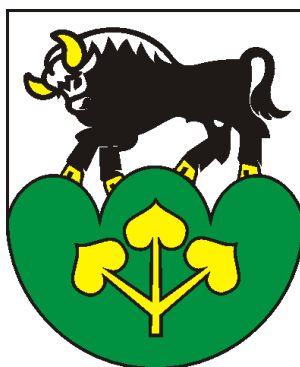


MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2018



Marec 2019

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2018

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 2018 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

Cieľom hodnotiacej správy je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov so skutočným plnením jednotlivých programov.

Programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2018 bol schválený uznesením MsZ č. 14 – XXXIII/ 2017 zo dňa 14. decembra 2017 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- prvá zmena 27.02.2018 uznesením MsZ č. 11 – XXXIV/2018
- druhá zmena 19.04.2018 uznesením MsZ č. 13 – XXXV/ 2018
- tretia zmena 21.06.2018 uznesením MsZ č. 15 – XXXVI/ 2018
- štvrtá zmena 23.08.2018 uznesením MsZ č. 11–XXXVII/2018
- piata zmena 04.10.2018 uznesením MsZ č. 4 – XL/ 2018
- šiesta zmena 08.11.2018 uznesením MsZ č. 16 – XLI/2018
- siedma zmena 03.12.2018 primátorkou mesta

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.

PRÍJMY SPOLU

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	9 138 807	7 251 242	7 163 191	98,79

1.Bežné príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	6 230 033	6 375 283	6 540 359	102,59

2.Kapitálové príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 382 279	202 577	166 900	82,39

3.Príjmové finančné operácie:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
------------------------	---------	---------------	-------------------------	-------------------------

	526 495	673 382	455 932	67,71
--	----------------	----------------	----------------	--------------

1.1. Daňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		3 869 900	3 998 341	4 148 560

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		2 960 000	3 088 441	3 227 397

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

Komentár k plneniu:

Skutočné inkaso podielových daní je k 31.12.2018 o 267 397 € vyššie v porovnaní s čiastkou, ktorá bola rozpočtovaná pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2018 a o 330 515 € vyššie v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Daň z nehnuteľností

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		587 000	587 000	593 760

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2018 sme rozpočtovali o 7 000 € vyšší v porovnaní s rokom 2018. Výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2018 ostala na úrovni predchádzajúceho roka.

Komentár k plneniu:

Na rok 2018 mesto Stará Turá ako správca dane z nehnuteľností vyrubilo daň vo výške 589 511,92 €. K dátumu 01.01.2018 mesto evidovalo zostatok nezaplatenej dane z predchádzajúcich rokov vo výške 99 427,60 €, na konci roka 2018 sumu 95 178,02 €, čo je pokles o 4 249,58 €. Z celkového nedoplatku na dani z nehnuteľností evidovaného na konci roka 2018 vo výške 95 178,02 € je suma 11 085 € nedoplatok z roku 2018 a zvyšná časť vo výške 84 093,02 € sú nedoplatky zo starších rokov, z čoho nedoplatky vo výške 76 703,66 € sú prihlásené do konkurzného konania, nedoplatky vo výške 7 389,36 € sú vymáhané externým exekútorom. Na ďalšie nedoplatky sú dohodnuté splátkové kalendáre. V roku 2018 správca dane vyrubil penále za oneskorené platenie dane z nehnuteľností v celkovej výške 876,60 €.

Na rok 2018 bola pri schvaľovaní rozpočtu rozpočtovaná daň z nehnuteľností v celkovej výške 587 000 €, plnenie rozpočtovanej čiastky bolo vo výške 593 760 €, čo je prekročenie o sumu 6 760 €.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		322 900	322 900	327 403
Daň za psa	9 400	9 400	10 530	112,02
Daň za užívanie verej. priestr.	9 000	9 000	8 936	99,29
Poplatok za komunálny odpad	295 000	295 000	295 737	100,25
Daň za ubytovanie	9 500	9 500	12 200	128,42

Predpokladaná výška miestnych daní bola rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle navrhovaných všeobecne záväzných nariadení mesta. V porovnaní s uplynulým rokom ostala na rovnakej úrovni.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2018 dosiahla sumu 297 153,35 €. Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 31.12.2018 evidovaný v sume 21 795,45 €. Nárast výberu daní nastal pri dani za ubytovanie. Navýšenie oproti rozpočtovanej čiastke je o 2 700 €. Bolo to spôsobené prílevom cudzej pracovnej sily do mesta.

1.2. Nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		2 042 622	2 004 971	1 985 824

Príjmy z podnikania

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		48 200	85 200	42 300

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

Komentár k plneniu:

Príjmy z podnikania od spoločnosti Technotur, s.r.o. boli vo výške 30 000 €; od spoločnosti Doliny, s.r.o. len 5 300 €, čo je zníženie o 2 900 € a od spoločnosti Lesotur, s.r.o. 7 000 €. Technotur, s.r.o. mal pôvodne rozpočtovanú sumu 40 000 €. Mesto predpokladalo zafinancovať zakúpenie RTG prístroja pre Polikliniku v Starej Turej z navýšených finančných prostriedkov od spoločnosti Technotur. Vzhľadom na dostatok vlastných zdrojov nebolo toto navýšenie príjmov zrealizované.

Príjmy z vlastníctva

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		307 075	325 078	326 571
nájomné z pozemkov	3 500	3 500	4 717	134,77
nájomné Technotur s.r.o.	151 519	161 519	161 516	100,00
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	100 000	100,00

nájomné Aquatur	5 000	5 000	5 000	100,00
nájomné z konania jarmoku	23 500	30 503	31 440	99,80
nájomné z prenáj. bytov 14 BJ	11 351	11 351	11 351	100,00
nájomné z prenáj. bytov 15 BJ	12 205	12 205	12 205	100,00
nájomné ostatné	0	0	342	--

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNATUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a z prenájmu bytov v novopostavených bytových domov so 14 a 15 bytmi na Hlubockého ulici. Nájomné časti vodovodného systému spoločnosti AQUATUR a.s. je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2015. Príjem z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku sa rokmi ustálil 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 31.12. 2018 percentuálnu hodnotu 100,46 % z rozpočtovaných príjmov, čím došlo k naplneniu stanovenej rozpočtovanej čiastky. Príjem za prenájom bytov v bytovke na Hlubockého ul. č. 676 a príjem za prenájom bytov v bytovke na Hlubockého ul. č. 306 dosiahol hodnotu 100 %, čím došlo k naplneniu stanovenej finančnej čiastky.

Nájomné z konania jarmoku bolo oproti pôvodne rozpočtovanej čiastke vyššie o 7 940 €, čo bolo následne do rozpočtu zapracované rozpočtovým opatrením.

Administratívne a iné poplatky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	97 150	90 150	86 682	96,15
správne poplatky – výherné hracie automaty	10 500	10 500	200	1,90
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 500	19 500	19 119	98,05
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	0	0	3 117	--
vlastné príjmy OS a ZOS	67 150	60 150	63 556	105,66
pokuty	0	0	690	--

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

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

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 38 570 Eur a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť

a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 24 550 Eur. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Komentár k plneniu:

Príjmy zo správnych poplatkov za udelené licencie pre výherné hracie automaty a poplatky za prevádzkovanie výherných hracích automatov ku koncu roka 2018 dosiahli minimálne plnenie 1,90%. Bolo to spôsobené tým, že mesto neudelovalo individuálne licencie. Príjmy zo správnych poplatkov za úkony matriky a stavebného úradu dosiahli plnenie 98,05 %. Príjem z ostatných platieb za tovary a služby, ktorý zahŕňa aj recyklačný fond, nebol rozpočtovaný vzhľadom na informácie ohľadom zániku recyklačného fondu. Napriek tomu na konci roka 2018 dosiahol sumu 3 117 €.

Za poskytnuté sociálne služby mesto zinkasovalo od klientov v zariadení opatrovateľskej služby sumu 37 776 Eur a za opatrovateľskú službu v domácnosti sumu 25 780 Eur. K zmene rozpočtovaných príjmov v II. polroku 2018 došlo z dôvodu neprítomnosti viacerých klientov v ZOS počas rekonštrukcie zariadenia, kedy klient nie je povinný platiť úhradu a tiež z dôvodu neobsadených miest v ZOS. Rovnako došlo aj k poklesu príjmateľov terénnej opatrovateľskej služby. Za vykonávanie posudkovej činnosti pre okolité obce (Hrašné, Lubina, Kostolné) mesto vyfakturovalo sumu 665 Eur.

Úroky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	100	100	0	0,00
úroky z termínovaných vkladov	0	0	0	0,00
úroky na bankových účtoch	100	100	0	0,00

Z dôvodu predpokladu nižšieho stavu voľných finančných prostriedkov v roku 2018 rozpočtujeme nižší príjem z úrokov ako tomu bolo v uplynulých rokoch. Vzhľadom na uvedené v roku 2018 úroky z termínovaných vkladov nerozpočtujeme vôbec.

Komentár k plneniu:

Mesto v roku 2018 nezrealizovalo žiadny termínovaný vklad. Úroky z finančných prostriedkov na bežných bankových účtoch neboli žiadne.

Iné nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	15 500	15 500	26 928	173,73
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	12 000	12 000	23 231	193,59
ostatné	3 500	3 500	3 697	105,63

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, NIKÉ a FORTUNA, a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC, ASCOMP a AG PLAY. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania, alebo náhrad za výrub drevín. Pre rok 2018 sme rozpočtovali v rámci iných nedaňových príjmov sumu 12 000 €, čo je o 500 € menej ako v uplynulom roku.

Komentár k plneniu:

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných stávkových hier vykazujú plnenie 193,59 %. V porovnaní s pôvodne schválenou sumou však došlo koncom roka 2018 k podstatnému navýšeniu rozpočtovanej čiastky z vyšších tržieb stávkových kancelárií. Táto dosiahla sumu 23 231 € čo je o 11 231 € viac oproti rozpočtovanej sume. Ostatné nedaňové príjmy presiahli rozpočtovanú čiastku len minimálne, konkrétne o sumu 197 €.

Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 574 597	1 488 943	1 503 343	100,97

Granty (charita)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 000	6 004	7 579	126,23

Na charitatívny účet mesta sa každoročne podarí získať finančné prostriedky od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa využívajú v zmysle prijatých zásad na stanovený účel. Pre rok 2018 sme plánovali získať sumu 3 000 €.

Komentár k plneniu:

Počas roka 2018 mesto získalo na charitatívny účet finančné prostriedky v celkovej sume 7 579 € nasledovne: 2 684 € zbierka z Tradičného plesu v Hoteli Lipa, 500 € od firmy Energyr, 500 € od firmy MIPP, 200 € od firmy HUFÍ, 500 € od firmy Prevak, 600 € od OZ Bazalka, 2 325,28 € dobrovoľná zbierka na vianočnom trhu, 120 € z finančnej spoluúčasti rodičov na letný tábor pre ich deti a 150 € sponzorský dar pre ZOS. Mnohé príspevky boli získané na konkrétny projekt a teda účelovo viazané. Vzhľadom na spôsob získavania týchto príjmov sa nedajú presne naplánovať, preto sa rozpočtované príjmy počas roka menili.

Transfery v rámci verejnej správy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 571 597	1 482 939	1 495 764	100,86
decentralizačná dotácia matrika	11 000	11 000	11 806	107,33
decentralizačná dotácia školstvo	1 273 024	1 281 743	1 293 744	100,94
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	49 920	31 320	31 320	100,00
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390	390	389	99,74
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	9 250	9 250	10 849	117,29
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	3 053	101,77
decentralizačná dotácia školský úrad	14 000	14 554	14 553	99,99
chránená dielňa (mestský kamerový systém)	6 000	6 000	6 975	116,25
dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	200	200	0	0,00
voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	16 000	5 760	36,00
individuálne potreby, vojnové hroby	3 961	4 136	800	19,34
sociálne služby (dotácia na	10 140	16 782	16 782	100,00

opatrovateľské služby)				
prevencia kriminality	0	0	10 800	--
refundácia transferov CVČ mimo zriad. pôsobnosti mesta	1 000	1 000	2 105	210,50
dotácie na investičné akcie	46 800	74 754	73 954	98,93
dotácia pre zásahovú jednotku hasičov	12 000	12 000	12 000	100,00
zadržané rodinné prídavky	0	810	874	107,90
Kvalita ŽP - kompostéry	114 912	0	0	0,00

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2018 rozpočtujeme o 198 409 € vyššie ako v minulom roku, z toho suma 114 912 € je určená na zakúpenie kompostérov, suma 54 014 € sú navýšené dotácie pre školstvo. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta. Uvedené príjmy však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Komentár k plneniu:

Plnenie príjmov na všetkých položkách transferov verejnej správy bolo na konci roka 2018 rôzne. V prípade školských dotácií bola realizovaná úprava rozpočtovanej čiastky, ktorá vyplynula z aktualizácie počtu žiakov ZŠ k 1.9.2018 a bola mestu oznámená Ministerstvom školstva SR v októbri 2018. Ďalšie navýšenie finančných prostriedkov pre školstvo bolo na základe dohodovacieho konania, ktorého výsledok bol mestu oznámený až koncom roka (december). Výrazné prekročenie príjmov sme zaznamenali na položke „Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta“. Bolo to spôsobené tým, že záujmové vzdelávanie v CVČ Stará Turá navštevovalo viac detí z okolitých obcí ako sme predpokladali. Zároveň je treba konštatovať, že tieto obce si vo väčšine prípadov splnili svoju povinnosť a poskytli finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí mimo svojej obce. V mnohých prípadoch tieto finančné prostriedky boli mestu poukázané až v úplnom závere roka.

Čerpanie finančných prostriedkov na voľby bolo na úrovni 36 %. Nízke čerpanie bolo spôsobené tým, že finančné prostriedky boli v rozpočte omylom rozpočtované až na dvoje voľby napriek tomu, že v roku 2018 sa konali len komunálne voľby.

Príjem zo štátneho rozpočtu na prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby bol rozpočtovaný v súlade s platnou legislatívou. Na základe novej právnej úpravy zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ku ktorej došlo na konci roka 2017 s účinnosťou od 1.1.2018, mesto dostalo finančný príspevok na túto pobytovú sociálnu službu na rok 2018 nižší o 18 600 € ako bol naplánovaný. Preto došlo k zmene rozpočtovaného príjmu. Tento príspevok od 1.1.2018 štát poskytuje iba na mzdové prostriedky personálu.

V prvom polroku 2018 skončili projekty „Podpora opatrovateľskej služby“ a „Podpora zamestnanosti“, do ktorých sa mestu podarilo zapojiť. Prekročenie plánovaného príjmu spôsobilo doplatenie dotácie z projektov za minulé obdobie r. 2017.

Na základe rozhodnutia ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom, ktorým bolo mesto ustanovené osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok (prídavky na deti), dostalo v roku 2018 transferom tieto dávky v sume 874 €, ktoré boli použité na stanovený účel v prospech oprávnenej osoby t.j. nezaopatrených detí. O určení osobitného príjemcu priebežne rozhoduje ÚPSVR, preto takýto príjem a výdavok nemožno naplánovať.

Príjem dotácie na starostlivosť o vojnové hroby bol rozpočtovaný na rovnakej úrovni ako v minulom roku, no poskytnutý príspevok bol vo vyššej sume. Dotácia na nákup kompostérov

nebola v roku 2018 mestu poskytnutá. Na základe informácií, ktoré máme, bude uvedená dotácia poskytnutá v prvom polroku 2019.

Pre všetky štyri zásahové jednotky hasičov bola mestu poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 12 000 €. Finančné prostriedky boli v plnej výške použité na zabezpečenie akcieschopnosti zásahových jednotiek.

Dotácia na investičné akcie bola určená na realizáciu opráv hasičských zbrojníc v Starej Turej, Topoleckej, Papradi a Drgoňovej Doline. V návrhu rozpočtu sme nepočítali s dotáciou na opravu hasičskej zbrojnice v Súši. V poslednom štvrtroku 2018 mesto získalo dotáciu aj na túto zbrojnicu vo výške 27 954 €.

Dotáciu na prevenciu kriminality vo výške 10 800 € sme získali na základe úspešnosti v projektoch, do ktorých sa mesto zapojilo až v priebehu roka, preto neboli uvedené finančné prostriedky rozpočtované.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	317 511	371 971	405 975	109,14
Základná škola	190 000	245 337	280 925	114,51
Materská škola	98 900	94 321	92 876	98,47
Základná umelecká škola	22 611	24 619	24 270	98,58
Centrum voľného času	6 000	7 694	7 904	102,73

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

Komentár k plneniu:

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení boli upravované priebežne rozpočtovými opatreniami pri zmenách rozpočtu.

Vlastné príjmy ZŠ boli prekročené oproti rozpočtu o 14,51 %. Súčasťou vlastných príjmov ZŠ sú aj finančné prostriedky určené na nákup potravín pre školskú jedáleň. Od septembra 2018 boli z dôvodu rekonštrukcie MŠ do objektu základnej školy presťahované aj triedy MŠ a s tým je priamo spojené aj stravovanie týchto detí. Z tohto dôvodu sa navýšili vlastné príjmy základnej školy.

V MŠ tvorili vlastné príjmy v roku 2018 najmä príjmy z prevádzkovania stravovacích zariadení, vratky z vyúčtovania energií, dobropisy a príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ. Najvyšší podiel na vlastných príjmoch mali príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ (28 949 €) a úhradu výdavkov potravín (45 274 €), príjmy za režijné náklady za stravu pre cudzích strávníkov v hodnote 11 035 € a vratky vo výške 7 618 €.

V ZUŠ bola v roku 2018 príjmová časť bežného rozpočtu splnená na 98,58 %. Najvyšší podiel na vlastných príjmoch mali príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ - školné a príjmy z prenajatých priestorov.

V CVČ v roku 2018 najvyšší podiel na vlastných príjmoch zaznamenali príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 6 155 €, pričom oproti rozpočtu prišlo k ich prekročeniu o 3,53 % z dôvodu väčšieho počtu vybraných príspevkov od zákonných zástupcov na záujmovú činnosť. V priebehu roka bola vykonaná úprava - navýšenie schváleného rozpočtu o 1 694 € z dôvodu ďalších prijatých prostriedkov, a to dobropisu, vratky preplatku z ročného zúčtovania ZP a grantov, poskytnutých Nadáciou život prostredníctvom projektov, ako doplnkový zdroj financovania záujmovej činnosti.

2. Kapitálové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 382 279	202 577	166 900	82,39

Príjem z predaja majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 000	10 000	38 840	388,40
Predaj stavieb a budov	0	0	300	--
Predaj pozemkov	10 000	10 000	38 540	385,40

V roku 2018 rozpočtujeme príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

Komentár k plneniu:

V roku 2018 bol zrealizovaný predaj pozemkov, za ktoré mesto obdržalo príjmy a to pani Šimlovičovej, pani Kolárovej, vlastníkom bytov v bytovom dome na Ul. Dibrovovej, pani Gulánovej, pani Mgr. Sládkovej, pánovi Ďurecovi, pani Ing. Žoltickej, pani Hollej, pani Kimadze Černákovéj, pánovi Černákov, pánovi Mgr. Jankovičovi, pánovi Pastorkovi, pani Timkovej a pánovi Gregorovi. Vyššie plnenie je z dôvodu nerozpočtovaného odpredaja pozemkov pánovi Mgr. Michalcovi, pani Kontinovej.

Granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 372 279	192 577	128 060	66,50
Rekonštrukcia NKP Husitská veža	44 307	35 516	0	0,00
Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	199 506	0	0	0,00
Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	115 265	0	0	0,00
Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota	239 700	0	0	0,00
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	253 411	0	0	0,00
Rekonštrukcia v ZOS	18 580	0	0	0,00
Rekonštrukcia hasičských zbrojníc	71 361	71 361	71 360	100,00
Regenerácia vnútroblokov mesta	314 315	0	0	0,00
Osvetlenie priech. pre chodcov	16 200	0	0	0,00
Zateplenie telocvične ZŠ	70 221	0	0	0,00

Komenského				
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	624 918	0	0	0,00
Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Kom.ulici	15 729	8 700	8 700	100,00
Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok	19 000	19 000	0	0,0
Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice	65 766	0	0	0,0
Budovanie včasného systému varovania	304 000	0	0	0,00
Dotácia z enviromentálneho fondu (elektromobil)	0	30 000	30 000	100,00
Projekt MsP „Prevenencia kriminality“	0	10 000	0	0,00
Detské ihrisko Paprad'	0	5 000	5 000	100,00
Dary a účelové dotácie	0	13 000	18 000	--

Komentár k plneniu:

Investičné akcie, plánované v rozpočte na rok 2018, boli podmienené získaním finančných prostriedkov z externých zdrojov (ŠR, eurofondy). Pretože v priebehu roka neboli vypísané vhodné výzvy, do ktorých by sa mesto zapojilo, nebolo možné viaceré investičné akcie realizovať výlučne z vlastných prostriedkov. Boli to akcie ako napr. Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP, Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá, Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota, Budovanie včasného systému varovania, Zateplenie telocvične ZŠ Komenského.

Projekt *Rekonštrukcia NKP Husitská veža* bol úspešný. Mestu však boli schválené finančné prostriedky v nižšej sume ako bolo pôvodne rozpočtované. Realizácia projektu bola presunutá do roku 2019. *Rekonštrukcia v ZOS* bola pôvodne plánovaná z externých zdrojov. Napriek tomu, že žiadosť o príspevok na vytvorenie bezbariérového prostredia v kúpeľniach a WC v zariadení opatrovateľskej služby nebola úspešná, mesto sa rozhodlo, že nevyhnutné stavebné úpravy v objekte zrealizuje z vlastných prostriedkov, aby dodržalo legislatívne požiadavky na vnútorné priestory v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.

Na projekt *Rekonštrukcia hasičských zbrojníc* sme získali finančné prostriedky zo ŠR z kapitoly Ministerstva vnútra SR. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu hasičských zbrojníc v Starej Turej a Drgoňovej Doline.

Projekt *Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153* bol úspešný. Mesto získalo finančné prostriedky vo výške 624 918 €. Z dôvodu administratívneho pochybenia, spôsobeného riadiacim orgánom pri verejnom obstarávaní, bolo toto zrušené a vyhlásené nové verejné obstarávanie. Týmto sa realizácia posunula do roku 2019.

Projekt *Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici* bol úspešný. Získané finančné prostriedky boli v podstatne nižšom objeme oproti požiadavke. Detské ihrisko bolo napriek tomu vybudované a dofinancované z vlastných prostriedkov.

Do projektu *Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice* sa mesto zapojilo v spolupráci so ZŠ. Napriek úspešnosti v prvom kole sme druhom výberovom kole neuspeli a projekt nebol realizovaný.

V priebehu roka sa mesto zapojilo do projektu vyhláseného enviromentálnym fondom (pôvodne neplánovaného). V projekte sme uspeli a získali sme finančné prostriedky vo výške 30 000 €, ktoré boli určené na nákup elektromobilu NISSAN LEAF.

Z prostriedkov vo výške 5 000 €, získaných z projektu Nadácie SPP, sa podarilo dobudovať detské ihrisko v Papradi (zakúpenie hracích prvkov).

Mesto získalo sponzorské dary vo výške 18 000 €, z ktorých 13 000 € bolo účelovo určených na nákup RTG prístroja na Polikliniku v Starej Turej.

3. Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		526 495	673 382	455 932
Splátky návratnej fin.výpomoci	100 000	0	0	0,00
Prevod prostriedkov z RF	426 495	669 952	409 637	61,14
Zostatok z predchádz. rokov	0	3 430	19 447	566,97
Iné finančné operácie	0	0	26 848	--

Komentár k plneniu:

Splátky návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola v roku 2016 poskytnutá spoločnosti Aquatur, a.s., neboli realizované. Dodatkom č. 1 k zmluve uzatvoreným dňa 14.11.2018 sa spoločnosť AQUATUR, a.s. Stará Turá zaväzuje splatiť splátku vo výške 40 000 € do 31.12.2019, splátku vo výške 40 000 € do 31.12.2020 a splátku vo výške 20 000 € do 30.06.2021. Z plánovanej sumy z rezervného fondu bola čerpaná časť finančných prostriedkov vo výške 409 637 €. Z toho suma 238 776 € bola použitá na investičnú akciu „Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá“. Zvyšná časť vo výške 170 861 € bola poskytnutá m.p.o. Technické služby Stará Turá formou transferu na opravu a rekonštrukciu mestských komunikácií.

VÝDAVKY:

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

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

Povinnosť pripravovať programový rozpočet sa vzťahuje na jednotlivé subjekty samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky) od roku 2009. Programový rozpočet zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných

rozpočtových programov. Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

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

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

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Komentár k programu:

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

Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	120 680	120 680	119 322	98,87		
Zodpovednosť:	Správne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	13	34	43	16		
Komentár	Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov ako i podnikateľov a návštevníkov mesta, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektivitou a transparentnosťou. <i>Pozn. oficiálna návšteva – návšteva vládných činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.</i>					

Komentár k plneniu:

V roku 2018 uskutočnilo vedenie mesta viaceré pracovné stretnutia a rokovalo s predstaviteľmi samospráv, verejnej správy a podnikateľmi z nášho mesta a okolia. Vedenie mesta prijalo predstaviteľov samosprávy a verejnej správy a to v počte 8 návštev a podnikateľov v počte 7 návštev. V menšej miere boli prijaté diplomatické návštevy a návštevy vládných činiteľov štátnej správy a zahraničných partnerov celkom 1.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	9 620	9 620	6 479	67,35		
Zodpovednosť:	Správne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	12	8	11	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	41	43	45	43		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním funkcionárov, poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 8/2017 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára 2018. v zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú ročne 2-krát. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.					

Komentár k plneniu:

Plnenie prvku sa realizovalo v súlade s rozpočtom. Z dôvodu nutnosti operatívneho riešenia problémov samosprávy boli zvolané zasadnutia MsZ nad rámec schválených zasadnutí pre

rok 2018, a tak sa miesto plánovaných 6 zasadnutí konalo 8. Zasadnutia komisií sa realizovali v súlade s plánovanou hodnotou v PR a s požiadavkami MsZ. Odmeny poslancov 64 % vykazujú šetrenie z dôvodu, že komisie často nezasadali v plnej zostave. To je dôvod nižšieho plnenia na prvku 1.1.2.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		9 000	9 000	8 533	94,81	
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	80	80	80	85
Skutočná hodnota	77	64	51	60		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	17	12	33		
Komentár	Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností a rôznych spoločenských podujatí. Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti, spoločenské podujatia, občianske sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácnych hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácnych hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné.					

Komentár k plneniu:

V ZPOZ-e Starej Turej pracuje v sledovanom období 24 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne a na vysokej úrovni. V sledovanom období boli konkrétne zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky:

36 občianskych pohrebov, 24 sobášov, 26 uvítaní do života, 2 stretnutia jubilantov, 2 stretnutia pri príležitosti zlatých svadieb, obnovenie manželského sľubu, rozlúčku s predškôlkami – pre dve skupiny detí, stretnutie k 50. výročiu založenia Staroturanskej kapely, výročie oslobodenia mesta a spomienka na ukončenie II. svetovej vojny. Taktiež sme zorganizovali ekumenickú spomienku. Uskutočnili sa i návštevy jubilantov, ktorí sa dožili 85, 90 a viac rokov v ich domácnostiach. Takýchto návštev bolo v roku 2018 celkovo 19. Stanovené ciele programu sa podarilo splniť.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		2 500	2 500	544
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené		
Komentár	Riadok b) predstavuje v roku 2017 - 2019 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:

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie energetického hodnotenia budovy „pavilón F“ Základnej školy ul. Hurbanova 128/25, ktorý bolo potrebné doložiť k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie zaslanej na Enviromentálny fond k projektu s názvom: „Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova ulica, Stará Turá – obj.: Zateplenie školy, pavilón „F“.

Riadok c) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	9 500	9 500	9 061	95,38		
Zodpovednosť:	Majtkové oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené geometrické plány				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	27,45%	99,84 %	90,69 %	95,38 %		
Komentár	Položka predstavuje činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k vykupovaným pozemkom. Ďalej sú to geometrické plány k plánovaným investičným akciám.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie geometrických plánov k vysporiadavaným pozemkom mesta a k investičným akciám:

- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 6402/2,5 a zameranie stavby PZ Súš
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 944/3
- geometrický plán na zameranie cesty a určenie vlastníctva pozemkov parc. č. 516/1, 7, 9
- geometrický plán na zameranie cesty a určenie vlastníctva pozemkov parc. č. 209/3,5
- geometrický plán na zameranie cesty a určenie vlastníctva pozemkov parc. č. 4103/3-9, 6010/9,10,12

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 000	10 500	8 460	80,57		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
Skutočná hodnota	0	0	splnené	splnené		
Komentár	Riadok e) predstavuje náklady na povinnú spoluúčasť mesta pri realizácii projektov EÚ.					

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 6 960 € pozostáva z platby za externý manažment (mandátna zmluva s VO SK a.s. Bratislava vybranej v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní) na realizáciu verejného obstarávania na zákazku „Stredisko triedeného zberu a kompostárení“ – stavebné práce a technológia.

Plnenie vo výške 1500 € predstavuje platbu za vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok externým manažmentom firme Emnia s.r.o. Nitra vybranej v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.		Plnenie k 31.12.	
	10 000	10 000	v €	9 582	v %	95,82
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeníach				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota	7	9	7	7		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam a to asociácii komunálnych ekonómov, prednostov, hlavných kontrolórov, matrikárov, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Považie, Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina - Bradlo, KR – MASka, Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V priebehu roka bolo plánované uhradiť 9 členských príspevkov. Uhradených bolo 7 - združenie matrikárov, asociácia prednostov, ZMOS, RVC, asociácia hlavných kontrolórov, RK – MAS-ka, priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá. Plnenie prvku je na 95,82 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

Vyhodnotenie zámeru:

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

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	713	713	647	90,88		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a dianí v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140 000	142 000	145 000	148 000	149 500	150 000
Skutočná hodnota	152 959	161 889	157 771	171 973		
Komentár	Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie pravidelnej ročnej aktualizácie web portálu www.staratura.sk ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému web portálu a požadovaných úprav portálu a web hostingu.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na web hosting, ročnú podporu a úpravu v niektorých modulov internetového portálu mesta Stará Turá. Počet návštev internetového portálu www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) od 1.1.2018 do 31.12.2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol vyšší o 14 202 návštev. V roku 2018 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci november 2018 – 18 326 návštev.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 90,88 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2018 boli vynaložené efektívne.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 357	10 357	9 160	88,44		
Zodpovednosť:	<i>Referent pre kultúru, komunikáciu a ZPOZ + Organizačné oddelenie – správca IS</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných relácií za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	26	26	24	27	27	27
Skutočná hodnota	21	17	17	26		
Komentár	Výdavky budú vynaložené na výrobu pravidelných televíznych relácií, ktoré sa budú zaoberať samosprávou, činnosťou mesta, kultúrnymi, spoločenskými, školskými a športovými podujatiami v meste a okolí a ich umiestnenie na web stránku mesta a v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Výdavky budú použité aj na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie video textových informácií nekomerčného charakteru (oznamy MsÚ...) taktiež v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.					

Komentár k plneniu:

Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v roku 2018 pre nás vyrobila 26 video relácií, ktoré sa zaoberali aktuálnym dianím v meste. Video relácie – Novinky zo Starej Turej si okrem web stránky mesta bolo možné pozrieť v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA a prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ, s.r.o. na satelite ASTRA. Finančné prostriedky boli tiež využité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie video textových informácií nekomerčného charakteru v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 88,44 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2018 boli vynaložené efektívne.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

Vyhodnotenie zámeru:

V rámci finančných možností bolo potrebné zabezpečiť efektívne využitie finančných prostriedkov pre fungovanie mestského úradu v rámci softvérovej (ako informačné systémy, virtuálne prostredie VMware) a hardvérovej oblasti (ako napr. servery, PC, tlačiarne). Zabezpečiť efektívny chod úradu a starostlivosť o objekty mesta. Zámer bol splnený.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		125 605	130 105	118 095	90,77	
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, materiál a údržbu, poštové a telekomunikačné služby, iné správne poplatky. Položka rutinná a štandardná údržba bude použitá okrem budovy mestského úradu i na opravu a údržbu hasičských zbrojníc v našich miestnych častiach, kde sa každoročne snažíme zabezpečiť údržbu tohto majetku.					

Komentár k plneniu:

Zámerom podprogramu je vynaloženými finančnými prostriedkami zabezpečiť starostlivosť o budovu MsÚ, hasičské zbrojnice a garáže. Cieľom je vytvoriť vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov aby bola zabezpečená efektívna prevádzka úradu.

Stav budovy mestského úradu (tak ako hodnotíme už niekoľko rokov) čo sa týka kanalizácie, rozvodov vody ako i ostatných sietí, je zlý. V jesenných mesiacoch bolo potrebné opraviť strechu nad obradnou miestnosťou, ktorá bola v havarijnom stave. Náklady na opravu boli vo výške 13 768 €. Okrem toho boli v budove mestského úradu počas roka urobené viaceré drobné opravy.

V uplynulom roku bola zrealizovaná oprava a rekonštrukcia hasičských zbrojníc v Drgoňovej Doline a Starej Turej v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácií z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a zmluvy o dielo s dodávateľom. Na opravu a údržbu hasičskej zbrojnice v Starej Turej bolo vynaložených 31 480 €; z toho z poskytnutej dotácie bola suma 28 724,66 € a z vlastných zdrojov mesta suma 2 755,34 €. Zúčtovanie dotácie bolo predložené Ministerstvu vnútra SR 14.12.2018. Na opravu hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline bolo vynaložených 29 999,96 €; z toho z poskytnutej dotácie bola suma 28 472,96 € a z vlastných zdrojov mesta suma 1 527 €. Zúčtovanie dotácie bolo predložené Ministerstvu vnútra SR

20.12.2018. V rámci podprogramu boli uhrádzané aj prevádzkové náklady hasičských zbrojníc (voda, elektrická energia).

Podprogram bol v priebehu roka rozpočtovými opatreniami upravovaný. Čerpanie bežných výdavkov dosiahlo výšku 90,77 % z rozpočtovanej sumy.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 000	10 000	8 424	84,24		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	4		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na: - zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky),					

Komentár k plneniu:

Z podprogramu uhrádzame výdavky PHM, údržbu a opravy automobilov. Evidujeme vyšší počet vozidiel, nakoľko sa nám podarilo z Environmentálneho fondu získať finančné prostriedky vo výške 30 000 € na zakúpenie elektromobilu NISSAN LEAF. Plnenie podprogramu je na 84,24 %. Rozpočet nebol v priebehu roka upravovaný.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	40 054	45 154	40 082	88,77		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných staníc a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	38	38	38	39	39	40
Skutočná hodnota	38	38	38	38		
Komentár	Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií na MsÚ Stará Turá.					
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť kopírovacie zariadenia pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných multifunkčných kopírovacích strojov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5	5		
Komentár	Prvok obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po					

	<p>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 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.</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. PC, monitor).</p> <p>Ďalej je do podprogramu zahrnutá zavedenie GDPR (General Data Protection Regulation), prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatné WiFi pripojenia na Námestí slobody, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne, údržba zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ, pravidelný ročný servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ a prípadný servis IP kamery na Námestí slobody.</p>
--	---

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité hlavne na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- zmluvnú ročnú podporu pre právnický systém ASPI
- zmluvnú ročnú podporu softvéru Matrika
- zmluvnú ročnú podporu modulov informačných systémov MIS-AIS a MIS-EIS
- nové funkcionality v systéme MIS-AIS a MIS-EIS
- softvérovú a hardvérovú servisnú podporu na produkty Kerio (firewall +mailová pošta)
- ročná podpora (aktualizácie) virtuálneho prostredia VMware
- ročná podpora softvéru Acronis Backup Advanced for PC pre zálohovanie PC
- ročná podpora softwaru Veeam pre zálohovanie serverov virtuálneho prostredia VMware
- softvér ABREM© Monitoring (sledovanie Obchodného vestníka pri riešení pohľadávok mesta)
- ročnú podporu bezpečnostného softvéru od Esetu pre PC a servery
- nákup licencie softvéru MS Office 2019
- nákup náplní do tlačiarní a kopírok
- nájom a vyúčtovanie kópií na multifunkčných kopírovacích zariadeniach Toshiba v budove MsÚ a Dome štátnej správy
- výmenu batérií v záložnom zdroji, výmena poškodených diskov v serveri
- nákup hardvéru (pamäte do serverov, tlačiareň, disky, LCD monitor, PC, notebook, záložné diskové pole + disky,...)
- poplatky na prevádzku internetu v budove MsÚ, MsP a Dome štátnej správy
- poplatky na prevádzku internetu WiFi pripojenia na Námestí slobody
- spustenie základných elektronických služieb na www.staratura.sk s prepojením na portál www.slovensko.sk
- vstupný audit, riziková analýza pre zavedenie GDPR, zavedenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR
- servis a opravy tlačiarní, servis PC
- servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ
- ročná prehliadka elektronického zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ
- servis (konfigurácia) telefónnej ústredne

Programový rozpočet prvku bol upravovaný (VII. zmena PR). Plnenie prvku je na 88,77 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2018 boli vynaložené efektívne.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 33 970	VII. zmena PR 36 173	Plnenie k 31.12. v € 33 894	Plnenie k 31.12. v % 93,70		
Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných budov v majetku mesta				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	39	39	39	43	43	43
Skutočná hodnota	39	39	43	43		
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	39	39	39	43	43	43
Skutočná hodnota	39	39	43	43		
Komentár	Z majetkového úseku sú to výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách ktoré sú v nájme a ktorých opravy presahujú zmluvne dohodnutú výšku, drobná údržba, výdavky na nákup materiálu potrebného na jej realizáciu. Údržba budov je rozpočtovaná v značne zredukovanej miere a nezodpovedá požiadavkám ani potrebám jednotlivých budov. Výdavky sú naplánované len v najnevyhnutnejšej miere. Ďalej sú tu výdavky za nákup kolkov, prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, daň z nehnuteľností za vlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. V roku 2017 je rozpočtovaná oprava na bytovom dome na ul. Mýtnej 595 – oprava balkónov a vstupu do BD, v bytovom dome na ul. Mýtnej 537 je rozpočtovaná výmena radiátorov a okien.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na nákup kolkov pre potreby MsÚ, na vyplatenie ročného nájomného vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa pod bývalou skládkou TKO Palčekové, za daň z nehnuteľností za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu.

Ďalej boli finančné prostriedky použité na údržbu majetku a to:

- na starostlivosť o vojnové hroby
- na výrobu dverí na bunker vo Vetešovom jarku
- na nákup kuchynských liniek do bytov v BD na ul. Gen. M. R. Štefánika 380/45 a na ul. Mýtnej 537,
- na výmenu plastových okien v BD na Mýtnej 595/58,
- na búracie práce na rodinnom dome súp. č. 448/40 na Družstevnej ul.,
- na montáž a demontáž lešenia k pamätníku I. sv. vojny,
- na vyčistenie a obnovenie pamätníka I. sv. vojny na Námestí Slobody,
- na opravu havárie vodovodu na požiarnej zbrojnici v Starej Turej,
- na nákup materiálu na opravu strechy na Dome služieb v Starej Turej,

- na opravu kanalizácie v BD na ul. Mýtnej 537/46 v Starej Turej,
- na inštaláciu inteligentných lavičiek,
- na opravu a výmenu klampiarskych prvkov na BD na ul. Mýtnej 595/58,
- na opravu vstupu do BD na ul. Mýtnej 595/58.

3.5. Podprogram: Údržba strojov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	126 500	134 360	134 360	100,00

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

Program 4.: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	150	150	147	98,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	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:

K 31. 12. 2018 Mesto Stará Turá objednalo 10 ks tabuliek so súpisným číslom a 4 ks tabuliek s orientačným číslom v celkovej hodnote 147 €.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	15 100	17 500	17 500	100,00		
Zodpovednosť:	<i>Zástupca primátora</i>					
Cieľ	<i>Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úspešných projektov (žiadostí)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7	
Skutočná hodnota	5	7	17			
Komentár	Mesto v súlade s VZN č.2/2014-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty v rôznych neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2018 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 15 100 €.					

Komentár k plneniu:

Rozpočet v uvedenom podprograme bol v priebehu roka upravený RO, pretože sa mesto rozhodlo podporiť Domov sociálnych služieb Úsvit v Myjave, v ktorom sú aj občania z nášho mesta. Z rozpočtu mesta boli poskytnuté finančné prostriedky nasledovným subjektom: Nadácii Život, MC Žabka, DHZ v Starej Turej, Papradi, Topoleckej a Drgoňovej Doline, SZ rybárov MO, hokejovému klubu v Novom Meste nad Váhom pre deti zo Starej Turej, ktoré ho navštevujú, OZ Kopanice v pohybe, ZO SZTP v Starej Turej, OZ Sluha, Spoločnosti M.R. Štefánika, OZ Žihadielka, Únii nevidiacich a Cirkvi Ev.a.v. Moravské Lieskové.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	272 506	272 506	260 337	95,53

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu:

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

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	250 146	250 146	241 372	96,49		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hliadok peších obchôdzok za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	730	730	730		
Komentár	<p>MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchôdzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. MsP taktiež zabezpečuje kultúrne a športové podujatia v našom meste a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri škole. Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz i na prevenciu. Sme toho názoru, že je lepšie kriminalite predchádzať, ako ju neskôr následne riešiť. Preto MsP Stará Turá ako priekopník preventívnych aktivít na Slovensku dosahuje v tejto časti práce veľmi dobré výsledky. Tento program zahŕňa i realizáciu programu Nočné havrany, ktorý v našom meste, ako v jedinom na Slovensku naďalej pokračuje. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba automobilu MsP, údržba výstroja a výzbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, výdavky na mzdy a odvody, energie – voda, plyn, električka, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď.</p>					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov za rok 2018 bolo rovnomerné v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy na rok 2018. Boli zabezpečované všetky kultúrne a športové podujatia, bol nepretržite 24 hodín denne zabezpečovaný verejný poriadok v meste a počas dňa boli vykonávané prevažne pešie obchôdzky. Pokračovalo sa v prednáškových činnostiach na školách, v programe Nočné havrany ako i v ďalších preventívnych aktivitách počas celého roka 2018.

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	22 360	22 360	18 965	84,82		
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	11	8	9	9
Skutočná hodnota	8	8	8	8		
Komentár	<p>V Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Vďaka kamerovému systému sa podarilo v predchádzajúcich rokoch v monitorovaných častiach mesta znížiť kriminalitu a tak isto v spolupráci s kriminálnou políciou odhaliť rôznu trestnú činnosť. Veríme že tento trend bude pokračovať i v budúcich rokoch. Do tohto programu patria najmä náklady na mzdy 4 pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom.</p>					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov za rok 2018 bolo o niečo nižšie ako bolo plánované v rozpočte vzhľadom k tomu, že pracovníčky MKS boli dlhodobo PN a preto neboli v plnom rozsahu čerpané mzdové prostriedky. Príjmy pre chránenú dielňu z Európskeho sociálneho fondu boli vo výške 6 975 €.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	400	400	110	27,50		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladu CO materiálu a minimálne výdavky spojené so vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne).					

Komentár k plneniu:

Čerpanie tejto položky je za služby zabezpečovania odborných činností na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v zmysle príslušných legislatívnych noriem. Sú udržiavané tri výdajne IPCHO (Základná škola Hurbanova ulica, požiarna zbrojnica – dve výdajne).

Plnenie dosahuje 27,5 %. Rozpočet v priebehu roka upravovaný nebol.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	20 180	20 180	19 568	96,97		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov</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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	4	4	4	4
Skutočná hodnota	42	207	20	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	30	26	31	16		
Komentár	V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a akcie schopnosť dobrovoľných hasičských zborov mesta a to DHZM Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova Dolina).					

Komentár k plneniu:

Plánované preventívne prehliadky sa uskutočnili na konci roka 2018. Plánované hasičské cvičenia boli realizované v miestnych častiach Topolecká, Drgoňova Dolina, Paprad', ďalej vo Vrbovom, Senici, Hrašnom, Rudníku, Prašniku, Pavliciach, Skalici, Sisove, Stará Turá Dubník, Slušovice, Bučkovec, Opatová, Bašovce, Podbranč, Čachtice, Kostolné, Jablonka, Trenčianske Bohuslavice atď. Súčasne sa jednotky z miestnych častí zúčastňovali na pohárových súťažiach v našom regióne ako je Okresná súťaž DPO a Inovecko Karpatská liga.

Naši hasiči dosahujú veľmi dobré výsledky a reprezentujú mesto. Všetky štyri jednotky sú naďalej zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov SR. Pre všetky štyri jednotky nám bola poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a to vo výške 12 000 €. Z vlastných prostriedkov rozpočtu mesta bolo čerpané pre jednotky DHZM Stará Turá čiastka 7 569 €. Plánované výdavky na akcieschopnosť jednotiek (DHZM) boli čerpané priebežne podľa požiadaviek v zmysle rozpočtu mesta. Rozpočet v priebehu roka nebol menený, jeho plnenie je 96,97 %.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	103 000	104 890	104 890	100,00

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	800	800	662	82,75		
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených túlavých psov v útulku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	2	7	3		
Komentár	Úlohou MsP je zabezpečenie odchyту túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov je v súlade s plánovaným rozpočtom. V roku 2018 bolo odchytených 30 psov, z toho sa 27 vrátilo pôvodným majiteľom a 3 boli umiestnení do útulku zvierat v Novom Meste nad Váhom.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	186 700	200 340	200 340	100,00

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

Podprogram 6.4.: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok: 6.4.1.: Podpora predchádzania vzniku BRO

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	120 960	0	0	0		
Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie					
Cieľ	Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kompostérov v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	800	800	
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRO produkovaných v domácnostiach.					

Komentár k plneniu:

K 31.12.2018 nebolo v podprograme plnenie z dôvodu, že mestu nebola poskytnutá dotácia na nákup kompostérov, plnenie očakávame v prvom polroku 2019.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	245 000	324 520	324 520	100,00

Komentár k plneniu:

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

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	3 000	3 000	2 735	91,17		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dopravné značenie, projekt				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1	4		
Komentár	Ide o dopravné značenie v meste Stará Turá podľa požiadavky občanov a dopravného inšpektorátu OOPZ SR v Nové Mesto nad Váhom. Projektová dokumentácia dopravného značenia bude predložená na posúdenie Komisiou výstavby ÚP a dopravy mesta.					

Komentár k plneniu:

Dopravné značenie sa realizovalo podľa požiadaviek občanov nášho mesta a požiadaviek správcu komunikácií TSK odsúhlasené Odborom dopravy okresného úradu Nové Mesto nad Váhom a dopravným inžinierom v súlade s odporúčaniami komisie výstavby, ÚP a dopravy mesta. Všetky zmeny boli prerokované komisiou a následne zapracované do projektovej dokumentácie dopravného značenia.

V roku 2018 bolo realizované nasledovné:

- vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši dopravnú situáciu na v križovatke Ulic Hurbanovej a Podjavorinskej,
- križovatky pri ZUŠ, Ulice Hurbanovej – zrkadlá a zóna v rekreačnej oblasti Dubník I.

Rozpočet podprogramu nebol v priebehu roka upravovaný; jeho plnenie je 91,17 %.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	750	750	616	82,13		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spojov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnemu prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochovej vrch. Vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto nad Váhom zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochovej vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochovej vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej stratovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťaženosť jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožňuje zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečuje tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy.					

Komentár k plneniu:

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

Programový rozpočet prvku v priebehu roka nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 82,13 % pri dodržaní hospodárnosti.

Program 9: Vzdelávanie

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

Komentár k programu:

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

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

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

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

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

Zariadenia školského stravovania zabezpečujú dostupné stravovanie pre deti, žiakov a dospelých strávníkov.

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	670 084	666 943	660 212		98,99	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť vysokú úroveň predprimárnej výchovy a vzdelávania, skvalitňovaním prostredia, materiálno-technického vybavenia a zavádzaním inovácií do výchovno-vzdelávacej činnosti realizovať edukáciu v intenciách súčasnej modernej doby.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	296	275	273	260	260	260
Skutočná hodnota	274	263	271	255		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	52 500	46 000	43 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	46 000	41 325	43 455	36 220		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	98 500	67 500	67 500	69 900	69 900	69 900
Skutočná hodnota	68 000	58 518	64 181	54 355		
Komentár	Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.					

Komentár k plneniu:

V 1. polroku 2018 navštevovalo materskú školu 271 detí, v čo predstavuje 100%-nú naplnenosť tried, pričom v jednotlivých triedach bola vzhľadom na vysoký záujem využitá aj možnosť povoleného zvýšenia. V súvislosti s rekonštrukciou budovy MŠ Hurbanova 153/62 v 2. polroku 2018 a dočasným umiestnením detí v náhradných priestoroch dochádza k zníženiu počtu detí (255) aj počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál. Kapacitne je MŠ vyťažovaná na 100%, nebolo však možné využiť povolené navýšenie detí (o 1 až 3 deti na triedu). Počas rekonštrukcie bude v prevádzke len 1 školská jedáleň (pri MŠ Hurbanova 142/46), z čoho vyplýva pokles počtu vydaných jedál. Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál ovplyvnili aj ďalšie faktory, ako je dochádzka detí do MŠ v čase školských prázdnin, chorobnosť v zimnom období a prerušenia dochádzky detí z adaptačných a zdravotných dôvodov v 2. polroku 2018. Materská škola plnila rozpočet v celkovej výške 660 212 €, na úrovni 99 %. Najvyšší podiel na celkových výdavkoch tvorili mzdy a odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov MŠ. V kategórii 630 – tovary a služby boli v MŠ uhradené najmä energie, vodné, stočné, nájomné za prenájom priestorov v budove základnej školy, režijné náklady za dodávateľsky poskytovanú stravu zo školskej jedálne základnej školy pre deti a zamestnancov umiestnených v budovách MŠ a ZŠ na Komenského 320/1, revízie, odbornú literatúru, kancelársky materiál, výdavky vyplývajúce zo zákona (povinný prídely do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov), rekonštrukcia podláh, výmena vstavaných skriň a maľovanie vo všetkých štyroch vstupných miestnostiach v budove MŠ Hurbanova 142/46.

Prvok 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 543	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby V roku 2019 – zabezpečenie povinnej publicity projektu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené verejné obstarávanie a osadenie dvoch informačných tabúl.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	30.06.2017 -podanie žiadosti o	30.06.2018	31.12.2019	

			NFP			
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	splnené	nesplnené		
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2018 náklady na realizáciu verejného obstarávania a v roku 2019 náklady na zhotovenie informačných tabúlí.					

Komentár k plneniu:

Plnenie tohto prvku je nulové nakoľko oproti našim predpokladom došlo pri výberovom konaní na zhotoviteľa stavby: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zabezpečeným prostredníctvom externej firmy k určitým nedostatkom, ktoré mali za následok opakovanie procesu výberového konania, ktoré je v súčasnom období na kontrole. Rozpočtovaná čiastka predstavuje plánované výdavky na podporné aktivity projektu a to na externý manažment a výdavky na publicitu (osadenie veľkoplošnej reklamnej tabule a trvalo vysvetľujúcej tabule). Vzhľadom k opakovanej realizácii verejného obstarávania bude čerpanie týchto výdavkov realizované v roku 2019, teda v období, kedy dôjde k skutočnej realizácii projektu.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 407 254	1 405 443	1 402 626	99,80		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov s 1. atestáciou a 2. atestáciou				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	40	41	42	43	43
Skutočná hodnota	33	36	33	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	27	28	50	65	70	80
Skutočná hodnota	34	44	58	73		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	296	235	240	230	230	250
Skutočná hodnota	221	257	243	245		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	116 000	110 000	120 000	120 000	110 000	
Skutočná hodnota	108 500	110 084	85 036	93 025		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 000	21 700	21 000	21 000	20 000	
Skutočná hodnota	21 700	21 212	18 536	23 072		
Komentár	Program zahŕňa činnosti , ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací					

proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ.

Komentár k plneniu:

Základná škola v roku 2018 čerpala výdavky na prenesené kompetencie a originálne kompetencie (ŠKD, ŠJ) na 100%. Najvyšší podiel na celkových výdavkoch v základnej škole tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov ZŠ. V kategórii 630 – tovary a služby boli v ZŠ uhradené najmä energie, vodné, stočné, revízie, tlačivá, kancelársky materiál, tonery osvetlenie v telocvičniach, oprava paluboviek v telocvičniach, osvetlenie v triedach, maľovky tried, výmena okien, linolea a výdavky vyplývajúce zo zákona – povinný prídel do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov. Samostatnú časť (podprogram 9.4.1.) tvorili výdavky z účelovo viazaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 111 408,77 € a výdavky z vlastných príjmov ZŠ (podprogram 9.5.1.) vo výške 240 166,37 €. Z účelovo viazaných prostriedkov sa hradili najmä asistenti učiteľa, dopravné pre žiakov, príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode, oprava kanalizácie z havarijného fondu Ministerstva školstva.

Komentár k odobratým hlavným jedlám:

Plán 120 000 plánované číslo je súčet odobratých hl. jedál deti + dospelí. Plnenie deti 93 025, Plnenie spolu 111 569. V rozpočte mala byť plánovaná hodnota 120 000 upravená na 90 000.

Komentár k odobratým doplnkovým jedlám:

Plán 21 000, skutočnosť 23 072. Nárast v dôsledku zvýšenia počtu detí MŠ z dôvodu rekonštrukcie MŠ.

Prvok 9.2.4.: Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	3 000	0	0	0		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2018 náklady na realizáciu verejného obstarávania a v roku 2019 náklady na zhotovenie informačných tabúl.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové nakoľko v roku 2018 nebola vypísaná vhodná výzva aby sme mohli opätovne požiadať o NFP. V roku 2017 bola naša žiadosť o NFP zaslaná na Odbor školstva oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností na riešenie tejto havárie zamietnutá.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	326 477	336 596	338 268	100,50
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj			

osobnosti detí a mládeže, rozvoj talentu a skvalitnenie schopností a zručností detí a mládeže na území mesta Stará Turá a v blízkom okolí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	330	340	340	340	340	340
Skutočná hodnota	340	350	367	376		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVC					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov v prírodovedno-environmentálnej, telovýchovno- športovej, esteticko-výchovnej, spoločensko-vednej, vzdelávacej a pracovno-technickej oblasti, poskytnúť záujmové vzdelávanie aj deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	280	300	310	320		
Skutočná hodnota	327	339*	282*	286		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVC – nepravidelná a prázdninová činnosť v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	3 658	3 671**	3 071**	2 160		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVC Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		27	28	28	30	30
Skutočná hodnota	24	24	32	34		
Komentár	<p>Podprogram má za úlohu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poskytovať vzdelávanie a záujmové aktivity v mimovyučovacom čase, • zvyšovať úroveň materiálnych, priestorových a personálnych podmienok v ZUŠ a CVC • zabezpečiť primárnu prevenciu pred negatívnymi javmi spoločnosti, ktoré sú priamym ohrozením pre všetky vekové kategórie mladých ľudí. <p>Centrum voľného času postupuje podľa výchovného programu Centrum pre rodinu prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, prázdninovej činnosti, spontánnej činnosti v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z. Základná umelecká škola postupuje podľa školského vzdelávacieho programu , v súlade s ktorým má povinnosť dodržať a splniť požiadavky na základné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre jednotlivé odbory umeleckého vzdelávania v základnom umeleckom vzdelávaní schválené ministerstvom školstva.</p>					

Komentár k plneniu:

Základná umelecká škola k 31.12.2018 čerpala výdavky vo výške 268 618,76 €, čo predstavuje 99,99 % z celkového ročného rozpočtu.

Najväčší podiel na celkových výdavkoch tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. Mzdové výdavky boli vo výške 179 400,00 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 % a výdavky na poisťné do SP a ZP vo výške 64 380,00 € boli plnené na 100,00 %.

Výdavky v kategórii - tovary a služby vo výške 24 258,76 € sme čerpali na 99,85 %. Tieto boli použité na zabezpečenie plynulého chodu školy - na úhradu časti elektrickej energie, vodného, stočného, internetu, na telekomunikačné a poštové služby, na nákup tlačív, kancelárskeho materiálu, tonerov, čistiacich prostriedkov, nákup odbornej literatúry, úhradu licencie za užívanie informačného systému iZUŠ, vykonanie revízií na zariadeniach, opravu

sanitárnych priestorov, úhradu poistného nehnuteľného majetku, poplatku za komunálny odpad, vypracovanie projektu v rámci GDPR, výkon zodpovednej osoby a výdavky vyplývajúce zo zákona - povinný prídela do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov. V rámci bežných transferov vo výške 580,00 € bol rozpočet splnený na 100,00 %. K 31.12.2018 organizácia nemala žiadne neuhradené pohľadávky a záväzky.

Centrum voľného času k 31.12.2018 čerpalo výdavky vo výške 66 609,77 €, čo predstavuje 99,95 % z celkového ročného rozpočtu. Najväčší podiel na celkových výdavkoch CVČ tvorili mzdy (42 280 €) a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní (15 299 €). Výdavky v kategórii 630 - Tovary a služby (8 970,77 €) boli vynakladané najmä na zabezpečenie plynulého chodu organizácie, a to úhradu časti energií, vodného, stočného, telekomunikačných a poštových služieb, ďalej na nákup čistiacich prostriedkov, pracovného oblečenia, odborných publikácií, údržbu budovy CVČ, platbu za aktualizácie používaných softvérov a poistného, úhradu odmien na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru a výdavky vyplývajúce zo zákona – povinný prídela do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov a úhradu služieb v oblasti BOZP. Bežné transfery - členské príspevky (60 €) boli plnené na 100 %. Organizácia k 31. 12.2018 nevykazuje žiadne neuhradené záväzky.

.....

Poznámky k označeným údajom

★ Počet prihlásených členov za školský rok 2017/18: 286 členov(z toho 203 dievčat, z toho 223 do 15 rokov, z toho 34 detí z iných obcí). V CVČ pracovalo 25 záujmových krúžkov a klubov.

★★ Počet účastníkov v školskom roku 2017/18: 2160.

V školskom roku bolo naplánovaných 55 nepravidelných aktivít, z toho zorganizovaných 45, ostatné sa neuskutočnili z dôvodu nezájmu cieľových skupín, alebo pre nepriazeň počasia

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		1 300	1 300	3 039	233,77	
Zodpovednosť:	<i>Školský úrad</i>					
Cieľ	<i>Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	9	7	7	7	7
Skutočná hodnota	9	7	15	35		
Komentár	Dôvodom poskytovania finančných príspevkov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je zmena vo financovaní záujmového vzdelávania, ktorá je účinná od 1.1.2013.					

Komentár k plneniu:

V roku 2018 navštevovalo CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Turá 35 detí.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

Komentár k zámeru:

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

Komentár k programu:

V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií podľa VZN č. 4/2016 a VZN č. 2/2014 a formou zmluvy s MŠA, s. r. o. Súčasťou sú aj bežné výdavky na tovary, podporu športových akcií v meste a prevádzku viacúčelového ihriska na Hurbanovej ulici.

10.1.3 Projekt: **Cyklochodníky**

Riadok b) **Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	2 600	2 600	0	0,00		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2017	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	nesplnené	nesplnené		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby a náklady na zhotovenie informačných tabúl.					

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 predložili Žiadosť 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 je stále v posudzovaní. Po jej schválení bude podpísaná Zmluva o NFP, na základe čoho môže dôjsť k spusteniu realizácie projektu a teda i k finančnému plneniu výdavkov určených na realizáciu verejného obstarávania a na publicitu projektu.

Riadok c) **Cyklochodník v meste Stará Turá**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	2 600	2 600	0	0,00	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečenie verejného obstarávania na výber projektanta a dodávateľa na realizáciu stavby</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania			

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2017	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0		nesplnené	nesplnené		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber projektanta a dodávateľa stavby, náklady na zhotovenie informačných tabulí a ostatné výdavky súvisiace s prípravou realizácie stavby.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, nakoľko projektanti v tejto oblasti boli dosť vyťažení a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu nám bola v zmysle Zmluvy o dielo dodaná až 15.12.2018. V roku 2019 začneme vybavovať vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k predmetnej dokumentácii potrebných k vybaveniu stavebného povolenia pre túto investičnú akciu.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 30.12. v %		
	500	0	0	0,00		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2017	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	nesplnené	nesplnené		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania, informačné tabule a prípravu žiadostí o NFP.					

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 10.2: **Grantový systém na podporu športu**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	90 300	86 800	86 852	99,97		
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	7	8	9	9	9
Skutočná hodnota	9	8	6	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 podarilo počas roka čiastočne splniť vďaka mechanizmu dotácií (priama dotácia, dotácia pre športové podujatia a dotácia pre športové kluby) a aj vďaka schválenej a podpísanej zmluve s MŠA, ktorá bola v sume 55 800 €.

Priama dotácia – v roku 2018 bol podporený jeden žiadateľ v sume 400 €.

Dotácia pre športové podujatia - do grantového programu Športové podujatia sa prihlásilo 10 žiadateľov a sumou do 500 € bolo podporených 6 športových projektov.

Dotácia pre športové kluby – v roku 2018 rozdelilo mesto sumu 28 000 € v dvoch častiach. V prvom polroku pridelo 14 000 € na II. časť sezóny 2017/2018 pre 6 žiadateľov a následne v druhom polroku rozdelilo totožnú čiastku 14 000 € pre 7 žiadateľov pre I. časť sezóny 2018/2019, ktorí svoje žiadosti poslali do 30.6.2018 a následne im boli finančné prostriedky schválené MsZ.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 000	1 000	912	91,20		
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Každý športový výkon by mal byť ocenený</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	11	11	11
Skutočná hodnota	7	6	7	7		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov, občerstvenia a iné materiálne zabezpečenie. Akcie sú organizované v spolupráci so ZŠ, CVC, MŠ, KST ST, miestnymi DHZ.					

Komentár k plneniu:

Aj v roku 2018 mesto podporilo hneď niekoľko športových podujatí, ktoré boli zorganizované pre širokú verejnosť. Mesto prispelo a podporilo turnaj v nohejbale, turnaj v stolnom tenise, tradičné Rybárske preteky na Dubníku, turistické podujatie Podjavorinská 50-ka, Staroturiansky triatlon, Beh Dubníkom i aktivity škôl a školských zariadení v meste.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Komentár k zámeru:

Počas roka 2018 zamestnanci príspevkovej organizácie DK Javorina v spolupráci so zamestnancami mestského úradu pripravili pre obyvateľov mesta dostatok kultúrnych podujatí a tým im poskytli dostatok kultúrneho vyžitia.

Komentár k programu:

V rámci programu sa každoročne plánujú bežné výdavky na financovanie kultúrneho vyžitia obyvateľov mesta a kultúrneho rozvoja v meste Stará Turá. Sú tu zahrnuté výdavky, ktoré mesto plánuje vynaložiť na prípravu kultúrno-spoločenských podujatí, na výrobu propagačných materiálov, ktoré budú mesto propagovať nielen na Slovensku, ale aj

v zahraničí. Program kultúra zahŕňa aj transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu DK Javorina.

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	32 600	32 100		26 202	81,63	
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	16	16	16	18	18
Skutočná hodnota	14	15	16	16		
Komentár	Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí, atď. Tiež je tu zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho jarmoku, Veľkého dňa detí v meste a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice. Tiež je tu zahrnutý príspevok mesta na organizovanie festivalu Divné veci a kultúrneho leta na Námestí slobody.					
Zodpovednosť:	<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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	252	220	240	257		
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 postupne podarilo naplniť a to tak, že v roku 2018 zorganizoval mestský úrad rôzne podujatia alebo spolupracoval na príprave podujatí s DK Javorina i inými organizáciami pôsobiacimi v Starej Turej. Z hľadiska rozpočtovaných prostriedkov boli hlavné podujatia, ktoré mesto zorganizovalo Veľký deň detí v celom meste Stará Turá, oslava 50. výročia založenia Staroturianskej kapely, stavenie mája, lampiónový sprievod, vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším a podieľalo sa finančne tiež na festivale Divné veci, podujatí Víťanie jari, na 4. ročníku Medzinárodného výtvarného sympózia, Ceste rozprávkovým lesom. Suma 700 € bola zaslaná Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine. Mestský úrad tiež v tomto roku organizoval rôzne spomienkové slávnosti a podujatia, ktoré sa spájali s výročiami ukončenia 1. a 2. sv. vojny, pri príležitosti oslobodenia mesta či pri príležitosti výročia tragických udalostí v Nárčí a Hlavine. Organizoval tiež pietnu spomienku pri príležitosti Pamiatky zosnulých. V dňoch 8. – 9.6.2018 sa uskutočnil už tradičný Staroturiansky jarmok. Príjmy z jarmoku opäť prekročili očakávania a následne boli premietnuté do príjmovej časti rozpočtu. Výdavky sme udržali v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 117 345	VII. zmena PR 130 330	Plnenie k 31.12. v € 130 330	Plnenie k 31.12. v % 100,00
------------------------	---------------------------	---------------------------------	---	--

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 38 200	VII. zmena PR 38 200	Plnenie k 31.12. v € 38 200	Plnenie k 31.12. v % 100,00
------------------------	--------------------------	--------------------------------	--	--

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 14 510	VII. zmena PR 14 510	Plnenie k 31.12. v € 14 510	Plnenie k 31.12. v % 100,00
------------------------	--------------------------	--------------------------------	--	--

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 4 000	VII. zmena PR 5 600	Plnenie k 31.12. v € 5 558	Plnenie k 31.12. v % 99,25		
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	2 277	1 265	1 308	2 857		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	800	800	800	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	641	719	1 303	1 453		
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:

Vynaložené finančné prostriedky boli použité v roku 2018 na nákup vreckových kalendárov, papierových tašiek s nálepkami, sady pier a ceruziek s motívom, plakiet pre učiteľov, máp mesta, viac druhov pohľadníc, kľúčeniek, magnetiek, stolových kalendárov s motívom mesta, USB kľúčov, dáždníkov a ozdobných fliaš. Všetky predmety boli využité na propagáciu mesta Stará Turá.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	5 300	5 800	5 747	99,09		
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000		
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 300 ks mesačne svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta, jeho organizácií, o kultúre, športe a prezentácie našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov. Priemerná remitenda časopisu býva 150 až 200 kusov.					

Komentár k plneniu:

Cieľ programu bol splnený a informovanosť obyvateľstva bola zabezpečená prostredníctvom Staroturianskeho spravodajcu. V sledovanom období, teda v roku 2018 sme využili finančné prostriedky k vydaniu 18 000 kusov. Priemerná remitenda časopisu sa pohybuje okolo 300 ks mesačne, avšak staršie čísla sú následne k dispozícii verejnosti v priestoroch Mestského úradu. V sledovanom období sme využili finančné prostriedky i k vydaniu dvoch farebných príloh vo februárovom čísle Staroturianskeho spravodajcu – nástenný kalendár a kalendár podujatí na rok 2018 a v novembrovom čísle – príloha komunálne voľby 2018.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	500	500	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zmluva s dodávateľom stavby na jej realizáciu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2019		
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené	nesplnené		
Komentár	V roku 2017 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby .					

Komentár k plneniu:

K finančnému plneniu nedošlo vzhľadom k tomu, že žiadosť o NFP, ktorú predložilo mesto v roku 2016 nebola schválená. Následne však mesto reagovalo na výzvu Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v rámci Fondu malých projektov z prostriedkov

Europského fondu pre regionálny rozvoj (ďalej len ERDF), v rámci ktorej predložilo žiadosť o NFP vo februári 2018 na realizáciu projektu „**Po stopách Husitov v slovensko – moravskom pomedzí**“. V zmysle Zmluvy o NFP, ktorá bola k projektu podpísaná v novembri 2018, je realizácia projektu naplánovaná na obdobie od februára 2019 do novembra 2019. Vzhľadom k uvedenému očakávame, že k finančnému plneniu dôjde v období plánovanej realizácie.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	107 200	119 290	119 290	100,00

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

Podprogram 12.6: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Riadok a) Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 900	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien UPM				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	splnené	nesplnené	nesplnené		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania, informačné tabule a prípravu žiadosti o NFP.					

Komentár k plneniu:

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Komentár k programu:

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

Komentár k plneniu:

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

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 000	1 810	1 392	76,91		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečovať elimináciu rodinno-patologických javov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	13	15		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku rodičom na dopravu za deťmi do detského domova, na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove, na sanáciu rodinného prostredia, na vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi, ktoré mestu ako osobitnému príjemcovi poukazuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ak oprávnená osoba nevyužíva uvedené finančné prostriedky na stanovený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Ďalej na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy.					

Komentár k plneniu:

Z prvku sa čerpali plánované výdavky na úhradu nájmu za azylovú izbu za r. 2018 v sume 517,80 €. Ostatné výdavky v sume 874 € predstavujú transfer štátnych sociálnych dávok t.j. prídavky na 6 detí z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom na účet mesta, ako osobitnému príjemcovi dávok. Tieto výdavky, rovnako ako ich príjem, sa nedajú naplánovať, pretože o ustanovení osobitného príjemcu rozhoduje ÚPSVR. Rozpočet bol v VII. zmene upravený vzhľadom na skutočný transfer týchto štátnych sociálnych dávok. Príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v roku 2018 mesto neposkytlo žiadne. Počas hodnoteného obdobia mesto tento cieľ plnilo aj poskytovaním sociálnej pomoci a základného poradenstva k predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov v 9 rodinách aj v súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom a Mestskou políciou.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
------------------------	---------	---------------	----------------------	----------------------

	170 980	150 730	144 056	95,57		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	85	85	85	110	110	110
Skutočná hodnota	111	117	113	123		
Komentár	Opatrovateľská služba v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Mesto sa zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach v súlade s VZN č. 3/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovatelky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov.					

Komentár k plneniu:

V roku 2018 mesto poskytlo opatrovateľskú službu 123 žiadateľom o tento druh služby. Počet opatrovaných občanov v domácnosti sa neustále mení a to predovšetkým v dôsledku ich zdravotného stavu a záujmu nových občanov o sociálnu službu, čo ovplyvňuje personálne zabezpečenie tejto služby. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a súvisiace odvody pre opatrovatelky, ktorých počet sa v závislosti od dopytu po službe počas roka menil. Počas roka v istom období pracovalo 12 opatrovateliek na plný úväzok avšak k 31.12.2018 ich počet klesol na 10 pracovníčok, pretože v druhom polroku 2018 výrazne poklesol počet opatrovaných klientov v domácnosti pre viaceré úmrtia.

Vzhľadom k tomu došlo k zmene rozpočtovaných výdavkov. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla, slúžiaceho na rozvoz stravy 75 občanom na území mesta a miestnych častí. Mesto cieľ naplnilo, pretože terénu opatrovateľskú službu poskytlo všetkým žiadateľom.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	140 260	123 372	116 768	94,65		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13		13		
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti podľa VZN č. 3/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Rozpočtované prostriedky sú určené na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby. Napĺňanie zákonom stanovených podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb (personálne, prevádzkové, materiálno-technické, priestorové podmienky) prináša zvyšovanie nákladov na túto sociálnu službu.					

Komentár k plneniu:

V ZOS sa počas roka poskytovala sociálna služba 13 klientom, ktorí sú odkázaní na takýto druh sociálnej služby, čím sa cieľ naplňal. Obsadenosť zariadenia sa počas roka menila v závislosti od zdravotného stavu a záujmu klientov o túto pobytovú službu. K 31.12.2018 zariadenie evidovalo 3 neobsadené miesta. Čerpané finančné prostriedky na túto službu predstavujú najmä výdavky na mzdy personálu, ktoré každoročne predstavujú najvyšší nárast a výdavky na prevádzku zariadenia. Podľa zákona o sociálnych službách je potrebné spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní soc. služieb, čo prináša zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. Vzhľadom k tomu sa v letných mesiacoch zrealizovali interiérové stavebné úpravy v zariadení, ktorými sa riešila bezbariérovosť objektu. V tejto súvislosti boli naplánované vyššie výdavky najmä na interiérové vybavenie novovzniknutých priestorov, údržbu, všeobecné služby. Avšak počas roka sa výdavky museli zredukovať, lebo mesto dostalo o 18 600 € nižší finančný príspevok od štátu ako očakávalo a to na základe novely zákona o sociálnych službách. Preto došlo k zmene rozpočtovaných prostriedkov.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Denné centrum seniorov (Kluby dôchodcov)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	11 100	10 200	6 733	66,01		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	157	151	156	149		
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v dvoch denných centrách seniorov (v Starej Turej a na Papradi), ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. Rozpočtované prostriedky sa používajú na zabezpečenie prevádzky priestorov a na podporu spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN č. 3/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby.					

Komentár k plneniu:

Mesto podporuje kultúrno-spoločenský život seniorov bezplatným poskytovaním priestorov pre ich schôdzky a aktivity. Z rozpočtovaných prostriedkov boli uhradené bežné prevádzkové výdavky denného centra na Starej Turej a na Papradi (energia, voda, teplo, upratovanie) a výdavky za vstupenky na kultúrne podujatia v DK Javorina a dopravné na zájazd pre členov oboch denných centier. Z tohto prvku boli uhradené aj výdavky za zhotovenie a doručenie brožúrky „Sociálny sprievodca mesta Stará Turá“. Aj na tomto prvku sme sa snažili o šetrenie výdavkov, z dôvodu nižšieho príjmu zo štátneho rozpočtu na centralizovanú sociálnu službu v ZOS na rok 2018, rovnako ako na ďalších prvkoch na programe 13 – sociálna starostlivosť. Priestory denného centra seniorov v Starej Turej využívajú bezplatne 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 všeobecnú prospešnú činnosť.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	4 000	2 500	1 150	46,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	23	17	17	9		
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:

V roku 2018 bolo podaných 12 žiadostí o jednorazovú sociálnu dávku. Na základe individuálneho posúdenia situácie a potrieb jednotlivých žiadateľov 2 žiadateľom mesto nevyhovelo a 10 žiadateľom bola priznaná jednorazová dávka v peňažnej alebo vecnej forme v súlade s platným VZN. Jeden žiadateľ dávku nevyužil. Pohreb občana v roku 2018 mesto nezabezpečovalo.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	8 000	8 000	6 800	85,00		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	70	80	80	80
Skutočná hodnota	80	72	62	68		
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 roku 2018 poskytlo príspevok všetkým žiadateľom.

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho účtu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	5 000	9 934	7 489	75,39		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	28	28	28	50	50	50
Skutočná hodnota	54	88	122	142		

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 získalo počas roka na charitatívny účet finančné príspevky, ktoré boli účelovo viazané na rôzne organizované projekty pre zdravotne znevýhodnené deti, mládež a ich rodičov: „Otvorená náruč Podkylava 2018“, „Pomoc deťom s autizmom – Prašník 2018“, „Letný tábor na Duchonke“. Týchto podujatí sa zúčastnilo 81 detí a ich rodičov. Okrem toho z prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou poskytlo finančný príspevok 42 občanom s ťažkým zdravotným stavom v sume 3450 €, darčekový poukaz na lieky 29 seniorom v sume 580 €. Na základe žiadosti bol poskytnutý finančný príspevok v sume 500 € rodine s dvomi ZŤP deťmi a ich zvýšené výdavky. Organizované aktivity a výška výdavkov závisí od získaných príspevkov fyzických či právnických osôb, ktoré sa vzhľadom na spôsob získavania nedajú naplánovať.

Prvok 13.4.4: Príspevok na prepravu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	5 000	500	114	22,80		
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	500	500	500	500
Skutočná hodnota	-	-	0	5		
Komentár	Finančný príspevok na prepravu sa poskytuje pre znevýhodnené skupiny občanov Starej Turej (seniori a občania s ŤZP), ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní prepravovať sa hromadnými dopravnými prostriedkami príp. žijú v odľahlých častiach mesta bez autobusového spojenia. Príspevok je určený na individuálnu prepravu taxíkom po území mesta Stará Turá na návštevu zdravotníckeho zariadenia a spoločenských podujatí.					

Komentár k plneniu:

Túto novú formu pomoci mesto ponúka občanom odkázaným na individuálnu prepravu od 1.6.2017. Na základe VZN č. 2/2018 – Nar. od mája 2018 mesto rozšírilo územie, na ktorom možno využiť prepravu taxíkom a to do Nového Mesta nad Váhom a do Myjavy. V roku 2018 mesto prijalo 28 žiadostí. Hoci všetci žiadatelia splnili podmienku poskytnutia príspevku, o jeho vyplatenie požiadali iba 5 občania. Mnohí občania o príspevok požiadajú, ale v skutočnosti taxislužbu nevyužívajú.

Prvok 13.4.5: Sociálny šatník/výdajňa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	700	700	167	23,86
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		

Rok	šatníku					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	200	400	400	400
Skutočná hodnota	-	-	389	421		
Komentár	Účelom Sociálneho šatníka je bezplatnou vecnou pomocou napomôcť obyvateľom mesta, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii k jej uľahčeniu či zlepšeniu. Bezplatnou vecnou pomocou sa rozumie najmä poskytnutie oblečenia, obuvi, posteľnej bielizne ale iných predmetov osobnej potreby, ktoré mesto získava od darcov. Rozpočítované prostriedky na tomto prvku sú použité najmä na prevádzku priestorov.					

Komentár k plneniu:

Počas roka mesto prostredníctvom sociálneho šatníka vďaka mnohým darcom poskytlo bezplatnú vecnú pomoc 421 občanom mesta, pričom vydalo 8 413 kusov rôzneho oblečenia, obuvi, domácich či športových potrieb a pod. Z rozpočtu sa čerpali prostriedky na zabezpečenie prevádzky objektu (nájomné, elektrická energia, čistiace prostriedky). Prevádzku v šatníku zabezpečujú dobrovoľníci.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočítaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		1 200	2 100	1 861	88,62	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	64	63	105		
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hradené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta.					

Komentár k plneniu:

V roku 2018 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. Čerpanie predstavujú výdavky za vyhotovené lekárske posudky pre posudkového lekára 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

Rozpočítaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		3 000	4 500	4 473
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia</i>			

<i>sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	80	86	133		
Komentár	Sociálny posudok vyhotovuje sociálny pracovník v súlade so zákonom o sociálnych službách a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb.					

Komentár k plneniu:

Aj na tomto prvku 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 výdavky za vyhotovenie sociálnych posudkov. Rovnako ako pri lekárskejších posudkoch počet spracovaných sociálnych posudkov závisí od požiadaviek občanov o posúdenie ich odkázanosti na sociálnu službu.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	2 000	2 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	4	6			
Komentár	Príspevok na sociálne služby v zmysle o sociálnych službách uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si v prípade požiadavky a potreby občana túto službu objednala.					

Komentár k plneniu:

Počas roka mesto nepožiadalo o poskytovanie sociálnej služby u iného poskytovateľa, preto neposkytlo žiadny príspevok na sociálnu službu.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	27 967	27 967	27 936	99,89
Zodpovednosť:	<i>Majetkové a Ekonomické oddelenie</i>			

Cieľ	Dostupné bývanie pre rodiny v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	75	75	75	90	90	
Skutočná hodnota	75	75	90	90		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Komentár	<p>V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €.</p> <p>V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €.</p> <p>V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubočekého súp. č. 676/1. Splácanie istiny a úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946 €.</p> <p>V roku 2017 mesto požiadalo ŠFRB o úver na kúpu nového bytového domu s 15 b.j. Splácanie istiny a úrokov z úveru budú splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1 333 €.</p> <p>Splátky úverov na kúpu troch bytových domov v ročnej úhrnnej sume 26 134€ a Splátka úveru na kúpu BD 15 b.j. pre rok 2017 je v sume 2 800 €.</p>					

Komentár k plneniu:

Plnenie výdavkov k 31.12 v programe 14 je v súlade s programovým rozpočtom.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	174 600	174 600	174 600	100,00

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	737 294	738 544	676 895	91,65
Zodpovednosť:	Majetkové a Ekonomické oddelenie			
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %		

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		
Komentár	Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení mestského úradu, najvýznamnejší podiel na výdavkoch tohto podprogramu majú mzdy s odvodmi - až 90 %.					

Komentár k plneniu:

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

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

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

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Riadok a) Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	480	480	480	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien UPM				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018		
Skutočná hodnota		splnené	splnené	splnené		
Komentár	V roku 2018 predstavuje uvedená suma náklady na doplatenie čistopisu Zmien a doplnkov ÚP mesta Stará Turá v zmysle ZoD so spracovateľom.					

Komentár k plneniu:

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

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 000	4 722	22 767	482,15

Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie					
Cieľ	Zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
Skutočná hodnota	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v meste, ktoré vstúdu z potrieb rozvoja mesta počas daného roka.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na výkup pozemkov, ktoré majú pre mesto strategický význam a to od JUDr. Jána Havláta, správcu konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA-PREMA, a.s. v konkurze, Stará Turá, od pána Čičmanského, od pani Duchanovej. Prekročenie rozpočtovaných prostriedkov je spôsobené účasťou mesta Stará Turá na dobrovoľnej dražbe pozemku parc. č. 1137/1 (park pri Chirane), ktorá sa konala v decembri 2018 a z dôvodu zachovania účelu využitia pozemku na park bolo potrebné, aby sa mesto tejto dražby zúčastnilo. Vzhľadom na okolnosti a čas, v ktorom sa verejná dražba konala (nástup nového vedenia mesta, nového MsZ), nebola vopred schválená zmena rozpočtu potrebná na zabezpečenie dražobnej zábezpeky. Napriek tomu boli finančné prostriedky na zábezpeku k účasti na dražbe poukázané. Na úhradu boli využité prostriedky z vyššieho plnenia príjmov za odpredaj pozemkov.

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	25 000	29 126	14 840	50,95		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené			
Komentár	Prvok v roku 2018 predstavuje prípravu, zabezpečenie projektu a vybavenie príslušných povolení pre investičné akcie : <ul style="list-style-type: none"> - Búracie práce garáže a kotelne v priestoroch ZŠ Komenského na p.č. 450 a 451 - Parkovacie plochy v priestore za evanjelickou farou a BD č.131 - Komplexné riešenie ul. M.R. Štefánika za BD č.386-388 - Štúdia komplexného riešenia priestoru areálu ZŠ Komenského až budovu ZUŠ - Štúdia riešenia priestoru bývalej priemyslovky a internátu na M. R. Štefánika - Detské ihrisko Papraď - Detské ihrisko Drgoňova dolina 					

Komentár k plneniu:

Náklady predstavujú:

- platbu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s názvom : „Rekonštrukcia lávky cez Topolecký potok“ vo výške 5 370 €
- platbu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s názvom : „Rekonštrukcia ulice gen.M.R.Štefánika vo výške 9 470 €.

Program 3: Interné služby

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

Riadok a) Rekonštrukcia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	83 519	11 576	11 848	102,35		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť budovy Hasičskej zbrojnice Drgoňova Dolina</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia strechy budovy hasičskej zbrojnice				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			31.12.	31.12.		
Skutočná hodnota			nebola	bola		
Komentár	Výdavky zahŕňajú rekonštrukciu strechy a súvisiace práce na hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline. Realizácia tejto akcie je podmienená získaním nenávratných finančných prostriedkov v prípade vyhlásenia výzvy k takémuto projektu.					

Komentár k plneniu:

Dňa 17.7.2017 bola vyhlásená výzva číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Termín uzávierky bol 31.8.2017, kde sme sa uchádzali o dotáciu pre každú hasičskú zbrojnicu mesta a to jednotlivo do výšky 30 000 € . Rozhodnutím nám boli všetky požadované dotácie pridelené.

Uvedené prostriedky boli použité na vyhotovenie garážových brán v hasičskej zbrojnici Stará Turá. Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný.

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	12 000	2 548	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť programových modulov v integrovanom informačnom systéme IIS MIS</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných programových modulov integrovaného informačného systému IIS MIS				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	55	57	59	60	62	64
Skutočná hodnota	52	56	56	56		
Komentár	Výdavky zahŕňajú prípadnú rekonfiguráciu súčasnej infraštruktúry vo virtuálnom prostredí VMware. Ďalej podprogram obsahuje zavedenie potrebných elektronických služieb s uvedením na portál www.slovensko.sk a prepojením s mestským informačným systémom MIS.					

Komentár k plneniu:

Pôvodne bol predpoklad využiť finančné prostriedky na možné rozšírenie virtuálneho prostredia o nové diskové pole pre fyzické servery. Keďže rozpočtovaná suma by bola nepostačujúca, nedošlo k čerpaniu žiadnych finančných prostriedkov.

Programový rozpočet prvku bol upravovaný – znížený (III. a VII zmena PR). Plnenie prvku je na 0 %. K 31.12.2018 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 3.4. : Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		0	146 992	146 852

Komentár k plneniu:

Rozpočtovým opatrením schválilo mestské zastupiteľstvo nákup nového RTG prístroja, nákup zametacieho stroja Adler K600, nákup defibrilátora a nákup univerzálneho nosiča náradia s príslušenstvom pre Technické služby, Stará Turá.

Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup elektromobilu Nissan Leaf. Finančné prostriedky na nákup elektromobilu sú z dotácie, ktorá bola mestu poskytnutá z Environmentálneho fondu vo výške 30 000,- € a mesto doplatilo z vlastných zdrojov 1 999,99 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Projekt 5.1.2.: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		3 000	13 000	0	0,00	
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zvýšenie kvality kamier ich obnova a prípadná výmena. Taktiež zmena systému prenosu signálu z káblového na prenos vzduchom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kamier v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	11	8	9	9
Skutočná hodnota	8	8	8	8		
Komentár	Vzhľadom k zastaranému kamerovému systému, kde sú kamery už 10 rokov v prevádzke, je potrebné ich postupne vymieňať a nahrádzať novými. Oprava terajších kamier by nás vyšla 3x drahšie ako nákup nových kamier, preto chceme kamery postupne vymieňať alebo dopĺňať. Taktiež chceme vymieňať systém prenosu signálu z kamier na ústredňu a to z káblového systému na prenos vzduchom.					

Komentár k plneniu:

V roku 2018 sa nám podarilo získať financie z MV SR v celkovej hodnote 10 000 €, ktoré budú použité v roku 2019 na prebudovanie zastaraného systému hlavne operačného strediska, kde sa zaznamenávajú a archivujú údaje z kamier a odkiaľ sa kamery ovládajú. Preto rozpočtované finančné prostriedky na obnovu kamerového systému neboli čerpané v roku 2018, ale boli presunuté na čerpanie na rok 2019, kedy sa podľa schváleného projektu MV SR bude realizovať prebudovanie kamerového systému.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	266 748	4 370	4 370	1,64		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Rozšírenie plochy kompostoviska a stavebné úpravy strediska triedeného zberu.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozšírenie plochy kompostárne o 1263,50m ² . V termíne podľa ZoD a ZoNFP s poskytovateľom NFP.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne.					

Komentár k plneniu:

Platba vo výške 4 250 € predstavuje náklady na úpravu a aktualizáciu jestvujúcej projektovej dokumentácie. Čiastka 120 € predstavuje platbu za posúdenie tejto dokumentácie Technickou inšpekciou Nitra. Žiadosť o NFP, ktorú mesto predložilo k projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“ je v súčasnosti v procese hodnotenia. V prípade schválenia predmetnej žiadosti dôjde v roku 2019 k realizácii projektu a teda i k finančnému plneniu.

Podprogram 6.5.: Program odpadového hospodárstva

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 000	1 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Vypracovanie a schválenie POH ako strategického dokumentu v súlade s platnou legislatívou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	POH Mesta na roky 2016-2020 schválený MsZ Stará Turá				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	Schválenie POH do 6.mesiacov od dňa jeho obstarávania	Schválenie POH do 6 mesiacov od dňa jeho obstarávania			
Skutočná hodnota	0	nesplnené	nesplnené			
Komentár	Obce majú povinnosť vypracovať vlastný POH do štyroch mesiacov od vyjdenia POH kraja vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Uvedená finančná čiastka predstavuje náklady na vypracovanie Programu odpadového hospodárstva v zmysle Zákona 223/2001 o odpadoch a Vyhlášky 310/2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch oprávnenou osobou pre obdobie rokov 2016-2020. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta.					

Komentár k plneniu:

Ide o strategický dokument, ktorého obstarávacía cena bola pod 2400 €. Z tohto dôvodu nemohol byť uhradený z kapitálových výdavkov tak ako sme mali pôvodne schválené v Programovom rozpočte na rok 2018. Úhrada za vypracovanie POH vo výške 960 € sa zrealizovala z bežných prostriedkov.

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.3.: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

Prvok 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	250 000	250 000	249 528	99,81

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

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	20 700	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Osvetlenie prechodu pre chodcov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	0		
Komentár	Ide o vybudovanie osvetlenia ďalšieho prechodu pre chodcov v meste Stará Turá. Osvetlenie prechodov pre chodcov sa realizuje v meste príbežne po konzultácií a schválení dopravným inšpektorátom OOPZ SR v NMnV. Osvetlenie prechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Požiadavka na osvetlenie a označenie prechodu pre chodcov vyplynula z analýzy bezpečnosti, ktorú vykonal dopravný inšpektorát OOPZ SR v Novom Meste nad Váhom v roku 2010 v okrese a nadväzuje na zámer vybudovania systému bezpečných prechodov pre chodcov.					

Komentár k plneniu:

Osvetlenie prechodu pre chodcov je v našom meste realizované koncepčne. V minulých rokoch boli realizované osvetlenia prechodov pre chodcov na Ulici Hurbanovej, Štúrovej, Družstevnej ulici, na Ulici SNP, na Jiráskovej ulici. Z prostriedkov TSK bol osvetlený prechod pre chodcov pred mestským úradom. Vypracovanie projektu realizácie bolo z prostriedkov mesta ešte v roku 2017.

Rozpočet v priebehu roka bol upravovaný. Kapitálové výdavky neboli čerpané, nakoľko sa dopravná situácia mesta riešila z bežných výdavkov.

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	646 365	15 600	11 313	72,51

Komentár k plneniu:

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta sa v materskej škole čerpali vo výške 11 312 €, čo je 72,5 %. Vzhľadom na to, že zatvorením budovy MŠ Hurbanova 153/62 bola od júla 2018 v letnej prevádzke iba jedna budova – MŠ Hurbanova 142/46, nebolo možné zrealizovať v MŠ Hurbanova 142/46 plánovanú rekonštrukciu sociálnych zariadení pre deti v pavilóne č. 3. Využitie kapitálové výdavky boli použité na nákup dvoch kombinovaných plynových sporákov v sume 4 892 €, elektrickej pece v hodnote 2 506 € a umývačky v hodnote 3 914 € do školskej jedálne pri MŠ Hurbanova 142/46.

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	630 765	0	0	0		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Skolaudovanie stavby do 31.12. 2015.	31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutia	Podanie žiadosti o NFP v termíne podľa výzvy	31.12.2018 Dokončenie stavby v súlade so zmluvou o NFP		
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:

V auguste 2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Žiadosť o NFP bola mestu schválená, na základe čoho bola v máji 2018 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá.“ Povinnou súčasťou splnenia podmienok poskytnutia NFP bola i realizácia verejného obstarávania na dodávateľa prác, ktoré sú predmetom tohto projektu. V máji po podpise zmluvy bola Riadiacemu orgánu predložená na kontrolu

kompletná dokumentácia k vykonanému verejnemu obstarávaniu. Koncom augusta tohto roku dostalo mesto Návrh správy z kontroly s odporúčením zrušiť verejné obstarávanie a vyhlásiť nové. Mesto teda pôvodné verejné obstarávanie zrušilo a vyhlásilo nové. V súčasnosti pracuje externá spoločnosť, ktorá verejné obstarávanie vykonala na príprave podkladov pre vykonanie kontroly opakovaného verejného obstarávania. Predpokladáme, že uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom a následné finančné plnenie nastane po získaní súhlasného stanoviska Riadiaceho orgánu k zrealizovanému verejnemu obstarávaniu.

Podprogram 9.2: Základné školy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	41 000	53 000	53 000	100,00

Komentár k plneniu:

Schválený rozpočet na kapitálové výdavky pre ZŠ bol rozpočtovým opatrením upravený. Finančné prostriedky vo výške 43 000 € boli použité na ďalšiu etapu výmeny okien a dverí v pavilónoch ZŠ Hurbanova 128/25 a ostatné finančné prostriedky vo výške 10 000 € boli použité na rekonštrukciu vodovodnej prípojky pre telocvičňu ZŠ.

Projekt 9.2.4. Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy – Telocvičňa ZŠ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	82 613	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy, a rekonštrukcia elektroinštalácie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova 128/25 po jednotlivých pavilónoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu predstavuje uvedená finančná čiastka v roku 2018 náklady na zateplenie strechy telocvične ZŠ Hurbanova 128/25 na ulici Komenského a rekonštrukcia elektroinštalácie.					

Komentár k plneniu:

V marci 2018 bola zaslaná na Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie NFP na zateplenie pavilónu „F“ Telocvičňa ZŠ na ul. Hurbanova 128/25. Vzhľadom k tomu, že žiadosť nebola schválená, nenastalo ani finančné plnenie. V nadväznosti na konzultácie s predstaviteľmi Environmentálneho fondu možno očakávať, že v roku 2019 Envirofond opäť umožní žiadateľom uchádzať sa o dotáciu v danej oblasti.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	16 673	18 113	18 113	100,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.			

Cieľ	Zabezpečenie priestoru pre voľno časové aktivity detí v areáli ZŠ na Komenského ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	0	splnené		
Komentár	V prípade schválenie žiadosti o dotáciu predstavuje finančná čiastka v roku 2018 náklady na realizáciu detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici.					

Komentár k plneniu:

Vo februári 2018 bola na Úrad vlády SR predložená žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci programu „Podpora rozvoja športu 2018“. Predmetná žiadosť bola mestu schválená. Realizácia detského ihriska sa uskutočnila koncom roka 2018. Celkové náklady na realizáciu predstavujú finančnú čiastku 18 113,04 €.

Riadok f) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	210 007	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Odstránenie havarijného stavu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenie žiadosti o dotáciu predstavuje finančná čiastka v roku 2018 náklady na realizáciu rekonštrukcie vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici a nevyhnutných úprav jeho vonkajších prípojok podľa schválenej PD.					

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

Riadok g) Vodovodná prípojka pre telocvičňu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 000	0	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Vybudovanie vodovodnej prípojky pre telocvičňu ZŠ a MŠ na Komenského ulici.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	Z dôvodu likvidácie kotolne v areáli ZŠ a MŠ na Komenského ulici je potrebné vybudovať novú prípojku vody. V roku 2018 predstavuje finančná čiastka náklady na vybudovanie vodovodnej prípojky, ktorá bude budovaná z vlastných zdrojov.					

Komentár k plneniu: Finančné prostriedky na realizáciu vodovodnej prípojky boli presunuté do rozpočtu základnej školy.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	5 150	4 699	4 647	98,89

Komentár k plneniu:

Schválený rozpočet ZUŠ na kapitálové výdavky bol splnený na 96,71 %. Čiastka vo výške 1499 € bola použitá na nákup kontrabasu Stentor. V CVČ boli kapitálové prostriedky vo výške 3 148 € použité na zateplenie časti budovy.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	252 316	5 000	914	18,28		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2017	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	nesplnené	nesplnené		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu cyklotrasy - v k. ú. Stará Turá, ktorá bude riešená v lokalite Hlavina spevnenou asfaltovou úpravou. Predmetná cyklotrasa je súčasťou trasy 2314 Stará Turá- Topolecká. Začína na križovatke pri hoteli Lipa v Starej Turej, pokračuje po asfaltových komunikáciách do miestna časť Topolecká, kde končí na 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:

Plnenie pozostáva z platby za precenenie rozpočtu na CÚ 2018 spracovateľom projektu ARGUS-DS, s.r.o. vo výške 300 € a vyhotovenie čiastkového geometrického plánu odčlenenia parciel pod cyklochodníkom vypracovaným Ing. Miriam Bunčiakovou vo výške 614 €.

Mesto Stará Turá sa zapojilo ako projektový partner č. 1 do procesu predloženia Žiadosti o NFP pre projekt zameraný na vybudovanie cyklochodníka na trase Topolecká – Narcie štátna hranica SR/ČR (názov projektu: „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“). Samotnú žiadosť predkladal vedúci partner obec Stará Myjava. V septembri 2018 sme boli vyzvaní na

doplnenie dokladov o preukázaní majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom. Predmetná žiadosť je stále v posudzovaní. Po jej schválení bude podpísaná Zmluva o NFP, na základe čoho môže dôjsť k spusteniu realizácie stavebných prác a k ich finančnému plneniu.

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 18 000	VII. zmena PR 11 810	Plnenie k 31.12. v € 9 600	Plnenie k 31.12. v % 81		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projektovej dokumentácie – 2018 a výstavba cyklistických chodníkov a cyklotrás v meste Stará Turá- 2019					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výstavba cyklistických chodníkov a vyznačenie cyklotrás v meste Stará Turá				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12. 2018	31.12. 2019	0
Skutočná hodnota	0	0	0	splnené		
Komentár	V roku 2018 predstavuje uvedená finančná čiastka náklady na zabezpečenie projektovej dokumentácie, prípravu a stavebné povolenie. V prípade schválenia žiadosti o NFP v roku 2019 predstavuje finančná čiastka náklady na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP.					

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 9 600 € predstavuje platbu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby spracovateľovi projektu Ing. Čaňovi, s ktorým máme v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní uzatvorenú zmluvu o dielo.

10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018 121 332	VII. zmena PR 0	Plnenie k 31.12. v € 0	Plnenie k 31.12. v % 0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	1135 m ²			
Skutočná hodnota	0	0	nesplnené			
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova- výmenu antuky za polyuretánový športový povrch podľa schváleného projektu.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, nakoľko v roku 2018 nebola vypísaná žiadna vhodná výzva, v rámci ktorej by bolo možné požiadať o NFP alebo dotáciu, v rámci ktorej by mesto mohlo získať finančné prostriedky, z ktorých by mohlo uvedenú investíciu financovať.

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
------------------------	---------	---------------	-------------------------	-------------------------

	0	7 212	7 212	100,00
--	----------	--------------	--------------	---------------

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

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husitská veža

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	46 639	49 338	1 500	3,04		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Cieľom projektu je rekonštrukcia NKP Husitská veža.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia NKP Husitská veža				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	31.12.2016 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	31.12.2017 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	31.12.2018 Vydanie kolaudačného rozhodnutia		
Skutočná hodnota	0	nesplnené	nesplnené	nesplnené		
Komentár	V roku 2016 bola podaná v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika žiadosť o poskytnutie NFP. Cieľom projektu je zabezpečiť rekonštrukciu NKP Husitská veža vzhľadom na jej chátrajúci stav, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná v roku 2014.					

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 1 500 € predstavuje platbu za I. etapu geofyzikálneho prieskumu okolia Husitskej veže. K finančnému plneniu, ktoré sa týka samotnej rekonštrukcie veže, nedošlo vzhľadom k tomu, že žiadosť o NFP, ktorú predložilo mesto v roku 2016 nebola schválená. Následne však mesto reagovalo na výzvu Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v rámci Fondu malých projektov z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ďalej len ERDF), v rámci ktorej predložilo žiadosť o NFP vo februári 2018 na realizáciu projektu „**Po stopách Husitov v slovensko – moravskom pomedzí**“. V zmysle Zmluvy o NFP, ktorá bola k projektu podpísaná v novembri 2018, je realizácia projektu naplánovaná na obdobie od februára 2019 do novembra 2019. Vzhľadom k uvedenému očakávame, že i k finančnému plneniu dôjde v období plánovanej realizácie.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	100 000	80 000	79 828	99,79

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

12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	20 000	20 000	0	0,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	<i>Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok , ktoré nadväzujú na priechod pre chodcov v zmysle dopravného projektu.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	PD a 1 lávka	Rekonštrukcia lávok podľa PD	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu uvedené finančné náklady v roku 2018 predstavujú náklady na spracovanie projektovej dokumentácie, jej schválenie a realizáciu jednej lávky v súlade s touto PD. V 2019 predstavujú fin. prostriedky náklady na rekonštrukciu ostatných lávok cez Topolecký potok v súlade s touto PD. Budú rekonštruované len lávky, ktoré budú nadväzovať na priechody pre chodcov schválené ODI v Novom Meste nad Váhom.					

Komentár k plneniu:

Plnenie bolo nulové nakoľko projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu jednej lávky (pri predajni Stančík) bola hrazená z programu 1.2.3. rozvojové projekty.

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok c) Detské ihrisko Paprad'

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 000	7 788	7 787	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	<i>Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018 Vybudovanie detského ihriska	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	splnené		
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú prostriedky na projektovú prípravu a následnú realizáciu detského ihriska v miestnej časti Paprad'.					

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 7 337 € predstavuje platbu za dodávku a montáž prvkov detského ihriska firmou Flora servis group s.r.o. a za dodávku + montáž okrasnej časti studne vo výške 450 € od zhotoviteľa Marian Kuhajda – stolárstvo.

Riadok d) Detské ihrisko Drgoňova dolina

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 000	10 405	10 405	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018 Vybudovaní e detského ihriska		
Skutočná hodnota	0	0	0	splnené		
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú prostriedky na projektovú prípravu a následnú realizáciu detského ihriska v miestnej časti Drgoňova dolina.					

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 9 656,40 € pozostáva s platby za dodávku a montáž detských hracích prvkov a cvičiacich prvkov realizovaných firmou KOSTE plus s.r.o. Trenčín a za dodávku drevo štiepky od firmy ILAVČAN s.r.o. vo výške 748,03 €.

12.6. Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	330 858	260 000	238 776	91,84		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Regenerácia vnútroblokov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018 Odovzdanie stavby zhotoviteľom		
Skutočná hodnota	0	0	0	splnené		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na realizáciu projektu „Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“ v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a zmluvou o NFP.					

Komentár k plneniu:

Nakoľko nebola vypísaná žiadna vhodná výzva na získanie NFP z externých zdrojov uznesením č.15-XXXVI/2018 zo dňa 21.06.2018 MsZ schválilo financovanie tejto investičnej akcie z vlastných zdrojov z finančných prostriedkov rezervného fondu. Plnenie vo výške 238 775,55 € predstavuje platby za stavebné práce realizované stavebnou firmou Cesty Nitra a.s. na chodníkoch spevnených plochách a cyklo chodníku v súčinnosti s Technickými službami m.p.o., ktoré realizovali dodávku a stavebné práce na verejnom osvetlení.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok : 13.2.2 : Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	43 080	40 470	41 428	102,37		
Zodpovednosť:	Sociálne oddelenie					
Cieľ	Zvýšenie kvality sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie nových priestorov pre pracovňu a vybavenie izieb klientov umývadlami				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	Nové priestory pre pracovňu a umývadlá do izieb klientov	priestory pre pracovňu, sušiareň, bezbariérová úprava kúpeľní a WC	-	
Skutočná hodnota	-	-	0	splnené		
Komentár	Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na interiérové stavebné úpravy v objekte Zariadenia opatrovateľskej služby, ktorými by sa mala zlepšiť kvalita sociálnych služieb pre klientov, zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov a dodržanie hygienických požiadaviek v zmysle legislatívy. Stavebné úpravy zahŕňajú vybudovanie nových priestorov pracovne a sušiarne, zriadenie odдыхovej miestnosti pre personál a bezbariérovú úpravu existujúcich kúpeľní a WC.					

Komentár k plneniu:

Napriek tomu, že žiadosť o príspevok na vytvorenie bezbariérového prostredia v kúpeľniach a WC v zariadení opatrovateľskej služby nebola úspešná, mesto sa rozhodlo, že nevyhnutné stavebné úpravy v objekte zrealizuje z vlastných prostriedkov, aby dodržalo legislatívne požiadavky na vnútorné priestory v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Po verejnom obstarávaní uzatvorilo zmluvu so zhotoviteľom, ktorý ponúkol najnižšiu cenovú ponuku, preto došlo k úprave rozpočtu. Samotná rekonštrukcia sa realizovala a začala v júli 2018, trvala cca 2 mesiace a v decembri 2018 bola skolaudovaná.

Výdavkové finančné operácie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Prvok: 1.2.3: Investičné plánovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	0	13 000	--

Komentár k plneniu:

Mesto vrátilo finančnú zábezpeku vo výške 13 000 € firme Izotech Group, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom.

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.4. : Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	7 574	7 574	100,00

Komentár k plneniu:

Rozpočtovým opatrením schválilo mestské zastupiteľstvo nákup 3 ks inteligentných lavičiek zn. STEORA.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	50 553	50 553	49 570	98,06

Splátky úverov na kúpu troch bytových domov v ročnej úhrnnej sume 49 570 €.

Komentár k plneniu:

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny k 31.12.2018 je v súlade s rozpočtom mesta.

14.2. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	0	5 354	--

Komentár k plneniu:

V rámci podprogramu sa jedná o vrátenie finančnej zábezpeky nájomcovi pri ukončení nájmu nájomného bytu.

V Starej Turej, 04. 04. 2019

Spracovala: Mgr. Soňa Krištofiková