prvok: Materská škola					13 700	31 657	8 132	-23 525	25,69
a	09.1.1.1.	610	Materská škola		13 700	31 657	7 971	-23 686	25,18
MsU	09.1.1.1.	642 014	Príspevok na osobitné stravovanie		0	0	161	161	--
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času					7 000	7 000	973	-6 027	13,90
a	09.5.0.2.	610	Centrum voľného času		7 000	7 000	501	-6 499	7,16
MsU	09.5.0.	633 006	Rozvojové projekty v školstve		0	0	472	472	--
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl					407 550	407 550	181 026	-226 524	44,42
9.5.1. Prvok: Základná škola					306 000	306 000	132 370	-173 630	43,26
	09.1.2.1.	632	Základná škola		306 000	306 000	132 370	-173 630	43,26
9.5.2. Prvok: Materská škola					70 600	70 600	29 994	-40 606	42,48
	09.1.1.1.	632	Materská škola		70 600	70 600	29 994	-40 606	42,48
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:					23 950	23 950	15 870	-8 080	66,26
	09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola		23 950	23 950	15 870	-8 080	66,26
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času					7 000	7 000	2 792	-4 208	39,89
	09.5.0.2.	632	Centrum voľného času		7 000	7 000	2 792	-4 208	39,89
9.6. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve					0	0	0	0	--
MsU	09.5.0.2.	633 006	Rozvojové projekty v školstve		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					3 208 271	3 176 453	1 335 972	-1 840 481	42,06
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					6 300	6 300	144	-6 156	2,29
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko					300	300	144	-156	48,00
a	08.1.0	632 001	energie		300	300	144	-156	48,00
b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál		0	0	0	0	--
c	08.1.0	635 004	údržba		0	0	0	0	--
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky					6 000	6 000	0	-6 000	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		3 000	3 000	0	-3 000	0,00
c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá		3 000	3 000	0	-3 000	0,00
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy					0	0	0	0	--
	08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko		0	0	0	0	--
10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					0	0	0	0	--
	08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá		0	0	0	0	--
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu					90 300	90 300	44 548	-45 752	49,33
a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna		55 800	55 800	29 281	-26 519	52,47
b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN		34 000	34 000	15 268	-18 733	44,90
c	08.1.0	633 006	iné výdavky		500	500	0	-500	0,00
10.3. Podprogram: Športové podujatia					1 000	750	550	-200	73,33
	08.1.0	637 002	športové podujatia		1 000	750	550	-200	73,33
SPOLU PROGRAM ŠPORT					97 600	97 350	45 242	-52 108	46,47
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					32 900	29 900	13 185	-16 715	44,10
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					32 900	29 900	13 185	-16 715	44,10
a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ		14 000	11 000	5 180	-5 820	47,09
b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok		14 500	14 500	6 058	-8 442	41,78
c	08.2.0	633 006	silvester		1 000	1 000	398	-602	39,77
d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom		2 000	2 000	550	-1 450	27,50
e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina		1 400	1 400	1 000	-400	71,43
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					131 350	131 350	47 000	-84 350	35,78
	08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina		131 350	131 350	47 000	-84 350	35,78
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina					43 650	43 650	13 000	-30 650	29,78
	08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina		43 650	43 650	13 000	-30 650	29,78
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					15 110	15 110	6 000	-9 110	39,71
	04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina		15 110	15 110	6 000	-9 110	39,71
11.5. Podprogram: Propagačné materiály					10 150	10 150	4 015	-6 135	39,56
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál					4 000	4 000	1 138	-2 862	28,45
	08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok		0	0	0	0	--
	01.1.1	633 006	propagačný materiál		4 000	4 000	1 138	-2 862	28,45

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2019				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2019	2019	2019	2019
				Ill. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca				5 300	5 300	2 877	-2 423	54,28
	08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	5 300	5 300	2 877	-2 423	54,28
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	12 090	100	-11 990	0,83
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	12 090	100	-11 990	0,83
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				233 660	242 250	83 300	-158 950	34,39
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				130 300	130 300	65 130	-65 170	49,98
	06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	130 300	130 300	65 130	-65 170	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	--
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				0	0	0	0	--
a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				130 300	130 300	65 130	-65 170	49,98
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				1 000	2 082	1 600	-482	76,85
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				1 000	2 082	1 600	-482	76,85
	10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	1 000	2 082	1 600	-482	76,85
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				319 450	319 450	123 619	-195 831	38,70
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				174 750	174 750	62 221	-112 529	35,61
a	10.2.0	611	mzdy	114 150	111 950	41 443	-70 507	37,02
b	10.2.0	625 001	odvody	43 380	43 380	14 711	-28 669	33,91
c	10.2.0	632 003	telefón, internet	800	800	444	-356	55,50
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	1 000	1 000	434	-566	43,40
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	3 700	3 700	1 638	-2 062	44,27
f	10.2.0	637 014	stravovanie	7 500	7 500	2 765	-4 735	36,87
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 720	1 720	432	-1 288	25,12
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	2 500	2 500	204	-2 296	8,16
ch	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	0	2 200	0	-2 200	0,00
i	10.2.0	637 001	školenia	0	0	150	150	--
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				144 700	144 700	61 398	-83 302	42,43
a	10.2.0	611	mzdy	70 000	68 350	30 379	-37 971	44,45
b	10.2.0	625 001	odvody	26 600	26 600	11 306	-15 294	42,50
c	10.2.0	632 001	plyn, električka	5 000	5 000	2 682	-2 318	53,64
d	10.2.0	632 002	voda	2 000	2 000	640	-1 360	32,00
e	10.2.0	632 005	telefón, internet	1 000	1 000	387	-613	38,70
f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	5 000	5 000	0	-5 000	0,00
g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	712	-1 288	35,60
h	10.2.0	635 006	údržba	2 000	2 000	10	-1 990	0,50
ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	25 000	25 000	8 902	-16 098	35,61
i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 750	3 750	1 944	-1 806	51,84
j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 050	1 050	362	-688	34,48

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2019					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2019	2019	2019	2019	2019
					Ill. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
k	10.2.0	637 027	supervízia	1 000	1 000	204	-796	20,40	
l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	0	3 679	3 679	--	
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	--	
o	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	0	1 650	191	-1 459	11,58	
13.3. Podprogram: Služby seniorom					8 500	8 500	2 886	-5 614	33,95
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov					8 500	8 500	2 886	-5 614	33,95
a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	1 000	1 000	390	-610	39,00	
b	10.2.0	634 004	prepravné	1 100	1 100	0	-1 100	0,00	
c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	5 000	5 000	2 496	-2 504	49,92	
d	10.2.0	637 027	mzdy	800	800	0	-800	0,00	
e	10.2.0	625 001	odvody	300	300	0	-300	0,00	
f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	0	-300	0,00	
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci					16 320	16 320	7 530	-8 790	46,14
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi					4 000	4 000	950	-3 050	23,75
	10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi	4 000	4 000	950	-3 050	23,75	
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení					7 000	7 000	3 000	-4 000	42,86
	10.4.0	642 026	jednorazový príspevok pri narodení	7 000	7 000	3 000	-4 000	42,86	
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu					3 000	3 000	3 411	411	113,70
	10.7.0	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu	3 000	3 000	3 411	411	113,70	
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu					1 820	1 820	135	-1 685	7,42
	10.4.0	642 014	príspevok na prepravu	1 820	1 820	135	-1 685	7,42	
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa					500	500	34	-466	6,80
	10.7.0	632 001	sociálna výdajňa	500	500	34	-466	6,80	
13.5. Podprogram: Sociálne služby					7 200	7 200	1 412	-5 788	19,61
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky					1 200	1 200	587	-613	48,92
	10.7.0	637 005	lekárske posudky	1 200	1 200	587	-613	48,92	
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky					3 000	3 000	825	-2 175	27,50
	10.7.0	637 027	sociálne posudky	3 000	3 000	825	-2 175	27,50	
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby					3 000	3 000	0	-3 000	0,00
a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile	0	0	0	0	--	
b	10.7.0	642 026	príspevky	3 000	3 000	0	-3 000	0,00	
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					352 470	353 552	137 047	-216 505	38,76
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
14.1. Podprogram: Bytová problematika					26 595	26 595	13 442	-13 153	50,54
14.1.2 Prvok: Splátka úroku					26 595	26 595	13 442	-13 153	50,54
a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtina ul.	2 819	2 819	1 429	-1 390	50,69	
b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtina ul.	16 390	16 390	8 300	-8 090	50,64	
c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 473	3 473	1 746	-1 727	50,27	
d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	3 913	3 913	1 967	-1 946	50,27	
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého					0	0	0	0	--
	06.2.0	716	projektová príprava	0	0	0	0	--	
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom					0	0	0	0	--
	06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					26 595	26 595	13 442	-13 153	50,54
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST					184 800	184 800	92 400	-92 400	50,00
	06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	184 800	184 800	92 400	-92 400	50,00	
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					802 482	802 482	372 853	-429 629	46,46
a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	650	650	225	-425	34,62	
b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	6 000	6 000	4 621	-1 379	77,02	
c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	9 500	9 500	9 251	-249	97,38	
d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	3 000	3 000	1 380	-1 620	46,00	
e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	1 000	1 000	500	-500	50,00	
f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	2 500	2 500	1 467	-1 033	58,68	
g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	529 350	523 025	254 350	-268 675	48,63	
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	202 822	202 822	82 008	-120 814	40,43	
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	18 800	18 800	11 713	-7 087	62,30	
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	7 100	7 100	2 337	-4 763	32,92	
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	10 000	10 000	3 350	-6 650	33,50	
k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	3 100	3 100	778	-2 322	25,10	
l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné						
m	01.1.1	637 003	inzercia	1 000	1 000	99	-901	9,90	
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	76	-424	15,20	
s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	200	200	223	23	111,50	
t	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu	0	6 325	475	-5 850	7,51	
15.3. Podprogram: Voľby					16 000	16 000	16 502	502	103,14

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2019					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2019	2019	2019	2019	2019
					Ill. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
	a	01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	16 000	16 502	502	103,14
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					1 003 282	1 003 282	481 755	-521 527	48,02
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					6 864 638	6 796 342	2 912 524	-3 883 818	42,85
Kapitálové výdavky									
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.2. Podprogram: Plánovanie					50 000	98 500	48 634	-49 866	49,37
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie					20 000	20 000	0	-20 000	0,00
	a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	20 000	20 000	0	-20 000	0,00
	b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"	0	0	0	0	--
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					30 000	78 500	48 634	-29 866	61,95
	a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	10 000	58 500	48 500	-10 000	82,91
	b	06.2.0	716	rozvojové projekty	20 000	20 000	134	-19 866	0,67
	c	06.2.0	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					50 000	98 500	48 634	-49 866	49,37
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					71 943	71 943	0	-71 943	0,00
	a	01.1.1	717 002	rekonštrukcia - hasičské zbrojnice	71 943	71 943	0	-71 943	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					10 888	13 388	5 439	-7 949	40,63
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					10 888	13 388	5 439	-7 949	40,63
	a	01.1.1	711 003	software	5 888	5 888	0	-5 888	0,00
	b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	5 000	7 500	5 439	-2 061	72,52
	c	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery	0	0	0	0	--
3.4. Podprogram: Majetok					0	0	0	0	--
	a	01.1.1	713 001	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku	0	0	0	0	--
	b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja	0	0	0	0	--
	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. Hlubočkého	0	0	0	0	--
	f	06.2.0	713 004	nákup samohybných kosačiek	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					82 831	85 331	5 439	-79 892	6,37
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 MsU					0	0	0	0	--
		01.1.1	717 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					0	0	0	0	--
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
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: Kamerový systém					3 000	3 000	0	-3 000	0,00
	a	03.1.0	713 005	kamerový systém	3 000	3 000	0	-3 000	0,00
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					0	0	0	0	--
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí					0	0	0	0	--
	a	02.2.0	716	budovanie včasného systému varovania	0	0	0	0	--
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					0	0	0	0	--
		03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste	0	0	0	0	--
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					0	0	0	0	--
		06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	0	0	0	0	--
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	0	--

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2019					Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019
						Ill. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
	a	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	--
	b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II				0	--
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					3 000	3 000	0	-3 000	0,00
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
6.3. Podprogram: Sklárky DRAHY					0	0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Sklárky odpadov DRAHY					0	0	0	0	--
		05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahy	0	0	0	0	--
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov					266 748	266 748	0	-266 748	0,00
6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou					0	0	0	0	--
		05.1.0	713 004	BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou	0	0	0	0	--
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň					266 748	266 748	0	-266 748	0,00
		05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	266 748	266 748	0	-266 748	0,00
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva					0	0	0	0	--
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020					0	0	0	0	--
		05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					266 748	266 748	0	-266 748	0,00
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
7.1. Podprogram: Cesty					0	0	0	0	--
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie					0	0	0	0	--
	a	06.2.0	721001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)	0	0	0	0	--
7.1.2. Prvok: Parkoviská					0	0	0	0	--
	a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina	0	0	0	0	--
	b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej	0	0	0	0	--
	c	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07	0	0	0	0	--
	d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST	0	0	0	0	--
	e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova	0	0	0	0	--
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					200 000	200 000	0	-200 000	0,00
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST					200 000	200 000	0	-200 000	0,00
		06.2.0	721001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST	200 000	200 000	0	-200 000	0,00
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					200 000	200 000	0	-200 000	0,00
8. Program : Doprava					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty					0	0	0	0	--
		06.2.0	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán	0	0	0	0	--
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					7 700	7 700	0	-7 700	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	5 000	5 000	0	-5 000	0,00
	d	06.2.0	713 005	cestný reterdér	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					7 700	7 700	0	-7 700	0,00
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
9.1. Podprogram: Materské školy					522 000	522 000	0	-522 000	0,00
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142					11 000	11 000	0	-11 000	0,00
		09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	11 000	11 000	0	-11 000	0,00
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					11 000	11 000	0	-11 000	0,00
		09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia	11 000	11 000	0	-11 000	0,00
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					500 000	500 000	0	-500 000	0,00
	MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	500 000	500 000	0	-500 000	0,00
9.2. Podprogram: Základné školy					380 457	218 007	0	-218 007	0,00
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					85 837	6 000	0	-6 000	0,00
	a	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	6 000	6 000	0	-6 000	0,00
	MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy ZŠ Hurbanova	79 837	0	0	0	--
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					0	0	0	0	--
		09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru	0	0	0	0	--
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					2 000	2 000	0	-2 000	0,00
		09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia	2 000	2 000	0	-2 000	0,00
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského					292 620	210 007	0	-210 007	0,00
	MsU	09.6.0.2.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvičná ZŠ	82 613	0	0	0	--
	b	09.1.2.1.	718	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne	0	0	0	0	--
	MsU	09.1.2.1	717 002	kotolňa č.2 pre Telocvičňu	0	0	0	0	--
	MsU	09.1.2.21	717 002	prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón	0	0	0	0	--

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2019					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2019	2019	2019	2019	2019
					Ill. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
	MsU	09.1.2.1	717 001	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici	0	0	0	0	--
	MsU	09.1.2.1	717 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	210 007	210 007	0	-210 007	0,00
	g	09.1.2.1	717 002	Vodovodná prípojka pre telocvičňu	0	0	0	0	--
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					0	0	0	0	--
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					0	0	0	0	--
		09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0	0	0	--
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					0	0	0	0	--
		09.5.0.2.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ					0	0	0	0	--
		09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					902 457	740 007	0	-740 007	0,00
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					373 648	252 316	0	-252 316	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					252 316	252 316	0	-252 316	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	0	0	0	0	--
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy					0	0	0	0	--
		08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0	0	0	0	--
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					121 332	0	0	0	--
		08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	121 332	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT					373 648	252 316	0	-252 316	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	--
a		08.2.0	713 003	podujatia MsÚ	0	0	0	0	--
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					0	0	0	0	--
		08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Papraď	0	0	0	0	--
		08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - depozit múzea	0	0	0	0	--
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					0	0	0	0	--
		04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	0	0	0	0	--
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	0	--
11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina					0	0	0	0	--
		08.2.0.9.	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorina	0	0	0	0	--
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					0	43 144	0	-43 144	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	0	43 144	0	-43 144	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 Papraď					0	0	0	0	--
		08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK	0	0	0	0	--
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina					0	0	0	0	--
		08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					0	43 144	0	-43 144	0,00
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					40 000	40 000	0	-40 000	0,00
		06.2.0	721 001	Transfer TSST	40 000	40 000	0	-40 000	0,00
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 - Papraď stoka G					0	0	0	0	--
		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	0	0	--
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"					0	0	0	0	--

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2019				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2019	2019	2019	2019
				Ill. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
	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 parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5	0	0	0	0	--
12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej				0	0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej	0	0	0	0	--
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				30 000	30 000	0	-30 000	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, oplotenie	0	0	0	0	--
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko				30 000	30 000	0	-30 000	0,00
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtina a Trávniky	0	0	0	0	--
b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova	0	0	0	0	--
c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Papraď	0	0	0	0	--
d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina	0	0	0	0	--
e	06.2.0	717 001	Detské dopravné ihrisko	30 000	30 000	0	-30 000	0,00
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				153 424	153 424	31 200	-122 224	20,34
a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	153 424	153 424	31 200	-122 224	20,34
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				243 424	243 424	31 200	-212 224	12,82
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				1 058 823	0	0	0	--
13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba				0	0	0	0	--
	10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo	0	0	0	0	--
13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				0	0	0	0	--
	10.2.0	717 002	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	0	0	0	0	--
13.2.3. Projekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - CIZS				1 058 823	0	0	0	--
	10.2.0	717 002	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	1 058 823	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				1 058 823	0	0	0	--
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. Hľubockého				0	0	0	0	--
a	06.2.0	716	projektová príprava	0	0	0	0	--
b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ	0	0	0	0	--
c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ	0	0	0	0	--
d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj	0	0	0	0	--
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	0	0	0	--
a	06.2.0	716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	0	--
b	06.2.0	717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				0	0	0	0	--
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				3 188 631	1 940 170	85 273	-1 854 897	4,40
Finančné operácie								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.2. Podprogram: Plánovanie				0	0	26 000	26 000	--
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				0	0	26 000	26 000	--
		819 002	Verejné obstarávanie - vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	26 000	26 000	--
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	0	0	0	--
b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				0	0	26 000	26 000	--
3. Program: Interné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
3.4 Podprogram: Majetok				0	0	1 244	1 244	--

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2019					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2019	2019	2019	2019	2019
					Ill. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
a	06.2.0	821007	Splátka istiny - inteligentné lavičky		0	0	1 244	1 244	--
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					0	0	1 244	1 244	--
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	0	--
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	0	--
	01.7.0	821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					0	0	0	0	--
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity					0	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ					0	0	0	0	--
	01.7.0	821 004	splátky úveru		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					0	0	0	0	--
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
10.4. Poprogram: Vyrovnávanie straty v MŠA					0	0	0	0	--
	08.1.0	819 002	úhrada straty v MŠA		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT					0	0	0	0	--
11. Program : Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	0	--
	08.2.0	821 004	obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina z úveru		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					0	0	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
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 sloboy		0	0	0	0	--
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej					0	0	0	0	--
12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny					0	0	0	0	--
	01.7.0	821 005	splátky úveru		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					0	0	0	0	--
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
14.1. Podprogram: Bytová problematika					50 947	50 947	25 329	-25 618	49,72
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru					50 947	50 947	25 329	-25 618	49,72
a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ		15 816	15 816	7 888	-7 928	49,88
b	01.7.0	821 007	splátka istiny 39 BJ		18 961	18 961	9 376	-9 585	49,45
c	01.7.0	821 007	splátka istiny 14 BJ		7 878	7 878	3 929	-3 949	49,87
d	01.7.0	821 007	splátka istiny 15 BJ		8 292	8 292	4 136	-4 156	49,88
14.2. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov					0	0	2 060	2 060	--
a	01.7.0.	819 002	Finančné zábezpeky na nájom bytov		0	0	2 060	2 060	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					50 947	50 947	27 389	-23 558	53,76
15. Program : Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					0	0	14	14	--
a	06.2.0	819 002	IOMO - odvod správneho poplatku		0	0	14	14	--
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					50 947	50 947	54 647	3 700	107,26
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					10 104 216	8 787 459	3 052 444	-5 735 015	34,74

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

Zelene vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z eurofondov a ŠR
Ostané farebne nevyznačené polia uvádzajú kapitálové výdavky kryté z vlastných zdrojov mesta
Žltou vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z darov a grantov

MESTO STARÁ TURÁ

MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 30.6.2019



September 2019

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6.2019

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2019 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

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

Programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2019 bol schválený uznesením MsZ č. 21 – XXXXI/2018 zo dňa 08. novembra 2018 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

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

Rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30.06.2019 podľa jednotlivých kategórií:

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

PRÍJMY SPOLU

10 104 216 €

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

Bežné príjmy:

6 949 329 €

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

Kapitálové príjmy:

2 713 830 €

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

Príjmové finančné operácie:

441 057 €

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

Daňové príjmy

4 309 900 €

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

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

3 396 000 €

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

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2019 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 3,4 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Komentár k plneniu:

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

Daň z nehnuteľností

592 000 €

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

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

Komentár k plneniu:

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

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

321 900 €

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

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

Komentár k plneniu:

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

Nedaňové príjmy

2 231 879 €

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

Príjmy z podnikania

€

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

iné príjmy (Doliny, Technotur)

€

Príjmy z podnikania sú príjmami vyplývajúcimi z majetkovej účasti mesta na základnom imaní obchodných spoločností. Mesto Stará Turá eviduje majetkovú účasť v spoločnostiach Regionálna vodárenská spoločnosť AQATUR, a.s., Lesotur, s.r.o., TECHNATUR, s.r.o.,

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

Komentár k plneniu:

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

Príjmy z vlastníctva

320 245 €

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

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

Komentár k plneniu:

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

Administratívne a iné poplatky

99 940 €

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

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

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

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

Komentár k plneniu:

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

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

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

Úroky

100 €

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

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

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

Komentár k plneniu:

K 30.06.2019 neboli žiadne úroky z finančných prostriedkov.

Iné nedaňové príjmy

15 500 €

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

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

Komentár k plneniu:

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

Tuzemské bežné granty a transfery

1 760 894 €

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

Granty (charita)

3 000 €

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

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

Komentár k plneniu:

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

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

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

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

Komentár k plneniu:

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

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

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

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

407 550 €

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

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

Komentár k plneniu:

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

Kapitálové príjmy

2 713 830 €

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

Príjem z predaja majetku mesta

210 000 €

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

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

Komentár k plneniu:

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

Granty a transfery

2 503 830 €

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

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

Komentár k plneniu:

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

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

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

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

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

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

441 057 €

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

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

Komentár k plneniu:

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

VÝDAVKY

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

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 9. Vzdelávanie |
| 2. Propagácia a marketing | 10. Šport |
| 3. Interné služby | 11. Kultúra a cestovný ruch |
| 4. Ostatné služby | 12. Prostredie pre život |
| 5. Bezpečnosť, právo, poriadok | 13. Sociálna starostlivosť |

6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
8. Doprava

14. Bývanie
15. Administratíva

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

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

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

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

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

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

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

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

Komentár k plneniu:

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

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	9 620	9 620	493	5,12		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	11	8	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	43	45	43	19		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním funkcionárov, poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 10/2016 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára					

2017. v zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú 2-krát ročne. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

Komentár k plneniu:

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

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	9 000	9 000	3 298	36,64		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	80	80	80	85	
Skutočná hodnota	64	51	60	37		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	17	12	33	9		
Komentár	Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností a rôznych spoločenských podujatí. Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti, spoločenské podujatia, občianske sobášy, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilatov, 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 18 dobrovoľných členov. V sledovanom období boli zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky:

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	92 900	44 400	7 326	16,50
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty		

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené			
Komentár	Prvok v rokoch 2019 - 2021 predstavuje prípravu pre podanie žiadostí o NFP podľa aktuálnych výziev v súlade s platným PHSR.					

Riadok b) Rozvojové projekty

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

Komentár k plneniu:

V sledovanom období neboli z uvedenej položky čerpané finančné prostriedky.

Riadok c) Geometrické plány

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

Komentár k plneniu:

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

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

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	10 000	748	7,48		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	0	splnené	splnené			
Komentár	Riadok e) predstavuje náklady na povinnú spoluúčasť mesta pri realizácii projektov EÚ.					

Komentár k plneniu:

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

Riadok f) Spoluúčasť mesta na projektoch – sociálna oblasť

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

Komentár k plneniu:

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

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 000	10 000	8 676	86,76		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeníach				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	7	7	6		

Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam a to asociácii komunálnych ekonómov, prednostov, hlavných kontrolórov, matrikárov, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Považie, KR – MASka, Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá.
-----------------	--

Komentár k plneniu:

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dani v meste

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

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

Komentár k plneniu:

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

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je vo výške 38,38 %.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 382	12 482	6 017	48,21		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy + Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dani v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných relácií za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26	24	27	27	27	

Skutočná hodnota	17	17	26	13		
Komentár	Výdavky budú vynaložené na výrobu pravidelných televíznych relácií, ktoré sa budú zaoberať samosprávou, činnosťou mesta, kultúrными, spoločenskými, školskými a športovými podujatiami v meste a okolí a ich umiestnenie na web stránku mesta, v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. a prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ, s.r.o. na satelite ASTRA. Ďalej výdavky budú použité aj na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru (oznamy MsÚ, kultúra, ...) taktiež v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.					

Komentár k plneniu:

Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v prvom pol

roku 2018 pre nás vyrobila 13 video relácií, ktoré sa zaoberali aktuálnym dianím v meste a realizovala 4 priame prenosi z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube.. Video relácie – Novinky zo Starej Turej a záznamy z rokovaní MsZ si okrem web stránky mesta bolo možné pozrieť aj v káblových rozvodoch UPC (video relácie aj prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ na satelite ASTRA). Finančné prostriedky boli tiež využité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie video textových informácií nekomerčného charakteru v káblových rozvodoch UPC.

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

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

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

Komentár k plneniu:

Zámerom podprogramu je zabezpečiť starostlivosť o objekty - budovu MsÚ, garáže a hasičské zbrojnice v miestnych častiach, vytvoriť vhodné pracovné podmienky zamestnancom na zabezpečenie kvalitných služieb a efektívnej prevádzky úradu. Vzhľadom na aktuálny stav budovy boli potrebné viaceré bežné opravy, ktoré sa vykonávajú priebežne ihneď po ich zistení a oznámení správcovi budovy. Finančné prostriedky z uvedeného podprogramu boli ďalej použité na bežné nákupy (ako napr. kancelársky materiál, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, telekomunikačná technika). Výdavky týkajúce sa elektrickej energie sú k polroku percentuálne vyššie, nakoľko v januári prebiehajú zúčtovacie platby za predchádzajúci rok. Výdavky na materiál boli v 1. polroku skoro vyčerpané a to hlavne z dôvodu nevyhnutného zabezpečenia interiérového vybavenia kancelárií v súvislosti s organizačnými zmenami. Oprava hasičskej zbrojnice v Súši bola zrealizovaná v plánovanom termíne a poskytnuté finančné prostriedky z Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR boli zúčtované. Ostatné výdavky sú plnené podľa predpokladu. Rozpočet v prvom polroku nebol upravovaný.

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.		Plnenie k 30.06.	
	10 000	10 000	v €	v %	v %	
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	

Skutočná hodnota	3	3	4	4		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na: - zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky). V roku 2018 nám bola schválená dotácia z environmentálneho fondu vo výške 30 000 € na kúpu elektromobilu, ktorý bol následne zakúpený.					

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	37 225	37 725	11 726	31,08		
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných staníc a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	38	38	39	39	40	
Skutočná hodnota	38	38	38	39		
Komentár	Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií na MsÚ Stará Turá.					
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť kopírovacie zariadenia pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných multifunkčných kopírovacích strojov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	5	5	6		
Skutočná hodnota	5	5	5	6		
Komentár	Prvok obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke. Po softvérovej stránke je v podprograme obsiahnutá hlavne zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS, podpora mzdového a personálneho systému, aktualizácie právneho systému, bezpečnostného softvéru, podpora systému monitorovania verejne dostupných zdrojov (napr. OR SR,...), podpora zálohovacieho softvéru pre PC, podpora pre programové vybavenie elektronickej pošty, poštového servera a zabezpečenia počítačovej siete pripojenej do internetu, podpora pre zálohovanie virtuálnych serverov a PC, podpora virtualizácie.. Po hardvérovej stránke sa jedná hlavne o nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení, tonery a náplne do tlačiarí, opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. disky do serverov, pamäte, diskové pole,...). Ďalej je do podprogramu zahrnutá podpora GDPR (General Data Protection Regulation), prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatné WiFi pripojenia, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne, údržba zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ, pravidelný ročný servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ a prípadný servis IP kamery na Námestí slobody.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité hlavne na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN)

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

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

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	34 020	34 020	15 994	47,01		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných budov v majetku mesta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	39	39	38	45	45	45
Skutočná hodnota	39	43	43	43		
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	39	39	43	43	43	43
Skutočná hodnota	39	43	43	43		
Komentár	Z majetkového úseku sú to výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách ktoré sú v nájme a ktorých opravy presahujú zmluvne dohodnutú výšku, drobná údržba, výdavky na nákup materiálu potrebného na jej realizáciu. Údržba budov je rozpočtovaná v rámci finančných možností mesta, ktoré nepokrývajú všetky potreby jednotlivých budov. Ďalej sú tu výdavky za nákup kolkov, prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, daň z nehnuteľnosti za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. V roku 2019 je rozpočtovaná údržba na bytových domoch					

Komentár k plneniu:

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

3.5. Podprogram: Údržba strojov

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

Komentár:

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

Program 4.: Ostatné služby

Zámer programu:

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

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	150	150	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	98%			
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.					

Komentár k plneniu:

V 1. polroku 2019 nebola zo strany občanov požiadavka na výrobu tabuliek so súpisným číslom ani tabuliek s orientačným číslom.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

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

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

Komentár k plneniu:

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

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Komentár k plneniu:

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

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

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

Komentár k plneniu:

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

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	24 440	24 440	12 684	51,90		
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	11	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	8	8		
Komentár	Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá. Do programu patria najmä náklady na mzdy 4 pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.					

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	23 180	23 180	1 600	6,90		
Zodpovednosť:	Kancelária primátora mesta					
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akčioschopnosť DHZM mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	207	20	30			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	26	31	16			
Komentár	V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s akčioschopnosťou (výstroj, výzbroj, pracovná obuv, odev, PHM, opravy a servis vozidiel, školenia, súťaže) dobrovoľných hasičských zborov mesta a to DHZM - Stará Turá, Topolecká, Paprad, Drgoňova Dolina, Súš. Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie ďalšej zásahovej jednotky mesta v miestnej časti Súš 15.2.2018 uznesením č. 24 – XXXIX/2018. Mesto požiadalo o zaradenie jednotky do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov SR do skupiny „C“ s možnosťou poskytnutia finančných prostriedkov vo výške 2000 €.					

Komentár k plneniu:

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

Plánované výdavky na akčioschopnosť jednotiek (DHZM) sú čerpané priebežne podľa potreby. Od DPO SR sme získali dotáciu pre každú DHZM v sume 3 000 €. Tieto prostriedky

musia byť použité do 31.8.2019 a následne zúčtované. Teda plnenie v podprograme 5.3. bude až v II. polroku. Plnenie podprogramu je na 6,9 %.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

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

Komentár:

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	2 000	2 000	0	0		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výst up	Počet umiestnených túlavých psov v útulku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	5	7	3	3		
Komentár	Úlohou MsP je zabezpečenie odchytu túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl. V roku 2018 bol prijatý prísnejší zákon ohľadom zvierat, ktorý určuje mestám ako sa má vykonávať odchyt psov i kde sa majú odchytené psy umiestňovať.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov ešte nie je žiadne vzhľadom k tomu, že poplatok 650 € do útulku v Novom Meste nad Váhom sa bude platiť až v druhom polroku. Tak isto v druhom polroku prebehne školenie príslušníka MsP na odchyt psov v Košiciach. V prvom polroku 2019 bolo odchytených 19 psov, z toho boli 3 odvezené do útulku a ostatní sa vrátili pôvodným alebo novým majiteľom.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

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

Komentár k plneniu:

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

6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok 6.4.1.: Podpora predchádzania vzniku BRO

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

Komentár k plneniu:

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

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

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

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

Komentár:

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

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

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

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

Komentár k plneniu:

Dopravné značenie sa realizuje podľa požiadaviek občanov nášho mesta a odporúčaní dopravnej komisie, ktoré sú zapracované do Projektovej dokumentácie dopravného značenia. Projekt DDZ je vypracovaný spoločnosťou PIA STAMAT, Trenčín.

Programový rozpočet podprogramu v priebehu roka nebol upravovaný. Následné plnenie podprogramu bude v druhom polroku.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	750	750	347	46,27		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spojov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému 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 financovanie neekonomických spojov. Vyťaženosť jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožňuje zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečuje tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy.					

Komentár k plneniu:

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

Programový rozpočet prvku v priebehu roka nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 46,27%.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer:

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

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	736 214	711 594	283 271	39,81%		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	275	273	260	260	275	275
Skutočná hodnota	263	271	255	263		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	46 000	43 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	41 325	43 455	36 220	12 479		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	67 500	67 500	62 000	62 000	62 000	66 000
Skutočná hodnota	58 518	64 181	54 355	18 580		
Komentár	<p>Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.</p> <p>V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou budovy MŠ Hurbanova 153/62 v školskom roku 2018/2019 a dočasným umiestnením detí v náhradných priestoroch dochádza k zníženiu počtu detí aj počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál. Kapacitne je MŠ vyťažovaná na 100%, nebolo však možné využiť povolené navýšenie detí (o 1 až 3 deti na triedu). Počas rekonštrukcie bude v prevádzke len 1 školská jedáleň (pri MŠ Hurbanova 142/46), z čoho vyplýva pokles počtu vydaných jedál.</p>					

Komentár k plneniu:

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

Prvok 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

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

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

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 556 347	1 556 253	668 361	42,95		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	350 / 350	350 / 350	350 / 350	350 / 350	350 / 360	350/360
Skutočná hodnota	348 / 338	348 / 338	350 / 365	350 / 365		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tried ZŠ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31	31	31	30	31	31
Skutočná hodnota	31	31	31	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28	50	65	70	75	75
Skutočná hodnota	46	58	73	62		
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	235	240	230	230	240	240
Skutočná hodnota	257	243	245	247		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110 000	120 000	90 000	90 000	90 000	85 000
Skutočná hodnota	111 627	85 036	93 025	107 861		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	21 700	21 000	20 000	19 000	23 000	20 000
Skutočná hodnota	21 174	18 536	23 072	39 201		
Komentár	<p>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).</p> <p>Od septembra 2018 sa zvýšil počet vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál z dôvodu presunu detí z budovy MŠ Hurbanova 153/62 do budovy elokovaného pracoviska ZŠ Komenského. V ZŠ, ŠKD a ŠJ je nárast na mzdy a odvody na základe zvyšovania platov. Od 1.1.2019 je avizovaný nárast cien energií, a to konkrétne plyn o 30% a elektrická energia o 40%.</p>					

Komentár k plneniu:

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

Komentár k odobratým hlavným jedlám a k odobratým doplnkovým jedlám:

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

Prvok 9.2.4.: Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	3 000	3 000	0	0		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade získania dotácie prvok predstavuje v roku 2019 náklady na realizáciu verejného obstarávania a výber zhotoviteľa.					

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR		Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %	
	378 460	353 399		153 430	43,32	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobností detí a mládeže, rozvoj talentu a skvalitnenie schopností a zručností detí a mládeže na území mesta Stará Turá a v blízkom okolí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	340	340	340	340	340	340
Skutočná hodnota	350	367	376	396		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	<i>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.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	280	310	310	310	300	300
Skutočná hodnota	339	382	286	278		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 600	3 600	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 671	3 071	2 160	3 010		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	27	28	30	30	38	38
Skutočná hodnota	24	32	34	24		
Komentár	<p>Podprogram má za úlohu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p>					

Komentár k plneniu:

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

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

V období 1-6/2019 bolo evidovaných 224 členov. Úbytok nastal z týchto 3 hlavných dôvodov: deti stratili záujem navštevovať krúžok, odsťahovali sa a ďalším dôvodom bola zmena rozvrhu v ZUŠ v II. polroku, na základe čoho im termín krúžku v CVČ nevyhovoval. Nepravidelnú a prázdninovú činnosť navštívilo 3 010 návštevníkov rôznych vekových kategórií (výučbové programy pre žiakov ZŠ a deti MŠ, besiedky, besedy, prednášky, prázdninové majstrovstvá, letné aktivity, ...).

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

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	850	850	131	15,41		
Zodpovednosť:	Školský úrad					
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	15	35	3		
Komentár	Dôvodom poskytovania finančných príspevkov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je zmena vo financovaní záujmového vzdelávania, ktorá je účinná od 1.1.2013.					

Komentár k plneniu:

V I. polroku 2019 navštevovali 3 deti vo veku 5 -15 rokov s trvalým bydliskom v Starej Turej Centrum voľného času v Myjave. Mesto Myjava požiadalo o finančný príspevok vo výške 131 €.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

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

Komentár k plneniu:

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

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

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

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €		Plnenie k 30.06. v %	
		90 300	90 300	44 548	49,33	
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	8	9	9	9	10
Skutočná hodnota	8	6	7	7		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky, ktoré rozdeľuje v súlade s VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. V rámci podprogramu sú plánované aj výdavky v súlade so zmluvou s MŠA, s. r. o na prevádzku športového areálu na štadióne.					

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 10.3: Športové podujatia

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

Komentár k plneniu:

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

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

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

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	220	240	257	140		
Komentár	Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Jedná sa najmä o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, kultúrny program, elektrické prípojky, vyčistenie mesta po akcii a pod.					

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

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

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

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

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

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

Komentár:

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály**Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál**

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

Komentár k plneniu:

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

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	5 300	5 300	2 877	54,28		
Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000	18 000	9 000		
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 200 ks mesačne svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta, jeho organizácii, o kultúre, športe a v prezentácii našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov. Priemerná remitenda časopisu býva 250 až 300 kusov.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období sme využili finančné prostriedky k vydaniu 9 000 kusov Staroturianskeho spravodajcu. Zároveň sme vynaložili finančné prostriedky aj na vydanie

farebnej prílohy k februárovému číslu Staroturianskeho spravodajcu – nástenný kalendár a kalendár podujatí na rok 2019.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

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

Komentár k plneniu:

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

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

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

Komentár:

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kurately

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

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

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

a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovatelky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov.

Komentár k plneniu:

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

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovatel'ská služba

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

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Denné centrum seniorov (Kluby dôchodcov)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	8 500	8 500	2 886	33,95		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	151	156	149	145		
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v Dennom centre v Starej					

	Turej a na Papradi, ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. Rozpočtované prostriedky sa používajú na zabezpečenie prevádzky priestorov a na podporu spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby.
--	---

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 4 000	III. zmena PR 4 000	Plnenie k 30.06. v € 950	Plnenie k 30.06. v % 23,75		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	17	17	9	11		
Komentár	Poskytovanie jednorazovej dávky predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo sociálnej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Rozpočtované prostriedky sa poskytujú v zmysle VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta najmä na ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácností, školské potreby pre dieťa či mimoriadne liečebné náklady.					

Komentár k plneniu:

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

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 7 000	III. zmena PR 7 000	Plnenie k 30.06. v € 3 000	Plnenie k 30.06. v % 42,86
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>			

Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	80	80	80	80
Skutočná hodnota	72	62	68	30		
Komentár	Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.					

Komentár k plneniu:

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

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho účtu

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

Komentár k plneniu:

Mesto na charitatívny účet získalo financie, ktoré boli účelovo viazané pre deti a mládež s ŤZP a príspevok na detský letný tábor. Z nich bolo financované v máji 2019 už tradičné jednodňové relaxačno-športovo-poradenské podujatie „Otvorená náruč Podkylava“ pre rodiny s ŤZP členom. Na podujatí v Podkylave sa zúčastnilo 75 občanov (ŤZP deti s rodičmi) Starej Turej. Pre 8 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia bol zabezpečený letný pobytový tábor, 1 občanke bola poskytnutá finančná pomoc v mimoriadne ťažkej situácii.

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

Prvok 13.4.4: Príspevok na prepravu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	1 820	1 820	135	7,42
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť finančný príspevok na prepravu pre seniorov a imobilných občanov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prepravených osôb		

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	500	500	100	100	100
Skutočná hodnota	-	0	5	7		
Komentár	Finančný príspevok na prepravu slúži na zabezpečenie prepravy pre znevýhodnené skupiny občanov Starej Turej (seniori a občania s ŤZP), ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní prepravovať sa hromadnými dopravnými prostriedkami príp. žijú v odľahlých častiach mesta bez autobusového spojenia. Príspevok je určený na individuálnu prepravu taxíkom na návštevu zdravotníckeho zariadenia a spoločenských podujatí na území mesta Stará Turá, jeho miestnych častí a najďalej do Nového Mesta nad Váhom a do Myjavy.					

Komentár k plneniu:

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

Prvok 13.4.5: Sociálny šatník

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

Komentár k plneniu:

V prvom polroku mesto prostredníctvom sociálneho šatníka poskytlo bezplatnú vecnú pomoc 236 občanom mesta, pričom vydalo 4 684 kusov rôzneho tovaru (oblečenie, obuv, domáce či športové potreby a pod.) Z rozpočtu sa čerpali prostriedky na zabezpečenie prevádzky objektu (nájomné, el. energia). Prevádzku v šatníku zabezpečujú bezplatne dobrovoľníci.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	1 200	1 200	587	48,91		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	64	63	105	26		
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych					

	službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hrazené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.
--	---

Komentár k plneniu:

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

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

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

Komentár k plneniu:

Mesto zabezpečilo vypracovanie 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. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov o posúdenie ich odkázanosti na sociálnu službu.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	3 000	3 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	6	0	0		
Komentár	Príspevok na sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si v prípade požiadavky					

	a potreby občana túto službu objednala. Pôvodne bola navrhnutá do rozpočtu suma 34.500 € podľa schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2021. Táto suma predstavuje odhad predpokladaných výdavkov mesta v súvislosti so novými povinnosťami, ktoré obciam/mestám od 1.1.2018 priniesla novela zákona o sociálnych službách.
--	--

Komentár k plneniu:

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

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	26 595	26 595	13 442	50,54		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Dostupné bývanie pre rodiny v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75	75	90	90	90	90
Skutočná hodnota	75	90	90	90		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Komentár	<p>V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €.</p> <p>V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €.</p> <p>V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hľubockého súp. č. 676/1 vo výške 374 080 €. Splácanie istiny a úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946 €.</p> <p>V roku 2017 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu s 15 b.j. na Hľubockého ulici č. 306 vo výške 402 250 €. Splácanie istiny a úrokov z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1 017 €.</p>					

Komentár k plneniu:

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

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

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

Komentár:

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 802 482	III. zmena PR 802 482	Plnenie k 30.06. v € 372 853	Plnenie k 30.06. v % 46,46		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		
Komentár	Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení mestského úradu, najvýznamnejší podiel na výdavkoch tohto podprogramu majú mzdy s odvodmi - až 88,55%.					

Komentár k plneniu:

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

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Riadok a) Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019 20 000	III. zmena PR 20 000	Plnenie k 30.06. v € 0	Plnenie k 30.06. v % 0,00
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>			

Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien ÚPM				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018			
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené			
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na zabezpečenie obstarania a zhotovenia zmien a doplnkov územného plánu mesta Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

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

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

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

Komentár k plneniu:

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

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	20 000	20 000	134	0,67		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Skutočná hodnota	splnené	splnené				
Komentár	Prvok v roku 2019 predstavuje predprojektovú prípravu, zabezpečenie projektu a inžinierskej činnosti pre investičné akcie a to najmä: - štúdia riešenia priestoru od CVC po ihrisko Slamka - Búracie práce garáže a kotolne v priestoroch ZŠ Komenského na p.č. 450 a 451 - Štúdia riešenia priestoru bývalej priemyslovky a internátu na M. R. Štefánika - Projektová dokumentácia v realizačnom stupni pre predloženie žiadosti o NFP					

	pre projekt „Obnova polikliniky v meste Stará Turá“ s nadstavbou detského pavilónu pre potreby denného stacionáru, vrátane prepojenia na jestvujúcu budovu (predpokladaný náklad cca 40 000,-€)
--	---

Komentár k plneniu:

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

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

Program 3: Interné služby

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

Riadok a) Rekonštrukcia – hasičské zbrojnice

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

Komentár k plneniu:

Mesto získalo v roku 2018 finančné prostriedky na rekonštrukciu hasičských zbrojníc zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR. Realizácia projektov týkajúcich sa hasičských zbrojníc v Papradi a Topoleckej je presunutá do roku 2020.

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	10 888	13 388	5 439	40,63		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie vnútornej správy</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť programových modulov v integrovanom informačnom systéme IIS MIS</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných programových modulov integrovaného informačného systému IIS MIS				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	57	59	60	62	64	66
Skutočná hodnota	56	56	56	56		

Komentár	Výdavky zahŕňajú prípadnú rekonfiguráciu súčasnej infraštruktúry vo virtuálnom prostredí VMware. Ďalej podprogram obsahuje prípadne nasadenie softvéru potrebného z dôvodu zavedenia GDPR alebo v prípade možnosti zavedenie elektronických služieb ako napr. centrálné úradné doručovanie, prepojenie na el. úradnú tabuľu na www.slovensko.sk a pod.
-----------------	--

Komentár k plneniu:

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

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Projekt 5.1.2.: Kameraný systém

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

Komentár k plneniu:

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

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	266 748	266 748	0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia			

Cieľ	Rozšírenie plochy kompostoviska a stavebné úpravy strediska triedeného zberu.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozšírenie plochy kompostárne o 1263,50m ² . V termíne podľa ZoD a ZoNFP s poskytovateľom NFP.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018	0	0	
Skutočná hodnota	0					
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne.					

Komentár k plneniu:

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

Program 7: Komunikácie

Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	200 000	200 000	0	0,00

Komentár k projektu:

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

Program 8 : Doprava

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

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

Komentár k plneniu:

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

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

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

Komentár k plneniu:

Žiadosť o NFP k projektu: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ bola podaná v marci 2017 v rámci operačného programu OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkokuhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Žiadosť o NFP bola mestu schválená a v máji 2018 došlo k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Následne prebiehal zdĺhavý proces verejného obstarávania a jeho kontrola, ktorú riadiaci orgán vykonal na niekoľkých úrovniach. Dňa 23.5.2019 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavby: UNISTAV spol. s.r.o. Senica. Plnenie je zatiaľ nulové, nakoľko prvá fakturácia v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP sa môže uskutočniť až po prestavaní 50% rozpočtových nákladov.

Podprogram 9.2: Základné školy**Prvok: 9.2.1. ZŠ Hurbanova 128/25****Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	79 837	0	0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.			

Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova 128/25 po jednotlivých pavilónoch				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	Podanie žiadosti o NFP v prípade vyhlásenia výzvy	Realizácia projektu	-
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu predstavuje uvedená finančná čiastka v roku 2019 náklady na zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova 128/25.					

Komentár k plneniu:

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

Prvok: 9.2.4. : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy – Telocvičňa ZŠ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	82 613	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia obvodového plášťa a strechy telocvične ZŠ				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	Podanie žiadosti o NFP v prípade vyhlásenia výzvy	Realizácia projektu	-
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu predstavuje uvedená finančná čiastka v roku 2019 náklady na zateplenie strechy telocvične ZŠ Hurbanova 128/25 na ulici Komenského a rekonštrukcia elektroinštalácie.					

Komentár k plneniu:

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

Riadok f) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	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			

<i>objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD.				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018	0	0	
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	V prípade schválenie žiadosti o dotáciu predstavuje finančná čiastka v roku 2019 náklady na realizáciu rekonštrukcie vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici a nevyhnutných úprav jeho vonkajších prípojok podľa schválenej PD.					

Komentár k plneniu:

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

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	252 316	252 316	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne.</i>					
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	zrealizovať	31.12. 2017	31.12. 2017	31.12.2019	31.12.2020	31.12.,2021
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu cyklotrasy - v k. ú. Stará Turá, ktorá bude riešená v lokalite Hlavina spevnenou asfaltovou úpravou. Predmetná cyklotrasa je súčasťou trasy 2314 Stará Turá- Topolecká. Začína na križovatke pri hoteli Lipa v Starej Turej, pokračuje po asfaltových komunikáciách do miestna časť Topolecká, kde končí na obratisku autobusov. Navrhnuté je predĺženie tejto cyklotrasy cez miestnu časť Narcie a Hlavina až po hranicu SR/ČR. V prevažnej časti je trasovaná po jestvujúcich asfaltových komunikáciách. V úseku od km 7,166 po km 8,485 cyklotrasa využíva jestvujúcu lesnú cestu, ktorej kvalita nezodpovedá bezpečnému pohybu cyklistickej dopravy. Preto je navrhnuté vybudovanie spevneného úseku v dĺžke 1317,74 m. V úseku medzi Starou Turou a časťou Topolecká je jestvujúce značenie cyklotrasy vo vyhovujúcom stave a ostane zachované, doplnené budú cyklosmerovníky. Predĺženie cyklotrasy bude doplnené o nové cykloznačenie, osadené na ocelové 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 žiadost' o NFP, podaná v októbri 2016 v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritná os: Kvalitné životné prostredie, investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj

prírodného a kultúrneho dedičstva (6c), konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, nebola schválená. Mesto sa však zapojilo do ďalšej výzvy. Ako projektový partner č. 1 sme participovali pri predložení Žiadost' o NFP pre projekt zameraný na vybudovanie cyklochodníka na trase Topolecká – Narcie štátna hranica SR/ČR k projektu „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“. Predmetná žiadosť bola schválená a v júni 2019 došlo k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Riadiacim orgánom a Hlavným partnerom projektu, ktorým je obec Stará Myjava. V nadväznosti na časový harmonogram projektu bude v auguste ukončený výber spoločnosti, ktorá zrealizuje verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku na výber dodávateľa stavby. Následne môže dôjsť k spusteniu realizácie a teda i k finančnému plneniu výdavkov. Realizácia aktivít je vykonávaná v nadväznosti na usmernenia hlavného partnera.

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

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

Komentár k plneniu:

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

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – transfer DK Javorina

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

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

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

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

Komentár k plneniu:

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

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

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

Komentár k plneniu:

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

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská**Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko****Riadok e) Detské dopravné ihrisko**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	30 000	30 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	Náklady na PP + realizácia	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú prostriedky na projektovú prípravu a následnú realizáciu detského dopravného ihriska.					

Komentár k plneniu:

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

12.6. Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	153 424	153 424	31 200	20,34		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	Regenerácia vnútroblokov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie priestoru pre voľnočasové aktivity občanov mesta a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev				
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2018 Odovzdanie stavby zhotoviteľom	Dokončenie stavby v súlade s PD	0	
Skutočná hodnota	0	0				
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na dokončenie realizácie stavby „Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“ v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.					

Komentár k plneniu:

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok : 13.2.2 : Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS

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

Komentár k plneniu:

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

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

Výdavkové finančné operácie

Program 3: Interné služby

3.4. Podprogram: Majetok

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny – inteligentné lavičky

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

Splátka istiny na kúpu troch inteligentných lavičiek.

Komentár k plneniu:

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

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

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

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

Komentár k plneniu:

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

V Starej Turej, 28.08.2019

Spracovali: Mgr. Soňa Krištofiková, Bc. Dominika Gulánová