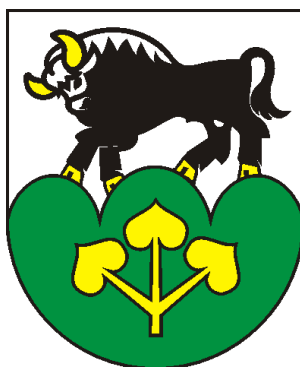


# MESTO STARÁ TURÁ

## 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 štruktúralne 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<br>v € | Plnenie<br>v € | Rozdiel<br>v €   | Rozdiel<br>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          |
|                                   | <b>Výsledok hospodárenia (BR):</b>    | <b>84 691</b>   | <b>172 287</b>    | <b>822 008</b> | <b>649 721</b>   | <b>--</b>      |
| 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           |
|                                   | <b>Výsledok hospodárenia (KR):</b>    | <b>-474 801</b> | <b>-508 038</b>   | <b>-85 270</b> | <b>422 768</b>   | <b>--</b>      |
| 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          |
|                                   | <b>CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:</b> | <b>-390 110</b> | <b>-335 751</b>   | <b>736 738</b> | <b>1 072 489</b> | <b>--</b>      |
| <b>S P O L U</b>                  |                                       | Rozpočet 2019   | Rozpočet 2019     | Rozpočet 2019  | Rozpočet 2019    | Rozpočet 2019  |
|                                   |                                       | v €             | III. zmena<br>v € | Plnenie<br>v € | Rozdiel<br>v €   | Rozdiel<br>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          |
|                                   | <b>Celkový výsledok hospodárenia:</b> | <b>-390 110</b> | <b>-335 751</b>   | <b>736 738</b> | <b>1 072 489</b> | <b>--</b>      |
| 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         |
|                                   | <b>Finančné operácie CELKOM:</b>      | <b>390 110</b>  | <b>390 110</b>    | <b>30 652</b>  | <b>-359 458</b>  | <b>--</b>      |
| 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          |
|                                   | <b>VÝSLEDNÝ ROZPOČET:</b>             | <b>0</b>        | <b>54 359</b>     | <b>767 390</b> | <b>713 031</b>   | <b>--</b>      |

## PRÍJMY SPOLU

10 104 216 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019    | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|---------------------------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |         | <b>321 900</b> | <b>321 900</b>          | <b>226 732</b>          |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |         | <b>2 231 879</b> | <b>2 251 179</b>        | <b>1 160 499</b>        |

#### Príjmy z podnikania

€

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |         | <b>35 200</b> | <b>35 200</b>           | <b>0</b>                |

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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                           | <b>320 245</b> | <b>320 245</b> | <b>168 149</b>          | <b>52,51</b>            |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                    | <b>99 940</b> | <b>99 940</b> | <b>46 492</b>           | <b>46,52</b>            |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|-------------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                               |         | <b>100</b>    | <b>100</b>              | <b>0</b>                |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|-------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                                           |         | <b>15 500</b> | <b>15 500</b>           | <b>9 075</b>            |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |         | <b>1 760 894</b> | <b>1 780 194</b>        | <b>936 643</b>          |

#### Granty (charita)

3 000 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |         | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>            | <b>5 099</b>            |

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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                        | <b>1 757 894</b> | <b>1 777 194</b> | <b>931 544</b>          | <b>52,42</b>            |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|-------------------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |         | <b>407 550</b> | <b>407 550</b>          | <b>246 812</b>          |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |         | <b>2 713 830</b> | <b>1 432 132</b>        | <b>3</b>                |

### Príjem z predaja majetku mesta

**210 000 €**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019 | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |         | <b>210 000</b> | <b>210 000</b>          | <b>3</b>                |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                        |           | <b>2 503 830</b> | <b>1 222 132</b>        | <b>0</b>                |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>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.<br>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 % |      |      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|------|
|                        | <b>9 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 000</b>                                | <b>3 298</b>         | <b>36,64</b>         |      |      |
| 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 vzácnych hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácnych 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 predškólakmi – 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 % |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                        | <b>92 900</b>                                                         | <b>44 400</b>                                              | <b>7 326</b>         | <b>16,50</b>         |
| 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 % |            |      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------|
|                        | <b>5 000</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>5 000</b>                                               | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          |            |      |
| 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 % |      |      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------|------|
|                        | <b>9 500</b>                                                                                                                                                                                        | <b>9 500</b>                  | <b>6 578</b>         | <b>69,24</b>         |      |      |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |            |            |
|                        | <b>10 000</b>                                                                          | <b>10 000</b>                                              | <b>746</b>              | <b>7,46</b>             |            |            |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                         |                                                            |                         |                         |            |            |
| Cieľ                   | Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty                                |                                                            |                         |                         |            |            |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                 | Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty |                         |                         |            |            |
| Rok                    | 2016                                                                                   | 2017                                                       | 2018                    | 2019                    | 2020       | 2021       |
| Plánovaná hodnota      | 31.12.2016                                                                             | 31.12.2017                                                 | 31.12.2018              | 31.12.2019              | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Skutočná hodnota       | 0                                                                                      | splnené                                                    | splnené                 |                         |            |            |
| Komentár               | Riadok e) predstavuje náklady na povinnú spoluúčasť mesta pri realizácii projektov EÚ. |                                                            |                         |                         |            |            |

#### Komentár k plneniu:

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

### Riadok f) Spoluúčasť mesta na projektoch – sociálna oblasť

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

#### Komentár k plneniu:

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

### Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

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



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Komentár</b> | 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |         |      |
|                        | <b>813</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>813</b>                       | <b>312</b>              | <b>38,38</b>            |         |      |
| 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 <a href="http://www.staratura.sk">www.staratura.sk</a> 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](http://www.staratura.sk) (zdroj: [www.toplist.sk](http://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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|                        | <b>10 382</b>                                                              | <b>12 482</b>                    | <b>6 017</b>            | <b>48,21</b>            |      |      |
| 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   |      |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|--|
| <b>Skutočná hodnota</b> | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 | 26 | 13 |  |  |
| <b>Komentár</b>         | 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 ploroku 2018 pre nás vyrobila 13 video relácií, ktoré sa zaoberali aktuálnym dianím v meste a realizovala 4 priame prenosy z rokovaní MsZ s využitím služby YouTube.. Video relácie – Novinky zo Starej Turej a záznamy z rokovaní MsZ si okrem web stránky mesta bolo možné pozrieť aj v káblových rozvodoch UPC (video relácie aj prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ na satelite ASTRA). Finančné prostriedky boli tiež využité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie video textových informácií nekomerčného charakteru v káblových rozvodoch UPC.

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

## Program 3: Interné služby

**Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy**

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

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                             |                             |             |             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>III. zmena PR</b>           | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |             |             |
|                               | <b>110 124</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>110 124</b>                 | <b>73 104</b>               | <b>66,38</b>                |             |             |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Oddelenie vnútornej správy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                             |                             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                             |                             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Počet prevádzkovaných objektov |                             |                             |             |             |
| <b>Rok</b>                    | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2017</b>                    | <b>2018</b>                 | <b>2019</b>                 | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                              | 9                           | 9                           | 9           |             |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                              | 9                           | 9                           |             |             |
| <b>Komentár</b>               | 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. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|                        | <b>10 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 000</b>                           | <b>5 668</b>         | <b>56,68</b>         |      |      |
| Zodpovednosť:          | <b>Oddelenie vnútornej správy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                      |                      |      |      |
| Cieľ                   | <b>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                      |                      |      |      |
| 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:<br>- 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).<br>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 % |      |      |
|                        | <b>37 225</b>                                                                                           | <b>37 725</b>                                                           | <b>11 726</b>        | <b>31,08</b>         |      |      |
| Zodpovednosť:          | <b>Oddelenie vnútornej správy</b>                                                                       |                                                                         |                      |                      |      |      |
| Cieľ                   | <b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ</b>                                    |                                                                         |                      |                      |      |      |
| 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:          | <b>Organizačné oddelenie – správca IS</b>                                                               |                                                                         |                      |                      |      |      |
| Cieľ                   | <b>Zabezpečiť kopírovacie zariadenia pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</b>                           |                                                                         |                      |                      |      |      |

| 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              | <p>Prvok obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.</p> <p>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..</p> <p>Po hardvérovej stránke sa jedná hlavne o nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení, tonery a náplne do tlačiarní, opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. disky do serverov, pamäte, diskové pole,...).</p> <p>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.</p> |                                                           |      |      |      |      |

### 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 dvojiročná podpora bezpečnostného softvéru KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT
- vytvorenie virtuálneho prostredia a nasadenie bezpečnostného certifikátu pre dochádzkový systém
- nákup náplní do tlačiarní 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 tlačiarní

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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |                                     | <b>34 020</b> | <b>34 020</b>           | <b>15 994</b>           |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie ekonomiky a majetku mesta |               |                         |                         |

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

### Komentár k plneniu:

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

### 3.5. Podprogram: Údržba strojov

|                               |                |                      |                             |                             |
|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2019</b> | <b>III. zmena PR</b> | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |
|                               | <b>152 400</b> | <b>152 400</b>       | <b>76 200</b>               | <b>50,00</b>                |

### 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|                        | 150                                                                                                                                                        | 150                                                | 0                       | 0,00                    |      |      |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                                                                                             |                                                    |                         |                         |      |      |
| Cieľ                   | Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva                                                                                     |                                                    |                         |                         |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                     | Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla |                         |                         |      |      |
| Rok                    | 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 I. polroku 2019 nebola zo strany občanov požiadavka na výrobu tabuliek so súpisným číslom ani tabuliek s orientačným číslom.

## Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                         |                         |      |      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III. zmena PR                          | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>294 976</b> | <b>294 976</b> | <b>122 234</b>          | <b>41,44</b>            |

#### Komentár k plneniu:

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

#### Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III. zmena PR                                | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |             |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                        | <b>270 536</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>270 536</b>                               | <b>109 550</b>          | <b>40,49</b>            |             |             |
| Zodpovednosť:          | <i>Mestská polícia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                         |                         |             |             |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                         |                         |             |             |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie</b>  |                         |                         |             |             |
| Rok                    | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2017</b>                                  | <b>2018</b>             | <b>2019</b>             | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Počet hliadok peších obchôdzok za rok</b> |                         |                         |             |             |
| Rok                    | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2017</b>                                  | <b>2018</b>             | <b>2019</b>             | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|                        | <b>24 440</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>24 440</b>                        | <b>12 684</b>           | <b>51,90</b>            |      |      |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|                        | <b>400</b>                                                                                                                                                     | <b>400</b>                                          | <b>0</b>                | <b>0,00</b>             |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Kancelária primátora mesta</i>                                                                                                                              |                                                     |                         |                         |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie</i>                                                                                                  |                                                     |                         |                         |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                         | Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu |                         |                         |      |      |
| Rok                    | 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|                        | <b>23 180</b>                                                                                                           | <b>23 180</b>                                          | <b>1 600</b>            | <b>6,90</b>             |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Kancelária primátora mesta</i>                                                                                       |                                                        |                         |                         |      |      |
| Cieľ                   | <i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akčioschopnosť DHZM mesta</i> |                                                        |                         |                         |      |      |
| 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 akcieschopnosťou (výstroj, výzbroj, pracovná obuv, odev, PHM, opravy a servis vozidiel, školenia, súťaže) dobrovoľných hasičských zborov mesta a to DHZM - Stará Turá, Topolecká, Papraď, Drgoňova Dolina, Súš. Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie ďalšej zásahovej jednotky mesta v miestnej časti Súš 15.2.2018 uznesením č. 24 – XXXIX/2018. Mesto požiadalo o zaradenie jednotky do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov SR do skupiny „C“ s možnosťou poskytnutia finančných prostriedkov vo výške 2000 €. |                                                |      |      |      |      |

### Komentár k plneniu:

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

Plánované výdavky na akcieschopnosť jednotiek ( DHZM ) sú čerpané priebežne podľa potreby. Od DPO SR sme získali dotáciu pre každú DHZM v sume 3 000 €. Tieto prostriedky musia byť použité do 31.8.2019 a následne zúčtované. Teda plnenie v 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>109 500</b> | <b>109 500</b> | <b>54 750</b>           | <b>50,00</b>            |

### 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
|                        | <b>2 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 000</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>                |      |      |
| Zodpovednosť:          | <b>Mestská polícia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                         |                         |      |      |
| Cieľ                   | <b>Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                         |                         |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 odchyty túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl. 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 odvezení do útulku a ostatní sa vrátili pôvodným alebo novým majiteľom.

**Program 6 : Odpadové hospodárstvo**

**Zámer:** Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

**6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019        | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>234 550</b> | <b>234 550</b> | <b>117 270</b>          | <b>50,00</b>            |

**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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |             |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                              | <b>120 960</b>                                                                                                                                             | <b>120 960</b>                    | <b>0</b>                | <b>0,00</b>             |             |             |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Kancelária primátora mesta</i>                                                                                                                          |                                   |                         |                         |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej</i>                                                           |                                   |                         |                         |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                     | Počet novoobstaraných kompostérov |                         |                         |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2016</b>                                                                                                                                                | <b>2017</b>                       | <b>2018</b>             | <b>2019</b>             | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0                                                                                                                                                          | 0                                 | 800                     | 800                     | 0           | 0           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                                                                                                                          | 0                                 | 0                       | 0                       |             |             |
| <b>Komentár</b>              | 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|                        | <b>386 200</b> | <b>386 200</b> | <b>160 460</b>          | <b>41,55</b>            |

#### 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|                        | <b>3 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 000</b>               | <b>733</b>              | <b>24,43</b>            |      |      |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|                        | <b>750</b>                                                                                                                                   | <b>750</b>    | <b>347</b>              | <b>46,27</b>            |      |      |
| 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 prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťaženosť jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožňuje zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečuje tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Komentár k plneniu:

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

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

## Program 9: Vzdelávanie

### Zámer:

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

### Podprogram 9.1: Materská škola spolu

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019                                                                                                                                         | III. zmena PR                             |        | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|------|
|                        | 736 214                                                                                                                                         | 711 594                                   |        | 282 948                 | 39,76%                  |      |
| Zodpovednosť:          | Riaditeľstvo MŠ                                                                                                                                 |                                           |        |                         |                         |      |
| Cieľ                   | Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť       |                                           |        |                         |                         |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                          | Počet detí v materskej škole              |        |                         |                         |      |
| Rok                    | 2016                                                                                                                                            | 2017                                      | 2018   | 2019                    | 2020                    | 2021 |
| Plánovaná hodnota      | 275                                                                                                                                             | 273                                       | 260    | 260                     | 275                     | 275  |
| Skutočná hodnota       | 263                                                                                                                                             | 271                                       | 255    | 263                     |                         |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                          | Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %) |        |                         |                         |      |
| Rok                    | 2016                                                                                                                                            | 2017                                      | 2018   | 2019                    | 2020                    | 2021 |
| Plánovaná hodnota      | 100                                                                                                                                             | 100                                       | 100    | 100                     | 100                     | 100  |
| Skutočná hodnota       | 100                                                                                                                                             | 100                                       | 100    | 100                     |                         |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                          | Počet vydaných hlavných jedál spolu       |        |                         |                         |      |
| Rok                    | 2016                                                                                                                                            | 2017                                      | 2018   | 2019                    | 2020                    | 2021 |
| Plánovaná hodnota      | 46 000                                                                                                                                          | 43 000                                    | 42 000 | 42 000                  | 42 000                  |      |
| 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                  |      |
| Skutočná hodnota       | 58 518                                                                                                                                          | 64 181                                    | 54 355 | 18 580                  |                         |      |
| Komentár               | Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný |                                           |        |                         |                         |      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | rozvoj osobnosti dieťaťa.<br>V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou budovy MŠ Hurbanova 153/62 v školskom roku 2018/2019 a dočasným umiestnením detí v náhradných priestoroch dochádza k zníženiu počtu detí aj počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál. Kapacitne je MŠ vyťažená na 100%, nebolo však možné využiť povolené navýšenie detí (o 1 až 3 deti na triedu). Počas rekonštrukcie bude v prevádzke len 1 školská jedáleň (pri MŠ Hurbanova 142/46), z čoho vyplýva pokles počtu vydaných jedál. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Komentár k plneniu:

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

### Prvok 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

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

|                               |                                                                         |                                                    |                             |                             |             |             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2019</b>                                                          | <b>III. zmena PR</b>                               | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |             |             |
|                               |                                                                         |                                                    |                             |                             |             |             |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <i>Riaditeľstvo ZŠ</i>                                                  |                                                    |                             |                             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.</i> |                                                    |                             |                             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup                                                                  | <b>Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy</b> |                             |                             |             |             |
| <b>Rok</b>                    | <b>2016</b>                                                             | <b>2017</b>                                        | <b>2018</b>                 | <b>2019</b>                 | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 350 / 350                                                               | 350 / 350                                          | 350 / 350                   | 350 / 350                   | 350 / 320   |             |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 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      | 30     |      |
| 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      | 70     |      |
| Skutočná hodnota      | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58                                                                | 73     | 62      |        |      |
| <b>Cieľ</b>           | <b>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |        |         |        |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Počet detí navštevujúcich ŠKD                                     |        |         |        |      |
| Rok                   | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017                                                              | 2018   | 2019    | 2020   | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240                                                               | 230    | 230     | 230    |      |
| Skutočná hodnota      | 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 243                                                               | 245    | 247     |        |      |
| <b>Cieľ</b>           | <b>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |        |         |        |      |
| 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 |      |
| 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  | 19 000 |      |
| Skutočná hodnota      | 21 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 536                                                            | 23 072 | 39 201  |        |      |
| <b>Komentár</b>       | <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 plátov. 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 vyťažena 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<br><b>3 000</b>                                                                                                    | III. zmena PR<br><b>3 000</b>                              | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>0</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>0</b> |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>                                                      |                                                            |                                     |                                     |      |      |
| Cieľ                   | <i>V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby</i>                           |                                                            |                                     |                                     |      |      |
| 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<br><b>376 010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III. zmena PR<br><b>350 949</b>                                              | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>152 038</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>43,32</b> |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Riaditeľstvo ZUŠ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                           |                                         |      |      |
| 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                                     |      |      |
| Skutočná hodnota       | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 367                                                                          | 376                                       | 396                                     |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Riaditeľstvo CVČ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                           |                                         |      |      |
| 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                                     |      |      |
| 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                                   |      |      |
| 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 |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |  |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|--|
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 | 30 | 30 |  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 | 34 | 24 |  |  |
| <b>Komentár</b>          | Podprogram má za úlohu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• poskytovať vzdelávanie a záujmové aktivity v mimovyučovacom čase,</li> <li>• umeleckým vzdelávaním poskytovať deťom a mládeži prípravu na štúdium vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách, konzervatóriách, vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním,</li> <li>• zvyšovať úroveň materiálnych, priestorových a personálnych podmienok v ZUŠ a CVČ</li> <li>• zabezpečiť primárnu prevenciu pred negatívnymi javmi spoločnosti, ktoré sú priamym ohrozením pre všetky vekové kategórie mladých ľudí.</li> </ul> Centrum voľného času postupuje podľa výchovného programu Centrum pre rodinu prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, prázdninovej činnosti, spontánnej činnosti v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z. |    |    |    |  |  |

### Komentár k plneniu:

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

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

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

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

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

### Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

|                               |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                             |                             |             |             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2019</b>                                                                                                                                                    | <b>III. zmena PR</b>                                                       | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |             |             |
|                               | <b>850</b>                                                                                                                                                        | <b>850</b>                                                                 | <b>131</b>                  | <b>15,41</b>                |             |             |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Školský úrad</b>                                                                                                                                               |                                                                            |                             |                             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b>                                                               |                                                                            |                             |                             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup                                                                                                                                                            | <b>Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b> |                             |                             |             |             |
| <b>Rok</b>                    | <b>2016</b>                                                                                                                                                       | <b>2017</b>                                                                | <b>2018</b>                 | <b>2019</b>                 | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 9                                                                                                                                                                 | 7                                                                          | 7                           | 7                           | 7           |             |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 7                                                                                                                                                                 | 15                                                                         | 35                          | 3                           |             |             |
| <b>Komentár</b>               | 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<br><b>3 000</b>                                                                                                                                                        | III. zmena PR<br><b>3 000</b>          | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>0</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>0,00</b> |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>                                                                                                          |                                        |                                     |                                        |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečenie verejného obstarávania na výber 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 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<br><b>3 000</b>                                                                                                                                                                                                            | III. zmena PR<br><b>3 000</b>          | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>0</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>0,00</b> |      |      |
| 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 vlastníkami 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |              |      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>90 300</b>                                                                         | <b>90 300</b>           | <b>44 548</b>           | <b>49,33</b> |      |
| 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 naplňovať v súlade s platným VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a v súlade so zmluvou uzavretou s MŠA, s.r.o., ktorá prevádzkuje športový areál na štadióne. Plnenie merateľného ukazovateľa odpovedá sledovanému obdobiu.

### Podprogram 10.3: Športové podujatia

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | III. zmena PR                                                          | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |              |      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1000</b>                                                            | <b>750</b>              | <b>550</b>              | <b>73,33</b> |      |
| 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 pôsobiacich 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
|                        | <b>32 900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>29 900</b>                                        | <b>13 185</b>           | <b>44,10</b>            |      |      |
| 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                   | <i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                         |                         |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku    |                         |                         |      |      |
| Rok                    | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2017                                                 | 2018                    | 2019                    | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota      | 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, stávanie 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<br><b>131 350</b> | III. zmena PR<br><b>131 350</b> | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>47 000</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>35,78</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|

### 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<br><b>43 650</b> | III. zmena PR<br><b>43 650</b> | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>13 000</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>29,78</b> |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|

### 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<br><b>15 110</b> | III. zmena PR<br><b>15 110</b> | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>6 000</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>39,71</b> |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

### 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<br><b>4 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III. zmena PR<br><b>4 000</b>                                        | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>1 138</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>28,45</b> |       |       |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |              |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 300</b>                                                     | <b>5 300</b>            | <b>2 877</b>            | <b>54,28</b> |        |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |             |      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------|
|                        |                                                                                                                                                    | <b>500</b>                           | <b>12 090</b>           | <b>0</b>                | <b>0,00</b> |      |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>130 300</b> | <b>130 300</b> | <b>65 130</b>           | <b>49,98</b>            |

#### Komentár:

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

## Program 13: Sociálna starostlivosť

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

### Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

#### Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III. zmena PR                                                                              | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
|                        | <b>1 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 082</b>                                                                               | <b>1 600</b>            | <b>76,85</b>            |      |      |
| 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

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

#### Komentár k plneniu:

V prvom polroku mesto poskytlo opatrovateľskú službu 82 žiadateľom. Počet opatrovaných občanov v domácnosti sa neustále mení, čo ovplyvňuje personálne zabezpečenie tejto služby. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a odvody pre opatrovateľky, ktorých počet sa v závislosti od dopytu po službe počas polroka menil. K 30.6.2018 klesol počet 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 opatrovateľskú službu poskytlo všetkým žiadateľom.

### Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

|                               |                                                                                                                             |                                        |                             |                             |             |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2019</b>                                                                                                              | <b>III. zmena PR</b>                   | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |             |             |
|                               | <b>144 700</b>                                                                                                              | <b>144 700</b>                         | <b>61 398</b>               | <b>42,43</b>                |             |             |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Oddelenie sociálnych vecí</b>                                                                                            |                                        |                             |                             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</b> |                                        |                             |                             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup                                                                                                                      | Počet klientov zariadenia v danom roku |                             |                             |             |             |
| <b>Rok</b>                    | <b>2016</b>                                                                                                                 | <b>2017</b>                            | <b>2018</b>                 | <b>2019</b>                 | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 13                                                                                                                          | 13                                     | 13                          | 13                          | 13          |             |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 13                                                                                                                          | 13                                     | 10                          | 13                          |             |             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Komentár</b> | Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti podľa VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Rozpočtované prostriedky sú určené na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Komentár k plneniu:

V ZOS sa k 30.6.2019 poskytovala sociálna služba 13 klientom, ktorí sú odkázaní na tento druh sociálnej služby čím sa cieľ naplňal. Čerpané finančné prostriedky na túto službu za I. polrok predstavujú prevažne mzdové výdavky pre personál, prevádzkové výdavky a zahrňajú 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)

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

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

### Komentár k plneniu:

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

### Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019                                                                                                                                                                                                 | III. zmena PR                                    | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|------|
|                        | <b>7 000</b>                                                                                                                                                                                            | <b>7 000</b>                                     | <b>3 000</b>         | <b>42,85</b>         |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie sociálnych vecí</i>                                                                                                                                                                        |                                                  |                      |                      |      |      |
| Cieľ                   | <i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>                                                                                                                                                           |                                                  |                      |                      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                                                                  | Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa |                      |                      |      |      |
| Rok                    | 2016                                                                                                                                                                                                    | 2017                                             | 2018                 | 2019                 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota      | 70                                                                                                                                                                                                      | 70                                               | 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 % |      |      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|------|
|                        | <b>3000</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>3000</b>                                 | <b>3412</b>          | <b>113,73</b>        |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie sociálnych vecí</i>                                                                                                                                                                                                    |                                             |                      |                      |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie</i>                                                                                                                                             |                                             |                      |                      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                                                                                              | Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka |                      |                      |      |      |
| Rok                    | 2016                                                                                                                                                                                                                                | 2017                                        | 2018                 | 2019                 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota      | 28                                                                                                                                                                                                                                  | 28                                          | 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 občianke 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
|                        | <b>1 820</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 820</b>            | <b>135</b>              | <b>7,42</b>             |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie sociálnych vecí</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |                         |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečiť finančný príspevok na prepravu pre seniorov a imobilných občanov</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |                         |      |      |
| 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 taxikom 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
|                        | <b>500</b>                                                              | <b>500</b>                                                   | <b>34</b>               | <b>6,79</b>             |      |      |
| 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 |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |     |     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Plánovaná hodnota</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 389 | 421 | 236 |     |     |
| <b>Komentár</b>          | 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. Rozpočítované 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

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

|                                |                                                                                                                                    |                                                                |                             |                             |             |             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočítovaná suma v €:</b> | <b>PR 2019</b>                                                                                                                     | <b>III. zmena PR</b>                                           | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |             |             |
|                                | <b>3 000</b>                                                                                                                       | <b>3 000</b>                                                   | <b>825</b>                  | <b>27,51</b>                |             |             |
| <b>Zodpovednosť:</b>           | <i>Oddelenie sociálnych vecí</i>                                                                                                   |                                                                |                             |                             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                    | <i>Zabezpečiť vypracovanie sociálneho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.</i> |                                                                |                             |                             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>   | Výstup                                                                                                                             | <b>Počet spracovaných sociálneho posudku za kalendárny rok</b> |                             |                             |             |             |
| <b>Rok</b>                     | <b>2016</b>                                                                                                                        | <b>2017</b>                                                    | <b>2018</b>                 | <b>2019</b>                 | <b>2020</b> | <b>2021</b> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86  | 133 | 36  |     |  |
| <b>Komentár</b>          | 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

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                             |                             |             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>III. zmena PR</b>                                         | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |             |             |
|                               | <b>3 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 000</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                 |             |             |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <i>Oddelenie sociálnych vecí</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                             |                             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                             |                             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok</b> |                             |                             |             |             |
| <b>Rok</b>                    | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2017</b>                                                  | <b>2018</b>                 | <b>2019</b>                 | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                            | 3                           | 3                           | 3           |             |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                            | 0                           | 0                           |             |             |
| <b>Komentár</b>               | 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

|                               |                                            |                      |                             |                             |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2019</b>                             | <b>III. zmena PR</b> | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |  |  |
|                               | <b>26 595</b>                              | <b>26 595</b>        | <b>13 442</b>               | <b>50,54</b>                |  |  |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i> |                      |                             |                             |  |  |
| <b>Cieľ</b>                   | <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  |      |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Komentár</b> | <p>V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €.</p> <p>V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €.</p> <p>V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubockého súp. č. 676/1 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 Hlubockého 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        | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>184 800</b> | <b>184 800</b> | <b>95 400</b>           | <b>50,00</b>            |

#### Komentár:

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

### Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019        | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>802 482</b> | <b>802 482</b> | <b>372 853</b>          | <b>46,46</b>            |

| <b>Zodpovednosť:</b>  | <i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>                                     |                                               |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>           | <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% |      |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| <b>Skutočná hodnota</b> | 100%                                                                                                                                                                                                                              | 100% | 100% | 100% |  |  |
| <b>Komentár</b>         | 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**

|                               |                                                                                                                                                          |                                                         |                             |                             |             |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2019</b>                                                                                                                                           | <b>III. zmena PR</b>                                    | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |             |             |
|                               | <b>20 000</b>                                                                                                                                            | <b>20 000</b>                                           | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                 |             |             |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>                                                                                    |                                                         |                             |                             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta</i>                                                                                 |                                                         |                             |                             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup                                                                                                                                                   | Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien ÚPM |                             |                             |             |             |
| <b>Rok</b>                    | <b>2016</b>                                                                                                                                              | <b>2017</b>                                             | <b>2018</b>                 | <b>2019</b>                 | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 31.12.2016                                                                                                                                               | 31.12.2017                                              | 30.06.2018                  |                             |             |             |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | splnené                                                                                                                                                  | splnené                                                 | splnené                     |                             |             |             |
| <b>Komentár</b>               | 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**

|                               |                                                                                |                      |                             |                             |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2019</b>                                                                 | <b>III. zmena PR</b> | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |  |  |
|                               | <b>10 000</b>                                                                  | <b>58 500</b>        | <b>48 500</b>               | <b>82,91</b>                |  |  |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <i>Oddelenie ekonomiky a majetku mesta</i>                                     |                      |                             |                             |  |  |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>Zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre potreby mesta</i> |                      |                             |                             |  |  |

| 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. |      |      |
| 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 % |            |      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------|
|                        | <b>20 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000</b>                                              | <b>134</b>           | <b>0,67</b>          |            |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                      |                      |            |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                      |                      |            |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty |                      |                      |            |      |
| Rok                    | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017                                                       | 2018                 | 2019                 | 2020       | 2021 |
| Plánovaná hodnota      | 31.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>31.12.2017</b>                                          | 31.12.2018           | 31.12.2019           | 31.12.2020 |      |
| Skutočná hodnota       | splnené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | splnené                                                    |                      |                      |            |      |
| Komentár               | Prvok v roku 2019 predstavuje predprojektovú prípravu, zabezpečenie projektu a inžinierskej činnosti pre investičné akcie a to najmä:<br>- štúdia riešenia priestoru od CVC po ihrisko Slamka<br>- Búracie práce garáže a kotolne v priestoroch ZŠ Komenského na p.č. 450 a 451<br>- Štúdia riešenia priestoru bývalej priemyslovky a internátu na M. R. Štefánika<br>- 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 % |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                        | <b>712 943</b>                    | <b>71 943</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          |
| Zodpovednosť:          | <i>Kancelária primátora mesta</i> |               |                      |                      |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |             |             |             |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Rekonštrukcia a modernizácia stavieb a opravy budov hasičských zbrojníc</b>                                                                                                                                                                              |                                                                |             |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Počet rekonštruovaných a opravených hasičských zbrojníc</b> |             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2017</b>                                                    | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                              | 4           | 0           | 0           |             |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                              | 2           | 0           |             |             |
| <b>Komentár</b>              | Ide o výdavky na prístavbu hasičských zbrojníc v Topoleckej, Papradi. V zmysle výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR sme získali dotácie vo výške 59 785,48 €. Rozdiel výdavkov bude vykrytý z vlastných prostriedkov mesta. |                                                                |             |             |             |             |

### Komentár k plneniu:

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

## Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

### Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                             |                             |             |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>III. zmena PR</b>                                                                   | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |             |             |
|                               | <b>10 888</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 388</b>                                                                          | <b>5 439</b>                | <b>40,63</b>                |             |             |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Oddelenie vnútornej správy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                             |                             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť programových modulov v integrovanom informačnom systéme IIS MIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                             |                             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Počet funkčných programových modulov integrovaného informačného systému IIS MIS</b> |                             |                             |             |             |
| <b>Rok</b>                    | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2017</b>                                                                            | <b>2018</b>                 | <b>2019</b>                 | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59                                                                                     | 60                          | 62                          |             |             |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56                                                                                     | 56                          | 56                          |             |             |
| <b>Komentár</b>               | 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 <a href="http://www.slovensko.sk">www.slovensko.sk</a> a pod. |                                                                                        |                             |                             |             |             |

### Komentár k plneniu:

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

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

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

### Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

#### Projekt 5.1.2.: Kamerový systém

|                               |                                                                                                                                   |                      |                             |                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2019</b>                                                                                                                    | <b>III. zmena PR</b> | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |
|                               | <b>3 000</b>                                                                                                                      | <b>3 000</b>         | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Mestská polícia</b>                                                                                                            |                      |                             |                             |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zvýšenie kvality kamier ich obnova a prípadná výmena. Taktiež zmena systému prenosu signálu z káblového na prenos vzduchom</b> |                      |                             |                             |



| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Počet kamier v meste |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2017                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                   | 11   | 11   |      |      |
| 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
|                        | <b>266 748</b>                                                                                                                               | <b>266 748</b>                                                                                            | <b>0</b>                | <b>0,00</b>             |      |      |
| 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 <sup>2</sup> . 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|                        | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>0</b>                | <b>0,00</b>             |

### 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.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|                        | <b>7 700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 700</b>                    | <b>0</b>                | <b>0,00</b>             |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Osvetlenie prechodu pre chodcov |                         |                         |      |      |
| Rok                    | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017                            | 2018                    | 2019                    | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                               | 1                       | 1                       |      |      |
| Skutočná hodnota       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                               |                         |                         |      |      |
| Komentár               | Osvetlenie priechodov pre chodcov sa realizuje v meste pribežne po konzultácií a schválení dopravným inšpektorátom OOPZ SR v NMnV. Osvetlenie priechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Ďalšou položkou je osadenie merača rýchlosti na Ulicu 8. apríla ( 2 700 € ). |                                 |                         |                         |      |      |

### Komentár k plneniu:

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

## Program 9: Vzdelávanie

### Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

|                        |                                                                                                                             |                                                             |                                                       |                         |      |      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019                                                                                                                     | III. zmena PR                                               | Plnenie k 30.06.<br>v €                               | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|                        | <b>500 000</b>                                                                                                              | <b>500 000</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0,00</b>             |      |      |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.                                                             |                                                             |                                                       |                         |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)</i> |                                                             |                                                       |                         |      |      |
| 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 Dokončení stavby v súlade so zmluvou o NFP | 0                       | 0    |      |
| Skutočná hodnota       | nesplnené                                                                                                                   | nesplnené                                                   | nesplnené                                             |                         |      |      |
| Komentár               | Cieľom investície je zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje                                              |                                                             |                                                       |                         |      |      |

výchovno - vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V prípade schválenia žiadosti o NFP v roku 2018 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP.

### Komentár k plneniu:

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

### Podprogram 9.2: Základné školy

#### Prvok: 9.2.1. ZŠ Hurbanova 128/25

#### Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova

|                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                  |                                                   |                     |      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019<br><b>79 837</b>                                                                                                                                        | III. zmena PR<br><b>0</b>                                                                        | Plnenie k 30.06. v €<br><b>0</b> | Plnenie k 30.06. v %<br><b>0,00</b>               |                     |      |
| 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<br><b>82 613</b> | III. zmena PR<br><b>0</b> | Plnenie k 30.06. v €<br><b>0</b> | Plnenie k 30.06. v %<br><b>0,00</b> |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

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

### Komentár k plneniu:

Čakáme na vypísanie vhodnej výzvy aby sme mohli opätovne požiadať o NFP prípadne o dotáciu zo 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 % |
|------------------------|---------|---------------|----------------------|----------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |             |             |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | <b>252 316</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>252 316</b>                                                                                                                                                | <b>0</b>    | <b>0,00</b> |             |
| Zodpovednosť:         | <b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |             |             |             |
| Cieľ                  | <b>Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |             |             |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Rekonštrukcia komunikácie v dĺžke 1317,74m, osadenie 7ks doplnených stĺpikov a osadenie 11ks cyklosmerovníkov v termíne podľa ZoD s poskytovateľom NFP</b> |             |             |             |
| Rok                   | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2017</b>                                                                                                                                                   | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Plánovaná hodnota     | zrealizovať                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31.12. 2017                                                                                                                                                   | 31.12. 2017 |             |             |
| Skutočná hodnota      | nesplnené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nesplnené                                                                                                                                                     |             |             |             |
| Komentár              | V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu cyklotrasy - v k. ú. Stará Turá, ktorá bude riešená v lokalite Hlavina spevnenou asfaltovou úpravou. Predmetná cyklotrasa je súčasťou trasy 2314 Stará Turá- Topolecká. Začína na križovatke pri hoteli Lipa v Starej Turej, pokračuje po asfaltových komunikáciách do miestna časť Topolecká, kde končí na obratisku autobusov. Navrhnuté je predĺženie tejto cyklotrasy cez miestnu časť Narcie a Hlavina až po hranicu SR/ČR. V prevažnej časti je trasovaná po jestvujúcich asfaltových komunikáciách. V úseku od km 7,166 po km 8,485 cyklotrasa využíva jestvujúcu lesnú cestu, ktorej kvalita nezodpovedá bezpečnému pohybu cyklistickej dopravy. Preto je navrhnuté vybudovanie spevneného úseku v dĺžke 1317,74 m. V úseku medzi Starou Turou a časťou Topolecká je jestvujúce značenie cyklotrasy vo vyhovujúcom stave a ostane zachované, doplnené budú cyklosmerovníky. Predĺženie cyklotrasy bude doplnené o nové cykloznačenie, osadené na oceľové stĺpiky. Na existujúce stĺpiky a na 7ks doplnených stĺpikov bude osadených 11ks cyklosmerovníkov. Celková dĺžka značenej cyklotrasy bude 13,3 km. |                                                                                                                                                               |             |             |             |

### Komentár k plneniu:

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

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

|                        |                                                                                  |                                                                      |                             |                             |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Rozpočtovaná suma v €: | <b>PR 2019</b>                                                                   | <b>III. zmena PR</b>                                                 | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |  |
|                        | <b>121 332</b>                                                                   | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |  |
| Zodpovednosť:          | <b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.</b>           |                                                                      |                             |                             |  |
| Cieľ                   | <b>Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ</b> |                                                                      |                             |                             |  |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                           | <b>Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche</b> |                             |                             |  |
| Rok                    | <b>2016</b>                                                                      | <b>2017</b>                                                          | <b>2018</b>                 | <b>2019</b>                 |  |
| Plánovaná hodnota      | 0                                                                                | 1135 m <sup>2</sup>                                                  | 1135 m <sup>2</sup>         | 0                           |  |

|                         |                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| <b>Skutočná hodnota</b> | 0                                                                                                                                                                                                          | nesplnené |  |  |  |
| <b>Komentár</b>         | V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova- výmenu antuky za polyuretánový športový povrch podľa schváleného projektu. |           |  |  |  |

### Komentár k plneniu:

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

## Program 11: Kultúra

### Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

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

### Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – transfer DK Javorina

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

### Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

#### Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husitská veža

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                      |                             |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>III. zmena PR</b>                                 | <b>Plnenie k 30.06. v €</b>                          | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |             |             |
|                               | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>43 144</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                    |             |             |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                      |                             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                   | Cieľom projektu je rekonštrukcia NKP Husitská veža.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                      |                             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Rekonštrukcia NKP Husitská veža</b>               |                                                      |                             |             |             |
| <b>Rok</b>                    | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2017</b>                                          | <b>2018</b>                                          | <b>2019</b>                 | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 31.12.2016<br>Vydanie<br>kolaudačného<br>rozhodnutia                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.12.2017<br>Vydanie<br>kolaudačného<br>rozhodnutia | 31.12.2018<br>Vydanie<br>kolaudačného<br>rozhodnutia | 0                           | 0           |             |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | nesplnené                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nesplnené                                            | nesplnené                                            |                             |             |             |
| <b>Komentár</b>               | 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 prívysoká finančná spoluúčasť, ktorá z projektu pre mesto plynie, v pomere k reálnej potrebe stavebných úprav veže. V rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, z Fondov malých projektov bude v septembri 2019 vyhlásená obdobná výzva, v ktorej plánuje mesto predložiť žiadosť o NFP na rekonštrukciu veže, avšak v podobe, ktorá bude vyhovovať jej reálnym potrebám i finančným možnostiam mesta.

## Program 12: Prostredie pre život

### Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

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

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

#### Komentár k plneniu:

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

### 12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

#### Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

##### Riadok e) Detské dopravné ihrisko

|                        |                                                                                                       |                                                  |                      |                            |      |      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019                                                                                               | III. zmena PR                                    | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v %       |      |      |
|                        | 30 000                                                                                                | 30 000                                           | 0                    | 0,00                       |      |      |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                                        |                                                  |                      |                            |      |      |
| Cieľ                   | Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev. |                                                  |                      |                            |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                                                                                | Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska |                      |                            |      |      |
| Rok                    | 2016                                                                                                  | 2017                                             | 2018                 | 2019                       | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota      | 0                                                                                                     | 0                                                | 0                    | Náklady na PP + realizácia | 0    | 0    |

|                         |                                                                                                                            |   |   |   |  |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|
| <b>Skutočná hodnota</b> | 0                                                                                                                          | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Komentár</b>         | 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 okrásľovací spolok. Plnenie je zatiaľ nulové.

## 12.6. Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

|                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                              |                                 |             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2019</b>                                                                                                                                                                                    | <b>III. zmena PR</b>                                                                                         | <b>Plnenie k 30.06. v €</b>                  | <b>Plnenie k 30.06. v %</b>     |             |             |
|                               | <b>153 424</b>                                                                                                                                                                                    | <b>153 424</b>                                                                                               | <b>31 200</b>                                | <b>20,34</b>                    |             |             |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>                                                                                                                             |                                                                                                              |                                              |                                 |             |             |
| <b>Cieľ</b>                   | Regenerácia vnútroblokov                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                              |                                 |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup                                                                                                                                                                                            | Vybudovanie priestoru pre voľnočasové aktivity občanov mesta a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev |                                              |                                 |             |             |
| <b>Rok</b>                    | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2017</b>                                                                                                  | <b>2018</b>                                  | <b>2019</b>                     | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 0                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                            | 31.12.2018<br>Odovzdanie stavby zhotoviteľom | Dokončenie stavby v súlade s PD | 0           |             |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 0                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                            |                                              |                                 |             |             |
| <b>Komentár</b>               | 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

|                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                             |                             |             |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2019</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>III. zmena PR</b>                                                             | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |             |             |
|                               | <b>1 058 823</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |             |             |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                             |                             |             |             |
| <b>Cieľ</b>                   | Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb mestom                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                             |                             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup                                                                                                                                                                                                                                  | Vybudovanie nových priestorov pre pracovňu a vybavenie izieb klientov umývadlami |                             |                             |             |             |
| <b>Rok</b>                    | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2017</b>                                                                      | <b>2018</b>                 | <b>2019</b>                 | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                | -                           | 31.12.2019                  |             |             |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                | -                           |                             |             |             |
| <b>Komentár</b>               | 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 spoluprácou lekárov pôsobiacich v poliklinike a poskytovaním ich služieb i po skončení projektu počas 5 ročnej doby udržateľnosti. Vzhľadom k tomu, že lekári neboli schopní/ ochotní zaviazat' sa k takejto spolupráci, nemohlo mesto splniť jednu zo základných podmienok poskytnutia NFP a preto proces prípravy žiadosti prerušilo.

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

## Výdavkové finančné operácie

### Program 3: Interné služby

#### 3.4. Podprogram: Majetok

##### Prvok 14.1.1. : Splátka istiny – inteligentné lavičky

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

Splátka istiny na kúpu troch inteligentných lavičiek.

##### Komentár k plneniu:

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

## Program 14: Bývanie

### 14.1. Podprogram: Bytová problematika

##### Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2019 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>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