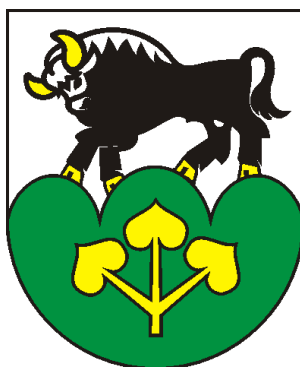


# MESTO STARÁ TURÁ

## MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 30.6.2017



September 2017

## Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6.2017

Rozpočet miest a obcí, jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2017 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

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

Programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 24 – XXII/2016 zo dňa 15. decembra 2016 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- prvá zmena 28.03.2017 uznesením MsZ č. 6 – XXV/2017,
- druhá zmena 28.04.2017 uznesením MsZ č. 24 – XVI/2017,
- tretia zmena 22.06.2017 uznesením MsZ č. 17 – XXIX/2017.

### Rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30.06.2017 podľa jednotlivých kategórií:

| Rozpočet bez finančných operácií  |                                       | Rozpočet 2017   | Rozpočet 2017     | Rozpočet 2017  | Rozpočet 2017    | Rozpočet 2017 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|
|                                   |                                       | (schválený)     | III. zmena        | Plnenie        | Rozdiel          | Rozdiel       |
|                                   |                                       | v €             | v €               | v €            | v €              | v %           |
| Bežný rozpočet (BR)               | príjmy (BR)                           | 5 741 394       | 5 787 010         | 3 035 074      | -2 751 936       | 52,45         |
|                                   | výdavky (BR)                          | 5 358 937       | 5 394 155         | 2 249 351      | -3 144 804       | 41,70         |
|                                   | <b>Výsledok hospodárenia (BR):</b>    | <b>382 457</b>  | <b>392 855</b>    | <b>785 723</b> | <b>392 868</b>   | <b>--</b>     |
| Kapitálový rozpočet (KR)          | príjmy (KR)                           | 784 904         | 1 424 355         | 29 407         | -1 394 948       | 2,06          |
|                                   | výdavky (KR)                          | 1 731 196       | 2 547 411         | 67 271         | -2 480 140       | 2,64          |
|                                   | <b>Výsledok hospodárenia (KR):</b>    | <b>-946 292</b> | <b>-1 123 056</b> | <b>-37 864</b> | <b>1 085 192</b> | <b>--</b>     |
| Bežný + Kapitálový rozpočet spolu | príjmy spolu (BR + KR):               | 6 526 298       | 7 211 365         | 3 064 481      | -4 146 884       | 42,50         |
|                                   | výdavky spolu (BR + KR):              | 7 090 133       | 7 941 566         | 2 316 622      | -5 624 944       | 29,17         |
|                                   | <b>CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:</b> | <b>-563 835</b> | <b>-730 201</b>   | <b>747 859</b> | <b>1 478 060</b> | <b>--</b>     |
| <b>S P O L U</b>                  |                                       | Rozpočet 2017   | Rozpočet 2017     | Rozpočet 2017  | Rozpočet 2017    | Rozpočet 2017 |
|                                   |                                       | (schválený)     | III. zmena        | Plnenie        | Rozdiel          | Rozdiel       |
|                                   |                                       | v €             | v €               | v €            | v €              | v %           |
| Bežný + Kapitálový rozpočet spolu | príjmy spolu (BR + KR):               | 6 526 298       | 7 211 365         | 3 064 481      | -4 146 884       | 42,50         |
|                                   | výdavky spolu (BR + KR):              | 7 090 133       | 7 941 566         | 2 316 622      | -5 624 944       | 29,17         |
|                                   | <b>Celkový výsledok hospodárenia:</b> | <b>-563 835</b> | <b>-730 201</b>   | <b>747 859</b> | <b>1 478 060</b> | <b>--</b>     |
| Finančné operácie (FO)            | príjmy (FO)                           | 613 000         | 779 366           | 22 120         | -757 246         | 2,84          |
|                                   | výdavky (FO)                          | 49 165          | 49 165            | 25 804         | -23 361          | 52,49         |
|                                   | <b>Finančné operácie CELKOM:</b>      | <b>563 835</b>  | <b>730 201</b>    | <b>-3 684</b>  | <b>-733 885</b>  | <b>--</b>     |
| Celkový rozpočet:                 | výsledný rozpočet príjmov:            | 7 139 298       | 7 990 731         | 3 086 601      | -4 904 130       | 38,63         |
|                                   | výsledný rozpočet výdavkov:           | 7 139 298       | 7 990 731         | 2 342 426      | -5 648 305       | 29,31         |
|                                   | <b>VÝSLEDNÝ ROZPOČET:</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>744 175</b> | <b>744 175</b>   | <b>--</b>     |

## PRÍJMY SPOLU

7 139 298 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | 7 139 298 | 7 990 731     | 3 086 601               | 38,63                   |

## Bežné príjmy:

5 741 394 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | 5 741 394 | 5 787 010     | 3 035 074               | 52,45                   |

## Kapitálové príjmy:

784 904 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | 784 904 | 1 424 355     | 29 407                  | 2,06                    |

## Príjmové finančné operácie:

613 000 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | 613 000 | 779 366       | 22 120                  | 2,84                    |

## Daňové príjmy

3 748 300 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | 3 748 300 | 3 748 300     | 2 013 410               | 53,72                   |

## Výnos dane z príjmu fyzických osôb

2 850 000 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | 2 850 000 | 2 850 000     | 1 418 179               | 49,76                   |

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2017 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 2,85 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

### Komentár k plneniu:

Skutočné inkaso podielových daní je k 30.06.2017 v súlade s rozpočtom.

## Daň z nehnuteľností

580 000 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | 580 000 | 580 000       | 360 304                 | 62,12                   |

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2017 rozpočtujeme z dôvodu zvýšeného predpisu daní, ku ktorému došlo v dôsledku výsledkov kontrolnej činnosti správcu dane, o 20 000 € vyšší

v porovnaní s rokom 2016. Výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2017 ostáva na úrovni predchádzajúceho roka.

### Komentár k plneniu:

Na rok 2017 mesto Stará Turá ako správca dane z nehnuteľností vyrubilo daň vo výške 592 393,78 €. K dátumu 30.06.2017 je ostatok nezaplatenej dane vo výške 329 913,12 €, z toho 97 123,45 € sú daňové pohľadávky z predchádzajúcich rokov. Vzhľadom na možnosť zaplataenia dane z nehnuteľností v dvoch splátkach, mesto k 30.06.2017 eviduje daňové pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 232 089,67 €, (konečná splatnosť druhých splátok je koniec októbra 2017) a po lehote splatnosti vo výške 97 123,45 €. Všetky daňové pohľadávky po lehote splatnosti sú v režime vymáhania. Predpokladáme, že rozpočtovaná čiastka celkového príjmu dane z nehnuteľností na rok 2017 by mala byť dodržaná.

### Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

318 300 €

| Rozpočtovaná suma v €:          | PR 2017 | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|---------------------------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |         | <b>318 300</b> | <b>318 300</b>          | <b>234 927</b>          |
| Daň za psa                      | 9 300   | 9 300          | 8 150                   | 87,63                   |
| Daň za užívanie verej. priestr. | 8 000   | 8 000          | 2 451                   | 30,64                   |
| Poplatok za komunálny odpad     | 298 000 | 298 000        | 221 056                 | 74,18                   |
| Daň za ubytovanie               | 3 000   | 3 000          | 3 270                   | 109,00                  |

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

### Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2017 dosiahla sumu 296 257,84 €. Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 30.06.2017 evidovaný v sume 94 946,53 €, z čoho suma 75 201,84 € sú poplatky za rok 2017 a z toho mnohé sú ešte v lehote splatnosti. Z celkového nedoplatku tvoria pohľadávky uplynulých rokov včítane nedoplatkov z roku 2016 sumu 19 744,69 €.

### Nedaňové príjmy

1 848 242 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017 | III. zmena PR    | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |         | <b>1 848 242</b> | <b>1 893 858</b>        | <b>915 322</b>          |

### Príjmy z podnikania

10 000 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |         | <b>10 000</b> | <b>50 000</b>           | <b>0</b>                |

iné príjmy (Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Technotur) 10 000 €

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

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017 mesto rozpočtovalo dividendu od spoločnosti Kopaničiarska odpadová spoločnosť vo výške 10 000 €. V júni 2017 MsZ Stará Turá schválilo zmenu rozpočtu dotýkajúcu sa príjmov z podnikania. Uvedenú zmenu rozpočtu vyvolala spoločnosť Technotur, s.r.o. v súvislosti s investičnou akciou „Modernizácia tepelného hospodárstva ÚK a TUV“. Dôvodom úpravy je zrealnenie vzťahu medzi výškou nájmu a odpismi, o ktorých účtuje mesto a odpismi v účtovníctve spoločnosti. Rozpočtovým opatrením bola príjmová časť rozpočtu mesta navýšená o sumu 40 000 €.

## Príjmy z vlastníctva

354 354 €

| Rozpočtovaná suma v €:        | PR 2017        | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                               | <b>354 354</b> | <b>314 354</b> | <b>170 311</b>          | <b>54,18</b>            |
| nájomné z pozemkov            | 3 484          | 3 484          | 1 230                   | 35,30                   |
| nájomné Technotur s.r.o.      | 204 019        | 164 019        | 82 009                  | 50,00                   |
| nájomné Lesotur s.r.o.        | 100 000        | 100 000        | 50 000                  | 50,00                   |
| nájomné AQUATUR,a.s.          | 5 000          | 5 000          | 0                       | 0,00                    |
| nájomné z konania jarmoku     | 22 000         | 22 000         | 29 683                  | 134,92                  |
| nájomné z prenáj. bytov 14 BJ | 11 351         | 11 351         | 5 675                   | 50,00                   |
| Nájomné z prenáj. bytov 15 BJ | 8 000          | 8 000          | 0                       | 0,00                    |
| nájomné ostatné               | 500            | 500            | 1 714                   | 342,80                  |

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov na vyhradené parkoviská, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNATUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o., a z prenájmu bytov v novopostavených bytových domov so 14 a 15 bytmi na Hlubockého ulici. Nájomné časti vodovodného systému spoločnosti AQUATUR a.s. je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2015. Príjem z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku sa rokmi ustálil na hodnote nad 20 tis. €, výška príjmu je však závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia.. V rámci ostatných príjmov z nájmu mesto rozpočtuje príjmy z prevzatých pohľadávok od spoločnosti Technotur, ktoré sú v exekučnom vymáhaní.

## Komentár k plneniu:

Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 30.6. plnenie na cca 35 %. Na 50% je zaznamenané plnenie príjmov za nájom od spoločnosti TECHNATUR, s.r.o., Lesotur s.r.o. Nájom od spoločnosti Aquatur a.s. je splatný až k 31.12. Príjem za prenájom bytov v bytovke na Hlubockého ul. č. 676 je vo výške 50% a príjem za prenájom bytov v novopostavenej bytovke na Hlubockého ul. č. 306 bude zaznamenaný až v druhej polovici roku 2017, keď bude bytový dom vo vlastníctve mesta.

## Administratívne a iné poplatky

95 120 €

| Rozpočtovaná suma v €:                        | PR 2017       | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|---|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|   | <b>95 120</b> | <b>95 120</b> | <b>43 342</b>           | <b>45,57</b>            |
| správne poplatky – výherné hracie automaty    | 10 500        | 10 500        | 0                       | 0,00                    |
| správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ | 19 500        | 19 500        | 10 923                  | 56,02                   |

|  |        |        |        |       |
|--|--------|--------|--------|-------|
| ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond | 2 000  | 2 000  | 914    | 45,70 |
| vlastné príjmy OS a ZOS                            | 63 120 | 63 120 | 31 180 | 49,40 |

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. Vzhľadom na znížený príjem zo správnych poplatkov v roku 2016 v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou, v roku 2017 rozpočtujeme čiastku 19 500 €, čo je o 2 000 € menej v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016.

Správny poplatok za udelenie individuálnej licencie platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja je stanovená zákonom č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na klesajúci počet umiestnených výherných hracích prístrojov na území nášho mesta pre rok 2017 rozpočtujeme v porovnaní s rokom 2016 nižšie príjmy.

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 38 570 € a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 24 550 €. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

#### **Komentár k plneniu:**

Príjmy zo správnych poplatkov za výherné hracie automaty k polroku neboli žiadne. Naplnenie rozpočtovanej čiastky očakávame až na konci roka. Príjmy zo správnych poplatkov za úkony matriky a stavebného úradu k polroku dosiahli plnenie 56,02 %. Príjem z ostatných platieb za tovary a služby dosiahol k polroku sumu 914 € čo je 45,70 %. Tvoria ho poplatky za vysielanie v miestnom rozhlase a kopírovacie služby, poplatky od okolitých obcí za spracovanie sociálnych posudkov a príjmy z predaja kníh a publikácií.

Za vypracovanie sociálnych posudkov pre občanov z okolitých obcí sme zinkasovali 350,00 €. Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) boli v sume 19 673,20 € a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách, dovoz stravy) boli v sume 11 506,96 €. Týmto sme dosiahli plnenie rozpočtovanej čiastky na 49%. Tieto príjmy čiastočne pokrývajú prevádzkové náklady na centralizovanú a terénnu sociálnu službu.

#### **Úroky**

**80 €**

| Rozpočtovaná suma v €:        | PR 2017 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|-------------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                               |         | <b>80</b>     | <b>80</b>               | <b>52</b>               |
| úroky z termínovaných vkladov | 0       | 0             | 0                       | 0,00                    |
| úroky na bankových účtoch     | 80      | 80            | 52                      | 65,00                   |

Z dôvodu predpokladu nižšieho stavu voľných finančných prostriedkov v roku 2017 a z dôvodu globálneho poklesu úrokových sadzieb z termínovaných vkladov a úrokov

z bankových účtov rozpočtujeme nižší príjem z úrokov ako tomu bolo v uplynulých rokoch. Vzhľadom na uvedené v roku 2017 úroky z termínovaných vkladov nerozpočtujeme vôbec.

#### Komentár k plneniu:

Úroky z finančných prostriedkov na bežných bankových účtoch dosiahli k polroku hodnotu 52 €, čo je 65,00 %.

#### Iné nedaňové príjmy

12 500 €

| Rozpočtovaná suma v €:                    | PR 2017       | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|---|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|   | <b>12 500</b> | <b>12 500</b> | <b>9 213</b>            | <b>73,70</b>            |
| výtázky z lotérií a iných stávkových hier | 9 000         | 9 000         | 7 056                   | 78,40                   |
| ostatné                                   | 3 500         | 3 500         | 2 157                   | 61,63                   |

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výtazku na účet obce, v sídle ktorej sa výtazok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia stávkových kancelárií TIPSPORT, 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 2017 rozpočtujeme v rámci iných nedaňových príjmov sumu 12 500 €, čo je o 4 200 € menej ako v uplynulom roku.

#### Komentár k plneniu:

Príjmy z výtazkov z lotérií a iných stávkových hier k polroku vykazujú vyššie plnenie rozpočtovanej čiastky; dosiahli hodnotu 7 056 €, čo je 78,4 %. Ostatné nedaňové príjmy k polroku dosahujú sumu 2 157 €, čo predstavuje 61,63 %.

#### Tuzemské bežné granty a transfery

1 376 188 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017          | III. zmena PR    | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>1 376 188</b> | <b>1 421 804</b> | <b>692 404</b>          | <b>48,70</b>            |

#### Granty (charita)

2 000 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017      | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>2 000</b> | <b>3 500</b>  | <b>3 143</b>            | <b>89,80</b>            |

Na charitatívny účet mesta sa každoročne podarí získať finančné prostriedky od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa využívajú v zmysle prijatých zásad na stanovený účel. Pre rok 2017 plánujeme získať sumu 2 000 €.

#### Komentár k plneniu:

V prvom polroku prijalo mesto na charitatívny účet výtazok z Plesu mernej techniky v sume 2 843 € a príspevok od firmy MIPP SK s.r.o. Stará Turá sumu 300 €, čo presiahlo plánovaný príjem 2 000 € o 57%.

*Transfery v rámci verejnej správy:*

1 374 188 €

| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b>                          | <b>PR 2017</b>   | <b>III. zmena PR</b> | <b>Plnenie k 30.06.<br/>v €</b> | <b>Plnenie k 30.06.<br/>v %</b> |
|--|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>1 374 188</b> | <b>1 418 304</b>     | <b>689 261</b>                  | <b>48,60</b>                    |
| decentralizačná dotácia matrika                        | 11 000           | 11 000               | 5 262                           | 47,84                           |
| decentralizačná dotácia školstvo                       | 1 219 010        | 1 219 010            | 601 623                         | 49,35                           |
| decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS       | 49 920           | 49 920               | 24 960                          | 50,00                           |
| decentralizačná dotácia pozemné komunikácie            | 396              | 396                  | 393                             | 99,24                           |
| decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP         | 9 300            | 9 300                | 9 321                           | 100,23                          |
| decentralizačná dotácia register obyvateľov            | 3 000            | 3 000                | 3 697                           | 123,23                          |
| decentralizačná dotácia školský úrad                   | 13 000           | 13 000               | 6 744                           | 51,88                           |
| chránená dielňa (mestský kamerový systém)              | 7 000            | 7 000                | 3 483                           | 49,76                           |
| dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti       | 10               | 10                   | 27                              | 270,00                          |
| voľby, sčítanie obyvateľstva                           | 8 000            | 8 000                | 0                               | 0,00                            |
| individuálne potreby, vojnové hroby                    | 582              | 582                  | 625                             | 107,39                          |
| sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)     | 30 420           | 30 420               | 15 210                          | 50,00                           |
| dotácia na opravy miest. komun. /od.r.2016 na kultúru  | 0                | 0                    | 3 000                           | 0,00                            |
| refundácia transferov CVČ mimo zriad. pôsobnosti mesta | 300              | 300                  | 1 287                           | 429,00                          |
| dotácie na investičné akcie                            | 14 250           | 55 366               | 0                               | 0,00                            |
| dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie          | 0                | 3 000                | 0                               | 0,00                            |
| dotácia pre zásahovú jednotku hasičov                  | 8 000            | 8 000                | 12 000                          | 150,00                          |
| zadržané rodinné prídavky                              | 0                | 0                    | 1 629                           | 0,00                            |

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2017 rozpočtujeme v sume o 91 801 € vyššej ako v minulom roku, z toho 79 574 € sú navýšené dotácie pre školstvo. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v konkrétnej oblasti.

**Komentár k plneniu:**

Získané príjmy v rámci sociálnej oblasti sú určené na zabezpečenie sociálnej služby v ZOS a na podporu terénnej opatrovateľskej služby. Na tieto príjmy sú naviazané aj rozpočtované výdavky, ktoré však pokrývajú len čiastočne.

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

Decentralizačné dotácie pre pozemné komunikácie a stavebný poriadok sú k polroku zrealizované v plnej výške. Plnenie príjmov na položke register obyvateľov je prekročené o 23 % oproti plánovému rozpočtu. Vysoké prekročenie plnenia rozpočtu sme zaznamenali na položke dotácia pre zásahovú jednotku. Bolo to spôsobené tým, že Mesto získalo dotáciu vo výške 12 000 € pre štyri zásahové jednotky na zabezpečenie materiálneho technického vybavenia DHZO. Najväčšie prekročenie je na položke refundácia transferov CVČ, čo je spôsobené tým, že z okolitých obcí navštevovalo CVČ v Starej Turej viac detí oproti



predpokladu. Obce si splnili svoju povinnosť voči Mestu a uhradili príspevky, určené na voľnočasové aktivity detí. Prekročenie príjmov v jednotlivých položkách bude riešené rozpočtovými opatreniami. Plnenie príjmov na ostatných položkách je úmerné časovému obdobiu polroka.

### Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

144 852 €

| Rozpočtovaná suma v €:  | PR 2017 | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|-------------------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |         | <b>144 852</b> | <b>144 852</b>          | <b>106 342</b>          |
| Základná škola          | 68 000  | 68 000         | 45 981                  | 67,62                   |
| Materská škola          | 47 400  | 47 400         | 36 414                  | 76,82                   |
| Základná umelecká škola | 21 052  | 21 052         | 19 310                  | 91,73                   |
| Centrum voľného času    | 8 400   | 8 400          | 4 637                   | 55,20                   |

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

#### Komentár k plneniu:

Na vyššie vlastné príjmy základnej a materskej školy mali vplyv vratky z vyúčtovania energií za rok 2016 a školné za júl a august, ktoré sa vyberá vopred. Najvyšší podiel na vlastných príjmoch v ZUŠ aj CVC tvorí školné – príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov, pričom v ZUŠ je už k 1. polroku 2017 vybrané takmer celoročné školné.

### Kapitálové príjmy

784 904 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017 | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |         | <b>784 904</b> | <b>1 424 355</b>        | <b>29 407</b>           |

### Príjem z predaja majetku mesta

10 000 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |
|------------------------|---------|---------------|----------------------|----------------------|
|                        |         | <b>10 000</b> | <b>25 000</b>        | <b>29 407</b>        |
| Predaj stavieb a budov | 0       | 0             | 8 999                | 0,00                 |
| Predaj pozemkov        | 10 000  | 25 000        | 20 408               | 81,63                |

V roku 2017 rozpočtujeme príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

#### Komentár k plneniu:

K 30.6. bol zrealizovaný predaj pozemkov, za ktoré mesto obdržalo príjmy a to pánovi Fabiánovi, pánovi Držkovi, spoločnosti Aquatur a.s., pánovi Malkovi, pánovi Fajnorovi, pánovi Matejkovi, pánovi Šviglerovi, pánovi Žákovici, spoločnosti Lesotur s.r.o., pánovi Porubanovi, pani Malárovej, pánovi Roháčkovi, pánovi Sadloňovi, pani Valachovej a pánovi Otáhalovi. Ďalej je zaznamenaný príjem z predaja budov spoločnosti Lesotur s.r.o.

## Granty a transfery

774 904 €

| Rozpočtovaná suma v €:                              | PR 2017 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|---|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 774 904 | 1 399 355     | 0                       | 0,00                    |
| Rekonštrukcia NKP Husitská veža                     | 43 039  | 43 039        | 0                       | 0,00                    |
| DK Paprad' - zateplenie strechy                     | 18 000  | 18 000        | 0                       | 0,00                    |
| Kúpa bytového domu 15 BJ                            | 268 500 | 268 500       | 0                       | 0,00                    |
| Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá | 115 265 | 115 265       | 0                       | 0,00                    |
| Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota       | 239 700 | 239 700       | 0                       | 0,00                    |
| Rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ   | 51 000  | 51 000        | 0                       | 0,00                    |
| Rekonštrukcia HZ Drgoňova dolina                    | 15 000  | 15 000        | 0                       | 0,00                    |
| Kamerový systém                                     | 10 000  | 10 000        | 0                       | 0,00                    |
| Centralizovaná opatrovateľská služba                | 14 400  | 14 400        | 0                       | 0,00                    |
| Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hurbanova 153   | 0       | 624 451       | 0                       | 0,00                    |

Na kúpu bytového domu v roku 2017 bude mesto žiadať o finančné prostriedky formou dotácie z MDVaRR SR na kúpu bytového domu s 15 b.j. na Hlubočského ul.

### Komentár k plneniu:

Investičné akcie v roku 2017 realizované neboli. Na realizáciu projektu „Rekonštrukcia NKP Husitská veža“ bola v októbri 2016 podaná žiadosť o NFP v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritná os: Kvalitné životné prostredie, investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c), konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Naša žiadosť však nebola úspešná z dôvodu, že projekt nezískal dostatočný počet bodov na schválenie.

Pre projekt „Rekonštrukcia bežeckého oválu“ nebola vypísaná žiadna vhodná výzva, v rámci ktorej by bolo možné požiadať o NFP alebo dotáciu.

Na realizáciu projektu: „Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota“ bola v októbri 2016 podaná žiadosť o NFP v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritná os: Kvalitné životné prostredie, investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c), konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Naša žiadosť však nebola úspešná z dôvodu nedostatku alokácie.

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

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov z MDVaRR SR bola podpísaná dňa 31.5.2017. Dotácia bude poskytnutá v druhom polroku 2017 po kontrole na bytovom dome na Hlubočského ul. č. 306

## Príjmové finančné operácie

### Príjmy z ostatných finančných operácií

613 000 €

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |         | 613 000       | 779 366                 | 22 120                  |

Na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami na ulici Hlubockého mesto využije úver zo ŠFRB vo výške 402 750 €.

#### **Komentár k plneniu:**

Zmluva o úvere zo ŠFRB bola podpísaná dňa 30.5.2017. Úverové prostriedky budú poskytnuté po otvorení čerpacieho účtu v mesiaci júl 2017.

## 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.

### **Podprogram 1.1. : Manažment mesta**

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

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR                                    | Plnenie k 30.06.<br>v € |              | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |
|------------------------|---|--|-------------------------|--------------|-------------------------|------|
|                        | <b>105 490</b>  | <b>105 490</b>                                   | <b>42 545</b>           | <b>40,33</b> |                         |      |
| 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                    | 2014  | 2015   | 2016                    | 2017         | 2018                    | 2019 |

|                          |   |    |     |    |    |    |
|--------------------------|---|----|-----|----|----|----|
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 30  | 20 | 20  | 30 | 30 | 30 |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 13  | 34 | 199 | 42 |    |    |
| <b>Komentár</b>          | Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov ako i podnikateľov a návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.<br><i>Pozn. oficiálna návšteva – návšteva vládných činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.</i> |    |     |    |    |    |

### Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2017 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, konkrétne 9 návštev a podnikateľov v počte 27 návštev. V menšej miere boli prijaté diplomatické návštevy a návštevy vládných činiteľov štátnej správy v počte 4. Boli prijaté i 2 zahraničné návštevy.

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

|                               |  |   |                             |                             |      |      |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b>   | <b>III. zmena PR</b>                        | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |      |      |
|                               | <b>9 620</b>   | <b>9 620</b>                                | <b>417</b>                  | <b>4,33</b>                 |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Správne oddelenie</b>   |   |                             |                             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</b>   |   |                             |                             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup   | <b>Počet zasadnutí MsZ za rok spolu</b>     |                             |                             |      |      |
| <b>Rok</b>                    | 2014   | 2015  | 2016                        | 2017                        | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 6  | 6   | 6                           | 6                           | 6    | 6    |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 8  | 12  | 8                           | 7                           |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup   | <b>Počet zasadnutí komisií za rok spolu</b> |                             |                             |      |      |
| <b>Rok</b>                    | 2014   | 2015  | 2016                        | 2017                        | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 45   | 45  | 45                          | 45                          | 45   | 45   |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 34   | 41  | 43                          | 27                          |      |      |
| <b>Komentár</b>               | 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. 5/2013 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára 2014. 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. Počet zasadnutí MsZ prekročil plánovaný počet z dôvodu nevyhnutnosti a závažnosti riešenia záležitostí týkajúcich sa fungovania samosprávy, a tak miesto plánovaných 3 zasadnutí v prvom polroku sa ich uskutočnilo 7. Počet zasadnutí komisií bol v súlade s plánovanou hodnotou zasadnutí na 1. polrok. Najčastejšie zasadala Komisia pre sociálne veci a bývanie. Keďže odmeny poslancov boli za 1. polrok 2017 vyplatené v mesiaci júli, odzrkadlí sa plnenie tejto položky až pri vyhodnocovaní plnenia k 31. 12. 2017. Z toho dôvodu je nižšie plnenie na prvku 1.1.2.

### Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

|                               |                |                      |                             |                             |  |  |
|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b> | <b>III. zmena PR</b> | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |  |  |
|                               | <b>6 500</b>   | <b>6 500</b>         | <b>1 853</b>                | <b>28,51</b>                |  |  |

|                       |  |   |      |      |      |      |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | <i>Zástupkyňa primátora</i>  |   |      |      |      |      |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>   |   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | Počet občianskych obradov vykonaných za rok |      |      |      |      |
| Rok                   | 2014   | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota     | 70   | 70  | 70   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 59   | 77  | 64   | 24   |      |      |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>   |   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | Počet slávností usporiadaných v danom roku  |      |      |      |      |
| Rok                   | 2014   | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota     | 13   | 13  | 13   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 14   | 15  | 17   | 6    |      |      |
| 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 vzácných hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácných hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné. |   |      |      |      |      |

### Komentár k plneniu:

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

16 občianskych pohrebov, 8 sobášov, 4 uvítania do života, 1 stretnutie jubilantov, 1 stretnutie pre zlaté svadby, rozlúčka s predškolákmi – pre dve skupiny detí, stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovic, výročie oslobodenia mesta a spomienka na ukončenie II. svetovej vojny. Uskutočnilo sa 6 návštev v domácnostiach jubilantov, ktorí sa dožili 85, 90 a viac rokov.

## Podprogram 1.2: Plánovanie

### Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

|                        |   |  |                      |                      |        |        |
|------------------------|---|--|----------------------|----------------------|--------|--------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |        |        |
|                        | <b>16 700</b>   | <b>15 340</b>  | <b>4 891</b>         | <b>31,88</b>         |        |        |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>   |  |                      |                      |        |        |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</i>  |  |                      |                      |        |        |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty |                      |                      |        |        |
| Rok                    | 2014  | 2015   | 2016                 | 2017                 | 2018   | 2019   |
| Plánovaná hodnota      | 0   | 31.12.   | 31.12.               | 31.12.               | 31.12. | 31.12. |
| Skutočná hodnota       | 0   | Splnené  | splnené              | Čiastočné plnenie    |        |        |
| Komentár               | Prvok v roku 2016 - 2018 predstavuje prípravu pre podanie žiadostí o NFP podľa aktuálnych výziev v súlade s platným PHSR. |  |                      |                      |        |        |

### Riadok b) Rozvojové projekty

|                        |   |               |                      |                      |
|------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |
|                        | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  | <b>1 500</b>         | <b>60,00</b>         |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i> |               |                      |                      |

|                              |  |   |            |                   |            |            |
|------------------------------|--|---|------------|-------------------|------------|------------|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</b>   |   |            |                   |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | <b>Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</b> |            |                   |            |            |
| <b>Rok</b>                   | 2014   | 2015  | 2016       | 2017              | 2018       | 2019       |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0  | 31.12.2015  | 31.12.2016 | 31.12.2017        | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0  | splnené   | splnené    | Čiastočné plnenie |            |            |
| <b>Komentár</b>              | 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:

Plnenie predstavuje výdavky vo výške 1500 € použité na vypracovanie žiadosti o NFP k projektu: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“.

### Riadok c) Geometrické plány

|                               |   |                                      |                             |                             |      |      |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b>  | <b>III. zmena PR</b>                 | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |      |      |
|                               | <b>13 200</b>   | <b>11 840</b>                        | <b>2 441</b>                | <b>20,62</b>                |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Majetkové oddelenie</b>  |                                      |                             |                             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta</b>   |                                      |                             |                             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup  | <b>Zabezpečené geometrické plány</b> |                             |                             |      |      |
| <b>Rok</b>                    | 2014  | 2015                                 | 2016                        | 2017                        | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 100%  | 100%                                 | 100%                        | 100%                        | 100% | 100% |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 96,15%  | 27,45%                               | 99,84 %                     |                             |      |      |
| <b>Komentár</b>               | 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 a to: Riešenie parkovacích plôch v priestore medzi evanjelickou farou, kostolom a BD súp.č. 131 a 130, Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá, Vybudovanie odstavňových plôch pri a za BD č. 359, Komplexné riešenie priestoru ul. M.R.Štefánika za BD č. 386-388, Cyklochodník v meste Stará Turá. |                                      |                             |                             |      |      |

### Komentár k plneniu:

Plnenie k 30.6.- geometrické plány - finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie geometrických plánov na zameranie pozemkov pod štátnymi cestami.

### Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

|                               |  |   |                             |                             |            |            |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b>   | <b>III. zmena PR</b>  | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |            |            |
|                               | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>  | <b>950</b>                  | <b>95,00</b>                |            |            |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>                  |   |                             |                             |            |            |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</b>                         |   |                             |                             |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup   | <b>Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</b> |                             |                             |            |            |
| <b>Rok</b>                    | 2014   | 2015  | 2016                        | 2017                        | 2018       | 2019       |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 0  | 0   | 31.12.2016                  | 31.12.2017                  | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 0  | 0   | 0                           | Čiastočné plnenie           |            |            |
| <b>Komentár</b>               | Riadok e) predstavuje náklady na povinnú spoluúčasť mesta pri realizácii projektov EÚ. |   |                             |                             |            |            |

### Komentár k plneniu:

Plnenie za predstavuje výdavky vo výške 950 € použité na vypracovanie projektového zámeru k projektu: „Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá“.

### Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

|                        |  |   |   |   |      |      |
|------------------------|--|---|---|---|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017<br><b>10 000</b>   | III. zmena PR<br><b>10 000</b>                      | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>2 686</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>26,86</b> |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Organizačné oddelenie</i>   |   |   |   |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.</i>  |   |   |   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Počet členských príspevkov v záujmových združeníach |   |   |      |      |
| Rok                    | 2014   | 2015  | 2016                                    | 2017                                    | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 7  | 8   | 8                                       | 9                                       | 9    | 9    |
| Skutočná hodnota       | 8  | 7   | 9                                       | 5                                       |      |      |
| Komentár               | V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam a to asociácii komunálnych ekonómov, prednostov, hlavných kontrolórov, matrikárov, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Považie, Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina - Bradlo, KR – MASka, Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá. |   |   |   |      |      |

### Komentár k plneniu:

V priebehu roka je plánovaných uhradiť 9 členských príspevkov, k 30.6.2017 bolo uhradených 5 (združenie matrikárov, asociácia prednostov, ZMOS, RVC, asociácia komunálnych ekonómov). Plnenie prvku je na 26,86 %.

## 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 a turistického života. K tomu slúži najmä internetová stránka mesta [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk) a videotext 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. 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](http://www.staratura.sk).

#### Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá



|                        |  |                                  |                         |                         |         |         |
|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR                    | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |         |         |
|                        | <b>673</b>   | <b>673</b>                       | <b>572</b>              | <b>84,99</b>            |         |         |
| 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                    | 2014   | 2015                             | 2016                    | 2017                    | 2018    | 2019    |
| Plánovaná hodnota      | 135 000  | 140 000                          | 142 000                 | 145 000                 | 148 000 | 149 500 |
| Skutočná hodnota       | 154 340  | 152 959                          | 161 889                 | 85 038                  |         |         |
| Komentár               | Internetová prezentácia mesta Stará Turá - zabezpečenie dostupnosti portálu po technickej stránke ako aj zabezpečenie pravidelného aktualizovania. Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie pravidelnej ročnej aktualizácie ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému Tangram (prípadne redizajn portálu), požadovaných úprav na <a href="http://www.staratura.sk">www.staratura.sk</a> , web hostingu a poplatku za doménu staratura.sk. |                                  |                         |                         |         |         |

### Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na vytvorenie nového redizajnu internetového portálu a web hosting internetového portálu mesta Stará Turá. Počet návštev internetového portálu [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk) (zdroj: [www.toplist.sk](http://www.toplist.sk)) od 1.1.2017 do 30.6.2017 pri porovnaní s obdobím od 1.1.2016 do 30.6.2016 bol o málo menší - o 271 návštev. V období do 30.6.2017 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci máj 2017 – 16 760 návštev (po zmene redizajnu internetového portálu), ktorý bol druhý najväčší za celé obdobie sledovania cez [www.toplist.sk](http://www.toplist.sk) od roku 2007. Celkovo najväčší počet návštev internetového portálu bol mesiac november 2014 – 17 229 návštev.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 85 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2017 boli vynaložené efektívne.

### Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

|                        |   |                                  |                         |                         |      |      |
|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR                    | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|                        | <b>3 720</b>  | <b>3 720</b>                     | <b>1 500</b>            | <b>40,32</b>            |      |      |
| 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                    | 2014  | 2015                             | 2016                    | 2017                    | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 15  | 26                               | 26                      | 24                      | 24   | 24   |
| Skutočná hodnota       | 14  | 21                               | 17                      | 10                      |      |      |
| 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 href="http://www.staratura.sk">www.staratura.sk</a> v časti Novinky, ktoré využívajú službu YouTube ( <a href="http://www.youtube.com">www.youtube.com</a> ).<br>Ďalej budú výdavky použité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru (oznamy MsÚ, príspevkových organizácií, informácie z oblasti športu, kultúry, záujmových, spoločenských organizácií a cirkví, ...) v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |                                  |                         |                         |      |      |

### Komentár k plneniu:

Vysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. bolo realizované, ale finančné prostriedky na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru zatiaľ neboli čerpané (budú čerpané jednorázovo koncom roku 2017).

Stredná odborná škola Stará Turá pre nás vyrobila do konca mesiaca jún 10 video relácií, ktoré sa zaoberali aktuálnym dňom v meste. Plnenie prvku je na 40 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Do konca roka budú finančné príspevky vyčerpané. Programový rozpočet prvku nebol upravovaný.

## 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 (informačné systémy, virtuálne prostredie VMware,...) a hardvérovej oblasti (servery, PC, tlačiarne,...). Zámer bol splnený.

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

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR                  | Plnenie k 30.06. v € |      | Plnenie k 30.06. v % |      |
|------------------------|--|--------------------------------|----------------------|------|----------------------|------|
|                        | <b>81 200</b>  | <b>81 200</b>                  | <b>24 684</b>        |      | <b>30,40</b>         |      |
| 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                    | 2014   | 2015                           | 2016                 | 2017 | 2018                 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 9  | 9                              | 9                    | 9    | 9                    |      |
| Skutočná hodnota       | 9  | 9                              | 9                    | 9    |                      |      |
| Komentár               | V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, 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 zabezpečiť starostlivosť o objekty - budovu MsÚ a hasičské zbrojnice v miestnych častiach, vytvoriť vhodné pracovné podmienky zamestnancom na zabezpečenie kvalitných služieb a efektívnej prevádzky úradu. V rámci finančných možností sa zámer darí plniť.

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

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

|                        |  |   |      |      |                         |                         |
|------------------------|--|---|------|------|-------------------------|-------------------------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR                           |      |      | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|                        | <b>12 000</b>  | <b>12 000</b>                           |      |      | <b>2 716</b>            | <b>22,63</b>            |
| Zodpovednosť:          | <b>Organizačné oddelenie</b>   |   |      |      |                         |                         |
| Cieľ                   | <b>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti</b>  |   |      |      |                         |                         |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Počet prevádzkovaných automobilov spolu |      |      |                         |                         |
| Rok                    | 2014   | 2015                                    | 2016 | 2017 | 2018                    | 2019                    |
| Plánovaná hodnota      | 3  | 3                                       | 3    | 3    | 3                       | 3                       |
| Skutočná hodnota       | 3  | 3                                       | 3    | 3    |                         |                         |
| Komentár               | V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:<br>- zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky), |   |      |      |                         |                         |

#### Komentár k plneniu:

Plnenie podprogramu je na úrovni 22,63 %, v rámci podprogramu sa zabezpečujú všetky plánované úlohy.

### Podprogram 3.3: Informačný systém

#### Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

|                        |   |   |      |      |                         |                         |
|------------------------|---|---|------|------|-------------------------|-------------------------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR   |      |      | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|                        | <b>32 847</b>   | <b>32 847</b>   |      |      | <b>6 558</b>            | <b>19,96</b>            |
| Zodpovednosť:          | <b>Organizačné oddelenie – správca IS</b>   |   |      |      |                         |                         |
| Cieľ                   | <b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ</b>  |   |      |      |                         |                         |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | Počet pracovných staníc a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ |      |      |                         |                         |
| Rok                    | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018                    | 2019                    |
| Plánovaná hodnota      | 38  | 38  | 38   | 38   | 39                      | 39                      |
| Skutočná hodnota       | 38  | 38  | 38   | 38   |                         |                         |
| Komentár               | Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií na MsÚ Stará Turá.   |   |      |      |                         |                         |
| Zodpovednosť:          | <b>Organizačné oddelenie – správca IS</b>   |   |      |      |                         |                         |
| Cieľ                   | <b>Zabezpečiť kopírovacie zariadenia pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</b>   |   |      |      |                         |                         |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | Počet prevádzkovaných multifunkčných kopírovacích strojov               |      |      |                         |                         |
| Rok                    | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018                    | 2019                    |
| Plánovaná hodnota      | 4   | 4   | 4    | 5    | 5                       | 5                       |
| Skutočná hodnota       | 4   | 5   | 5    | 5    |                         |                         |
| Komentár               | Prvok obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.<br>Po softvérovej stránke je v prvku obsiahnutá zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS-AIS a MIS-EIS a exportu pre RIS.SAM, zmluvná ročná údržba mzdového a personálneho systému Softip Profit, aktualizácie právneho systému ASPI, internetový prístup do právneho systému EPI, bezpečnostný softvér (antivírus, antispam,...), zmluvná ročná podpora programu WinMatrika, podpora zálohovacieho softvéru pre PC, servisné služby a podpora pre programové vybavenie Kerio Connect a Kerio Control (elektronická pošta a poštový server, zabezpečenie počítačovej siete pripojenej do internetu) vrátane softvérových aktualizácií, softvér pre správu IS. |   |      |      |                         |                         |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Po hardvérovej stránke nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení Toshiba v budove MsÚ a Dome štátnej správy, náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení, čistiace prostriedky pre výpočtovú techniku, nevyhnutné dátové médiá, nevyhnutné opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. diskové pole, monitor, tlačiareň).</p> <p>Ďalej je do prvku zahrnutá pravidelná ročná aktualizácia bezpečnostného projektu, prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatného bezdrôtového WiFi pripojenia pre občanov na Námestí slobody, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne Alcatel, údržba zabezpečovacieho a protipožiarného systému a jeho nevyhnutné opravy v budove MsÚ, pravidelný ročný servis všetkých klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá a prípadný servis IP kamery na Námestí slobody.</p> |
|--|---|

### Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- zmluvnú ročnú podporu pre právnický systém ASPI (on-line aktualizácia cez internet – 5 licencií)
- softvérovú a hardvérovú servisnú podporu na produkty Kerio Control (firewall) a Kerio Connect (mailová pošta)
- softvérová podpora virtuálneho prostredia VMware (aktualizácie) do 5/2018
- zmluvnú ročnú podporu softvéru Matrika
- nákup náplní do tlačiarní a kopírokov cez EKS
- nájom a vyúčtovanie kópií na multifunkčných kopírovacích zariadeniach Toshiba v budove MsÚ a Dome štátnej správy
- nákup batérie do notebooku a diskov do diskového poľa
- poplatky za prevádzku internetu v budove MsÚ, MsP a Dome štátnej správy
- poplatky za prevádzku internetu WiFi pripojenia na Námestí slobody
- opravy tlačiarní

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 20 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2017 boli vynaložené efektívne.

### Podprogram 3.4.: Majetok

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR   | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|------|------|
|                        | <b>32 470</b>  | <b>32 470</b>   | <b>2 733</b>            | <b>8,42</b>             |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Majetkové oddelenie</i>                                       |   |                         |                         |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>                     |   |                         |                         |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Počet udržiavaných budov v majetku mesta                  |                         |                         |      |      |
| Rok                    | 2014   | 2015  | 2016                    | 2017                    | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 39   | 39  | 39                      | 39                      | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota       | 39   | 39  | 39                      |                         |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</i> |   |                         |                         |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch |                         |                         |      |      |
| Rok                    | 2014   | 2015  | 2016                    | 2017                    | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 10   | 10  | 10                      | 10                      | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota       | 0  | 0   | 0                       |                         |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>   |   |                         |                         |      |      |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  | Počet spravovaných budov v meste |      |      |      |      |
|-----------------------|---|----------------------------------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2014  | 2015                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota     | 39  | 39                               | 39   | 39   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota      | 39  | 39                               | 39   |      |      |      |
| 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:

K 30.6. boli finančné prostriedky použité na nákup kolkov pre potreby MsÚ, na vyplatenie ročného nájomného vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa pod bývalou skládkou TKO Palčekové, na daň z nehnuteľností za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. Ďalej boli finančné prostriedky použité na starostlivosť o vojnové hroby a na nákup stolov do denného centra seniorov.

### 3.5. Podprogram: Údržba strojov

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017        | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>120 300</b> | <b>120 300</b> | <b>60 150</b>           | <b>50,00</b>            |

### Komentár:

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

## Program 4.: Ostatné služby

### Zámer programu:

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

### Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

#### Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR                                      | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|------|------|
|                        | <b>150</b>  | <b>150</b>   | <b>44</b>               | <b>29,33</b>            |      |      |
| 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                    | 2014  | 2015   | 2016                    | 2017                    | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 100%  | 100%   | 100%                    | 100%                    | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota       | 100%  | 100%   | 100%                    | Čiastočné               |      |      |

|                 |   |  |  |         |  |
|-----------------|---|--|--|---------|--|
|                 |   |  |  | plnenie |  |
| <b>Komentár</b> | Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností. |  |  |         |  |

### Komentár k plneniu:

Za 1. polrok 2017 Mesto Stará Turá objednalo 5 ks tabuliek so súpisným číslom a 3 ks tabuliek s orientačným číslom v celkovej hodnote 43, 60 €.

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

|                               |   |  |                             |                             |      |      |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b>  | <b>III. zmena PR</b>                   | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |      |      |
|                               | <b>21 000</b>   | <b>21 000</b>                          | <b>16 237</b>               | <b>77,32</b>                |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Zástupca primátora</b>   |  |                             |                             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry</b>  |  |                             |                             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup  | Počet úspešných projektov ( žiadostí ) |                             |                             |      |      |
| <b>Rok</b>                    | 2014  | 2015                                   | 2016                        | 2017                        | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 5   | 5                                      | 5                           | 7                           | 7    | 7    |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 2   | 5                                      | 7                           |                             |      |      |
| <b>Komentár</b>               | Mesto na základe VZN č.2/2014-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty v rôznych neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2017 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 21 000 €, z toho čiastkou 2000 €, chce mesto podporiť aktivity Nadácie ŽIVOT a čiastkou 5000 € chceme podporiť činnosť občianskeho združenia Žabka.. Na ceny na rybárske preteky na Dubníku, ktoré každoročne organizuje MO SRZ chceme prispieť sumou 600,- €. Na činnosť DHZ pôsobiach v Starej Turej, Topoleckej, Drgoňovej doline a na Papradi chceme prispieť sumou 8 000,-€ športové aktivity v hokejovom klube v Novom Meste nad Váhom, ktorý navštevuje i 8 detí zo Starej Turej chceme podporiť sumou 800,- € Zväzu vojakov SR chceme prispieť sumou 600,-€ a železničnému múzeu ktoré bude v októbri otvárať expozíciu v Starej Turej chceme prispieť sumou 2 600,-€. 1 000,-€ chceme prispieť OZ Sluha, ktoré sa venuje výchove mládeže. Deti nášho mesta tu navštevujú dramatický, spevácky a tanečný krúžok. Suma 400,-€ je ako rezerva na príležitostnú žiadosť v priebehu roka. |  |                             |                             |      |      |

### Komentár k plneniu:

Z rozpočtu mesta boli poskytnuté v I. polroku 2017 nasledovné finančné prostriedky: 2 000,00 € Nadácii Život, 3 000,00 € na krytie prevádzkových nákladov na I. polrok Materskému centru Žabka, 4x 1 500,00€ jednotlivým DHZ v Starej Turej, Papradi, Topoleckej a Drgoňovej Doline, 600,00 € Slovenskému zväzu rybárov MO na súťaže, Klubu vojakov SR 400,00 €, OZ Kopanice v pobybe – príspevok na bežecké dráhy 300,00 €, OZ Sluha – príspevok 1 000,00 €, Železničnému múzeu v Starej Turej 2 000,00 €, Štefánikovej spoločnosti v Starej Turej 136,80 € – doprava na Bradlo, DHZ Drgoňova dolina - príspevok na dopravu na súťaž 300,00 €, Slovenskému zväzu telesne postihnutých – príspevok Peťovi Minárikovi 500,00 €.

## Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

**Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto**

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

|                        |                |                |                         |                         |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017        | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|                        | <b>257 258</b> | <b>257 258</b> | <b>120 799</b>          | <b>46,96</b>            |

### 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, podarilo sa splniť plánované úlohy za polrok 2017 a zabezpečovať verejný poriadok v meste.

### Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

|                        |   |  |                         |                         |      |      |
|------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR                                | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|                        | <b>236 018</b>  | <b>236 018</b>                               | <b>111 866</b>          | <b>47,40</b>            |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Mestská polícia</i>  |  |                         |                         |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá</i>   |  |                         |                         |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | <b>Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie</b>  |                         |                         |      |      |
| Rok                    | 2014  | 2015   | 2016                    | 2017                    | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | Áno   | Áno  | Áno                     | Áno                     | Áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota       | Áno   | Áno  | Áno                     | Áno                     |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>  |  |                         |                         |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | <b>Počet hliadok peších obchôdzok za rok</b> |                         |                         |      |      |
| Rok                    | 2014  | 2015   | 2016                    | 2017                    | 2017 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 730   | 730  | 730                     | 730                     | 730  | 730  |
| Skutočná hodnota       | 730   | 730  | 365                     | 365                     |      |      |
| 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 polrok 2017 bolo rovnomerné v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy na polrok 2017. 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 polroka 2017.

### Prvok 5.1.2: Kamerový systém

|                               |   |   |                             |                             |      |      |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b>  | <b>III. zmena PR</b>                        | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |      |      |
|                               | <b>21 240</b>   | <b>21 240</b>                               | <b>8 933</b>                | <b>42,06</b>                |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Mestská polícia</b>  |   |                             |                             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</b>  |   |                             |                             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup  | <b>Počet prevádzkovaných kamier v meste</b> |                             |                             |      |      |
| <b>Rok</b>                    | 2014  | 2015  | 2016                        | 2017                        | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 8   | 8   | 8                           | 11                          | 11   | 11   |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 8   | 8   | 8                           | 8                           |      |      |
| <b>Komentár</b>               | 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. V roku 2016 predpokladáme preplatenie nákladov vo výške 7 040 Euro. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému. |   |                             |                             |      |      |

#### Komentár k plneniu:

V máji 2017 bol spracovaný a podaný projekt na skvalitnenie kamerového systému s rozpočtom 50 686,80 €. Finančná spoluúčasť mesta na projekte je vo výške 15 206,04 €. V súčasnosti čakáme na výsledky schvaľovacieho procesu. Príjmy z Európskeho sociálneho fondu na chránenú dielňu boli vo výške 3 482 €.

### Podprogram 5.2: Civilná ochrana

|                               |  |  |                             |                             |      |      |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b>   | <b>III. zmena PR</b>                                       | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |      |      |
|                               | <b>400</b>   | <b>1 200</b>   | <b>800</b>                  | <b>66,67</b>                |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov</b>  |  |                             |                             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie</b>  |  |                             |                             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup   | <b>Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu</b> |                             |                             |      |      |
| <b>Rok</b>                    | 2014   | 2015   | 2016                        | 2017                        | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 3  | 3  | 3                           | 3                           | 3    | 3    |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 3  | 3  | 3                           | 3                           |      |      |
| <b>Komentár</b>               | 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:

Z dôvodu premiestnenia Mestského múzea v Dome kultúry Javorina bol sklad CO presťahovaný do priestoru Hasičskej zbrojnice na Mýtnej ulici a zmluva o nájme s DK Javorina bola ukončená. V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky vo výške 800 € v zmysle Zmluvy o zabezpečení civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu a hospodárskej



mobilizácie s Ing . Kmentom. Mesačné úhrady boli vyplatené k marcu 2017. Spolupráca s Ing. Kmentom bola ukončená po návrate pána Martinusa po dlhodobej PN.

### Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

|                        |  |  |   |  |      |      |
|------------------------|--|--|---|--|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017<br><b>20 000</b>   | III. zmena PR<br><b>20 000</b>                         | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>1 073</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>5,37</b> |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov</i>  |  |   |  |      |      |
| Cieľ                   | <i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akcieschopnosť DHZM mesta</i>  |  |   |  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok |   |  |      |      |
| Rok                    | 2014   | 2015   | 2016                                    | 2017                                   | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 40   | 40   | 40                                      | 4                                      | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota       | 44   | 30   | 207                                     | 0                                      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok         |   |  |      |      |
| Rok                    | 2014   | 2015   | 2016                                    | 2017                                   | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 8  | 8  | 8                                       | 8                                      | 8    |      |
| Skutočná hodnota       | 20   | 30   | 26                                      | 8                                      |      |      |
| 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 uskutočňujú až koncom roka. Plánované hasičské cvičenia boli realizované v miestnych častiach Topolecká, Drgoňova Dolina, v Pobeďime, Kostolnom Babulicov Vrch, Senici, Podbranč Horná Dolina, Vrbovom, Lehote pod Vtáčnikom. Súčasne sa jednotky z miestnych častí pravidelne zúčastňovali na pohárových súťažiach v našom regióne ako je Okresná súťaž DPO a Inovecko Karpatská liga. Na väčšine súťaží naši hasiči dosahujú dobré výsledky, čo je dobrou propagáciou nášho mesta.

Plánované výdavky na akcieschopnosť jednotiek ( DHZM ) boli čerpané priebežne podľa potreby. Od DPO SR sme získali dotáciu pre každú DHZM v sume 3 000 €. Tieto prostriedky musia byť použité do 31.8.2017 a následne zúčtované. Teda plnenie v podprograme 5.3. bude až v II. polroku.

Plnenie podprogramu je na 5 % pri dodržaní hospodárnosti.

### Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

|                        |                           |                                 |  |   |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017<br><b>101 700</b> | III. zmena PR<br><b>101 700</b> | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>50 850</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>50,00</b> |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|

#### Komentár:

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

### Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

|                        |   |   |                         |                         |      |      |
|------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR                             | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|                        | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>                              | <b>650</b>              | <b>65,00</b>            |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Mestská polícia</i>  |   |                         |                         |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste</i>  |   |                         |                         |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | Počet umiestnených túlavých psov v útulku |                         |                         |      |      |
| Rok                    | 2014  | 2015                                      | 2016                    | 2017                    | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 10  | 10  | 10                      | 10                      | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota       | 5   | 5   | 5                       | 2                       |      |      |
| Komentár               | Úlohou MsP je zabezpečenie odchyty túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl. |   |                         |                         |      |      |

#### Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov je v súlade s plánovaným rozpočtom. V prvom polroku 2017 bolo odchytených 12 psov, z toho boli 2 odvezení do útulku a ostatní sa vrátili pôvodným majiteľom.

## Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

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

|                        |                |                |                         |                         |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017        | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|                        | <b>188 800</b> | <b>188 800</b> | <b>94 380</b>           | <b>49,99</b>            |

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

## 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 2017        | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|                        | <b>237 600</b> | <b>237 600</b> | <b>118 800</b>          | <b>50,00</b>            |

#### Komentár:

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

## Program 8 : Doprava

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

### Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

|                               |  |                                   |                             |                             |      |      |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b>   | <b>III. zmena PR</b>              | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |      |      |
|                               | <b>2 600</b>   | <b>2 600</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                 |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <i>Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov</i>  |                                   |                             |                             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>   |                                   |                             |                             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup   | <b>Dopravné značenie, projekt</b> |                             |                             |      |      |
| <b>Rok</b>                    | 2014   | 2015                              | 2016                        | 2017                        | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 1  | 1                                 | 1                           | 1                           | 1    | 1    |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 1  | 1                                 | 0                           | 0                           |      |      |
| <b>Komentár</b>               | 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 realizuje podľa požiadaviek občanov nášho mesta a odporúčaní dopravnej komisie, ktoré sú zapracované do Projektovej dokumentácie dopravného značenia. Projekt DDZ je vypracovaný spoločnosťou Hakom s.r.o., Martin a je podaný na schválenie dopravným inžinierom PZ.

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

### 8.3. Podprogram: Verejná doprava

|                               |   |                      |                             |                             |      |      |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b>  | <b>III. zmena PR</b> | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |      |      |
|                               | <b>750</b>  | <b>750</b>           | <b>356</b>                  | <b>47,47</b>                |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <i>Organizačné oddelenie</i>  |                      |                             |                             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>  |                      |                             |                             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup  | <b>Počet spojov</b>  |                             |                             |      |      |
| <b>Rok</b>                    | 2014  | 2015                 | 2016                        | 2017                        | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 1   | 1                    | 1                           | 1                           | 1    | 1    |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 1   | 1                    | 1                           | 1                           |      |      |
| <b>Komentár</b>               | 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 prestaných 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 47 % 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 ranného 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 stravníkov.

### Podprogram 9.1: Materská škola spolu

|                        |  |                                 |   |   |
|------------------------|--|---------------------------------|---|---|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017<br><b>633 417</b>  | III. zmena PR<br><b>680 197</b> | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>248 740</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>36,57</b> |
| Zodpovednosť:          | <i>Riaditeľstvo MŠ</i>   |                                 |   |   |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich</i> |                                 |   |   |

| <i>najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť</i> |   |  |        |        |        |        |
|--|---|--|--------|--------|--------|--------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>   | Výstup  | <b>Počet detí v materskej škole</b>              |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>   | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>   | 280   | 296  | 275    | 273    | 260    | 260    |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 296   | 274  | 263    | 264    |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>   | Výstup  | <b>Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)</b> |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>   | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>   | 100   | 100  | 100    | 100    | 100    | 100    |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 100   | 100  | 100    | 100    |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>   | Výstup  | <b>Počet vydaných hlavných jedál spolu</b>       |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>   | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>   |   |  | 46 000 | 43 000 | 42 000 | 42 000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 44 423  | 46 000   | 41 325 | 24 675 |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>   | Výstup  | <b>Počet vydaných doplnkových jedál spolu</b>    |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>   | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>   |   | 98 500   | 67 500 | 67 500 | 69 900 | 69 900 |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 66 201  | 68 000   | 58 518 | 36 034 |        |        |
| <b>Komentár</b>  | Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. |  |        |        |        |        |

### Komentár k plneniu:

V 1. polroku navštevovalo materskú školu 264 detí, čo predstavuje 100%-tnú naplnenosť tried, pričom v jednotlivých triedach sa vzhľadom na vysoký záujem využila aj možnosť povoleného navýšenia. Počty vydaných hlavných a doplnkových jedál boli ovplyvnené prerušením dochádzky detí z adaptačných a zdravotných dôvodov v priebehu prvého polroka 2017.

Materská škola plní rozpočet za I. polrok 2017 podľa jednotlivých položiek nasledovne:

- výdavky na mzdy sú vo výške 151 302 eur, čo predstavuje 38,8 %,
- výdavky na odvody a príspevky do poisťovní sú vo výške 55 945 eur, t.j. 38,3 %,
- výdavky za tovary a služby sú vyčerpané na 42,1 % - v sume 39 234 eur,
- výdavky na bežné transfery sú v hodnote 1 466 eur, čo je 33,4 %.

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

| Rozpočtovaná suma v €:       | PR 2017   | III. zmena PR   | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v %                  |            |            |
|------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------------|------------|------------|
|                              | <b>0</b>  | <b>46 280</b>   | <b>1 000</b>         | <b>2,16</b>                           |            |            |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>   |   |                      |                                       |            |            |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby<br/>V roku 2019 – zabezpečenie povinnej publicity projektu</b> |   |                      |                                       |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | <b>Ukončené verejné obstarávanie a osadenie dvoch informačných tabúl.</b> |                      |                                       |            |            |
| <b>Rok</b>                   | 2014  | 2015  | 2016                 | 2017                                  | 2018       | 2019       |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0   | 500   | 500                  | 30.06.2017<br>-podanie žiadosti o NFP | 30.06.2018 | 31.12.2019 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0   | nesplnené   | nesplnené            | splnené                               |            |            |
| <b>Komentár</b>              | 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 predstavuje výdavky vo výške 1000€ za vyhlásenie verejného obstarávania k projektu: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“, ktoré realizovala externá spoločnosť vybratá výberovým konaním. Žiadosť o NFP bola podaná v marci 2017, momentálne prebieha administratívna kontrola žiadosti a v prípade jej schválenia budú realizované ďalšie kroky.

**Podprogram 9.2: Základná škola spolu**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06. v € |           | Plnenie k 30.06. v % |           |
|------------------------|--|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                        | <b>1 315 924</b>   | <b>1 315 924</b>   | <b>541 249</b>       |           | <b>41,13</b>         |           |
| Zodpovednosť:          | <b>Riaditeľstvo ZŠ</b>   |  |                      |           |                      |           |
| Cieľ                   | <b>Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.</b>  |  |                      |           |                      |           |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | <b>Počet žiakov 1. / 2. stupňa základnej školy</b>                       |                      |           |                      |           |
| Rok                    | 2014   | 2015   | 2016                 | 2017      | 2018                 | 2019      |
| Plánovaná hodnota      | 320 / 400  | 330 / 360  | 350 / 350            | 350 / 350 | 350 / 350            | 350 / 320 |
| Skutočná hodnota       | 311 / 383  | 329 / 358  | 348/338              | 348/338   |                      |           |
| Merateľný ukazovateľ   | Výstup   | <b>Počet tried ZŠ</b>  |                      |           |                      |           |
| Rok                    | 2014   | 2015   | 2016                 | 2017      | 2018                 | 2019      |
| Plánovaná hodnota      | 30   | 32   | 31                   | 31        | 31                   | 30        |
| Skutočná hodnota       | 31   | 31   | 31                   | 31        |                      |           |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | <b>Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka</b> |                      |           |                      |           |
| Rok                    | 2014   | 2015   | 2016                 | 2017      | 2018                 | 2019      |
| Plánovaná hodnota      | 15   | 27   | 28                   | 50        | 65                   | 70        |
| Skutočná hodnota       | 24   | 34   | 46                   | 60        |                      |           |
| Cieľ                   | <b>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.</b>   |  |                      |           |                      |           |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | <b>Počet detí navštevujúcich ŠKD</b>                                     |                      |           |                      |           |
| Rok                    | 2014   | 2015   | 2016                 | 2017      | 2018                 | 2019      |
| Plánovaná hodnota      | 220  | 296  | 235                  | 240       | 230                  | 230       |
| Skutočná hodnota       | 196  | 221  | 257                  | 257       |                      |           |
| Cieľ                   | <b>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.</b>  |  |                      |           |                      |           |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | <b>Počet vydaných hlavných jedál spolu</b>                               |                      |           |                      |           |
| Rok                    | 2014   | 2015   | 2016                 | 2017      | 2018                 | 2019      |
| Plánovaná hodnota      | 110 000  | 116 000  | 110 000              | 120 000   | 120 000              | 110 000   |
| Skutočná hodnota       | 103 300  | 108 500  | 111 627              | 49 218    |                      |           |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | <b>Počet vydaných doplnkových jedál spolu</b>                            |                      |           |                      |           |
| Rok                    | 2014   | 2015   | 2016                 | 2017      | 2018                 | 2019      |
| Plánovaná hodnota      | 10 000   | 10 000   | 21 700               | 21 000    | 21 000               | 20 000    |
| Skutočná hodnota       | 20 300   | 21 700   | 21 174               | 13 079    |                      |           |
| 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 za 1. polrok 2017 čerpala výdavky nasledovne:

- mzdy – 353 345,72 €, t. j. 40,02 %

- odvody – 126 866,37 €, t. j. 41,86 %
- tovary a služby - 110 726,75 €, t. j. 45,09 %
- bežné transfery – 3 727,55 €, t. j. 41,13 %

Najvyšší podiel na celkových výdavkoch v základnej škole tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. Nižšie plnenie rozpočtu v kategórii 610 – mzdy a 620 – poisťné je spôsobené tým, že do výdavkov k 30.6.2017 sú zahrnuté výplaty miezd za mesiace 1-5/2017.

V kategórii 630 – tovary a služby boli v ZŠ uhradené najmä energie, vodné, stočné, revízie, tlačivá, kancelársky materiál, tonery a výdavky vyplývajúce zo zákona – povinný prídel do sociálneho fondu a príspevkov na stravovanie zamestnancov.

### Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   |  | III. zmena PR  |         | Plnenie k 30.06. v € |       | Plnenie k 30.06. v % |  |  |
|------------------------|---|--|----------------|---------|----------------------|-------|----------------------|--|--|
|                        | <b>325 177</b>  |  | <b>325 758</b> |         | <b>134 061</b>       |       | <b>41,15</b>         |  |  |
| Zodpovednosť:          | <b>Riaditeľstvo ZUŠ</b>   |  |                |         |                      |       |                      |  |  |
| Cieľ                   | <b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobností detí a mládeže, rozvoj talentu a skvalitnenie schopností a zručností detí a mládeže na území mesta Stará Turá a v blízkom okolí</b>   |  |                |         |                      |       |                      |  |  |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | Počet žiakov ZUŠ v danom roku  |                |         |                      |       |                      |  |  |
| Rok                    | 2014  | 2015   | 2016           | 2017    | 2018                 | 2019  |                      |  |  |
| Plánovaná hodnota      | 360   | 330  | 340            | 340     | 340                  | 340   |                      |  |  |
| Skutočná hodnota       | 310   | 340  | 350            | 350     |                      |       |                      |  |  |
| Zodpovednosť:          | <b>Riaditeľstvo CVČ</b>   |  |                |         |                      |       |                      |  |  |
| Cieľ                   | <b>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.</b>  |  |                |         |                      |       |                      |  |  |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku                        |                |         |                      |       |                      |  |  |
| Rok                    | 2014  | 2015   | 2016           | 2017    | 2018                 | 2019  |                      |  |  |
| Plánovaná hodnota      | 280   | 280  | 280            | 310     | 310                  | 310   |                      |  |  |
| Skutočná hodnota       | 297   | 327  | 339            | 282*    |                      |       |                      |  |  |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť v danom roku       |                |         |                      |       |                      |  |  |
| Rok                    | 2014  | 2015   | 2016           | 2017    | 2018                 | 2019  |                      |  |  |
| Plánovaná hodnota      |   |  | 3 500          | 3 500   | 3 600                | 3 600 |                      |  |  |
| Skutočná hodnota       | 3 753   | 3 658  | 3 671          | 3 040** |                      |       |                      |  |  |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach |                |         |                      |       |                      |  |  |
| Rok                    | 2014  | 2015   | 2016           | 2017    | 2018                 | 2019  |                      |  |  |
| Plánovaná hodnota      |   |  | 27             | 27      | 28                   | 30    |                      |  |  |
| Skutočná hodnota       | 20  | 24   | 24             | 33      |                      |       |                      |  |  |
| Komentár               | Podprogram má za úlohu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• poskytovať vzdelávanie a záujmové aktivity v mimovyučovacom čase,</li> <li>• zvyšovať úroveň materiálnych, priestorových a personálnych podmienok v ZUŠ a CVČ</li> <li>• zabezpečiť primárnu prevenciu pred negatívnymi javmi spoločnosti, ktoré sú priamym ohrozením pre všetky vekové kategórie mladých ľudí.</li> </ul> Centrum voľného času postupuje podľa výchovného programu Centrum pre rodinu |  |                |         |                      |       |                      |  |  |

|  |  |
|--|--|
|  | prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, prázdninovej činnosti, spontánnej činnosti v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z. 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. |
|--|--|

### **Komentár k plneniu:**

Základná umelecká škola za 1. polrok 2017 čerpala výdavky vo výške 99 968,08 €, čo predstavuje plnenie celkového ročného rozpočtu ZUŠ na 39,85 %.

Čerpanie rozpočtu ZUŠ k 30.06.2017 zahŕňa výdavky na:

- mzdy - 61 182,03 €, t.j. 36,53 %,
- poisťné - 22 150,85 €, t.j. 36,62 %,
- a služby - 16 202,10 €, t.j. 72,30 %,
- bežné transfery - 433,10 €, t.j. 86,62 %.

Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.06.2017:

- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - 7 179,00 €, t.j. 98,34 %.

Najväčší podiel na celkových výdavkoch v ZUŠ tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. Nižšie plnenie rozpočtu v kategórii 610 – mzdy a 620 – poisťné je spôsobené tým, že do výdavkov k 30.6.2017 sú zahrnuté výplaty miezd za mesiace 1-5/2017.

V kategórii 630 – tovary a služby v ZUŠ boli vynakladané výdavky najmä na zabezpečenie plynulého chodu a to úhradu elektrickej energie a plynu, vodného, stočného, telekomunikačných služieb a bankových poplatkov, nákup tlačív, kancelárskeho materiálu, tonerov, vykonanie revízií na zariadeniach, výdavky vyplývajúce zo zákona – povinný prídel do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov a platbu poisťného za osobný automobil a za ročné využívanie informačného systému iZUŠ. Neočakávaným výdavkom bolo riešenie havarijného stavu kotolne (výmena čerpadla) v sume 2 625,88 €.

V rámci čerpania kapitálových výdavkov bola kúpená interaktívna tabuľa s príslušenstvom a pianíno Petrof.

**Centrum voľného času** za 1. polrok 2017 čerpalo výdavky vo výške 34 005,60 €, čo predstavuje plnenie celkového ročného rozpočtu CVČ na 46,03 %.

Čerpanie rozpočtu CVČ k 30.06.2017 zahŕňa výdavky na:

- mzdy - 17 396,87 €, t.j. 38,73 %,
- poisťné - 6 271,88 €, t.j. 39,55 %,
- tovary a služby - 10 238,36 €, t.j. 78,57 %,
- bežné transfery - 98,49 €, t.j. 164,15 %.

Najväčší podiel na celkových výdavkoch v CVČ tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. Nižšie plnenie rozpočtu v kategórii 610 – mzdy a 620 – poisťné je spôsobené tým, že do výdavkov k 30.6.2017 sú zahrnuté výplaty miezd za mesiace 1-5/2017.

V kategórii 630 – tovary a služby v CVČ boli vynakladané výdavky najmä na zabezpečenie plynulého chodu a to úhradu tepelnej a elektrickej energie, vodného, stočného ďalej na nákup tlačív, kancelárskeho materiálu, tonerov, vykonanie revízií na zariadeniach, nákup tlačiarne Epson a výdavky vyplývajúce zo zákona – povinný prídel do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov.



V rámci bežných transferov - 640 nastalo prekročenie rozpočtu o 38,49 € v dôsledku PN zamestnankyne a to konkrétne v položke – transfery na nemocenské dávky. Organizácia k 30.06.2017 nevykazuje žiadne neuhradené záväzky, ani čerpanie kapitálových výdavkov.

.....

### Poznámky k označeným údajom

- ★ Počet prihlásených za školský rok 2016/17: 282 členov - z toho 205 dievčat  
- z toho 208 do 15 rokov

V CVČ pracovalo 27 záujmových krúžkov a klubov.

- ★★ Počet účastníkov v školskom roku 2016/17: 3040

V školskom roku bolo naplánovaných 90 nepravidelných aktivít, z toho zorganizovaných 85, 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 2017   | III. zmena PR   | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|------------------------|---|---|----------------------|----------------------|------|------|
|                        | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  | <b>88</b>            | <b>8,80</b>          |      |      |
| 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                    | 2014  | 2015  | 2016                 | 2017                 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 10  | 7   | 9                    | 7                    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota       |   | 9   | 7                    | 2                    |      |      |
| Komentár               | Dôvodom poskytovania finančných príspevkov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je zmena vo financovaní záujmového vzdelávania, ktorá je účinná od 1.1.2013. |   |                      |                      |      |      |

#### Komentár k plneniu:

V I. polroku 2017 navštevovali 2 deti s trvalým bydliskom v Starej Turej vo veku 5 -15 rokov Centrum voľného času Myjava.

## Program 10: Šport

**Zámer:** Mesto podporujúce šport

#### Komentár k zámeru:

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

#### 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, na podporu športových akcií v meste a na prevádzku viacúčelového ihriska na Hurbanovej ulici.

### Komentár k plneniu:

Programový rozpočet programu Šport sa v prvej polovici roka 2017 menil. Bežné výdavky programu 10.2.a2 Grantový systém na podporu športu v sume 1.500 € sme presunuli na 11.1.2 Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ z dôvodu organizovania väčšieho kultúrneho podujatia, ktoré však nebolo zahrnuté do programového rozpočtu na rok 2017. Ďalej sme presunuli 581 € z bežných výdavkov programu 10.2.a2 Grantový systém na podporu športu na bežné výdavky programu 9.3.2 – Centrum voľného času. V rámci grantového systému boli podporené dva projekty Centra voľného času Stará Turá: Po námestí na kolieskach – sumou 200 € a Športový deň – sumou 381 €. Centrum voľného času však môže ako organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá, prijímať iba finančné prostriedky na svoju prevádzku, teda cez bežné výdavky programu 9.3.2 – Centrum voľného času. Nie je možné zaučtovať dotáciu na bežné výdavky programu 10.2.a2 Grantový systém na podporu športu. Preto sme tieto prostriedky museli presunúť na spomínané dva športové projekty priamo na bežné výdavky CVČ. Obdobná situácia vznikla pri žiadosti MŠ, kde tiež boli bežné výdavky programu 10.2.a2 Grantový systém na podporu športu presunuté na bežné výdavky programu 9.1.1 – MŠ Hurbanova 142 v sume 500 €. V rámci grantového systému bol podporený projekt Mama, ocko, sestra, brat poďme spolu športovať spomínanou sumou 500 €. MŠ však môže ako organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá, prijímať iba finančné prostriedky na svoju prevádzku, teda cez bežné výdavky programu 9.1.1 – MŠ Hurbanova 142 a preto boli finančné prostriedky presunuté.

Počas prvých 6 mesiacov sme vyplatili dotácie športovým klubom na 2. časť sezóny 2016/2017 a dotácie na športové podujatia. Kapitálové výdavky boli naplánované na projektovú dokumentáciu na projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá. Mesto spoluorganizovalo a finančne sa podieľalo na príprave rôznych športových podujatí, ktoré pripravila Základná škola v Starej Turej, Centrum voľného času v Starej Turej, Klub turistov Stará Turá či dobrovoľné hasičské zbory v Drgoňovej Doline a v Topoleckej i iné organizácie.

### 10.1.3 Projekt: Cyklo chodníky

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

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR                          | Plnenie k 30.06. |            | Plnenie k 30.06. |      |
|------------------------|--|--|------------------|------------|------------------|------|
|                        | 2 600  | 2 600                                  | v €              | 0          | v %              | 0    |
| 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                    | 2014   | 2015                                   | 2016             | 2017       | 2018             | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 0  | 0                                      | 0                | 31.12.2017 |                  |      |
| Skutočná hodnota       | 0  | 0                                      | 0                | 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 úspešná. Dôvod neschválenia ŽoNFP bol nedostatok alokácie.

### Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

|                        |  |  |                                     |  |      |      |
|------------------------|--|--|-------------------------------------|--|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017<br><b>2 600</b>  | III. zmena PR<br><b>700</b>            | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>0</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>0,00</b> |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>  |  |                                     |  |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečenie verejného obstarávania na výber projektanta a dodávateľa na realizáciu stavby</i>  |  |                                     |  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Dátum ukončenia verejného obstarávania |                                     |  |      |      |
| Rok                    | 2014   | 2015                                   | 2016                                | 2017                                   | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 0  | 0                                      | 0                                   | 31.12.2017                             |      |      |
| Skutočná hodnota       | 0  | 0                                      |                                     | nesplnené                              |      |      |
| Komentár               | Prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber projektanta a dodávateľa stavby, náklady na zhotovenie informačných tabúl a ostatné výdavky súvisiace s prípravou realizácie stavby. |  |                                     |  |      |      |

### Komentár k plneniu:

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

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

|                        |  |  |                                     |  |      |      |
|------------------------|--|--|-------------------------------------|--|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017<br><b>500</b>  | III. zmena PR<br><b>500</b>            | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>0</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>0,00</b> |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>  |  |                                     |  |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby</i>                          |  |                                     |  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Dátum ukončenia verejného obstarávania |                                     |  |      |      |
| Rok                    | 2014   | 2015                                   | 2016                                | 2017                                   | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 0  | 0                                      | 0                                   | 31.12.2017                             |      |      |
| Skutočná hodnota       | 0  | 0                                      | 0                                   | nesplnené                              |      |      |
| Komentár               | Prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania, informačné tabule a prípravu žiadostí o NFP. |  |                                     |  |      |      |

### Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, nakoľko k 30.06.2017 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 2017<br><b>84 500</b>  | III. zmena PR<br><b>81 919</b>   | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>34 439</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>42,04</b> |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Zástupkyňa primátora</i>   |  |  |   |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá</i>  |  |  |   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | <b>Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá</b> |  |   |      |      |
| Rok                    | 2014  | 2015   | 2016                                     | 2017                                    | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 5   | 5  | 7  | 8                                       | 9    | 9    |
| Skutočná hodnota       | 5   | 9  | 8  | 0                                       |      |      |
| 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. 2/2015 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:

Aj v r. 2016 bola schválená mestským zastupiteľstvom zmluva so spoločnosťou MŠA, ktorá prevádzkuje športový areál na štadióne. Počas roka budú zdokladované náklady na energie na štadióne preplácané do výšky 50 000 € spoločnosti MŠA. Na základe platného VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta, je možné pridelovať až tri druhy dotácií športovým klubom a združeniam venujúcim sa športovému využitiu voľného času detí a mládeže do 26 rokov – dotácie pre športové podujatia na základe vyhlásenej grantovej výzvy, dotácie pre športové kluby na celú sezónu a priame dotácie od primátorky mesta. Žiadateľom – športovým klubom a združeniam pôsobiacim v meste Stará Turá môže mesto v roku 2017 rozdeliť ešte sumu 28 000 €, podľa podmienok VZN č. 4/2016. Z toho na 2. polrok sezóny 2016/2017 im bolo už vyplatených 14 000 €.

Priama dotácia - nebola v tomto polroku udelená ani poskytnutá, žiadnemu žiadateľovi.

Dotácia pre športové podujatia - Do grantového programu Športové podujatia sa prihlásilo 11 žiadateľov a sumou do 500 € bolo podporených 6 športových projektov. Dva projekty CVČ museli byť preúčtované na podprogram 9.3.2 CVČ a jeden projekt MŠ bol preúčtovaný na podprogram 9.1.1. tak, ako je uvedené v komentári k plneniu celého programu, čiže suma 581 € bola rozpočtovým opatrením presunutá na bežné výdavky CVČ a taktiež suma 500 € bola presunutá na bežné výdavky MŠ.

Dotácia pre športové kluby - do 30.6.2017 obdržalo mesto 6 žiadostí o dotáciu na sezónu 2017/2018, ktoré bude prehodnocovať Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport a výšku dotácie bude schvaľovať Mestské zastupiteľstvo na septembrovom zasadnutí.

## Podprogram 10.3: Športové podujatia

|                        |   |   |                                       |   |  |
|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017<br><b>1 000</b>                       | III. zmena PR<br><b>1 000</b>   | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>168</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>16,80</b> |  |
| Zodpovednosť:          | <i>Zástupkyňa primátora</i>                   |   |                                       |   |  |
| Cieľ                   | <i>Každý športový výkon by mal by ocenený</i> |   |                                       |   |  |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | <b>Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť</b> |                                       |   |  |

| Rok               | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|--|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 10   | 10   | 10   | 10   | 11   | 11   |
| Skutočná hodnota  | 7  | 7    | 6    |      |      |      |
| Komentár          | V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov, občerstvenia a iné materiálne zabezpečenie. Akcie sú organizované v spolupráci so ZŠ, CVČ, MŠ, DHZ Drgoňova Dolina, DHZ Topolecká, KST ST, DO Fénix. |      |      |      |      |      |

#### **Komentár k plneniu:**

V prvom polroku bolo podporených hneď niekoľko športových akcií, ktoré boli zorganizované pre širokú verejnosť. Mesto každoročne prispieva na Turnaj v nohejbale, Deň detí v Drgoňovej Doline, Deň detí v Topoleckej, Rybárske preteky na Dubníku, turistickú Podjavorinskú 50ku, na aktivity škôl a školských zariadení Mesta.

## **Program 11: Kultúra**

### **Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta**

#### **Komentár k zámeru:**

Počas celého polroka sa zamestnanci mestského úradu i príspevkovej organizácie DK Javorina snažili pripravovať pre obyvateľov mesta dostatok kultúrneho vyžitia. Pracovníci ZPOZu pripravili hneď niekoľko kvalitných občianskych obradov a slávností pre občanov, pracovník pre komunikáciu zabezpečil nákup a výrobu propagačných materiálov.

#### **Komentár k programu:**

V rámci programu sa 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, zabezpečenie kvalitných občianskych obradov a slávností pre občanov, ale aj 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.

#### **Komentár k plneniu:**

V prvom polroku 2017 sa podarilo mestu získať príspevok z TSK na podujatie Oslava 550. výročia udelenia privilégii mestu Stará Turá a preto sa menil rozpočet v programe Kultúra. Mesto získalo dotáciu 3 000 € z dotačného fondu TSK a rovnakým podielom sa zaviazalo prispieť na toto podujatie. Preto boli bežné výdavky navýšené RO č. 2017009, 20170010 a 20170011 o sumu 6 000 € v programovom rozpočte na rok 2017, konkrétne na programe Kultúra.

K 30.6.2017 sa podarilo mestu v spolupráci aj s DK Javorina zorganizovať hneď niekoľko úspešných kultúrno-spoločenských podujatí. Najväčšími a najúspešnejšími kultúrnymi podujatiami boli: Víťanie jari, Oslava 550. výročia udelenia privilégii mestu Stará Turá, Stavanie mája, Cesta rozprávkovým lesom, Deň detí v meste Stará Turá, Staroturiansky jarmok a Festival Divné veci. Pracovníci DK Javorina i mesta sa stále viac snažia orientovať na tradície, folklór, históriu mesta, ale tiež na rôzne súčasné formy umenia, predstavenia pre deti i dospelých, výstavy, zájazdy na zaujímavé miesta či do známych divadiel. V rámci propagácie vychádzal pravidelne Staroturiansky spravodajca a boli nakúpené rôznorodé propagačné predmety. V réžii ZPOZu boli zrealizované občianske obrady a slávnosti. V prvom polroku sa opätovne riešili projekty na rekonštrukciu NKP Husitská veža

a rekonštrukciu strechy na KD Paprad'. Oba projekty boli podmienené získaním dotácie z cudzích zdrojov.

## Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

### Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |              |      |
|------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------|------|
|                        |  | <b>25 700</b>  | <b>31 700</b>           | <b>16 043</b>           | <b>50,61</b> |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Zástupkyňa primátora</i>  |  |                         |                         |              |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí</i>   |  |                         |                         |              |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku |                         |                         |              |      |
| Rok                    | 2014   | 2015   | 2016                    | 2017                    | 2018         | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 15   | 15   | 15                      | 16                      | 16           | 16   |
| Skutočná hodnota       | 12   | 14   | 15                      | 8                       |              |      |
| 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                    | 2014   | 2015   | 2016                    | 2017                    | 2018         | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 250  | 250  | 250                     | 250                     | 250          | 250  |
| Skutočná hodnota       | 215  | 252  | 220                     | 240                     |              |      |
| 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:

V prvom polroku 2017 zorganizoval mestský úrad rôzne podujatia alebo spolupracoval na príprave podujatí s DK Javorina. Na Silvestra sme zabezpečovali dopravu na Javorinu. Suma 700 € bola zaslaná Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine. V máji sme pripravovali Stavanie mája, spolupracovali sme na veľkom podujatí Oslava 550. výročia udelenia privilégii mestu Stará Turá, na ktoré získalo mesto finančný príspevok od TSK v sume 3 000 €. Z tohto dôvodu sme upravovali bežné výdavky programu už spomínanými RO. V tomto polroku mesto zorganizovalo i podujatie Veľký deň detí v celom meste Stará Turá a podieľalo sa tiež na festivale Divné veci.

V dňoch 9. – 10.6.2017 sa uskutočnil už tradičný Staroturiansky jarmok. Príjmy z jarmoku prekročili očakávania a následne boli premietnuté do príjmovej časti rozpočtu. Jarmok bol hodnotený občanmi mesta aj cudzími návštevníkmi veľmi dobre. Výdavky sme udržali v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov. V sledovanom období však ešte neboli uhrádzané takmer žiadne faktúry, väčšina z nich bude platená až v mesiacoch júl - august.

### Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

|                        |         |               |                         |                         |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|                        | 99 155  | 99 155        | 39 000                  | 39,33                   |

#### Komentár k prvku:

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

### Podprogram 11.3: Mestská knižnica

|                        |         |               |                         |                         |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|                        | 37 190  | 37 190        | 17 000                  | 45,71                   |

#### Komentár k prvku:

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

### Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

|                        |         |               |                         |                         |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|                        | 13 020  | 13 020        | 6 000                   | 46,08                   |

#### Komentár:

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

### Podprogram 11.5: Propagačné materiály

#### Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

|                        |  |  |                         |                         |       |       |
|------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------|-------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |       |       |
|                        | 3 000  | 3 000  | 525                     | 17,5                    |       |       |
| Zodpovednosť:          | Zástupkyňa primátora   |  |                         |                         |       |       |
| Cieľ                   | Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto   |  |                         |                         |       |       |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok |                         |                         |       |       |
| Rok                    | 2014   | 2015   | 2016                    | 2017                    | 2018  | 2019  |
| Plánovaná hodnota      | 1 500  | 1 500  | 1 500                   | 1 500                   | 1 500 | 1 500 |
| Skutočná hodnota       | 1 640  | 2 277  | 1 265                   | 338                     |       |       |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok          |                         |                         |       |       |
| Rok                    | 2014   | 2015   | 2016                    | 2017                    | 2018  | 2019  |
| Plánovaná hodnota      | 800  | 800  | 800                     | 800                     | 800   | 800   |
| Skutočná hodnota       | 1 000  | 641  | 719                     | 53                      |       |       |
| 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:

Propagačné predmety sa využívajú ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach či spoločenských akciách pre hostí alebo súťažiacich. V prvom polroku 2017 sme nakúpili knihy s tematikou Starej Turej od autorky Evy Tomisovej a Alžbety Cibulkovej, turistické mapy s propagáciou mesta Stará Turá. Čo sa týka propagačných predmetov v prvom polroku 2017 sme nakúpili hrčky s motívom mesta Stará Turá, plakety pre učiteľov a basketbalistky.

### Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

|                        |  |  |                      |                      |        |        |
|------------------------|--|--|----------------------|----------------------|--------|--------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |        |        |
|                        | 5 000  | 5 000  | 2 565                | 51,30                |        |        |
| Zodpovednosť:          | Zástupkyňa primátora   |  |                      |                      |        |        |
| Cieľ                   | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta   |  |                      |                      |        |        |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok |                      |                      |        |        |
| Rok                    | 2014   | 2015   | 2016                 | 2017                 | 2018   | 2019   |
| Plánovaná hodnota      | 18 000   | 18 000   | 18 000               | 18 000               | 18 000 | 18 000 |
| Skutočná hodnota       | 18 000   | 18 000   | 18 000               |                      |        |        |
| Komentár               | Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svoju 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:

V sledovanom období sme vydali 9 000 kusov Staroturianskeho spravodajcu. Dnešná uponáhľaná doba nepraje čítaniu tlačenej novín a časopisov. Väčšina čitateľov si vyhľadá informácie na internete. Kolísavá je i predajnosť nášho Staroturianskeho spravodajcu. Priemerná remitenda časopisu sa pohybuje okolo 300 ks mesačne, avšak tieto staršie čísla sú k dispozícii verejnosti v priestoroch Mestského úradu. V sledovanom období sme vydali vo februárovom čísle Staroturianskeho spravodajcu prílohu – nástenný kalendár a kalendár podujatí na r. 2017.

### Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

#### Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

|                        |  |                                      |                      |                      |      |      |
|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR                        | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|                        | 500  | 500                                  | 0                    | 0,00                 |      |      |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia                 |                                      |                      |                      |      |      |
| Cieľ                   | Zmluva s dodávateľom stavby na jej realizáciu                                  |                                      |                      |                      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Ukončené výberové konanie dodávateľa |                      |                      |      |      |
| Rok                    | 2014   | 2015                                 | 2016                 | 2017                 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 31.12.2014   | 31.12.2015                           | 31.12.2016           | 31.12.2017           |      |      |
| 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, pretože naša žiadosť o NFP, podaná v októbri 2016 v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritná os:



Kvalitné životné prostredie, investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c), konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, nebola úspešná. Dôvod neschválenia ŽoNFP bol, že projekt nezískal dostatočný počet bodov na schválenie.

## 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 2017        | III. zmena PR | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |
|------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                        | <b>101 400</b> | <b>91 002</b> | <b>50 700</b>        | <b>55,71</b>         |

#### 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 2017  | III. zmena PR   | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|------------------------|--|---|----------------------|----------------------|------|------|
|                        | <b>0</b>   | <b>1900</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          |      |      |
| 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                    | 2014   | 2015  | 2016                 | 2017                 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 0  | 0   | 31.12.2016           | <b>31.12.2017</b>    |      |      |
| Skutočná hodnota       | 0  | 0   | splnené              | 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.

## 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

|                               |   |   |                             |                             |      |      |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b>  | <b>III. zmena PR</b>  | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |      |      |
|                               | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  | <b>2 161</b>                | <b>216,10</b>               |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Oddelenie sociálnych vecí</b>  |   |                             |                             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov</b>  |   |                             |                             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup  | <b>Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok</b> |                             |                             |      |      |
| <b>Rok</b>                    | 2014  | 2015  | 2016                        | 2017                        | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 9   | 10  | 10                          | 10                          | 10   | 10   |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 9   | 11  | 9                           | 7                           |      |      |
| <b>Komentár</b>               | Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) a detským domovom, poskytnutie príspevku rodičovi na dopravu do detského domova, príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov zakotvené vo VZN č. 2/2012. Týmto si mesto plní povinnosť uloženú Zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V rámci tohto prvku mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa, dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, rodičovského príspevku vyplácaných ÚPSVR v prípade, ak oprávnená osoba nevyužíva uvedené finančné prostriedky na stanovený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Úlohou osobitného príjemcu je použiť finančné prostriedky účelne v prospech dieťaťa alebo oprávneného občana. Z tohto prvku sa uhrádza i nájomné za Azylovú izbu zriadenú výlučne na krátkodobé a 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. 2016. Prekročenie rozpočtu spôsobila výplata štátnych sociálnych dávok v sume 1629,04 Eur (prídavky pre tri mal. deti a rodičovský príspevok pre jednu matku), ktoré Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom poukázal mestu ako osobitnému príjemcovi. Vzhľadom k tomu, že o ustanovení osobitného príjemcu štátnych dávok rozhoduje ÚPSVR, nedajú sa tieto výdavky (ani príjmy) naplánovať.

## Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

### Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

|                               |                |                      |                             |                             |
|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b> | <b>III. zmena PR</b> | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |
|                               | <b>152 850</b> | <b>152 850</b>       | <b>59 389</b>               | <b>38,85</b>                |

|                       |   |  |      |      |      |      |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | <i>Oddelenie sociálnych vecí</i>  |  |      |      |      |      |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí</b>  |  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  | Počet opatrovaných občanov v teréne za rok |      |      |      |      |
| Rok                   | 2014  | 2015                                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota     | 85  | 85   | 85   | 85   |      |      |
| Skutočná hodnota      | 97  | 111  | 117  | 93   |      |      |
| Komentár              | <p>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 v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a prijatého VZN č. 6/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Je jednou z foriem domácej starostlivosti o seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Umožňuje občanovi zotrvať v domácom prostredí, čím sa mu zabezpečuje istý stupeň nezávislosti. Na základe potrieb starnúcich obyvateľov sa mesto snaží o rozširovanie sociálnych služieb v meste a v miestnych častiach v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Stará Turá. Vzhľadom k tomu, že je aj záujmom štátu v čo najširšej miere zabezpečiť zotrvanie seniorov v svojom domácom – prirodzenom prostredí, je táto forma domácej starostlivosti o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov perspektívnou, ale aj žiadanou službou. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov.</p> |  |      |      |      |      |

### Komentár k plneniu:

Čerpanie na tomto prvku predstavujú náklady na mzdy opatrovateľiek v teréne a náklady na prevádzku osobného auta, slúžiaceho na rozvoz stravy občanom na území mesta a miestnych častí. Počet žiadostí o terénnu opatrovateľskú službu každoročne narastá, čo má za následok zvyšovanie nákladov na túto službu. V priebehu prvého polroka v súvislosti s dopytom o túto službu bolo potrebné prijať do pracovného pomeru dve nové opatrovateľky. Zapojením sa do projektu sa náklady na mzdy čiastočne kompenzujú refundáciou čiastočných výdavkov pre 5 opatrovateľiek v sume 15 210 Eur/polrok.

### Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

|                        |  |  |                      |                      |      |      |
|------------------------|--|--|----------------------|----------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR                          | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|                        | <b>140 670</b>   | <b>140 670</b>                         | <b>52 654</b>        | <b>37,43</b>         |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie sociálnych vecí</i>   |  |                      |                      |      |      |
| Cieľ                   | <b>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</b>  |  |                      |                      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Počet klientov zariadenia v danom roku |                      |                      |      |      |
| Rok                    | 2014   | 2015                                   | 2016                 | 2017                 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 13   | 13                                     | 13                   | 13                   | 13   | 13   |
| Skutočná hodnota       | 12   | 13                                     | 13                   | 13                   |      |      |
| Komentár               | <p>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 a to podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 6/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Z rozpočtovaných prostriedkov sa uhrádzajú najmä mzdové a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby, v ktorom je zabezpečená nepretržitá 24 hod. starostlivosť. Napĺňanie zákonom stanovených podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb (personálne, prevádzkové, materiálno-technické, priestorové podmienky) prináša zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia.</p> |  |                      |                      |      |      |

### Komentár k plneniu:

Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby. 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 je nutná rekonštrukcia a riešenie bezbariérovosti v objekte ZOS, ktorá je naplánovaná v II. polroku a v tejto súvislosti očakávame zvýšené čerpanie rozpočtu.

### Podprogram 13.3: Služby seniorom

#### Prvok 13.3.1.: Denné centrum seniorov (Kluby dôchodcov)

|                        |   |  |                      |                      |      |      |
|------------------------|---|--|----------------------|----------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|                        | 10 400  | 10 400   | 3 788                | 36,42                |      |      |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie sociálnych vecí   |  |                      |                      |      |      |
| Cieľ                   | Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov   |  |                      |                      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku |                      |                      |      |      |
| Rok                    | 2014  | 2015   | 2016                 | 2017                 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 200   | 200  | 160                  | 160                  | 160  | 160  |
| Skutočná hodnota       | 160   | 157  | 151                  | 156                  |      |      |
| 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 a to podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 6/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Z rozpočtovaných prostriedkov sa uhrádzajú najmä mzdové a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby, v ktorom je zabezpečená nepretržitá 24 hod. starostlivosť. Napĺňanie zákonom stanovených podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb (personálne, prevádzkové, materiálno-technické, priestorové podmienky) prináša zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. |  |                      |                      |      |      |

#### Komentár k plneniu:

Z rozpočtovaných prostriedkov mesto uhradilo prevádzkové náklady (energie, voda, upratovanie) a zaplatením vstupeniek umožnilo členom zúčastniť sa dvoch kultúrnych podujatí v Dome kultúry Javorina. Väčšina aktivít (zájazdy) sa organizujú počas letných mesiacov, čím dochádza k vyššiemu čerpaniu až v II. polroku.

### Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

#### Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

|                        |   |   |                      |                      |      |      |
|------------------------|---|---|----------------------|----------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR   | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|                        | 4 000   | 4 000   | 1 550                | 38,75                |      |      |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie sociálnych vecí   |   |                      |                      |      |      |
| Cieľ                   | Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta   |   |                      |                      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok |                      |                      |      |      |
| Rok                    | 2014  | 2015  | 2016                 | 2017                 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 30  | 30  | 30                   | 30                   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota       | 14  | 23  | 17                   | 1                    |      |      |
| Komentár               | Poskytovanie jednorazovej dávky v zmysle Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi rieši prijaté VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta. Predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo sociálnej núdze občana alebo rodiny s deťmi a uplatňuje sa v situáciách, keď sa občan dostal do stavu, kedy nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami. |   |                      |                      |      |      |

|  |   |
|--|---|
|  | alebo za pomoci rodiny vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav či inú sociálnu udalosť. Finančné prostriedky sa poskytujú najmä na ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, školské potreby pre dieťa či mimoriadne liečebné náklady. Z tohto prvku sa uhrádzajú aj náklady na pochovanie občana v prípade, ak pohreb nemá kto zabezpečiť. |
|--|---|

#### Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky z rozpočtu boli poskytnuté na nevyhnutné ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, na školské potreby pre dieťa a mimoriadne liečebné náklady. V prvom polroku bola sociálna dávka poskytnutá 12 žiadateľom v peňažnej alebo vecnej forme a jej výška bola stanovená individuálne podľa situácie a potrieb žiadateľa a v súlade s prijatým VZN. Jednému žiadateľovi mesto nevyhovelo z dôvodu nesplnenia podmienok.

#### Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

|                        |   |  |                      |                      |      |      |
|------------------------|---|--|----------------------|----------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR                                    | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|                        | 8 000   | 8 000  | 1 900                | 23,75                |      |      |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie sociálnych vecí   |  |                      |                      |      |      |
| Cieľ                   | Podporovať mladé rodiny na území mesta  |  |                      |                      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa |                      |                      |      |      |
| Rok                    | 2014  | 2015   | 2016                 | 2017                 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 70  | 70   | 70                   | 70                   | 70   | 70   |
| Skutočná hodnota       | 69  | 70   | 72                   | 19                   |      |      |
| Komentár               | Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom období dieťa. Príspevok sa poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 9/2012 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa. |  |                      |                      |      |      |

#### Komentár k plneniu:

V prvom polroku bol príspevok poskytnutý všetkým žiadateľom. V rovnakom období v roku 2016 bolo až 37 poberateľov, čo signalizuje pokles žiadateľov o príspevok.

#### Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho účtu

|                        |  |   |                      |                      |      |      |
|------------------------|--|---|----------------------|----------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR                               | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|                        | 6 000  | 6 000                                       | 1 403                | 23,38                |      |      |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie sociálnych vecí  |   |                      |                      |      |      |
| Cieľ                   | Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie   |   |                      |                      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka |                      |                      |      |      |
| Rok                    | 2014   | 2015  | 2016                 | 2017                 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 28   | 28  | 28                   | 28                   |      |      |
| Skutočná hodnota       | 47   | 54  | 88                   | 40                   |      |      |
| Komentár               | Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje jednorazová dávka v prípadoch mimoriadnych udalostí v rodinách, kde sa náhle členovia rodiny 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 (napr. na zdravotné pomôcky, sociálne služby, rehabilitačné a rekondičné pobyty apod.). |   |                      |                      |      |      |

#### Komentár k plneniu:

Výdavky v prvom polroku zahŕňajú mimoriadnu pomoc 1 občanovi vo forme príspevku na pohrebné náklady, príspevok na rekondičné aktivity 1 občanovi, náklady za letný tábor pre 7 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a účelovo viazané prostriedky na akciu „Otvorená náruč“ pre 31 detí s ŤZP. Výška výdavkov samozrejme závisí od získaných príspevkov, ktoré sa vzhľadom na spôsob získavania nedajú naplánovať. Ďalšie aktivity a s tým použitie účelovo viazaných prostriedkov na charitatívnom účte sa uskutočnia v druhom polroku.

#### Prvok 13.4.4: Príspevok na prepravu

|                        |  |                         |                      |                      |      |      |
|------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR           | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|                        | 5 000  | 5 000                   | 0                    | 0,00                 |      |      |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie sociálnych vecí  |                         |                      |                      |      |      |
| Cieľ                   | Zabezpečiť finančný príspevok na prepravu pre seniorov a imobilných občanov  |                         |                      |                      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Počet prepravených osôb |                      |                      |      |      |
| Rok                    | 2014   | 2015                    | 2016                 | 2017                 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | -  | -                       | -                    | 500                  | 500  | 500  |
| Skutočná hodnota       | -  | -                       | -                    | 0                    |      |      |
| Komentár               | Finančný príspevok na prepravu začne mesto poskytovať od roku 2017 pre znevýhodnené skupiny občanov Starej Turej t. j. seniori a občania s ŤZP, ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní prepravovať sa hromadnými dopravnými prostriedkami alebo žijú v odľahlých častiach mesta bez autobusového spojenia a sú odkázaní na využitie taxislužby. Príspevok bude určený na individuálnu prepravu občanov taxíkom predovšetkým na území mesta Stará Turá a to najmä na lekárske vyšetrenia, návštevu kultúrnych podujatí, vybavovanie úradných záležitostí či iných sociálnych aktivít. |                         |                      |                      |      |      |

#### Komentár k plneniu:

Vzhľadom k tomu, že ide o novú formu sociálnej pomoci občanom a VZN č. 2/2017 o peňažnom príspevku na prepravu nadobudlo účinnosť dňom 1.6.2017, nebol v prvom polroku poskytnutý žiadny príspevok na prepravu. Prvé žiadosti o príspevok boli podané až v mesiaci júl 2017.

#### Prvok 13.4.5: Sociálny šatník

|                        |  |  |                      |                      |      |      |
|------------------------|--|--|----------------------|----------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|                        | 700  | 700  | 0                    | 0,00                 |      |      |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie sociálnych vecí  |  |                      |                      |      |      |
| Cieľ                   | Poskytovanie bezplatnej vecnej pomoci sociálne odkázaným občanom   |  |                      |                      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Počet osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc v sociálnom šatníku |                      |                      |      |      |
| Rok                    | 2014   | 2015   | 2016                 | 2017                 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | -  | -  | -                    | 200                  | 200  | 200  |
| Skutočná hodnota       | -  | -  | -                    | 177                  |      |      |
| Komentár               | Sociálny šatník bude od roku 2017 poskytovať bezplatnú vecnú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta. Účelom Sociálneho šatníka bude doplnkovou formou pomôcť obyvateľom mesta, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii k zlepšeniu životnej úrovne. Bezplatnou vecnou pomocou sa rozumie poskytnutie oblečenia, obuvi, posteľnej bielizne, kuchynského riadu, športových potrieb a iného rozličného tovaru osobnej potreby, ktorý mesto získa od darcov. Rozpočtované prostriedky na tomto prvku budú použité najmä na výdavky za energiu a nájomné. Personálne zabezpečenie bude realizované dobrovoľníkmi. |  |                      |                      |      |      |

**Komentár k plneniu:**

Sociálny šatník bol uvedený do prevádzky dňa 12.1.2017 a v prvom polroku neboli žiadne výdavky spojené s jeho prevádzkou. Vďaka mnohým darcom sme bezplatnú vecnú pomoc poskytli 177 občanom.

**Podprogram 13.5: Sociálne služby****Prvok 13.5.1: Lekárske posudky**

|                               |  |  |                             |                             |      |      |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b>   | <b>III. zmena PR</b>   | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |      |      |
|                               | <b>1 200</b>   | <b>1 200</b>   | <b>265</b>                  | <b>22,08</b>                |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Oddelenie sociálnych vecí</b>   |  |                             |                             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.</b>   |  |                             |                             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup   | <b>Počet spracovaných lekárskeho posudku za kalendárny rok</b> |                             |                             |      |      |
| <b>Rok</b>                    | 2014   | 2015   | 2016                        | 2017                        | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 100  | 100  | 100                         | 100                         | 100  | 100  |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 93   | 70   | 64                          | 29                          |      |      |
| <b>Komentár</b>               | Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hrazené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta. |  |                             |                             |      |      |

**Komentár k plneniu:**

Z tohto prvku boli uhradené náklady vyúčtované posudkovým lekárom za vyhotovené lekárske posudky a náklady za výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktoré pre potreby posudkového lekára vyhotovuje ošetrojúci lekár žiadateľa. Počet vyhotovených posudkov závisí od počtu žiadostí občanov o posúdenie ich odkázanosti na sociálnu službu.

Mesto vykonáva posudkovú činnosť za úhradu od 1.1.2017 už len pre obec Lubina, Hrašné a Kostolné. Obce Vaňovce a Hrachovište neprejavili ďalej záujem o túto službu, čím došlo k poklesu spracovaných posudkov. Za výkon posudkovej činnosti mesto získalo v I. polroku príjem v sume 350 €.

**Prvok 13.5.2: Sociálne posudky**

|                               |   |  |                             |                             |      |      |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b>  | <b>III. zmena PR</b>   | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |      |      |
|                               | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>   | <b>663</b>                  | <b>22,10</b>                |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Oddelenie sociálnych vecí</b>  |  |                             |                             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť vypracovanie sociálneho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.</b>  |  |                             |                             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup  | <b>Počet spracovaných sociálneho posudku za kalendárny rok</b> |                             |                             |      |      |
| <b>Rok</b>                    | 2014  | 2015   | 2016                        | 2017                        | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 100   | 100  | 100                         | 100                         | 100  | 100  |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 93  | 70   | 80                          | 38                          |      |      |
| <b>Komentár</b>               | Sociálny posudok vyhotovuje sociálny pracovník v súlade so zákonom o sociálnych službách a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie |  |                             |                             |      |      |

sociálnych služieb.

### Komentár k plneniu:

Čerpanie prostriedkov predstavujú náklady za vyhotovenie sociálnych posudkov. Rovnako ako pri lekárskejších posudkoch počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov o posúdenie ich odkázanosti na sociálnu službu, pretože sociálny posudok je nevyhnutnou súčasťou tohto konania.

### Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

|                        |   |   |                      |                      |      |      |
|------------------------|---|---|----------------------|----------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR   | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|                        | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          |      |      |
| 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                    | 2014  | 2013  | 2016                 | 2017                 | 2087 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 30  | 30  | 3                    | 3                    |      |      |
| Skutočná hodnota       | 14  | 0   | 4                    |                      |      |      |
| 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 a poskytovateľ sociálnych služieb nedostáva od štátu dotáciu vo výške jeho ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby. |   |                      |                      |      |      |

### Komentár k plneniu:

Počas prvého polroka nebola žiadna požiadavka na zabezpečenie sociálnej služby u iného poskytovateľa.

## 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 2017                                    | III. zmena PR   | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|                        | <b>28 934</b>                              | <b>28 934</b>   | <b>12 510</b>        | <b>43,24</b>         |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Majetkové a Ekonomické oddelenie</i>    |   |                      |                      |      |      |
| Cieľ                   | <i>Dostupné bývanie pre rodiny v meste</i> |   |                      |                      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                     | Počet bytov vo vlastníctve  |                      |                      |      |      |
| Rok                    | 2014                                       | 2015  | 2016                 | 2017                 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 75   | 75  | 75                   | 75                   | 90   | 90   |
| Skutočná hodnota       | 61   | 75  | 75                   |                      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                                     | Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov |                      |                      |      |      |
| Rok                    | 2013                                       | 2015  | 2016                 | 2017                 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | Áno  | Áno   | Áno                  | Áno                  | Áno  | Áno  |



| Skutočná hodnota | Áno  | Áno | Áno |  |  |  |
|------------------|--|-----|-----|--|--|--|
| <b>Komentár</b>  | <p>V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €.</p> <p>V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €.</p> <p>V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubockého súp. č. 676/1. Splácanie istiny a úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946 €.</p> <p>V roku 2017 mesto požiada 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 úhrmnej 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 30.6. v programe 14 je v súlade s programovým rozpočtom.

## Program 15: Administratíva

**Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu**

### Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017        | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>165 400</b> | <b>165 400</b> | <b>82 680</b>           | <b>49,99</b>            |

#### Komentár:

Podprogram zahŕňajú 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 2017   | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|------|------|
|                              | <b>681 420</b>  | <b>676 816</b>                                       | <b>298 105</b>          | <b>44,05</b>            |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Majetkové a Ekonomické oddelenie</i>   |  |                         |                         |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>  |  |                         |                         |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | <b>Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %</b> |                         |                         |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2014  | 2015   | 2016                    | 2017                    | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 100%  | 100%   | 100%                    | 100%                    | 100% |      |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 100%  | 100%   | 100%                    | 100%                    |      |      |
| <b>Komentár</b>              | Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení mestského úradu, najvýznamnejší podiel na výdavkoch tohto podprogramu majú mzdy s odvodmi - až 88,55%. |  |                         |                         |      |      |

#### Komentár k plneniu:

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

## Kapitálové výdavky

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá**

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

#### **Komentár k plneniu:**

Základným dokumentom rozvoja mesta je Územný plán. Z dôvodu nutnosti jeho aktualizácie a tiež povinnosti jeho aktualizácie podľa §30 stavebného zákona boli v 02/2016 zahájené práce na obstarávaní odborného projektanta a odborne spôsobilej osoby podľa §2 stavebného zákona. Oznámenie o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-M Stará Turá“ bolo zverejnené dňa 04.03.2016 a zároveň bolo umožnené občanom, právnickým osobám a fyz. osobám oprávneným na podnikanie uplatniť svoje námety a požiadavky. Námety a ďalšie pripomienky, uplatnené v lehote 30 dní odo dňa vyvesenia oznámenia boli predložené spracovateľovi na zapracovanie. Návrh ZaD č.1 ÚPN-M Stará Turá bol pripomienkovaný v KVUPaD a na základe jej odporúčaní upravený do podoby, ktorá bola predložená OÚ Nové Mesto nad Váhom, OSŽP pre účely zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu v súlade so Zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA). Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 27.04.2017, uznesením č.28-XXVI/2017 schválilo VZN č. 1/2017-Nar., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta(ZaD č.1 ÚPN-M) Stará Turá.

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 majetkoprávne vysporiadavanie 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 2017  | III. zmena PR   | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |              |      |
|------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------|------|
|                        |  | <b>4 730</b>  | <b>4 730</b>            | <b>2 250</b>            | <b>47,57</b> |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>        |   |                         |                         |              |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta</i>     |   |                         |                         |              |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien UPM |                         |                         |              |      |
| Rok                    | 201  | 2015  | 2016                    | 2017                    | 2018         | 2019 |
| Plánovaná hodnota      |  |   | 31.12.2016              | <b>31.12.2017</b>       |              |      |
| Skutočná hodnota       |  |   | splnené                 | Čiastočne splnené       |              |      |
| Komentár               | V roku 2017 mesto bude zabezpečovať schválenie čistopisu Zmien a doplnkov ÚP |   |                         |                         |              |      |

mesta Stará Turá v súlade s § 30 stavebného zákona.

### Komentár k plneniu:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom XXVI. zasadnutí dňa 27.04. 2017 návrh Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta (ZaD č.1 ÚPN-M) Stará Turá a uznesením č. 28-XXVI/2017 ich schválilo. Následne v súlade s §30 stavebného zákona bolo zabezpečené predloženie ZaD č.1 ÚPN –M na príslušné orgány štátnej správy. Finančná čiastka 2250€ predstavuje náklady na vyplatenie odborne spôsobilej osoby podľa §2 stavebného zákona (Ing. arch. Bogyová) v súlade so ZoD.

### Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

#### Riadok a) Výkup pozemkov

|                        |   |  |  |   |        |        |
|------------------------|---|--|--|---|--------|--------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017<br><b>10 000</b>  | III. zmena PR<br><b>25 000</b>                           | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>12 061</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>48,24</b> |        |        |
| Zodpovednosť:          | <i>Majetkové oddelenie</i>  |  |  |   |        |        |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre potreby mesta</i>  |  |  |   |        |        |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | Dátum ukončenia majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov |  |   |        |        |
| Rok                    | 2014  | 2015   | 2016                                     | 2017                                    | 2018   | 2019   |
| Plánovaná hodnota      | 0   | 31.12.   | <b>31.12.</b>                            | 31.12.                                  | 31.12. | 31.12. |
| Skutočná hodnota       | 0   | 31.12.   | 31.12.                                   |   |        |        |
| Komentár               | Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v meste, ktoré vziđu z potrieb rozvoja mesta počas daného roka. |  |  |   |        |        |

### Komentár k plneniu:

K 30.6. boli finančné prostriedky 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.

#### Riadok b) Rozvojové projekty

|                        |   |  |  |   |            |            |
|------------------------|---|--|--|---|------------|------------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017<br><b>55 000</b>  | III. zmena PR<br><b>55 000</b>                             | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>17 357</b> | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>31,56</b> |            |            |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>   |  |  |   |            |            |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v termíne</i>  |  |  |   |            |            |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty |  |   |            |            |
| Rok                    | 2014  | 2015   | 2016                                     | 2017                                    | 2018       | 2019       |
| Plánovaná hodnota      | 0   | 31.12.2015   | 31.12.2016                               | <b>31.12.2017</b>                       | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| Skutočná hodnota       | 0   | splnené  | splnené                                  | Čiastočne splnené                       |            |            |
| Komentár               | Prvok v roku 2017 predstavuje prípravu, zabezpečenie projektu a vybavenie príslušných povolení pre investičné akcie :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- „Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá“,</li> <li>- „Vybudovanie odstavných plôch pri a za BD č. 359“,</li> <li>- „Riešenie parkovacích plôch v priestore medzi evanjelickou farou, kostolom a BD súp.č. 131 a 130“,</li> <li>- „Komplexné riešenie priestoru ul. M. R. Štefánika za BD č. 386-388“,</li> <li>- „Cyklochodník v meste Stará Turá“.</li> </ul> |  |  |   |            |            |

**Komentár k plneniu:**

Náklady predstavujú:

- záloha na štúdiu „Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka na Starej Turej“ v sume 1000 €,
- vypracovanie PD „Oprava strechy pavilón „B“ a „E“ ZŠ ulica Hurbanova“ v sume 840 €,
- odborný posudok zistenia chránených živočíchov k projektu „Oprava strechy pavilón „B“ a „E“ ZŠ ulica Hurbanova“ v sume 60 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie „Zateplenie strechy KD Paprad“ v sume 660 €,
- spracovanie PD pre stavebné povolenie k projektu „Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“ v sume 3350 €,
- vyjadrenie k existencii sietí Slovak Telekom a.s. k tomuto projektu v sume 16,99€ a vyjadrenie k projektovej dokumentácii SPP distribúcia a.s. v sume 120€ pre projekt „Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“,
- geodetické práce, polohopis + výškopis ako podklad k vypracovaniu PD „Cyklochodník v meste Stará Turá“ v sume 4410 €,
- vypracovanie PD k projektu: „Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu ZŠ ul. Komenského“ v sume 6840 €,
- úprava rozpočtu PD k projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ pre potreby predloženia žiadosti o NFP v sume 60 €.

**Riadok c) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |      |      |
|------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|------|------|
|                        |  | 20 000   | 20 000                  | 0                       | 0,00 |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>                  |  |                         |                         |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</i>                         |  |                         |                         |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty |                         |                         |      |      |
| Rok                    | 2014   | 2015   | 2016                    | 2017                    | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 0  | 0  | 31.12.2016              | 31.12.2017              |      |      |
| Skutočná hodnota       | 0  | 0  |                         |                         |      |      |
| Komentár               | Riadok c) predstavuje náklady na povinnú spoluúčasť mesta pri realizácii projektov EÚ. |  |                         |                         |      |      |

**Komentár k plneniu:**

Plnenie je nulové, nakoľko k 30.06.2017 sa nerealizovali žiadne projekty z fondov EÚ, pri ktorých by bola potrebná povinná spoluúčasť mesta.

**Program 3: Interné služby****Podprogram 3.1. : Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov****Riadok a) Rekonštrukcia**

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017                      | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |                              | 15 000        | 15 000                  | 0                       |
| Zodpovednosť:          | <i>Organizačné oddelenie</i> |               |                         |                         |

|                              |  |   |      |        |      |      |
|------------------------------|--|---|------|--------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť funkčnosť budovy Hasičskej zbrojnice Drgoňova Dolina</b>   |   |      |        |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | <b>Rekonštrukcia strechy budovy hasičskej zbrojnice</b> |      |        |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2014   | 2015  | 2016 | 2017   | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |  |   |      | 31.12. |      |      |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  |   |      |        |      |      |
| <b>Komentár</b>              | Výdavky zahŕňajú rekonštrukciu strechy a súvisiace práce hasičskej zbrojnice Drgoňova dolina. 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 je 31.8.2017. Mesto sa uchádza o dotáciu pre každú hasičskú zbrojnicu mesta a to jednotlivo do výšky 30 000 € (celkovo 120 000 € - požiarne zbrojnice v Starej Turej, Drgoňovej Doline, Papradi, Topoleckej).

## Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

### Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

|                               |  |  |                             |                             |      |      |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b>   | <b>III. zmena PR</b>   | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |      |      |
|                               | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                 |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Organizačné oddelenie – správca IS</b>  |  |                             |                             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť programových modulov v integrovanom informačnom systéme IIS MIS</b>  |  |                             |                             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup   | <b>Počet funkčných programových modulov integrovaného informačného systému IIS MIS</b> |                             |                             |      |      |
| <b>Rok</b>                    | 2014   | 2015   | 2016                        | 2017                        | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 51   | 55   | 57                          | 59                          | 60   | 62   |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 52   | 52   | 56                          | 56                          |      |      |
| <b>Komentár</b>               | Výdavky zahŕňajú prípadnú rekonfiguráciu súčasnej infraštruktúry vo virtuálnom prostredí VMware s možnosťou rozšírenie súčasných virtuálnych serverov o diskové pole. V súčasnosti beží virtualizácia na serveroch HP, kde sa nachádza 10 virtuálnych prostredí (MIS-AIS, MIS-EIS, mailová pošta, firewall,...). |  |                             |                             |      |      |

### Komentár k plneniu:

Predpokladá sa využiť finančné prostriedky na možnú rekonfiguráciu virtuálneho prostredia s rozšírením o nové diskové pole v prípade, ak budú finančné prostriedky postačujúce, alebo môžu byť použité tieto prostriedky na nákup nevyhnutného softvéru alebo hardvéru.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 0 %, čiže k 30.6.2017 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky.

## Podprogram 3.4. : Majetok

|                               |                |                      |                             |                             |  |  |
|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b> | <b>III. zmena PR</b> | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |  |  |
|                               | <b>0</b>       | <b>10 398</b>        | <b>10 398</b>               | <b>100,00</b>               |  |  |

### Komentár k plneniu:

Rozpočtovým opatrením schválilo mestské zastupiteľstvo nákup samohybnéj kosačky pre Technické služby mesta Stará Turá.

## Program 4: Ostatné služby

### Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

#### Projekt 4.3.2.: Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá

|                        |  |  |                             |  |      |                                  |
|------------------------|--|--|-----------------------------|--|------|----------------------------------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06. v €        | Plnenie k 30.06. v %                                   |      |                                  |
|                        | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>                  | <b>100,00</b>  |      |                                  |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>  |  |                             |  |      |                                  |
| Cieľ                   | <i>Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.</i>  |  |                             |  |      |                                  |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Dátum realizácie časti stavby v rozsahu schválenom MsZ |                             |  |      |                                  |
| Rok                    | 2014   | 2015   | 2016                        | 2017   | 2018 | 2019                             |
| Plánovaná hodnota      | 31.12.2014   | Stavebné povolenie 31.12.2015                          | 31.12.2016 Právoplatné é SP | Právoplatné rozhodnutia –povolenia na stavbu 31.1.2017 | 0    | Realizácia časti stavby podľa SO |
| Skutočná hodnota       | Splnené čiastočne  | Splnené čiastočne                                      | Splnené čiastočne           | Splnené  | 0    |                                  |
| Komentár               | Uvedené finančné náklady v r.2017 predstavujú náklady na doplatenie ceny za projekt pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu a odstránenia prípadných pripomienok v zmysle Zmluvy o dielo č. 25112013 zo dňa 2.12.2013 čl. V Platobné podmienky bod 5.1 odstavec f).<br>Uvedené finančné náklady v r.2019 predstavujú predpokladané náklady na realizáciu predmetnej časti stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá. |  |                             |  |      |                                  |

#### Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje doplatenie finančných prostriedkov za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu v zmysle Zmluvy o dielo č. 25112013 zo dňa 2.12.2013 čl. V Platobné podmienky bod 5.1 odstavec f).

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

### Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

#### Projekt 5.1.2.: Kamerový systém

|                        |  |                      |                      |                      |      |      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR        | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|                        | <b>15 700</b>  | <b>15 700</b>        | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Mestská polícia</i>   |                      |                      |                      |      |      |
| Cieľ                   | <i>Zvýšenie kvality kamier ich obnova a prípadná výmena. Taktiež zmena systému prenosu signálu z káblového na prenos vzduchom</i>                    |                      |                      |                      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup   | Počet kamier v meste |                      |                      |      |      |
| Rok                    | 2014   | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 8  | 8                    | 8                    | 11                   | 11   | 11   |
| Skutočná hodnota       | 8  | 8                    | 8                    |                      |      |      |
| Komentár               | Vzhľadom k zastaranému kamerovému systému, kde sú kamery už 10 rokov v prevádzke, je potrebné ich postupne vymieňať a nahrádzať novými. V súčasnosti |                      |                      |                      |      |      |

|  |  |
|--|--|
|  | sú kamery v 1/3 cene ako boli pred 10 rokmi a pritom sú kvalitnejšie. Oprava terajších kamier by nás vyšla 3x drahšie ako nákup nových kamier. Preto chceme kamery postupne vymieňať alebo dopĺňať. Taktiež chceme vymieňať systém prenosu signálu z kamier na ústredňu a to z káblového systému na prenos vzduchom. |
|--|--|

**Komentár k plneniu:**

Rozpočtované finančné prostriedky na obnovu kamerového systému neboli čerpané.

## Program 6 : Odpadové hospodárstvo

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

### Podprogram 6.5.: Program odpadového hospodárstva

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

|                               |  |   |   |   |                             |      |
|-------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b>   | <b>III. zmena PR</b>  |   | <b>Plnenie k 30.06. v €</b>                           | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |      |
|                               | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>  |   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>  |   |   |   |                             |      |
| <b>Cieľ</b>                   | <b> Vypracovanie a schválenie POH ako strategického dokumentu v súlade s platnou legislatívou</b>  |   |   |   |                             |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup   | <b>POH Mesta na roky 2016-2020 schválený MsZ Stará Turá</b> |   |   |                             |      |
| <b>Rok</b>                    | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018                        | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 31.05.   | 0.  | Schválenie POH do 6 mesiacov od dňa jeho obstarávania | Schválenie POH do 6 mesiacov od dňa jeho obstarávania |                             |      |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 24.04.   | 0   | nesplnené   | nesplnené   |                             |      |
| <b>Komentár</b>               | Obce majú povinnosť vypracovať vlastný POH do štyroch mesiacov od vyjdenia POH kraja vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Uvedená finančná čiastka predstavuje náklady na vypracovanie Programu odpadového hospodárstva v zmysle Zákona 223/2001 o odpadoch a Vyhlášky 310/2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch oprávnenou osobou pre obdobie rokov 2016-2020. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta. |   |   |   |                             |      |

**Komentár k plneniu:**

Obce majú povinnosť POH vypracovať do štyroch mesiacov od vyjdenia POH kraja vo Vestníku vlády SR. POH Trenčianskeho kraja ešte nebol zverejnený a z tohto dôvodu je plnenie k 31. 6. 2017 nulové.

## Program 7: Komunikácie

### Projekt 7.1.2.: Parkoviská

## Riadok b) Parkovisko na Ul. Hurbanovej – transfer TSST

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |         | 151 324       | 151 324                 | 0                       |

### Komentár:

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

## Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |         | 100 000       | 250 000                 | 4 194                   |

### Komentár k projektu:

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

## Program 8 : Doprava

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

### Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |         | 5 500         | 5 500                   | 0                       |

|                              |   |  |      |      |      |      |
|------------------------------|---|--|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov</i>   |  |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>  |  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | <b>Osvetlenie prechodu pre chodcov</b> |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2014  | 2015                                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1   | 1                                      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1   | 1                                      | 1    |      |      |      |
| <b>Komentár</b>              | 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 priechodu pre chodcov na Ulici Hurbanovej, Štúrovej, Družstevnej ulici. Ako posledné bolo zrealizované osvetlenie priechodu na Ulici SNP pri kamennom moste a na tej istej ulici pri obchodnom dome. V súčasnej dobe sa pracuje priechode na Jiráskovej ulici.

Bolo rokované s TSK o ich ponuke realizovať priechody na ich komunikáciách a spolupráca pokračuje. Použitie rozpočtovanej čiastky bude v II. polroku.



## Program 9: Vzdelávanie

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

|                        |   |   |   |  |      |      |
|------------------------|---|---|---|--|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017<br><b>0</b>   | III. zmena PR<br><b>640 817</b>                             | Plnenie k 30.06.<br>v €<br><b>0</b>         | Plnenie k 30.06.<br>v %<br><b>0,00</b>       |      |      |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.   |   |   |  |      |      |
| Cieľ                   | <b>Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)</b>   |   |   |  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | Realizácia zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153 |   |  |      |      |
| Rok                    | 2014  | 2015  | 2016  | 2017   | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | Projekt zmeny PD 30.07.2014   | Skolaudovanie stavby do 31.12. 2015                         | 31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutia | Podanie žiadosti o NFP v termíne podľa výzvy |      |      |
| Skutočná hodnota       | 25.07.2014  | nesplnené   | nesplnené                                   | splnené                                      |      |      |
| Komentár               | Cieľom investície je zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje výchovno - vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V roku 2016 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu upraveného projektu stavby na získanie prostriedkov z Environmentálneho fondu. Maximálna výška podpory na projekt podaný prostredníctvom Environmentálneho fondu je 200 000,€. V prípade získania týchto finančných prostriedkov bude mesto spolufinancovať projekt vo výške 69 387,54 € a v prípade, že finančné prostriedky nezískame, budú čerpané z vlastných zdrojov. V r.2017 bola zverejnená výzva na získanie NFP z MŽP SR na zníženie energetickej náročnosti budov. V rámci tejto výzvy je maximálna výška žiadaného príspevku na projekt 2 000 000€. |   |   |  |      |      |

#### Komentár k plneniu:

Žiadosť o NFP k projektu: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ bola podaná v marci 2017 v rámci operačného programu OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízokouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Pre možnosť podania tejto žiadosti bolo potrebné dopracovať projekt v súlade so závermi a návrhmi energetickej certifikátu budovy, ktorý vypracovala výberovým konaním vybratá odborné spôsobilá osoba, vybavenie dokladov a stavebného povolenia. Plnenie je zatiaľ nulové, momentálne prebieha administratívna kontrola žiadosti. V prípade jej schválenia budú realizované ďalšie kroky.

### Podprogram 9.2: Základné školy

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

#### Riadok a) Rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ

|                        |         |               |                         |                         |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017 | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------------|

|                       |  |               |          |                |      |      |
|-----------------------|--|---------------|----------|----------------|------|------|
|                       | <b>51 000</b>  | <b>51 000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>    |      |      |
| Zodpovednosť:         | <i>Riaditeľstvo ZŠ</i>   |               |          |                |      |      |
| Cieľ                  | <i>Výmena okien v objekte budovy ZŠ na Hurbanovej ulici</i>  |               |          |                |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |               |          |                |      |      |
| Rok                   | 2014   | 2015          | 2016     | 2017           | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota     |  |               |          | 31.12.<br>2017 |      |      |
| Skutočná hodnota      |  |               |          |                |      |      |
| Komentár              | Okná v budove ZŠ na Hurbanovej ulici sú v havarijnom stave, ktorý ohrozuje bezpečnosť žiakov i zamestnancov. V roku 2016 bola zrealizovaná 1. etapa výmeny okien, v roku 2017 je naplánovaná výmena okien v ostatných učebniach školy. |               |          |                |      |      |

### Komentár k plneniu:

Výmena okien v budove ZŠ na Hurbanovej ulici je naplánovaná na letné obdobie – obdobie letných prázdnin, preto v prvom polroku 2017 finančné prostriedky daného prvku neboli čerpané.

## Program 10: Šport

### Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

#### 10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky

#### Riadok b/ Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota

|                        |   |   |                             |                             |      |      |
|------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| Rozpočtovaná suma v €: | <b>PR 2017</b>  | <b>III. zmena PR</b>  | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |      |      |
|                        | <b>252 316</b>  | <b>252 316</b>  | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                 |      |      |
| Zodpovednosť:          | <i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>   |   |                             |                             |      |      |
| Cieľ                   | <i>Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne.</i>  |   |                             |                             |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | <b>Rekonštrukcia komunikácie v dĺžke 1317,74m, osadenie 7ks doplnených stĺpikov a osadenie 11ks cyklosmerovníkov v termíne podľa ZoD s poskytovateľom NFP</b> |                             |                             |      |      |
| Rok                    | 2014  | 2015  | 2016                        | 2017                        | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 0   | 0   | zrealizovať                 | 31.12.<br>2017              |      |      |
| Skutočná hodnota       | 0   | 0   | nesplnené                   |                             |      |      |
| Komentár               | V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu cyklotrasy - v k. ú. Stará Turá, ktorá bude riešená v lokalite Hlavina spevnenou asfaltovou úpravou. Predmetná cyklotrasa je súčasťou trasy 2314 Stará Turá- Topolecká. Začína na križovatke pri hoteli Lipa v Starej Turej, pokračuje po asfaltových komunikáciách do miestna časť Topolecká, kde končí na obratisku autobusov. Navrhnuté je predĺženie tejto cyklotrasy cez miestnu časť Narcie a Hlavina až po hranicu SR/ČR. V prevažnej časti je trasovaná po jestvujúcich asfaltových komunikáciách. V úseku od km 7,166 po km 8,485 cyklotrasa využíva jestvujúcu lesnú cestu, ktorej kvalita nezodpovedá bezpečnému pohybu cyklistickej dopravy. Preto je navrhnuté vybudovanie spevneného úseku v dĺžke 1317,74 m. V úseku medzi Starou Turou a časťou Topolecká je jestvujúce značenie cyklotrasy vo vyhovujúcom stave a ostane zachované, doplnené budú cyklosmerovníky. Predĺženie cyklotrasy bude doplnené |   |                             |                             |      |      |

o nové cykloznačenie, osadené na oceľové stĺpiky. Na existujúce stĺpiky a na 7ks doplnených stĺpikov bude osadených 11ks cyklosmerovníkov. Celková dĺžka značenej cyklotrasy bude 13,3 km.

#### Komentár k plneniu:

K finančnému plneniu nedošlo, pretože naša žiadosť o NFP, podaná v októbri 2016 v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritná os: Kvalitné životné prostredie, investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c), konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, nebola úspešná. Dôvod neschválenia ŽoNFP bol nedostatok alokácie.

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

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR   | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |      |      |
|------------------------|--|---|----------------------|----------------------|------|------|
|                        | <b>121 332</b>   | <b>121 332</b>  | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          |      |      |
| 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                    | 2014   | 2015  | 2016                 | 2017                 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | 0  | 0   | 0                    | 1135 m <sup>2</sup>  |      |      |
| Skutočná hodnota       | 0  | 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 k 30.06.2017 nebola vypísaná žiadna vhodná výzva, v rámci ktorej by bolo možné požiadať o NFP alebo dotáciu.

## Program 11: Kultúra

### Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

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

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

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

### Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

#### Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017  | III. zmena PR | Plnenie k 30.06. v € | Plnenie k 30.06. v % |
|------------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|
|                        | <b>45 304</b>  | <b>45 304</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          |
| Zodpovednosť:          | Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia |               |                      |                      |

|                              |  |  |  |  |      |      |
|------------------------------|--|--|--|--|------|------|
| <b>Cieľ</b>                  | Cieľom projektu je rekonštrukcia NKP Husitská veža.  |  |  |  |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   | <b>Rekonštrukcia NKP Husitská veža</b> |  |  |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2014   | 2015                                   | 2016   | 2017   | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu 31.12.   | 0                                      | 31.12.2016<br>Vydanie<br>kolaudačného<br>rozhodnutia | 31.12.2017<br>Vydanie<br>kolaudačného<br>rozhodnutia |      |      |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | splnené  | 0                                      | nesplnené  | nesplnené  |      |      |
| <b>Komentár</b>              | V roku 2016 bola podaná v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika žiadosť o poskytnutie NFP. Cieľom projektu je zabezpečiť rekonštrukciu NKP Husitská veža vzhľadom na jej chátrajúci stav, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná v roku 2014. |  |  |  |      |      |

### Komentár k plneniu:

K finančnému plneniu nedošlo, pretože naša žiadosť o NFP, podaná v októbri 2016 v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritná os: Kvalitné životné prostredie, investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c), konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, nebola úspešná. Dôvod neschválenia ŽoNFP bol, že projekt nezískal dostatočný počet bodov na schválenie.

## Program 12: Prostredie pre život

### Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

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

## Program 13: Sociálna starostlivosť

### Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

#### Prvok: 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

|                               |   |   |                             |                             |      |      |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b>  | <b>III. zmena PR</b>  | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |      |      |
|                               | <b>1 800</b>  | <b>1 800</b>  | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                 |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Sociálne oddelenie</b>   |   |                             |                             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                   | Skvalitnenie terénnej opatrovateľskej služby  |   |                             |                             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup  | Zabezpečiť auto s izotermickou úpravou na rozvoz stravy občanom |                             |                             |      |      |
| <b>Rok</b>                    | 2014  | 2015  | 2016                        | 2017                        | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | -   | -   | -                           | 1                           |      |      |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | -   | -   | -                           |                             |      |      |
| <b>Komentár</b>               | Súčasťou terénnej opatrovateľskej služby je rozvoz stravy občanom mesta. Motorové vozidlo, ktoré sa na tento účel používa nespĺňa hygienické požiadavky, preto mesto aj v súlade s novým komunitným plánom plánuje obstaráť nové motorové vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy za predpokladu získania štátnej dotácie na kúpu osobného motorového vozidla na podporu poskytovania opatrovateľskej služby. Rozpočtované finančné prostriedky |   |                             |                             |      |      |

predstavujú 10% predpokladaných vlastných nákladov na obstaranie vozidla, ktoré minimálne musí žiadateľ o dotáciu zabezpečiť.

### Komentár k plneniu:

MPSVaR schválilo mestu štátnu dotáciu na kúpu motorového vozidla s izotermickou úpravou na dovoz stravy občanom, na základe čoho bude toto vozidlo obstarané v II. polroku r. 2017. Vzhľadom k tomu nebolo žiadne čerpanie. V prvom polroku sa vozila strava 72 občanom.

### Prvok : 13.2.2 : Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017   | III. zmena PR  | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v %                                  |             |      |
|------------------------|---|--|-------------------------|--|-------------|------|
|                        |   | <b>16 000</b>  | <b>16 000</b>           | <b>1 180</b>   | <b>7,38</b> |      |
| Zodpovednosť:          | Sociálne oddelenie  |  |                         |  |             |      |
| Cieľ                   | Zvýšenie kvality sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby  |  |                         |  |             |      |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup  | Vybudovanie nových priestorov pre práčovňu a vybavenie izieb klientov umývadlami |                         |  |             |      |
| Rok                    | 2014  | 2015   | 2016                    | 2017   | 2018        | 2019 |
| Plánovaná hodnota      | -   | -  | -                       | Nové priestory pre práčovňu a umývadlá do izieb klientov |             |      |
| Skutočná hodnota       | -   | -  | -                       |  |             |      |
| Komentár               | Uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na vybudovanie práčovne v podkrovných priestoroch zariadenia opatrovateľskej služby a umiestnenie umývadiel do 9 izieb klientov, na zlepšenie kvality sociálnych služieb pre klientov, zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, ale najmä dodržanie hygienických požiadaviek v zmysle legislatívy. V súčasnej dobe sa práčovňa nachádza v kúpeľni, ktorú používajú klienti zariadenia. Prvá žiadosť o poskytnutie štátnej dotácie nebola podporená, preto ak mesto nezíska štátnu dotáciu v r. 2017 bude musieť vybudovanie práčovne realizovať z vlastných zdrojov. |  |                         |  |             |      |

### Komentár k plneniu:

Dodržanie legislatívnych požiadaviek na vnútorné priestory v zariadeniach sociálnych služieb si vyžaduje nevyhnutné stavebné úpravy v Zariadení opatrovateľskej služby Stará Turá. V prvom polroku boli uhradené výdavky na vypracovanie pôdorysnej štúdie interiérových stavebných úprav v objekte ZOS. Ďalšie výdavky za vypracovanie projektovej dokumentácie a za vlastnú prestavbu očakávame v druhom polroku. V prípade vyhlásenia vhodnej výzvy mesto bude opäť žiadať o dotáciu.

## Program 14: Bývanie

### Podprogram 14.1: Bytová problematika

#### Projekt 14.1.3. : Bytové domy na ul. Hlubockého

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017                             | III. zmena PR              | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |                                     | <b>671 250</b>             | <b>671 250</b>          | <b>0</b>                |
| Zodpovednosť:          | Majetkové a ekonomické oddelenie    |                            |                         |                         |
| Cieľ                   | Dostupné bývanie pre rodiny v meste |                            |                         |                         |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup                              | Počet bytov vo vlastníctve |                         |                         |

|                          |  |      |      |      |      |      |
|--------------------------|--|------|------|------|------|------|
| <b>Rok</b>               | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 75   | 75   | 75   | 90   | 90   | 90   |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 61   | 75   | 75   |      |      |      |
| <b>Komentár</b>          | V roku 2017 mesto Stará Turá podá žiadosť o úver zo ŠFRB a dotáciu z MDVaRR SR na kúpu bytového domu s 15 b. j. na ul. Hlubočkého. |      |      |      |      |      |

#### Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2017 nebola realizovaná kúpa BD s 15 b.j. na Hlubočkého ul. z dôvodu, že finančné prostriedky z MDVaRR SR a ŠFRB budú vyplatené až v druhom polroku 2017 po kontrole na bytovom dome na Hlubočkého ul. č. 306.

#### Projekt 14.1.3. : Bytové domy na ul. Hlubočkého

|                               |  |   |                             |                                    |      |      |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------|------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b>   | <b>III. zmena PR</b>                        | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b>        |      |      |
|                               | <b>16 070</b>  | <b>16 070</b>                               | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                        |      |      |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <i>Majetkové a ekonomické oddelenie</i>  |   |                             |                                    |      |      |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>Technická vybavenosť k bytovému domu - 15 b. j.</i>   |   |                             |                                    |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup   | <b>Technická vybavenosť k bytovému domu</b> |                             |                                    |      |      |
| <b>Rok</b>                    | 2014   | 2015  | 2016                        | 2017                               | 2018 | 2019 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 0  | 0   | 0                           | technická vybavenosť k BD 15 b. j. | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 0  | 0   | 0                           |                                    |      |      |
| <b>Komentár</b>               | Uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na kúpu technickej vybavenosti k bytovému domu 15 BJ. Ide o parkovisko, kanalizačnú a vodovodnú prípojku. |   |                             |                                    |      |      |

#### Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2017 nebola realizovaná kúpa technickej vybavenosti k BD s 15 b.j. na Hlubočkého ul. z dôvodu, že finančné prostriedky z MDVaRR SR a ŠFRB budú vyplatené až v druhom polroku 2017. Následne prejde bytový dom do vlastníctva mesta a zároveň bude odkúpená aj technická vybavenosť k BD.

## Výdavkové finančné operácie

### Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

#### 5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť

##### Prvok 5.1.1. : Hliadkovanie

|                               |                |                      |                             |                             |
|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Rozpočtovaná suma v €:</b> | <b>PR 2017</b> | <b>III. zmena PR</b> | <b>Plnenie k 30.06. v €</b> | <b>Plnenie k 30.06. v %</b> |
|                               | <b>3 942</b>   | <b>3 942</b>         | <b>3 942</b>                | <b>100,00</b>               |

Splátky spotrebného úveru na nákup osobného motorového vozidla v ročnej úhrnnej sume 3 942 €.

#### Komentár k plneniu:

Splátka za automobil bola vykonaná v stanovenom termíne.

## Program 14: Bývanie

### 14.1. Podprogram: Bytová problematika

#### Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

| Rozpočtovaná suma v €: | PR 2017       | III. zmena PR | Plnenie k 30.06.<br>v € | Plnenie k 30.06.<br>v % |
|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>45 223</b> | <b>45 223</b> | <b>20 159</b>           | <b>44,58</b>            |

Splátky úverov na kúpu troch bytových domov v ročnej úhrnej sume 44 223 €.

#### **Komentár k plneniu:**

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny k 30. 06. 2017 je v súlade s rozpočtom mesta.

V Starej Turej, 16. 08. 2017

Spracovala: Mgr. Soňa Krištofiková