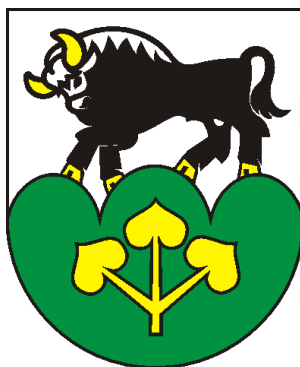


MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2014



Marec 2014

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2014

Rozpočet miest a obcí, jeho štruktúralne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2014 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

Cieľom hodnotiacej správy je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou.

Rozpočet mesta na rok 2014 odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo Stará Turá dňa 12.12.2013 (uznesenie č. 39–XXXIII/2013) a jeho zmeny boli zrealizované rozpočtovými opatreniami, ktoré boli odsúhlasené nasledovnými uzneseniami mestského zastupiteľstva:

1. prvá zmena bola schválená dňa 19.06.2014 uznesením č. 38-XXXVIII/2014
2. druhá zmena bola schválená dňa 10.07.2014 uznesením č. 5-XXXIX/2014
3. tretia zmena bola schválená dňa 18.09.2014 uznesením č. 24-XXXX/2014
4. štvrtá zmena bola schválená dňa 23.10.2014 uznesením č. 5-XXXXI/2014
5. piata zmena bola schválená dňa 15.12.2014 uznesením č. 21-I/2014

V texte uvádzame:

PR 2014 / € /	PR po V. zmene / € /	Plnenie k 31.12.2014 / € /	Plnenie / % /
-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

PRÍJMY

PRÍJMY SPOLU

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
7 065 782	5 016 953	5 140 742	102,47

Bežné príjmy:

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
4 683 993	4 793 151	4 862 010	101,44

Daňové príjmy

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
2 961 000	3 075 408	3 131 736	101,83

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
2 100 000	2 204 000	2 215 187	100,51

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR, z týchto finančných prostriedkov pokryjeme časť originálnych kompetencií školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo .

Komentár k plneniu

Plnenie príjmov z výnosov dane z príjmu fyzických osôb korešponduje s rozpočtovanou čiastkou.

Daň z nehnuteľností

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
550 000	552 000	588 505	106,61

Príjem dane z nehnuteľnosti pre rok 2014 navrhujeme zvýšiť približne o 0,92 % v porovnaní s minulým rokom. Dôvodom pre mierne zvýšenie dane z nehnuteľností je predpoklad lepšieho vymáhania pohľadávok za uplynulé roky zo strany správcu dane. Výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2014 ostáva na úrovni predchádzajúceho roka.

Komentár k plneniu

Plnenie príjmov dane z nehnuteľností korešponduje s rozpočtovanou čiastkou, dokonca mierne prekračuje rozpočet po poslednej zmene o sumu 36 505 €.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
311 000	319 408	328 044	102,70

Daň za psa

<i>8 000</i>	<i>10 150</i>	<i>10 262</i>	<i>101,10</i>
--------------	---------------	---------------	---------------

Daň za užívanie verejného priestranstva

<i>4 000</i>	<i>7 008</i>	<i>8 840</i>	<i>126,14</i>
--------------	--------------	--------------	---------------

Poplatok za komunálny odpad

<i>295 500</i>	<i>299 500</i>	<i>305 599</i>	<i>102,04</i>
----------------	----------------	----------------	---------------

Daň za ubytovanie

<i>3 500</i>	<i>2 750</i>	<i>3 343</i>	<i>121,56</i>
--------------	--------------	--------------	---------------

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle navrhovaných všeobecne záväzných nariadení mesta.

Komentár k plneniu

Plnenie príjmov domácich daní korešponduje s rozpočtovanou čiastkou. Prekročenie výberu dane za psa a poplatku za komunálny odpad je spôsobené vymožením nedoplatkov z minulých rokov, výraznejšie prekročenie plnenia príjmov je zaznamenané na dani za užívanie verejného priestranstva a na dani za ubytovanie. Prekročenie rozpočtovaných príjmov na týchto daniach nastalo v období po poslednej zmene rozpočtu na rok 2014 a nebolo možné ho ovplyvniť.

Nedaňové príjmy

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
1 595 493	1 585 243	1 591 380	100,39

Príjmy z podnikania

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
8 000	10 120	10 120	100,00

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

Mesto Stará Turá v roku 2014 zinkasovalo dividendy od spoločnosti Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. vo výške 10 120 €.

Príjmy z vlastníctva

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
344 221	338 428	337 337	99,68

nájomné z pozemkov

<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>2 894</i>	<i>72,35</i>
--------------	--------------	--------------	--------------

nájomné Technotur s.r.o.

<i>204 016</i>	<i>204 016</i>	<i>204 016</i>	<i>100,00</i>
----------------	----------------	----------------	---------------

nájomné Lesotur s.r.o.

<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,00</i>
----------------	----------------	----------------	---------------

nájomné TVS Trenčín

<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100,00</i>
--------------	--------------	--------------	---------------

<i>nájomné z konania jarmoku</i>			
25 000	23 528	23 528	100,00
<i>nájomné z prenájmu bytov 14 BJ</i>			
6 205	0	0	--
<i>nájomné ostatné</i>			
0	1 884	1 899	100,80

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a z prenájmu časti vodovodného systému Trenčianskej vodárenskej spoločnosti (TVS). Nájomné od TVS je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2010. 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 roku 2014 mesto plánuje odkúpiť bytový dom na Hľubockého ulici s kapacitou 14 bytov. Príjem z nájmu je rozpočtovaný na obdobie od júla do konca roka.

Komentár k plneniu

Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo na konci roka očakávanú hodnotu. Žiadny príjem nebol zaznamenaný za prenájom bytov v novopostavenej bytovke na Hľubockého ulici a to z dôvodu, že táto bytovka zatiaľ neprešla do vlastníctva od realizátora stavby na mesto Stará Turá. Ďalej je tu príjem z prenájmu reklamných plôch na autobusových zastávkach.

Administratívne a iné poplatky

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
71 700	76 390	81 735	107,00
<i>správne poplatky – výherné hracie automaty</i>			
15 000	15 000	15 000	100,00
<i>správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ</i>			
21 500	23 000	24 903	108,27
<i>ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond</i>			
10 200	6 500	7 514	115,60
<i>vlastné príjmy OS a ZOS</i>			
25 000	31 000	33 320	107,48
<i>pokuty</i>			
0	890	998	112,13

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

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

Z výberu vlastných príjmov v Zariadení opatrovateľskej služby (za ubytovanie a stravu), zo zabezpečovania opatrovateľskej služby (za poskytovanie sociálnych služieb) použijeme tieto príjmy na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov týchto zariadeniach.

Komentár k plneniu

V roku 2014 bol príjem z administratívnych a iných poplatkov v súlade s rozpočtovanou čiastkou, všetky položky tejto kapitoly dosiahli mierne prekročenie plnenia.

Úroky

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
550	1 790	2 031	113,46
<i>úroky z termínovaných vkladov</i>			
500	1 700	1 923	113,12
<i>úroky na bankových účtoch</i>			
50	90	108	120,00

Z dôvodu predpokladu nižšieho stavu voľných finančných prostriedkov v roku 2014 v porovnaní s minulým rokom a z dôvodu globálneho poklesu úrokových sadzieb z termínovaných vkladov a úrokov z bankových účtov rozpočtujeme výrazne nižší príjem z úrokov ako tomu bolo v uplynulých rokoch.

Komentár k plneniu

Vzhľadom na oddialenie termínu zahájenia realizácie výkupu pozemkov v lokalite Dráhy, mesto Stará Turá počas celého roka disponovalo značne vysokou finančnou čiastkou na svojich bankových účtoch a voľné finančné prostriedky boli sústavne vkladané na krátkodobé termínované vklady, čo spôsobilo aj významné prekročenie rozpočtovaných príjmov z úrokov.

Iné nedaňové príjmy

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
12 600	25 414	25 137	98,91
<i>výťažky z lotérií a iných stávkových hier</i>			
10 000	16 050	16 004	99,71
<i>ostatné</i>			
2 600	9 364	9 133	97,53

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmena a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia stávkových kancelárií TIPSPORT, NIKÉ a FORTUNA, a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC,

ASCOMP a AG PLAY. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania, alebo náhrad za výrub drevín.

Komentár k plneniu

Plnenie iných nedaňových príjmov zaznamenalo len veľmi mierny schodok v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou.

Tuzemské bežné granty a transfery

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
1 158 422	1 133 101	1 135 020	100,17
<i>Granty (AIDE, charita)</i>			
6 000	9 314	10 601	113,82
<i>decentralizačná dotácia matrika</i>			
9 890	9 890	10 123	102,36
<i>decentralizačná dotácia školstvo</i>			
971 970	993 873	994 092	100,02
<i>decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS</i>			
49 900	49 900	49 920	100,04
<i>decentralizačná dotácia pozemné komunikácie</i>			
500	500	402	80,40
<i>decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP</i>			
9 700	9 700	9 516	98,10
<i>decentralizačná dotácia register obyvateľov</i>			
3 080	3 080	3 068	99,61
<i>decentralizačná dotácia školský úrad</i>			
12 600	12 600	12 744	101,14
<i>chránená dielňa (mestský kamerový systém)</i>			
5 632	5 632	6 639	117,88
<i>dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti</i>			
1 700	1 700	6	0,35
<i>voľby, sčítanie obyvateľstva</i>			
24 000	24 000	28 075	116,98
<i>individuálne potreby, vojnové hroby</i>			
500	500	496	99,20
<i>sociálne služby (Domicile)</i>			
61 500	4 500	2 576	57,24
<i>refundácia prác ROEP</i>			
1 000	5 546	5 546	100,00

refundácia transferov CVČ mimo zriad'. pôsobnosti mesta

450	666	260	39,04
-----	-----	-----	-------

zadržané rodinné prídavky

0	1 700	956	56,24
---	-------	-----	-------

Spoločnosť AIDE sa zmluvne zaviazala každoročne prispievať na rozvoj športu, kultúry, vzdelania a sociálnej oblasti vo výške 5 000 € a každoročne sa podarí získať od podnikateľských subjektov účelové dary približne 1 000 €.

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie rozpočtujeme približne na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Nepredpokladáme, že by tieto boli krátené. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v konkrétnej oblasti.

Komentár k plneniu

Príjmy z jednotlivých vyššie uvedených darov, dotácií a grantov dosiahli v sumáre plnenie v percentuálnom vyjadrení 113,82%, čo je mierne prekročenie rozpočtovanej čiastky vďaka spolupatričnosti širokej verejnosti občanov nášho mesta pri rôznych charitatívnych akciách. Niektoré z položiek grantových príjmov však nezodpovedajú rozpočtovaným čiastkam, a to najmä v prípade dotácie na menšie obecné služby a aktivačné činnosti, dotácie na opatrovateľské služby, refundácie transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zadržaných rodinných prídavkov. V prípade dotácie na menšie obecné služby došlo ku skončeniu projektov, na základe ktorých bolo možné refundovať časť nákladov spojených s aktivačnými prácami. Príjem z dotácií na opatrovateľské služby zaznamenal nižšie plnenie z dôvodu, že platobná agentúra, ktorá nám refunduje časť mzdových nákladov na opatrovateľskú službu, zasiela refundované finančné čiastky s dvojmesačným oneskorením. Vzhľadom na skutočnosť, že tento mechanizmus refundácií mzdových nákladov sme začali uplatňovať prvý raz až v druhej polovici tohto roku, pri zostavovaní zmeny rozpočtu sme zabudli túto skutočnosť zohľadniť. Vzniknutý rozdiel v nezrealizovaných refundáciách bude vyrovnaný v roku 2015. Z nerozpočtovaných príjmov, ktoré mesto v roku 2014 zaevidovalo, sú zadržané rodinné prídavky vo výške 956 €.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
127 500	132 500	138 894	104,83
<i>vlastné príjmy škôl a školských zariadení - ostatné</i>			
78 500	81 578	88 371	108,33
<i>vlastné príjmy škôl a školských zariadení – obedy pre iných ako školských stravníkov</i>			
49 000	50 922	50 523	99,22

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 stravníkov, z prenájmu priestorov a zariadení a iných aktivít smerujúcich k zabezpečeniu vlastných príjmov. Vlastným príjmom školy či školského zariadenia je aj príspevok zákonného zástupcu na úhradu nákladov v ŠKD, CVČ, ZUŠ a MŠ.

Komentár k plneniu

Plnenie vlastných príjmov škôl je v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Kapitálové príjmy

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
1 128 789	91 975	146 905	159,72

Príjem z predaja majetku mesta

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
51 000	60 125	60 124	100,00

predaj stavieb a budov

41 000	49 543	49 543	100,00
--------	--------	--------	--------

predaj pozemkov

10 000	10 582	10 581	100,00
--------	--------	--------	--------

V roku 2014 je plánovaný odpredaj budovy bufet Pláž na Dubníku I. Rozpočtovaný je odpredaj rodinného domu a prislúchajúceho pozemku na Ul. Družstevnej súp. č. 431 a ostatné nešpecifikované odpredaje pozemkov.

Komentár k plneniu

V roku 2014 bol zrealizovaný odpredaj budovy bufetu Pláž na Dubníku I., nebytového priestoru VS 8 na Ul. dr. D. Úradníčka, odpredaná bola garáž na Ul. gen. M. R. Štefánika a rodinný dom na Družstevnej ul. súp. č. 431 . Okrem predaja budov bol zrealizovaný aj predaj pozemkov, mesto obdržalo príjmy za odpredané pozemky pánovi Roháčkovi s manželkou, pani Valentovej, pani Benovej, pod bytovými domami na Hurbanovaj ul. súp. č. 156, Komenského ul. súp. č. 264, SNP 3 a pánovi Gažovičovi s manž.

Granty a transfery

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
1 077 789	31 850	86 781	272,47

dary a účelové dotácie

0	8 600	9 125	106,10
---	-------	-------	--------

verejné osvetlenie

149 910	0	0	0
---------	---	---	---

Triediaca linka odpadov

543 968	0	0	0
---------	---	---	---

biologicky rozložiteľný odpad – sprac. Fermentáciou

27 550	0	0	0
--------	---	---	---

cyklotrasy

17 250	17 250	17 951	104,06
--------	--------	--------	--------

verejná zeleň v CMZ

118 111	0	0	0
---------	---	---	---

bytový dom 14 BJ

221 000	0	0	0
---------	---	---	---

zateplenie telocvične ZŠ Komenského

0	0	53 705	--
---	---	--------	----

šikmá schodisková sedačka v ZOS

0	6 000	6 000	100,00
---	-------	-------	--------

Komentár k plneniu

Z plánovaných investičných akcií sa v roku 2014 zahájili iba dve, „Zateplenie telocvične ZŠ Komenského“ a „Cyklotrasy“. Realizácia ostatných investičných akcií bude pravdepodobne presunutá do nasledovného obdobia.

Príjmové finančné operácie

PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
1 253 000	131 827	131 827	100,00

bankový úver na výkup pozemkov v lokalite Dráhy

500 000	0	0	--
---------	---	---	----

úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu 14 BJ + dotácia z MDV SR + spotrebné úvery

409 000	11 827	11 827	100,00
---------	--------	--------	--------

prevod prostriedkov z rezervného fondu

344 000	120 000	120 000	100,00
---------	---------	---------	--------

Za účelom splnenia stanovených cieľov bude potrebné požiadať bankový sektor o dva úvery a použiť prostriedky z rezervného fondu.

Komentár k plneniu

Plnenie vo výške 11 827 € je spotrebný úver na obstaranie motorového vozidla pre mestskú políciu. Bankový úver na výkup pozemkov v lokalite Drahy nebol čerpaný a to z dôvodu, že samotný výkup pozemkov je viazaný na schválenie územného plánu zóny a vzhľadom na úradné prieťahy v schvaľovacom konaní tento dokument zatiaľ schválený nebol. V roku 2014 nebola realizovaná ani kúpa bytového domu na Hľubockého ulici od investora - spoločnosti STINEX s.r.o. a to z dôvodu zamietnutia žiadosti o úver zo ŠFRB a dotácie z MDV SR. Realizácia kúpy tohto bytového domu sa posunula do roku 2015, kedy mesto opätovne požiada o úver zo ŠFRB a dotáciu MDV SR.

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu 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.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Vyhodnotenie zámeru: Pre rok 2014 boli v rámci tohto zámeru plánované činnosti súvisiace so schválením územného plánu zóny „Dráhy“, ktorá bola vybratá ako najvhodnejšia zóna pre individuálnu bytovú výstavbu, podľa schváleného a platného ÚPM Stará Turá.

Z dôvodu existujúcej enviromentálnej záťaže – Skládka DRAHY, nebolo možné pokračovať v schvaľovanom procese UPN-Z Dráhy.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	643 090	125 656	119 705	95,26
z toho bežné výdavky	129 590	125 656	117 605	93,59
z toho kapit. výdavky	513 500	0	2 100	--

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

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

Zámer: Efektívne riadené a kontrolované mesto

Vyhodnotenie zámeru: Plnenie prvku je na 92,99 %, t.j. hospodárnosť bola dodržaná. Finančné prostriedky k 31.12.2014 boli vynaložené efektívne. Možno skonštatovať, že zámer tohto podprogramu bol naplnený, a to v zmysle vyššie uvedených skutočností.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	110 541	109 741	102 052	92,99

Zodpovednosť:	<i>Správne oddelenie</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Rok									
Plánovaná hodnota			20	30					
Skutočná hodnota			61	30					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zahraničných pracovných ciest vedenia mesta za rok spolu						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Rok									
Plánovaná hodnota			5	7					
Skutočná hodnota			11	17					

Komentár k prvku:

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.

Pozn. oficiálnou návštevou – návšteva vládných činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.

V prvom polroku prijalo vedenie mesta vo väčšej miere predstaviteľov samospráv a podnikateľov – 10 oficiálnych návštev. V menšej miere boli prijaté diplomatické návštevy a návštevy vládných činiteľov štátnej správy – v celkovom počte 3 návštevy.

V druhom polroku prijalo vedenie mesta predstaviteľov samospráv a podnikateľov – 15 oficiálnych návštev, diplomatické návštevy a návštevy vládných činiteľov štátnej správy – v celkovom počte 2 návštev.

Zahraničné pracovné cesty sa týkali predovšetkým spolupráce na cezhraničných projektoch a oficiálnych návštev na pozvanie zo strany českých partnerov, a to v 1. polroku 11 a v druhom polroku 6 návštev.

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

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	105 361	104 561	98 235	93,95

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

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 180	5 180	3 817	73,69

Zodpovednosť	<i>Správne oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí MsZ za rok spolu</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	6	6	6	6					
Skutočná hodnota	11	11	10	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí komisií za rok spolu</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	36	56	56	45					
Skutočná hodnota	59	51	44	35					

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

Jedno schválené zasadnutie MsZ bolo zrušené, a tak k nemu nezasadali ani odborné komisie MsZ, čím vzniklo šetrenie prostriedkov na odmenách a odvodoch poslancov a členov komisií. Šetrenie ovplyvnilo i vzdanie sa odmeny niektorých členov komisií.

Z dôvodu nutnosti operatívneho riešenia problémov samosprávy boli zvolané zasadnutia MsZ nad rámec schválených zasadnutí, a tak sa uskutočnilo miesto plánovaných 6 zasadnutí v roku 2014 zasadnutí 8. Zasadnutia komisií sa realizovali v súlade s PR a s požiadavkami MsZ.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu: Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Vyhodnotenie zámeru: Pre rok 2014 boli v rámci tohto zámeru plánované činnosti súvisiace so schválením územného plánu zóny „Dráhy“, ktorá bola vybratá ako najvhodnejšia zóna pre individuálnu bytovú výstavbu, podľa schváleného a platného ÚPM Stará Turá.

Z dôvodu existujúcej enviromentálnej záťaže – Skládka DRAHY, nebolo možné pokračovať v schvaľovanom procese UPN-Z Dráhy.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	528 249	8 500	10 273	120,86
z toho bežné výdavky	14 749	8 500	8 173	96,15
z toho kapit. výdavky	513 500	0	2 100	--

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 500	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Spracovanie územného plánu zóny „Dráhy“								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Územný plán zóny „Dráhy“ a jeho schválenie							
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota		31.12.	31.12.	31.12.	31.12.				
Skutočná hodnota		nesplnené	nesplnené	nesplnené	nesplnené				

Komentár k prvku: Prvok predstavuje činnosti súvisiace so schválením územného plánu zóny „Drahy“, ktorá bola vybratá ako najvhodnejšia zóna pre individuálnu bytovú výstavbu, podľa schváleného a platného ÚPM Stará Turá. Jedná sa o lokalitu o výmere 12,85ha. Prieskumy a rozbory, návrh zadania a zadanie UPN-TZ Dráhy bol spracovaný a schválený v r.2013. Z dôvodu podmieňujúcich stanovísk RUVZ Trenčín a OUŽP Nové Mesto n/V, muselo mesto spracovanie návrhu a čistopisu UPN –Z Dráhy pozastaviť a zabezpečiť spracovanie HGP, odborného posudku vplyvu skládky na navrhovanú zástavbu, rozbory a zhodnotenie zdravotných rizík lokality IBV Dráhy Stará Turá. Finančné náklady budú hradené z vlastných zdrojov.

Komentár k plneniu:

Z dôvodu existujúcej enviromentálnej záťaže – Skládky DRAHY, nebolo možné pokračovať v schvaľovacom procese UPN-Z Dráhy. Napriek tomu, že doplnkový IGP lokality medzi skládkou a navrhovanou zástavbou IBV Dráhy, ktorý bol spracovaný v 02/2014 a následne predložený v 03/2014 MŽPSR na posúdenie, stanovisko RÚVZ Trenčín, ktoré bolo doručené 09.07.2014, trvá na vypracovaní záverečnej správy spolu z analýzou rizika znečistenia územia, ktorú sme povinní spolu s rozhodnutím, ktoré vydá komisia pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ na MŽPSR, predložiť na posúdenie. Ako vyplýva zo

stanoviska MŽPSR zo dňa 22.04. 2014 (číslo 2955/2014) MŽPSR čaká na schválenie žiadosti o NFP na zabezpečenie IGP a analýzu rizika znečistenia aj na tejto skládke.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	524 749	8 500	10 273	120,86
z toho bežné výdavky	14 749	8 500	8 173	96,15
z toho kapit. výdavky	510 000	0	2 100	--

Výkup pozemkov na území mesta

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	510 000	0	2100	0

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkup pozemkov pre aktuálnu potrebu mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykúpené pozemky v m ²				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	350	12 000	103764	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Komentár k položke: V roku 2014 bude zahájený výkup pozemkov pre budúcu IBV v lokalite č. 6 „Drahy – regulačný blok B2“. Za účelom realizácie projektu a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov mesto plánuje využiť služby bankových inštitúcií. Súčasťou úverového zaťaženia budú i úroky, ktorých výška pre rok 2014 je plánovaná v hodnote 6 250 €. Výkup pozemkov bude pokračovať aj v roku 2015.

Komentár k plneniu:

V roku 2014 sa neuskutočnil žiaden výkup pozemkov pre budúcu IBV v lokalite č. 6 „Drahy – regulačný blok B2“ z dôvodu, že nie je schválený ÚP zóny. Výkup pozemkov bude prebiehať po schválení ÚP zóny „Dráhy“

Geometrické plány

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 500	8 500	8 173	96,15

Zodpovednosť:	Majtkové oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečené geometrické plány				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	41,11%	99%	96,15			

Položka predstavuje činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k pozemkom.

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie geometrických plánov k vysporiadavaným pozemkom v meste:

- Polohopisné výškopisné zameranie a zistenie priebehu sietí na Hurbanovej ul.
- geometrický plán na zameranie stavby na pozemku parc. č.17305/5 (bunker vo Vetešovom jarku)
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 437/1,3 (Družstevná ul.)
- polohopisné a výškopisné zameranie a zistenie priebehu sietí – akcia privádzač Topolecká
- geometrický plán na zlúčenie pozemkov parc. č. 45/19-34 do pozemku parc. č. 45/8 (SNP a Mierova ul.- bývalé unimobunky)
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 8604/3,13,14 a zameranie stavby na pozemku parc. č. 8604/13 (multifunkčný priestor za DK Topolecká)
- polohopisné a výškopisné zameranie Husitskej veže a blízkeho okolia
- geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parc. č. 62 a zameranie chodníka (priestranstvo pred MsÚ)
- geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod hasičskou zbrojnicou v miestnej časti Drgoňova Dolina
- polohopisné a výškopisné zameranie a zistenie priebehu sietí v lokalite Mierova ul.
- porealizačné polohopisné a výškopisné zameranie vedenia mestského rozhlasu
- porealizačné polohopisné a výškopisné zameranie verejného osvetlenia
- geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod ZŠ Hurbanova ul.
- geometrický plán na zlúčenie pozemkov a zameranie stavby súp. č. 1239 (hasičská zbrojnica v miestnej časti Drgoňova Dolina)
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 5/1,5/11,5/13,5/32-34, zameranie parkoviska na parc. č. 5/32, zameranie chodníka na parc. č. 5/34
- geometrický plán na obnovu parcely reg. „E“ parc. č. 543 (Štefánikova ul.)

Podprogram 1.3: Vklady a príspevky

Zámer podprogramu: Zabezpečenie príjmov formou dividend z majetkovej účasti na základnom imaní obchodných spoločností

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 300	7 415	7 380	99,53

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 300	7 415	7 380	99,53

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		<i>Počet členských príspevkov v záujmových združeníach</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	7	7			
Skutočná hodnota	6	7	8						

Komentár k prvkom: V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam a to asociácii komunálnych ekonómov, prednostov, hlavných kontrolórov, ZMOS, Združeniu kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina Bradlo, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Považie, RK – MASka.

Komentár k plneniu : Cieľom u tohto prvku je hlavne zlepšovanie systému riadenia a kontroly mesta. Bolo plánovaných uhradiť 7 členských príspevkov, pribudol jeden príspevok vo výške 8 € združeniu matrikárov.

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste

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 a

videotext v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., kde si mohli občania i iní návštevníci nájsť rôzne informácie o dianí v meste.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 283	4 283	4 229	98,74

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.

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	563	563	509	90,41

Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet návštev web stránky do roka</i>				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100 000	120 000	130 000	135 000	140 000	142 000
Skutočná hodnota	142 107	142 867	154 783	154 340		

Komentár k prvku:

Internetová prezentácia mesta Stará Turá - zabezpečenie dostupnosti portálu po technickej stránke ako aj zabezpečenie pravidelného aktualizovania. Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie ročnej aktualizácie ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému Tangram, web hostingu a poplatku za doménu staratura.sk

Komentár k plneniu a hodnoteniu:

Finančné prostriedky boli použité na web hosting internetového portálu mesta Stará Turá. Počet návštev internetového portálu www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) bol pri porovnaní k 31.12.2013 menší o 443 návštev. K 31.12.2014 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci november 2014 - 17 229 návštev a to hlavne z dôvodu konania volieb do orgánov samosprávy mesta Stará Turá.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 90,45 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2014 boli vynaložené efektívne.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 720	3 720	3 720	100

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	<i>Počet vysielaných relácií za rok</i>				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	27	26	14	15	26	26
Skutočná hodnota	26	26	15	14		

Komentár k prvku:

Výdavky 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 www.staratura.sk v časti Novinky, ktoré využívajú službu YouTube (www.youtube.com).

Ďalej sú 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 a hodnotenie:

Finančné prostriedky boli využité na výrobu a odvysielanie informácií nekomerčného charakteru pre mesto Stará Turá vo videotexte TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Ďalej mesto v r. 2014 podpísalo zmluvu so Strednou odbornou školou Stará Turá na výrobu minimálne 12 videorelácií o dianí v meste. Študenti spoločne s pedagógmi školy pre nás vyrobili v roku 2014 napokon až štrnásť video relácií, ktoré sa zaoberali aktuálnym dianím v meste.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 100 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2014 boli vynaložené efektívne.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	923 239	358 153	333 505	93,12
z toho bežné výdavky	259 243	270 715	247 702	91,50
z toho kapit. výdavky	663 996	87 438	85 803	98,13

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

Zámer: Komplexnou starostlivosťou zabezpečiť funkčnú a efektívnu prevádzku budov MsÚ, hasičských zbrojníc, garáží a vytvárať vhodné pracovné podmienky zamestnancov na zabezpečovanie kvalitných služieb.

Vyhodnotenie zámeru: Zámer podprogramu sa plánovanými investíciami na zhodnocovaní majetku mesta darí plniť pri dosiahnutí nižších rozpočtovaných výdavkoch.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	83 760	85 760	69 064	80,53
z toho bežné výdavky	80 760	80 760	65 110	80,62
z toho kapit. výdavky	3 000	5 000	3 954	79,08

Komentár k podprogramu: 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, audit a iné správne poplatky, verejné obstarávanie energií. U kapitálových výdavkov ide o interiérové vybavenie (čerpanie týchto výdavkov je podmienené dosiahnutím plánovaného plnenia príjmov).

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vykonaných opráv časovo presahujúcich 3 dni</i>							
Rok			2011	2012	2013	2014	2015	2016	

Plánovaná hodnota (dni)			0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota			0	0	0	1			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných objektov							
		Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota			9	9	9	9			

Komentár k plneniu :

Zámerom u tohto podprogramu bolo vynaloženými finančnými prostriedkami zabezpečiť starostlivosť o objekty budovy MsÚ. Tiež vytvoriť vhodné pracovné podmienky zamestnancom na zabezpečenie kvalitných služieb a efektívnej prevádzky úradu.

Opravy a údržba boli realizované okamžite pri zistení závad a v čo najkratšom možnom čase. Stav budovy čo sa týka kanalizácie, rozvodov vody ale i ostatných sietí je zlý. Bolo potrebné riešiť opravu pánskeho záchoda na hornom poschodí (oprava senzora) a tiež opravy odpadu v kancelárii sekretariátu. Výrazné šetrenie sa podarilo dosiahnuť u energií tým, že v roku 2013 sme formou centrálného verejného obstarávania vysúťažili nižšie ceny energií pre MsÚ, ZOS, príspevkové i rozpočtové organizácie mesta, čo sa prejavilo v zúčtovaní (preplatkom) v novembri 2014. U položky oprava a údržba boli najvýraznejšími výdavkami náklady na zabezpečenie opravy hasičskej zbrojnice Topolecká. Zmenu rozpočtu v uvedenom podprogramme nebolo potrebné vykonať. Kapitálové výdavky sa týkali interiérového vybavenia (výmena zostavy kancelárskeho nábytku v kancelárii pokladne). Ďalšími kapitálovými výdavkami bolo zabezpečenie monitorovacieho systému. V budove Mestského úradu Stará Turá bol z dôvodu zabezpečenia majetku mesta inštalovaný kamerový systém so záznamom na systém DVR s HDD s pripojením do počítačovej siete LAN mestského úradu. Kamerový systém je v budúcnosti možné rozšíriť o ďalšie kamery. Kamery sú v riadne uzavretom kryte – púzdre s infraprísvitom a majú varifokálny objektív na prispôbenie sa snímanej scény. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 79 % a bežné výdavky vo výške 81 %.

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

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

Vyhodnotenie zámeru: Zámer podprogramu sa podarilo dosiahnuť pri nižších výdavkoch ako boli rozpočtované. Bezpečnosť auto prevádzky bola vždy zabezpečená.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 800	8 800	7 362	83,66

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet prevádzkovaných automobilov spolu</i>							
Rok			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota			4	3	3	3			

Komentár podprogramu 3.2:

V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:

- zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky),
- výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty (súvisiace s dopravou),

Komentár k plneniu: Plnenie podprogramu je na 83,66 %, v rámci podprogramu boli zabezpečené všetky plánované úlohy.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

Vyhodnotenie zámeru: V rámci finančných možností bolo potrebné zabezpečiť maximálne využitie finančných prostriedkov pre fungovanie mestského úradu. Napríklad na novom serveri bol realizovaný prechod z pôvodného už nepodporovaného sieťového operačného systému Windows SBS 2003 na systém Windows Server 2012, nasadenie nového mailového servera a firewallu, inštalácia nového kopírovacieho zariadenia pre Dom štátnej správy. Zámer bol splnený.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	39 981	39 981	38 534	96,38
z toho bežný rozpočet	24 983	22 543	21 125	93,71
z toho kapitál. rozpočet	14 998	17 438	17 409	99,83

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014			Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	39 981	39 981	38 535			96,38
Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ</i>				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	38	38	38	38		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných programových modulov spolu</i>				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35	36	38	51	55	58
Skutočná hodnota	35	38	39	52		

Komentár k prvku: Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií na MsÚ Stará Turá.

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov</i>				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet aktívnych telefónnych prípojok</i>				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota	31	28	27	29	29	29
Skutočná hodnota	30	28	29	29		

Komentár k prvku: Prvok 3.3.1 Mestský informačný systém obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.

Po softvérovej stránke je v prvku obsiahnutá zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS-AIS a MIS-EIS, nové moduly elektronickej registratúry informačného systému MIS-AIS, zmluvná ročná údržba mzdového a personálneho systému Softip Profit, aktualizácie právnych systémov ASPI (v poč. sieti) a EPI (web), bezpečnostný softvér od firmy Eset, zmluvná ročná podpora programu Matrika, softvér MS Office, zálohovací softvér od firmy Acronis, softvér pre virtualizáciu od firmy VMware, softvér MS Windows 2008/2012 Server, údržba – podpora poštového servera a softvéru pre správu IS.

Po hardvérovej stránke obsahuje výmenu zastaralých počítačov, nasadenie nového záložného servera HP s operačným systémom MS Windows 2008/2012, nájom a mesačné poplatky za kópie kopírovacieho zariadenia, náplne do tlačiarň a kopírovacích zariadení, dátové médiá, nevyhnutné opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. tlačiareň).

Kopírovacie zariadenie zn. Canon (počet kópií cca 755 tis.) v Dome štátnej správy už nie je možné ďalej servisovať z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov. Z tohto dôvodu bude potrebné zakúpiť nové kopírovacie zariadenie formou nájmu.

Ďalej je do prvku zahrnutá realizácia bezpečnostnej politiky ako pokračovanie bezpečnostného projektu spojenú s jeho aktualizáciou, prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatného bezdrôtového WiFi pripojenia na Namesti slobody, upgrade a údržba telekomunikačného systému Alcatel (telefónna ústredňa), údržba zabezpečovacieho a protipožiarneho zariadenia, klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá a prípadný servis IP kamery na Námestí slobody.

Komentár k plneniu a hodnotenie:

Finančné prostriedky boli použité na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- zmluvnú ročnú podporu pre právnický systém ASPI (3 licencie na serveri MsÚ) a ročná podpora pre web aplikáciu – právnický systém EPI (1 licencia)
- zmluvnú ročnú podporu softvéru Matrika
- zmluvnú ročnú podporu informačných systémov MIS-AIS a MIS-EIS, funkcie export do CSV v MIS-EIS
- ročná podpora bezpečnostného softvéru Eset Endpoint Security
- nákup softvéru pre zálohovanie virtuálnych serverov Veeam Backup Essentials Standard, 35 ks licencií Windows Server Std 2012 a softvéru pre virtualizáciu VMware vSphere 5 na novom serveri HP
- rozšírenie informačného systému MIS-AIS o Elektronicnú registratúru (e-registratúra)
- nákup a nasadenie nového mailového servera a firewallu od spoločnosti Kerio

- vypracovanie a zavedenie bezpečnostnej politiky v súvislosti s výnosom Ministerstva financií SR č. 55/2014, s implementáciou bezpečnostných praktík podľa príslušných STN a ISO noriem
- nákup softvéru DameWare pre vzdialenú správu PC
- nákup 23“monitora Philips (1 ks) a 22“ monitorov BenQ (2 ks)
- nákup PC zn. HP a softvéru MS Office
- nákup a nasadenie nového záložného servera HP s plnou 3-ročnou zárukou a záložným napät'ovým zdrojom s operačným systémom Windows Server Std 2012 a s tým súvisiacimi prácami
- nákup prepínača periférií, záložného zdroja, sieťových káblov, ďalej k PC náhradné myši a klávesnice
- nákup náplní do tlačiarní a kopírok
- nákup dátových médií a čistiacich prostriedkov pre výpočtovú techniku
- nájom a vyúčtovanie kópií na kopírovacích zariadeniach Toshiba v budove MsÚ a v Dome štátnej správy
- poplatky za prevádzku internetu v budove MsÚ a Dome štátnej správy, poplatky za prevádzku internetu WiFi zóny na Námestí slobody
- konfigurácia mailového servera
- servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ (serverovňa, sobášna miestnosť, ...) . Na základe servisnej kontroly bude nutné v roku 2015 realizovať nákup novej klimatizačnej jednotky v serverovni (prevádzka 24/7) z dôvodu havarijného stavu súčasnej klimatizačnej jednoty zn. Whirlpool.
- oprava PC a tlačiarní

Ďalej boli finančné prostriedky použité na vykonanie nutnej havarijnej opravy a ročnej údržby elektronického zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove Mestského úradu Stará Turá. Podľa výslednej správy na základe ročnej údržby systém vykazuje správnu činnosť, spĺňa všetky prevádzkovo-technické požiadavky a je plne funkčný a schopný bezpečnej prevádzky.

Realizoval sa upgrade telekomunikačnej ústredne Alcatel-Lucent na vyššiu verziu a zároveň sa vykonala sa profilaktická údržba systému telekomunikačnej ústredne.

Mestský informačný systém MIS-AIS bol rozšírený o Elektronickú registratúru (e-registratúra) a s ňou súvisiacimi modulmi a agendami.

Opravovalo sa WiFi pripojenie na Námestí slobody, kde došlo k poškodeniu zariadenia a bolo nutná jeho výmena.

Realizoval sa nákup nového servera HP s operačným systémom Win Server Std 2012. Na serveri bol spustený vo virtuáli operačný systém Win Server Std 2012, ktorý nahradil už nepodporovaný operačný systém Windows SBS 2003. Virtualizácia je realizovaná softvérom od VMware. Zálohy virtuálnych serverov sú realizované softvérom od spoločnosti Veeam.

V Dome štátnej správy je formou nájmu využívané nové kopírovacie zariadenie zn. Toshiba, keďže pôvodné zariadenie Canon už nebolo možné ďalej servisovať z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov.

Programový rozpočet prvku bol upravovaný (V. zmena programového rozpočtu), ale nebol navýšený. Plnenie prvku je na 97,83 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2014 boli vynaložené efektívne.

Podprogram 3.4.: Majetok

Zámer: Správa a údržba majetku, údržba hnutel'ného majetku, evidencia a správa pozemkov.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	120 100	116 262	111 195	95,64
z toho bežné výdavky	50 100	51 262	46 755	91,21
z toho kapit. výdavky	70 000	65 000	64 440	99,14

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných budov v majetku mesta</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	44	43	42	39	39	39			
Skutočná hodnota	44	43	42	39					

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spravovaných budov v meste</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	46	43	40	39	39	39			
Skutočná hodnota	46	43	40	39					

Komentár k podprogramu: 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 spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. V roku 2014 je rozpočtovaná oprava strechy na budove na Ul. Gen. M. R. Štefánika 380/45.

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na nákup kolkov pre potreby MsÚ, na vyplatenie ročného nájomného vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa pod bývalou skládkou TKO Palčekové, za daň z nehnuteľností za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. Ďalej boli finančné prostriedky použité na údržbu majetku a to na výmenu okna na partizánskom bunkri vo Vetešovom jarku, za starostlivosť o vojnové hroby, na dodávku a montáž plastových okien na objekte Jiráskova ul., na opravu strechy na objekte Gen. M. R. Štefánika 380/45, na opravu 6 ks autobusových zastávok, na dodávku a montáž plastových okien na objekte Dom služieb a na osadenie kanalizačných vpustí a zapojenie do kanalizačnej siete pri MŠ Hurbanova 142. Finančné prostriedky vo výške 64 440 € boli použité na nákup zánovného vozidla na zvoz TKO MAN TGA s komunálnou nadstavbou pre Technické služby m.p.o. Stará Turá.

Prvok: Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	70 000	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Cieľ	Územné rozhodnutie, stavebné povolenie a rozhodnutie špeciálnych stavebných úradov pre infraštruktúru (komunikácie a inž. siete) v zóne „Dráhy“, ako príprava územia pre výstavbu rodinných domov v tejto lokalite

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Územné rozhodnutie, stavebné povolenie všeobecného stavebného úradu a špeciálnych stavebných úradov pre infraštruktúru územia vymedzeného ÚPN-Z „Dráhy“.</i>						
Rok			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota						31.12.2014			
Skutočná hodnota						nesplnené			

Komentár k prvku: Prvok predstavuje činnosti súvisiace s prípravou a zabezpečením podkladov (prieskumy, výber spracovateľa projektu, dokumentácia pre ÚR, stanoviská dotknutých orgánov) pre vydanie územného rozhodnutia, vydanie územného rozhodnutia v súlade so schváleným územným plánom zóny „Dráhy“. Následne po jeho právoplatnosti príprava (dokumentácia pre SP a realizáciu, stanoviská dotknutých orgánov) pre vydanie stavebného povolenia všeobecným a špeciálnymi stavebnými úradmi (vodohospodársky a cestný orgán) a vydanie stavebných povolení a rozhodnutí, v súlade so schváleným územným plánom zóny „Dráhy“. Finančné náklady budú hradené z vlastných zdrojov.

Komentár k plneniu: Z dôvodu, že nie je ukončený a schválený ÚPN-Z Dráhy, mesto nezačalo zabezpečovať prípravu a podklady ktoré sú obsahom tohto prvku.

3.5. Podprogram: Údržba strojov

Zámer: Bezporuchovosť a prevádzkyschopnosť strojného vybavenia Technických služieb mesta.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	94 600	104 600	104 600	100,00

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

Komentár k plneniu: Výdavky za rok 2014 boli plnené v súlade s programovým rozpočtom.

3.6. Podprogram: Triediaca linka

Zámer: Nákup manipulačnej techniky do strediska triedeného zberu

Vyhodnotenie zámeru: V monitorovanom období bolo vyhlásené a prebehlo verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky na dodávku tovarov formou elektronickej aukcie. Dňa 02.10.2014 uzatvorená kúpna zmluva s víťazným uchádzačom spol. KOMUNÁLNA TECHNIKA s r.o. Nitra – Horné Krškany.

Projekt 3.6.1.: Eurofondy – nákup triediacej linky odpadov

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	575 998	2 750	2 750	100,00
z toho bežné výdavky	0	2 750	2 750	100,00
z toho kapit. výdavky	575 998	0	0	- -

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	<i>Zvýšenie efektívnosti a kvality spracovania odpadov v Meste Stará Turá</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Nákup triediacej linky a technologického a technického vybavenia zberného dvora.</i>							
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota			1 súpr.	1 súpr.	1 súpr.				
Skutočná hodnota			nesplnené	nesplnené	nesplnené				

Komentár k projektu: Cieľom týchto investícií je zvýšiť kapacitu Strediska triedeného zberu ako takého, nakoľko v súčasnosti sa dotriedňuje separovaný odpad priamo „zo zeme“. Priamo v zbernom dvore by sa osadila **triediaca linka, dvojkomorový lis, vysokozdvížny vozík**. Ďalšími investíciami v rámci tohto projektu je nákup **zberového vozidla s lineárnym lisovaním, vozidla – sklápača s hydraulickou rukou, zberných nádob na separáciu kovov (80 ks), špeciálnej nádoby na separovaný zber (2 ks) a ekoskladu**. Celkové náklady sa skladajú z čiastky **3 400 €** (bežné výdavky na pokrytie nákladov spojených so spracovaním a podaním žiadostí z fondov EÚ) a z čiastky **572 598 €** (kapitálové výdavky predstavujúce náklady na realizáciu projektu). Na realizáciu aktivít projektu žiadame o NFP, z čoho poskytovateľ poskytne mestu sumu vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov. Spoluúčasť mesta je vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Komentár k plneniu: V monitorovanom období bolo vyhlásené a prebehlo verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky na dodávku tovarov formou elektronickej aukcie. Toto verejné obstarávanie prebehlo kontrolou poskytovateľom NFP. Až po tejto kontrole a odsúhlasení verejného obstarávania a návrhu zmluvy, bola dňa 02.10.2014 uzatvorená kúpna zmluva s víťazným uchádzačom spol. KOMUNÁLNA TECHNIKA s r.o. Nitra –Horné Krškany. Plnenie predmetu kúpnej zmluvy a teda aj projektu bude v roku 2015. Z tohto dôvodu nedošlo k plneniu merných ukazovateľov. Plnenie v roku 2014 vo výške 2750 € predstavuje náklady na verejné obstarávanie.

Program 4.: Ostatné služby

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

Vyhodnotenie zámeru: V roku 2014 bolo zabezpečených 14 ks tabuliek súp. čísel a 2ks uličných tabuliek.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	28 350	11 325	9 194	81,18
z toho bežné výdavky	4 350	4 350	2 219	51,01
z toho kapit. výdavky	24 000	6 975	6 975	100,00

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	150	150	129	86,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.							
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní
Skutočná hodnota				Menej ako 30 dní	-63roz. do 7 dní, - 2roz. do 15 dní, - 1roz. do 30 dní	do 3 dní: 29 roz. do 5 dní: 19 roz. do 7 dní: 12 roz. do 14 dní: 3 roz. t. j v termíne do 21 dní: celkove 63 rozhodnutí nad 21dňi : 1roz. spolu 64 rozh.	Do 5 dní 37ks Do 7 dní 40ks Do 14 dní 9ks Spolu: 86 rozh.		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje náklady na výrobu tabuliek súpisných a orientačných tabúl. V roku 2014 bolo zabezpečených 14 ks tabuliek súp. čísiel a 2ks uličných tabuliek. Všetky žiadosti o pridelenie čísla súp. boli vybavené v lehote kratšej ako 21 dní.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

Zámer: Rozvoj všeobecne prospešných služieb, verejnoprospešných účelov, podpora podnikania a zamestnanosti.

Vyhodnotenie zámeru: Mesto Stará Turá v roku 2014 uspokojilo všetkých žiadateľov o finančné príspevky na verejnoprospešné účely, čím naplnilo zámer podprogramu.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 084	83,36

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie MsÚ								
Cieľ	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úspešných projektov (žiadostí)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	4	2	1	4	2			

Mesto na základe VZN č.11/2007-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti (program 10) i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2014 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 2 500 €, ktorými chce mesto podporiť voľno časové aktivity detí a mládeže prostredníctvom podpory grantových kôl organizovaných Nadáciou ŽIVOT a tiež zdravotne postihnutých spoluobčanov.

Komentár k plneniu:

V roku 2014 o dotáciu požiadali dve organizácie – Svojpomocný klub stomikov, ktorej mesto poskytlo dotáciu vo výške 84 € a nadácii Život bola poskytnutá dotácia vo výške 2 000 €.

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

Zámer: Zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta, zlepšenie služieb občanom

Vyhodnotenie zámeru: Pre účely zlepšenia služieb občanom bolo zabezpečené spracovanie projektu „Prestavby a prístavby MsÚ Stará Turá“.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	25 700	8 675	6 981	80,47
z toho bežné výdavky	1 700	1 700	6	0,35
z toho kapit. výdavky	24 000	6 975	6 975	100,00

Prvok 4.3.1.: Menšie obecné služby

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	6	0,35

Zodpovednosť:	Správne oddelenie MsÚ								
Cieľ	Zníženie administratívnej náročnosti niektorých pracovných procesov na úseku životného prostredia, výstavby a ekonomickom úseku.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Vydanie daňových rozhodnutí a rozhodnutí v správnom konaní v zákonom stanovenom čase.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				100%	100%	100%	0,39%		

Komentár: Menšími obecnými službami sa zabezpečuje na jednej strane zvýšenie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných (evidovaní na ÚPSV a R) a na strane druhej prispievajú k zníženiu administratívnej činnosti v procese spracovania podkladov pre vydávanie daňových a správnych rozhodnutí.

Komentár k plneniu:

Vzhľadom na skutočnosť, že Technické služby už môžu uzatvárať zmluvy o verejnoprospešných prácach priamo bez sprostredkovania mesta s ÚPSVaR, preto sa finančné prostriedky mesta určené na tieto projekty nečerpali v plnom rozsahu. Pomoc zamestnancov na aktivačných prácach na MsÚ však bola v priebehu roka 2014 využitá a splnila svoj účel.

Projekt 4.3.2.: Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014				Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	24 000	6 975	6 975				100,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia						
Cieľ	Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>V roku 2014-zabezpečenie územného rozhodnutia a projektu pre stavebné povolenie a stavebného povolenia</i> <i>V roku 2015-2016- realizácia stavby v rozsahu schválenom MsZ</i>					
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			31.12	31.12.	31.12.2014		Ukončenie stavby podľa schválenej PD a jej kolaudácia do 31.12.2016.
Skutočná hodnota			nesplnené	nesplnené	Splnené čiastočne		

Komentár k projektu:

Keďže sa jedná o zmenu stavby, ktorá nie je jednoduchá, musíme zabezpečiť aj podklady a stanoviská dotknutých orgánov pre územné konanie a vybavenie územného rozhodnutia.

Uvedené finančné náklady v r.2014 predstavujú náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu, projekt búracích prác, projektu pre územné konanie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby v rozsahu realizačného projektu vrátane vybavenia náležitostí k podaniu žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

Uvedené finančné náklady v r.2015 predstavujú predpokladané náklady na výber zhotoviteľa (1 500 €) a realizáciu predmetnej stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá (náklady budú spresnené na základe realizačného projektu stavby detto pre rok 2016).

Komentár k plneniu:

V súlade s ZOD medzi mestom Stará Turá a spracovateľom projektov „Prestavby a prístavby MsÚ Stará Turá“ boli zabezpečované jednotlivé stupne dokumentácie. Finančné plnenie vo výške 6975 € predstavuje náklady na projekt zamerania skutkového stavu (1500 €), náklady na projekt búracích prác (500 €) dodatok č.1 (975 €) a náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (4 000 €). Následne sme zabezpečili všetky potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov sietí a podali návrh na vydanie územného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Právoplatné územné rozhodnutie Zn. SU-653/2014-2 vydané obcou Čachtice zo dňa 02.12. 2014 nadobudlo právoplatnosť dňa 02.01. 2015.

Keďže počas spracovávania projektu pre územné rozhodnutie sa uskutočnilo viacero jednaní ohľadom konečného návrhu prestavby, nebolo možné vybaviť územné rozhodnutie skôr a teda spracovateľ projektu nemohol zahájiť práce na projekte pre stavebné povolenie a realizáciu. Z tohto dôvodu je plnenie merných ukazovateľov prvku čiastočné.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

Vyhodnotenie zámeru: O tom , že mesto Stará Turá sa stáva bezpečnejším hovorí výrazný pokles počtu priestupkov a vandalských činov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím .

	PR 2014	V. zmena PR	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	511 757	372 685	363 467	97,53
z toho bežné výdavky	338 833	345 343	342 738	99,25
z toho kapitálové výdavky	166 131	27 342	20 729	75,81
z toho finančné operácie	6 793	0	0	--

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Účinná ochrana života, zdravia a majetku občanov 24 hodín denne

	PR 2014	V. zmena PR	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	235 348	255 485	247 588	96,91
z toho bežné výdavky	228 555	236 865	230 598	97,35
z toho kapitálové výdavky	0	18 620	16 990	91,25
z toho finančné operácie	6 793	0	0	--

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 patria celkový rozpočet MsP spolu so mzdami, odvodmi a režijnými nákladmi na chod MsP.

Komentár k plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 31. 12. 2014 je rovnomerné v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy na rok 2014 a zabezpečovať verejný poriadok v meste.

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

	PR 2014	V. zmena PR	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	199 068	215 807	207 124	95,98
z toho bežné výdavky	192 275	197 187	190 134	96,42
z toho kapitálové výdavky	0	18 620	16 990	91,25
z toho finančné operácie	6 793	0	0	--

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno					

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hliadok peších obchôdzok za rok</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730			
Skutočná hodnota	730	730	730	730					

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Eliminácia hrubého narušenia verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			

Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %					

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	182	182	182	182	182	182			
Skutočná hodnota	182	182	182	182					

Komentár k prvku: 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 obchádzky 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. 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 výbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, energie – voda, plyn, električka, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody. V tomto prvku sa rátalo aj s kapitálovými výdavkami vo výške 18 620 Euro na nákup nového služobného automobilu pre MsP.

Komentár k plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 31.12.2014 je rovnomerné v súlade s rozpočtom. Bol vykonaný nákup nového služobného vozidla, kde sa z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 18 620 Euro vyčerpalo 16 990 Euro. Zvyšné financie sa prečerpajú postupne počas celého nasledujúceho obdobia splátok za služobný automobil na poistenie služobného automobilu MsP. Pôvodne bolo obstaranie služobného vozidla omylom rozpočtované formou finančného prenájmu a preto boli rozpočtovým opatrením stornované finančné operácie a obstaranie vozidla sa do rozpočtu v priebehu roka 2014 premietlo cez kapitálové výdavky. Tohto roku príslušníci MsP absolvovali i psychotesty pri obnove zbrojného preukazu. Počas roka boli zabezpečované všetky kultúrne a športové podujatia, bol nepretržite 24 hodín denne zabezpečovaný verejný poriadok v meste a počas dňa boli vykonávané prevažne pešie obchádzky.

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

	PR 2014	V. zmena PR	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	18 380	21 778	22 780	104,60

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných kamier v meste</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	8	8	8					

Komentár k prvku: Komentár k prvku: 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 monitorovaných častiach mesta znížiť kriminalitu a tak isto v spolupráci s kriminálnou políciou odhaliť rôznu trestnú činnosť. Do tohto programu patria najmä náklady na mzdy pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému. V tomto roku sa časť financií použila taktiež na prekládku kabeláže a jej zakopanie do zeme v rámci obnovy osvetlenia na námestí.

Komentár k plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 31.12.2014 vyššie ako v plánovanom rozpočte je to spôsobené tým, že sa platila oprava kamier, ktoré boli poškodené po búrke v roku 2013, vo výške 1 435 Euro. Táto suma bola ale preplatená poisťovňou takmer v plnej výške, v sume 1 402 Euro.

Prvok 5.1.3: Prevencia kriminality

	PR 2014	V. zmena PR	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	17 900	17 900	17 684	98,79

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			

Plánovaná hodnota	45	45	45	45	55	45			
Skutočná hodnota	45	45	55	28					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	1000	800			
Skutočná hodnota	820	800	895	520					

Komentár k prvku: Základný cieľ realizácie preventívnych aktivít je: predchádzaním kriminalite zvýšiť účinnosť boja s ňou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov. V čo najvyššej miere napomôcť znižovať rozsah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Prostriedkami na dosiahnutie základného cieľa prevencie budú aj preventívne programy orientované na pozitívne ovplyvnenie vzťahov občanov k MsP, štátnym orgánom, samospráve a iným subjektom participujúcim na kontrole kriminality. Tento program zahŕňa i realizáciu programu Nočné havrany, ktorý v našom meste, ako v jedinom na Slovensku naďalej pokračuje. Pokračujeme v prednáškových činnostiach na školách a v projekte „Správaj sa normálne“ zameranom na piatakov ZŠ. Do tohto programu patria výdavky na reklamu a propagáciu, súťaže a akcie, reprezentačné výdavky, atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody vo výške 10 % z celkového objemu rozpočtovaných mzdových prostriedkov polície.

Komentár k plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 31.12.2014 je rovnomerné v súlade s rozpočtom. Počas prvého polroka boli vykonané viaceré preventívne akcie s deťmi rôznych vekových kategórii. Hlavné zameranie bolo na žiakov 5 ročníkov, kde bol dokončený koncom školského roka preventívny program „Správaj sa normálne“. Žiaľ od septembra, na začiatku nového školského roka sme nemali materiály, ktoré dostávame od Policajného zboru k projektu „Správaj sa normálne“. Do novembra nebolo jasné, či materiály k prednáškam dostaneme alebo nie. Nakoniec sme žiadne nedostali, vzhľadom k tomu že projekt už nebude v budúcnosti Ministerstvom vnútra prefinancovaný. Tak sa nemohli uskutočniť ďalšie prednášky v novom školskom roku, teda na konci kalendárneho roku 2014. Koncom kalendárneho roka v decembri boli vypracované vlastné témy na prednášky, ktoré sa začnú prednášať intenzívnejšie od nového kalendárneho roku 2015.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 998	1 998	1 913	95,75

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu							
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3	3				

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladov CO materiálu a minimálne výdavky spojené vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne). Ďalej prenájom priestorov v Dome kultúry Javorina za úschovu materiálu CO.

Komentár k plneniu: Finančné prostriedky boli čerpané podľa predpokladu a to hlavne na úhradu prenájmu za priestory v Dome kultúry Javorina (v zmysle zmluvy o podnájme nebytových priestorov č.12/2013) a drobný nákup pre potrebu CO.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Prevencia ako základ pripravenosti mesta pred ohrozením požiarmi.

Vyhodnotenie zámeru: Mesto výdavkami na prevenciu a kontrolu zabezpečilo stanovený zámer a to hlavne zabezpečením prevádzky schopnosti hasičských zbrojníc a pripravenosťou (cvičenia, vybavenosť) zásahových jednotiek.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 080	15 080	14 164	93,93
z toho bežné výdavky	10 080	10 080	14 164	140,52
z toho kapit. výdavky	5 000	5 000	0	0

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota		30	40	40	40	40	40		

Skutočná hodnota		54	50	50	45				
Merateľný ukazovateľ:		<i>Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok</i>							
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota		5	7	8	8	8	8		
Skutočná hodnota 1.polrok		9	12	15	13				

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek (MHZ Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova dolina). Pre rok 2014 boli rozpočtované kapitálové výdavky na označenie hydrantov podľa spracovaného pasportu z roku 2013.

Komentár k plneniu: Plánované preventívne prehliadky v roku 2014 boli ukončené až koncom roka 2014. Hasičské cvičenia boli realizované v miestnych častiach Topolecká, Drgoňova Dolina. Súčasne sa jednotky z miestnych častí pravidelne zúčastňujú na pohárových súťažiach v našom regióne. Plánované výdavky na akcieschopnosť jednotiek (MHZ) boli čerpané priebežne podľa potreby. Pasportizácia hydrantov v meste bola vykonaná avšak zaúčtovaná ako bežný výdavok. Celkovo finančné prostriedky v podprograme prekročené neboli, plnenie je 93,93 %, nastal iba presun medzi kapitálovými a bežnými výdavkami.

5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Zámer: 1. Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto a príslušné časti.

2. Voľne dostupné informácie pre obyvateľov.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	94 200	94 200	94 200	100,00

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

Komentár k plneniu: Výdavky sú v súlade s programovým rozpočtom.

Podprogram 5.5. : Verejné osvetlenie

Zámer: Zlepšenie životného prostredia a bezpečnosti obyvateľov mesta

Vyhodnotenie zámeru: Realizácia stavby verejného osvetlenia bola zahájená 07/2014 s termínom ukončenia projektu 06/2015 (v súlade s Dodatkom č.1 k ZOD025/4.1MP/2013).

5.5.1 Projekt: Eurofondy- rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	164 131	4 922	4 797	97,46
z toho bežný rozpočet	3 000	1 200	1 058	88,17
z toho kapitál. rozpočet	161 131	3 722	3 739	100,46

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť viac zdrojové financovanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov rekonštruovaných						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota		40 ks	40 ks	40 ks					
Skutočná hodnota		0 ks	0 ks	51 ks					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov novovzniknutých						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota		35 ks	35ks	35 ks					
Skutočná hodnota		0 ks	0 ks	24 ks					

Komentár k projektu:

Projekt zahŕňa zabezpečenie rekonštrukcie a výstavby verejného osvetlenia mesta Stará Turá na Ulici Štefánika, Dibrovovej, Jiráskovej, časť Husitskej a časť Mýtnej ulice.

Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného a hospodárneho verejného osvetlenia ako verejnoprospešnej služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta Stará Turá, zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách v nočných hodinách a úspora elektriny na prevádzku verejného osvetlenia, dosiahnutie spoľahlivej prevádzky sústavy verejného osvetlenia, nižšia produkcia

emisií CO₂ /plánovaný počet vymenených svietidiel je 51 ks/. Celkové náklady sa skladajú z čiastky **3000,00 €** (bežné výdavky na pokrytie nákladov za účasť v komisii odborne spôsobilej osoby a za autorský dozor projektu odborne spôsobilou osobou) a z čiastky **263 000,00 €** (kapitálové výdavky predstavujúce náklady na realizáciu projektu). **2 551,00€** sú výdavky na informačnú tabuľu, trvalo vysvetľujúcu tabuľu a geodetické zameranie skutočného vyhotovenia. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku poskytne mestu sumu vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov. Spoluúčasť mesta je vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Komentár k plneniu:

V monitorovanom období bolo ukončené verejné obstarávanie, ktoré bolo zaslané na administratívnu kontrolu na riadiaci orgán. V 06/2014 bola kontrola verejného obstarávania ukončená a riadiaci orgán konštatoval, že postup zadávania zákazky bol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a môžeme pristúpiť k podpisu Zmluvy o dielo v úspešným uchádzačom, ktorá bola podpísaná 11.07.2014. Realizácia stavby bola zahájená 07/2014. Dňa 27.11. 2014 bolo zahájené preberacie konanie a zhotoviteľom stavby bola následne vystavená faktúra s termínom splatnosti 01/2015. Z tohto dôvodu sa celá investičná akcia nedostala do finančného plnenia roku 2014. V roku 2015 v jarnom období budú odstránené vady a nedorobky v zmysle zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby (doasfaltovanie chýbajúcich úsekov, opravy chodníkov zo zámkovej dlažby a spätná úprava zelene celej trasy verejného osvetlenia). Finančné plnenie predstavuje náklady na vytýčenie inžinierskych sietí a autorského dozoru pri realizácii stavby (kapitálové výdavky), náklady na externé služby-verejné obstarávanie a náklady na výrobu informačných tabúl (bežné výdavky). Po ukončení preberacieho konania a odovzdaní dokladovej časti podáme návrh na kolaudáciu stavby. Plnenie merných ukazovateľov predstavujú skutočne zrealizované počty svetelných bodov.

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 000	805	80,50

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet umiestnených túlavých psov v útulku</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	6	7	8						

Komentár k podprogramu: Úlohou MsP je zabezpečenie odchytu túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie a vakcináciu túlavých psov v útulkoch.

Komentár k plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 31.12.2014 je rovnomerné k plánovanému rozpočtu. Celkovo bolo za prvý polrok 2014 odchytených 30 psov, z toho sa 22 vrátilo pôvodným majiteľom a 8 psov sa umiestnilo do útulku.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

Vyhodnotenie zámeru: Vzhľadom na existujúcu enviromentálnu záťaž, ktorej likvidácia je komplikovaná a súvisí s postupmi MŽP SR nedošlo k likvidácii skládky NO Dráhy. Zo strany poskytovateľa NFP pre projekt „Rozšírenie zberu BRO a VŽP pre mesto a okolie“ zatiaľ nedošlo k predloženiu návrhu zmluvy, preto je finančné plnenie nulové a nedošlo ani k plneniu zámeru.

V monitorovanom období bol spracovaný a schválený POH mesta do roku 2015.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	324 570	128 018	126 172	98,56
z toho bežný rozpočet	196 070	127 070	125 224	98,55
z toho kapitál. rozpočet	128 500	948	948	100,00

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	188 570	121 570	121 570	100,00

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

Komentár k plneniu: Celková výška transferu za rok 2014 je v súlade s rozpočtom.

Podprogram 6.2: Použitie recyklačného fondu

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 500	3 654	66,44

Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie MsÚ
----------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečenie plánovaného rozširovania separovaného zberu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zakúpenie nových nádob pre separovanie odpadu (počet kusov)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	10	10	10	0	10	10			
Skutočná hodnota	31	17	0	0					

Komentár: Prostriedky z recyklačného fondu sa využijú na zakúpenie nových nádob pre separovanie odpadu.

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky v roku 2014 neboli použité na nákup nových nádob pre separovanie odpadu. Boli použité na opravu žľabu na budove Zberného dvora. Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup záchytnej vane s roštom a na nákup PE vriec na separovanie odpadu.

Podprogram 6.3: Skládka Dráhy

Zámer: Likvidácia skládky NO v lokalite Dráhy

Vyhodnotenie zámeru: Vzhľadom na existujúcu enviromentálnu záťaž, ktorej likvidácia je komplikovaná a súvisí s postupmi MŽP SR nedošlo k plneniu zámeru.

Projekt: 6.3.1.:Skládka odpadov Dráhy

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	101 500	252	252	100,00
z toho bežný rozpočet	2 000	0	0	--
z toho kapit. rozpočet	99 500	252	252	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Znižovanie počtu skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		V r.2014-Projekt prieskumov územia s návrhom asanácie skládky v lokalite Drahy Vrch a následná asanácia skládky nebezpečných odpadov v lokalite Drahy vrch						
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016		

Plánovaná hodnota			Projekt asanácie skládky NO	Projekt prieskumu územia s návrhom asanácie skládky NO	Projekt s návrhom asanácie skládky a asanácia skládky NO o objeme 1636 m ²				
Skutočná hodnota			nesplnené	IGP a doplnkový IGP územia okolo skládky	nesplnené				

Komentár k podprogramu:

Uvedené finančné náklady v r.2014 predstavujú náklady na prípravu a prieskum územia skládky s navrhnutím spôsobu asanácie skládky NO a predpokladané náklady na projekt a na samotnú asanáciu tejto skládky. Finančná čiastka je len predpoklad. Presný náklad na asanáciu budeme vedieť až po spracovaní projektu a jeho schválení príslušnými orgánmi štátnej správy.

Komentár k plneniu:

Na základe rokovaní s MŽP SR a ako vyplýva so stanoviska MŽP SR zo dňa 22.04. 2014 (číslo 2955/2014) spôsob sanácie tejto environmentálnej záťaže budeme vedieť až po spracovaní IGP a analýze rizík znečistenia územia, ktoré bude zabezpečovať ministerstvo z prostriedkov EÚ. Zatiaľ nemáme informáciu o ich získaní. Plnenie predstavuje finančné náklady na doplnkový IGP, ktorý sme predkladali MŽP SR na posúdenie. Z tohto dôvodu nedošlo k plneniu merných ukazovateľov.

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Zámer: Rozšírenie zberu BRO a VŽP pre mesto a okolie

Vyhodnotenie zámeru: Zo strany poskytovateľa NFP zatiaľ nedošlo k predloženiu návrhu zmluvy, preto je finančné plnenie nulové a nedošlo ani k plneniu zámeru.

Projekt: 6.4.1.: **Biologicky rozložiteľný odpad a vedľajších živočíšnych produktov pre spracovanie aeróbnou fermentáciou**

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	29 000	0	0	--

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Cieľ	Znižovanie počtu skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozšírenie zberu BRO a VŽP pre mesto a okolie									
			Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.								
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené	nesplnené								

Komentár k prvku:

Tento projekt bol podaný na MŽP – Environmentálny fond v 12/2010, doteraz nám nebolo odpovedané. Ide o projekt podaný pod kapitolou veda a výskum v rámci projektu „Biologicky rozložiteľný odpad a vedľajších živočíšnych produktov pre spracovanie aeróbnou fermentáciou“.

Finančné prostriedky budú zabezpečené z environmentálneho fondu vo výške 95% celkových nákladov a 5% budú tvoriť vlastné zdroje, čo predstavuje čiastku 1 450 €.

Komentár k plneniu:

Zo strany poskytovateľa NFP zatiaľ nedošlo k predloženiu návrhu zmluvy, preto je finančné plnenie nulové a nedošlo ani k plneniu merných ukazovateľov.

Podprogram 6.5.: POH – strategický dokument

Projekt: 6.5.1.: Program odpadového hospodárstva mesta do roku 2015

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	696	696	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia										
Cieľ	Zabezpečenie spracovania POH pre mesto Stará Turá v súlade s platnou legislatívou.										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spracovanie POH a jeho schválenie MsZ								
			Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota				31.05.							
Skutočná hodnota				24.04.							

Komentár k prvku:

Program odpadového hospodárstva (POH) sa vypracúva na viacerých úrovniach. Najskôr bol vypracovaný celoslovenský POH, nasledovali kraje a na záver majú povinnosť vypracovať POH obce a pôvodcovia odpadov. POH sa vypracúva na obdobie rokov 2011 – 2015. Obce majú vypracovať vlastný POH do štyroch mesiacov od vyjdenia POH kraja vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Dňa 20. 12. 2013 bola vo Vestníku vlády vydaná Všeobecne záväzná vyhláška Okresného úradu Trenčín, ktorou sa ustanovuje POH Trenčianskeho kraja na roky 2011 – 2015. Od tohto termínu začína plynúť lehota 4 mesiace na spracovanie POH obce a teda aj mesta Stará Turá.

Komentár k plneniu:

POH mesta Stará Turá bol vypracovaný v zmysle Zákona 223/2001 o odpadoch a Vyhlášky 310/2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch firmou ENEX trade, s.r.o. Trenčín a schválený uznesením MsZ č. 47 – XXXVII / 2014 konaného dňa 24.4.2014.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Vyhodnotenie zámeru: V monitorovanom období bol vypracovaný projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu predmetnej stavby a vytýčenie sietí v záujmovom území.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	284 500	285 820	285 712	99,96
z toho bežné výdavky	164 500	173 200	173 200	100,00
z toho kapit. výdavky	120 000	112 620	112 512	99,90

Podprogram 7.1.: Cesty

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	224 500	195 820	195 817	100,00
z toho bežné výdavky	164 500	173 200	173 200	100,00
z toho kapit. výdavky	60 000	22 620	22 617	99,99

Projekt 7.1.1. Transfery na bežné výdavky – TSST

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	164 200	173 200	173 200	100,00

Komentár k projektu: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie výdavkov na opravu miestnych komunikácií. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Komentár k plneniu: Celková výška transferu v roku 2014 bola v súlade s rozpočtom.
Projekt 7.1.2.: Parkoviská

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	60 300	22 620	22 617	99,99
z toho bežný rozpočet	300	0	0	--
z toho kapit. rozpočet	60 000	22 620	22 617	99,99

Revitalizácia CMZ – chodníky 8. Apríla – transfer TSST

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	19 997	99,99

Položka projektu 7.1.2. zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie výdavkov na opravu miestnych komunikácií na ulici 8. apríla. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Komentár k plneniu: Celková výška transferu v roku 2014 bola v súlade s rozpočtom.

Úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	40 000	2 620	2 620	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Vybudovanie novej odstavnej plochy na Ul.Hurbanovej v Starej Turej medzi MŠ č.142 a BD č.138 s výjazdom na Ul.Mýtnu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Zrealizovanie odstavných plôch a úprava prístupovej komunikácie časti Ul. Hurbanovej medzi MŠ č.142 a BD č.138.</i>							
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota					Odstavná plocha a úprava príjazdovej komunikácie				

Skutočná hodnota						Vypracovanie projektu a zabezpečenie stavebného povolenia			
------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Komentár k projektu:

Cieľom tejto investície je rozšírenie MK a vybudovanie spevnených odstavných plôch pre osobné automobily v priestore medzi MŠ 142 a BD 138 na Ul. Hurbanovej. Finančná čiastka predstavuje náklady na prípravu a realizáciu stavby. Suma 300 € bežných výdavkov je určená na výber zhotoviteľa stavby.

Komentár k plneniu:

Finančné plnenie predstavuje finančné náklady na vypracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu predmetnej stavby a na vytýčenie sietí v záujmovom území. Keďže MsZ na svojom zasadnutí dňa 23.10.2014 rozhodlo, že realizáciu stavby budú zabezpečovať Technické služby m. p. o. Stará Turá, boli finančné prostriedky prevedené na ich účet. Z tohto dôvodu došlo k zmene tohto prvku aj v merateľných ukazovateľoch.

V jarných mesiacoch roku 2015 bude stavba dokončená a následne podáme návrh na jej kolaudáciu.

Projekt 7.3.1. Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	60 000	90 000	89 895	99,88

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

Komentár k plneniu: Celková výška transferu v roku 2014 bola v súlade s rozpočtom.

Program 8 : Doprava

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

Vyhodnotenie zámeru: Zámer programu sa darí postupne plniť koncepčne tým, že každoročne zrealizujeme osvetlenie jedného prechodu pre chodcov a vykonávame zmeny dopravného značenia v súvislosti s investičnými zámermi mesta ale i na základe opodstatnených žiadostí občanov.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	6 400	6 400	6 093	95,20
z toho bežný rozpočet	900	900	586	65,11
z toho kapit. rozpočet	5 500	5 500	5 507	100,13

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Zámer: Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v meste a zvýšiť úroveň ochrany a bezpečnosti chodcov.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 500	5 507	100,13

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Osvetlenie prechodu pre chodcov</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Komentár k podprogramu : ide o vybudovanie osvetlenia prechodu pre chodcov v meste Stará Turá podľa požiadavky občanov a dopravného inšpektorátu OOPZ SR v Nové Mesto nad Váhom. 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 v rozpätí rokov 2011 až 2013.

Komentár k podprogramu : Osvetlenie prechodu pre chodcov je v našom meste realizované koncepčne. V roku 2014 bola uhradená realizácia osvetlenia prechodu pre chodcov na Ulici SNP (existujúce sú na Hurbanovej, Štúrovej, Družstevnej ulici).

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Zámer: udržať dopravnú obsluhu územia mesta pre obyvateľov mesta autobusovou dopravou v základnom rozsahu.

Vyhodnotenie zámeru: Plánované autobusové spojenie bolo zachované a tým bol zámer i cieľ splnený.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	900	900	586	65,11

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ								
Cieľ	<i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spojov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Komentár k podprogramu : v rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochovej vrch vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto nad Váhom zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochovej vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochovej vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej stratovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťaženie jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožňuje zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečuje tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy.

Komentár k plneniu: Rozpočítané 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. Plnenie podprogramu je na 65%.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a žiakov, reagujúce na aktuálne požiadavky.

Vyhodnotenie zámeru: Kvalitu úrovne výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorá závisí od aktuálnych ekonomických a personálnych možností jednotlivých školských subjektov, sa darí neustále zvyšovať.

Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia predstavujú bežné výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné, príspevky do poisťovní, výdavky na energie, poštovné, školské potreby, knihy, učebné pomôcky, služby Virtuálnej knižnice, prepravné na školské akcie, výdavky na stravovanie, tvorbu sociálneho fondu, školskú vybavenosť, opravy a rekonštrukcie...Hlavne posledne menované by si vyžadovali vyšší objem financií, zatiaľ je možné riešiť iba havarijné stavy.

Školské subjekty na úrovni prenesených aj originálnych kompetencií okrem uvedeného zvyšujú vlastnú kvalitatívnu úroveň realizáciou vlastných projektov a zapájaním sa do konkurzov rozličných grantových programov.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 167 990	2 266 361	2 260 459	99,74
z toho bežné výdavky	2 037 990	2 080 358	2 081 002	100,03
z toho kapit. výdavky	130 000	186 003	179 457	96,48

Komentár k programu: Program obsahuje základné vzdelávanie poskytované základnou školou, vzdelávanie detí predškolského veku v materskej škole, záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ a ZUŠ a školské stravovanie v ŠJ pri materskej škole a základnej škole.

Povinné vzdelávanie detí v ZŠ je financované zo štátneho rozpočtu (z kapitoly MV SR) prostredníctvom Okresného úradu – odboru školstva v Trenčíne v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení.

Ostatné školy a školské zariadenia sú financované z podielových daní v súlade s NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a v súlade s VZN č. 11/2013 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

V sledovanom roku sme sa zamerali na nasledovné oblasti:

- rekonštrukcie a opravy školských objektov s cieľom dosiahnuť skvalitnenie prostredia, zvýšenie kapacity
- materiálne vybavenie škôl a zariadení (pomôcky, didaktická technika, hračky, školský nábytok),
- kvalita vzdelávania a poskytovaných služieb,
- záujmové vzdelávanie detí a mládeže (sledovanie záujmu, kvalita služieb).

Podprogram 9.1: Materské školy

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	644 576	659 199	659 161	99,99
z toho bežné výdavky	514 576	520 196	520 158	99,99
z toho kapit. výdavky	130 000	139 003	139 003	100,00

Prvok 9.1.1: MŠ Hurbanova 142

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	457 606	450 500	451 425	100,21

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí v materskej škole</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		226	238	245	277	295	280		
Skutočnosť					280	297			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		85%	85%	90%	95%	95%	95 %		
Skutočnosť					90%	97%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% adaptácie zaškolených detí</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		85%	90%	90%	90%	95%	95 %		
Skutočnosť					100%	100%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie v priestorovej vybavenosti objektov (rekonštrukčné práce, detské ihriská) – vyjadrenie zlepšenia v %</i>							

Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		30	20	30	50	50	10		
Skutočnosť					40	35			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie materiálnej vybavenosti - didaktické pomôcky, hračky – o koľko %							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		30	15	20	25	30	10		
Skutočnosť					25	25			

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 2 do 6 rokov. Absolvovanie predškolskej prípravy nie je povinné. Snahou zriaďovateľa je poskytovať služby všetkým záujemcom. V sledovanom období sa zvýšil počet detí MŠ cca o 50. Z finančných prostriedkov, vyčlenených v rozpočte pre MŠ, sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy, teda osobné náklady pracovníkov, prevádzkové náklady, dopĺňanie školských potrieb, didaktickej techniky, nevyhnutná údržba a opravy. V tomto období sa zrealizovalo zateplenie a výmena okien na budove MŠ na Hurbanovej ul. č. 142 (pri RK kostole), čím sa skvalitnilo prostredie pre deti.

Prvok 9.1.2: Školská jedáleň pri MŠ

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	56 470	69 696	68 733	98,62

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre deti v súlade so zásadami správnej výživy, vhodnou propagáciou prezentovať kvalitu a výhody školského stravovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		226	238	245	277	295	280		
Skutočnosť					230	295			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		

Plánovaná hodnota			85%	85%	90%	90%	95%	95%	
Skutočnosť						90%	96%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktivity propagujúce racionálne stravovanie (počet aktivít)							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			3	4	4	4	5	4	
Skutočnosť						4	5		

Komentár k prvku: Spokojnosť detí a ich rodičov s poskytovanými službami materskej školy vo veľkej miere závisí od kvality školského stravovania. Vedenie MŠ v spolupráci s RZ a RŠ pri MŠ sleduje kvalitu týchto služieb. Stravu pre deti, navštevujúce MŠ na Komenského ulici, pripravuje ŠJ, ktorá je súčasťou ZŠ. V objekte MŠ je vybudovaná výdajná školská kuchyňa. V sledovanom období neboli zaznamenané žiadne závažné nedostatky či nespokojnosť so stravovaním.

Projekt 9.1.3. **Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142**

Zámer: Rekonštrukcia a zateplenie objektu MŠ

Vyhodnotenie zámeru: Stavba bola dokončená a následne skolaudovaná. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 15.09.2014. Následne bola stavba odovzdaná na zaradenie do majetku mesta.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	130 500	137 983	137 983	100,00
z toho bežný rozpočet	500	0	0	--
z toho kapitál. rozpočet	130 000	137 983	137 983	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia rekonštrukcie a zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.142 vrátane vybavenia kolaudačného rozhodnutia na stavbu							
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016		

Plánovaná hodnota		Projekt pre stavebné povolenie	31.12.	31.12	31.12. 2014				
Skutočná hodnota		Projekt pre stavebné povolenie	nesplnené	Splnené čiastočne	15.09. 2014				

Komentár k projektu:

Cieľom investície je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ na Ul. Hurbanova 142, ktorá zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku predprimárneho vzdelávania. V roku 2014 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu zateplenia obvodového a strešného plášťa podľa schváleného projektu stavby. Výber zhotoviteľa stavby sa uskutočnil v roku 2013.

Komentár k plneniu:

Uvedená finančná čiastka predstavuje náklady na realizáciu stavby v súlade s projektom stavby schválenom v stavebnom konaní a ZOD so zhotoviteľom (IZOTECH Group s. r. o. Nové Mesto nad Váhom). Stavba bola dokončená a následne skolaudovaná. Kolaudačné rozhodnutie vydala dňa 15.09.2014 Obec Čachtice, ako príslušný stavebný úrad, pod spis. č. SU -387/201-2. Následne bola stavba odovzdaná na zaradenie do majetku mesta.

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

Zámer: Rekonštrukcia a zateplenie objektu MŠ

Vyhodnotenie zámeru: V roku 2014 období bol prepracovaný projekt stavby (07/2014) a priložený k žiadosti o dotáciu z ENVIROMENTÁLNEHO FONDU.

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	1 020	1 020	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Realizácia rekonštrukcie a zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153, spracovanie úpravy PD pre žiadosť o NFP</i>							
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota		Projekt pre stavebné povolenie	31.12		30.07. 2014	31.12.			

Skutočná hodnota		Projekt pre stavebné povolenie	nesplnené		25.07.2014				
-------------------------	--	--------------------------------	-----------	--	-------------------	--	--	--	--

Komentár k projektu:

Cieľom investície je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania V roku 2015 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby (500 €) a realizáciu stavby v rozsahu schváleného projektu stavby. Finančné prostriedky, ak nebude vypísaná výzva, budú čerpané z vlastných zdrojov.

Komentár k plneniu:

V prvej zmene PR 2014 sme nárokovali čiastku 1 020 € na prepracovanie projektu stavby z dôvodu možnosti podania žiadosti o NFP na realizáciu zateplenia tejto škôlky. Maximálna výška dotácie je 200.000€. Termín predkladania žiadostí bol do 31.07.2014.

Projekt bol prepracovaný 07/2014 a priložený k žiadosti o dotáciu z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU.

Naša žiadosť o NFP bola neúspešná a v roku 2015 opätovne požiadame o NFP.

Podprogram 9.2: Základné školy

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 073 040	1 135 131	1 128 936	99,45
z toho bežný rozpočet	1 073 040	1 088 131	1 088 482	100,03
z toho kapitál. rozpočet	0	47 000	40 454	86,07

Prvok 9.2.1: Základná škola

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	934 320	944 411	945 112	100,07

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie, umiestnenie v monitorovaní žiakov 9. ročníka, prevencia proti nežiaducim javom, zlepšenie priestorovej a materiálnej vybavenosti školy, účasť žiakov na súťažiach a olympiádach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			80%	85%	85%	95%	95 %	95%	

Skutočnosť						95%	95 %		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percentuálna úspešnosť školy v monitorovaní žiakov 9. ročníka nad celoslovenský priemer</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					1 %	1 %	2 %	2 %	
Skutočnosť						M +3,7% S -5,5%	M+4,51 S+0,84		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zníženie priestupkov žiakov – počet žiakov so zníženou známkou zo správania v danom roku</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	10	
Skutočnosť						14	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				10	25	15	15	10	
Skutočnosť						15	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej vybavenosti – školský nábytok, didaktická technika, pomôcky rôzneho druhu (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				30	15	15	15	10	
Skutočnosť						20	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci okresu (poradie)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				Do 5. Miesta	Do 3. Miesta	Do 3. Miesta	Do 3.miesta	Do 3. miesta	
Skutočnosť						2.miesto	1.miesto		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci kraja (poradie)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	

Plánovaná hodnota				Do 10. miesta	Do 8. miesta	Do 7. miesta	Do 7. miesta	Do 7. miesta	
Skutočnosť						11.miesto	5.miesto		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním (jazyky, šport)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					35	50	35	80	
Skutočnosť						35	24		

Komentár k prvku: Základná škola poskytuje primárne vzdelávanie na I. stupni pre 299 žiakov a nižšie sekundárne vzdelávanie na II. stupni pre 381 žiakov. Jednotlivé ukazovatele poskytujú informácie o úrovni vzdelávania a spokojnosti zákonných zástupcov žiakov s poskytovanými službami. Z finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte pre ZŠ sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti ZŠ, t.j. osobné náklady pracovníkov, prevádzkové náklady, nákup UP a didaktickej techniky a náklady na nevyhnutné opravy a údržbu. ZŠ prevádzkuje 2 budovy Budova na Hurbanovej ulici je v súčasnosti v horšom technickom stave, ako budova na Komenského ulici. V prvom rade je potrebné vymeniť okná a zatepliť plášť budovy a opraviť strechu. V budúcnosti bude potrebné vymeniť podlahové krytiny a vybudovať samostatnú kotolňu, vzhľadom k vysokým cenám za TÚV.

Komentár k plneniu: Ukazovateľ hodnotiaci percentuálnu úspešnosť žiakov v Testovaní 9 nebol splnený v testovaní slovenského jazyka. V matematike bol dosiahnutý lepší výsledok oproti očakávaniu. V tomto polroku ZŠ pokračuje v národnom projekte „ZŠ odborne“. Školy boli vyberané na základe kritérií hodnotiacich úroveň a odbornosť vzdelávania, úspešnosť žiakov v olympiádach a záujmovo-umeleckých súťažiach. Vzhľadom na to, že škola splnila všetky predpísané kritériá, získala špeciálne vybavenie do troch učební - nábytok, učebné pomôcky a didaktickú techniku. Ide o učebne fyziky, chémie a techniky. Ukazovatele hodnotiace umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci kraja a okresu bolo lepšie oproti predpokladu. Počet žiakov s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov je nižší oproti predpokladu. Dôvodom je zmena systému vyučovania cudzích jazykov a nižší záujem zo strany žiakov a rodičov. Správanie žiakov sa oproti minulému roku zlepšilo. Rozpočet ZŠ sa zvýšil oproti schválenému z dôvodu zvýšenia platov pedagogických a nepedagogických pracovníkov od 1.1.2014 a o mzdy a odvody pre asistentov k žiakom so zdravotným postihnutím.

Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	55 020	60 020	60 020	100,00

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			151	171	180	210	200	200	
Skutočnosť						220	176		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			80%	85%	85%	90%	90%	95%	
Skutočnosť						90%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výchovno-vzdelávacích a športových aktivít s deťmi mimo školy							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					4	5	6	5	
Skutočnosť						6	8		

Komentár k prvku: Hlavnou činnosťou ŠKD je nenáročná záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania, ďalej na oddychovú a relaxačnú činnosť. Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy: -vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodno-enviromentálna, esteticko-výchovná-výtvarná, literárno-dramatická, hudobná, dopravná, telovýchovná, zdravotná a športová. Záujem o služby poskytované ŠKD sa oproti minulému roku znížil. Rozpočet ŠKD sa zvýšil oproti schválenému o 5 000 € z dôvodu zvýšenia plátov pedagogických pracovníkov od 1.1.2014.

Prvok 9.2.3: Školská jedáleň pri ZŠ

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	83 200	83 200	83 200	100,00

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ, propagáciou a aktivitami získavať nových stravníkov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ	

Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			500	550	550	580	550	580	
Skutočnosť						590	480		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti žiakov a rodičov s poskytovanými službami</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			85%	85%	90%	90%	90%	90 %	
Skutočnosť						90%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Aktivity propagujúce zdravý spôsob stravovania (počet)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2014	
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	4	
Skutočnosť						4	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Sťažnosti dotýkajúce sa kvality stravy a stolovania</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					0	0	0	0	
Skutočnosť						1	1		

Komentár k prvku: Škola prevádzkuje dve ŠJ, na ulici Komenského, ktorá poskytuje vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania na I. stupni a na ulici Hurbanovej, ktorá poskytuje vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na II. stupni. Celkove sa v sledovanom období stravovalo cca 480 žiakov a detí. Z tohto počtu je 50 detí MŠ, ktoré sú umiestnené v budove MŠ na Komenského ulici. Počet stravníkov sa v priebehu školského roka mení. Spokojnosť žiakov a ich rodičov s poskytovanými službami v ŠJ závisí od kvality školského stravovania. V sledovanom období bola zaznamenaná jedna sťažnosť na skladbu jedálneho lístka.

Prvok 9.2.4. Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok a) Zateplenie obvodového plášťa a strechy telocvične ZŠ Komenského

Bežné výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	500	500	150	30

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Realizácia zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu telocvične v areáli ZŠ Komenského</i>							
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota					Zmluva s dodávateľom stavby				
Skutočná hodnota					Zmluva s dodávateľom stavby				

Komentár k projektu:

Cieľom investície je zabezpečiť zateplenia obvodového plášťa a výmena okien a dverí na existujúcom objekte telocvične v areáli ZŠ Komenského v Starej Turej . Náklady v roku 2014 predstavujú náklady na výber zhotoviteľa stavby podľa schváleného projektu stavby. Finančné prostriedky, ak nebude vypísaná výzva, budú čerpané z vlastných zdrojov.

Komentár k plneniu:

V prvej zmene PR 2014 sme nárokovali čiastku 111 030 € v kapitálových príjmoch aj výdavkoch PR z dôvodu, že bola vypísaná výzva na získanie NFP. Žiadosť bola v požadovanom termíne podaná na Okresný úrad Trenčín, odbor školstva. Následne nám bolo písomne oznámené že našu žiadosť evidujú. Z dôvodu, že požadované fin. prostriedky neboli v dostatočnom časovom horizonte poskytnuté na realizáciu stavby, V. zmenou PR boli kapitálové príjmy a aj výdavky upravené na nulu. Listom zo dňa 23.12. 2014 nám Okresný úrad Trenčín odbor školstva oznámil, že nám MV SR poukazuje na náš účet 53 705,35 € (cca 50% požadovaných finančných prostriedkov). Zvyšných 50% požadovaných finančných prostriedkov potrebných na realizáciu by sme mali dostať v roku 2015.

Plnenie predstavuje náklady na verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby, ktorý zabezpečoval externý menežment. Zmluva so zhotoviteľom stavby (IZOTECH Group s. r. o Nové Mesto nad Váhom) bola podpísaná 12.12. 2014.

Riadok b) Prípojka plynu a kotolňa pre pavilón MŠ

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	47 000	40 454	86,07

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Cieľ	Zabezpečenie tepelnej pohody v pavilóne MŠ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Realizácia plyn. prípojka a samostatnej kotolničky pre pavilón MŠ v areáli ZŠ Komenského</i>						
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota					31.12.2014				
Skutočná hodnota					17.12.2014				

Komentár k projektu:

Cieľom investície je zabezpečiť samostatný zdroj vykurovania pre zrekonštruovaný pavilón MŠ v areáli ZŠ Komenského. Finančná čiastka 3 500€ predstavuje náklady na spracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavebné objekty „Prípojka plynu“ a „Plynová kotolňa pre MŠ“ v areáli ZŠ Komenského v Starej Turej.

Komentár k plneniu:

V nadväznosti na problémy so zabezpečením tepelnej pohody v zrekonštruovanom pavilóne MŠ v areáli ZŠ Komenského a v súlade s uznesením MsZ č.35–XXXVIII/2014 zo dňa 19.06.2014, bol spracovaný projekt samostatnej plynovej kotolničky pre pavilón MŠ v areáli ZŠ Komenského v Starej Turej. Kotolnička je umiestnená v prepojovacom kľčku medzi pavilónom MŠ a areálovou kotolňou. Keďže sme chceli zabezpečiť realizáciu zmeny spôsobu vykurovania tohto pavilónu v čo najkratšom čase, uznesením MsZ č.24–XXXX/2014 zo dňa 18.09.2014, bola schválená III. zmena PR a na realizáciu stavby nám bola vyčlenená fin. čiastka vo výške 43.500,-€.

Plnenie predstavuje náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie (vo výške 3120 €). Zvyšná časť predstavuje náklady na realizáciu NTL plynovodu a realizáciu plynovej kotolne. Stavba bola dokončená v 12/2014 a následne skolaudovaná. Kolaudačné rozhodnutie vydala dňa 17.12.2014 Obec Čachtice, ako príslušný stavebný úrad, pod spis. č. SU -754/201-2. Následne bola stavba odovzdaná na zaradenie do majetku mesta.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľno časové aktivity

Zámer: Zvýšiť úroveň podmienok pre vzdelanie a voľno časové aktivity

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	285 224	290 069	284 087	97,94

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	214 652	218 421	212 518	97,30

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZUŠ prostredníctvom školského úradu</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			415	345	350	350	320	360	
Skutočnosť			354	342	328	329	310		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odborov v ZUŠ							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	4	
Skutočnosť			4	4	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy(o koľko %)							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					50	10		10	
Skutočnosť					30	10	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie materiálnej vybavenosti školy – hudobné nástroje, technika (o koľko %)							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					5	15		20	
Skutočnosť			42	4,5	16	15	19		

Komentár k prvku: Základná umelecká škola je moderné školské zariadenie, ktoré poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Komentár k plneniu: V sledovanom období bol zaznamenaný mierny pokles žiakov, hlavne v hudobnom odbore. Dlhodobo je zaznamenávaná spokojnosť a záujem o výtvarný a tanečný odbor. V budove školy boli zrealizované opravy podláh a zatekajúcej strechy. Išlo o záručné opravy, ktoré nemali vplyv na čerpanie rozpočtu. Z rozpočtu boli zakúpené kroje pre folklórne súbory, školský nábytok, baletná tyč, závesný systém, hudobné nástroje, didaktická technika, marionety pre LDO a uhradené vykonanie revízie plynových nádob kotolne.

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	65 572	65 982	65 922	99,91

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež a iných účastníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet členov navštevujúcich CVČ v danom roku</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			245	307	280	280	280	280	
Skutočnosť						294	297		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet návštevníkov klubov/rok</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			1 100	1 200	1 250	1 300	1300	300	
Skutočnosť						1 362	300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet účastníkov nepravidelných aktivít</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			4 150	4 150	4 000	4 100	4000	4 000	
Skutočnosť						2635	3753		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej a priestorovej vybavenosti centra (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					15	15	15	20	
Skutočnosť						15	10		

Komentár k prvku: centrum voľného času je moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, mládeže a iných účastníkov pravidelných, nepravidelných a prázdninových aktivít. Poskytuje školám i výukové programy, ktoré môžu navštevovať v rámci povinného vyučovania.

Komentár k plneniu: Nastavené merateľné ukazovatele sú priebežne plnené. Takmer všetky aktivity (pravidelné či nepravidelné) majú dobrú návštevnosť, pretože ich zameranie sa prispôsobuje záujmu detí danej vekovej kategórie. Pokles v počte návštevníkov klubov je zapríčinený tým, že z klubov vznikli záujmové krúžky a počet je zarátaný v pravidelnej záujmovej činnosti. Už dlhodobo je zaznamenávaná spokojnosť s poskytovanými službami centra. (Údaje vychádzajú zo správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ Stará Turá za školský rok 2013/14).

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	666	647	97,15

Zodpovednosť:	Školský úrad								
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta							
Rok						2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						7	7	10	
Skutočnosť						7	10		

Komentár k prvku: 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: So žiadosťou o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie sa na mesto Stará Turá obrátili zriaďovatelia CVČ v Novom Meste nad Váhom (4 deti), CVČ v Myjave (4 deti) a CVČ v Senici (2 deti). Z tohto dôvodu sa problematikou financovania iných CVČ zaoberalo mestské zastupiteľstvo a schválilo príspevky pre žiadateľov dňa 24.4.2014 uznesením č. 41 – XXXVII / 2014. So žiadosťou o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie 2015 sa na mesto Stará Turá obrátil zriaďovateľ CVČ v Myjave (4 deti) a CVČ v Novom Meste nad Váhom. V školskom roku 2014/2015 navštevuje CVČ Stará Turá 27 detí vo veku 5-14 rokov, ktoré majú trvalé bydlisko v iných obciach (Bzince pod Javorinou, Vaďovce, Moravské Lieskové, Hrachovište, Hrašné, Lubina, Kostolné, Krajné, Kočovce, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Stankovce, Ružomberok).

Prvok 9.3.4.: Materské centrum

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000	100,00

Zodpovednosť:	<i>Občianske združenie Materské centrum „Žabka“</i>								
Cieľ	<i>Poskytnúť mladým matkám na rodičovskej dovolenke možnosť navzájom sa stretávať spoločne s deťmi, organizovať výchovno- vzdelávacie aktivity pre deti i rodičov.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet pravidelných aktivít v týždni (výchovné a vzdelávacie)</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				4	6	5	5	5	
Skutočnosť						5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet návštevníkov centra (rodič + dieťa)</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				800	1 000	1 200	1 250	2 200	
Skutočnosť						1 430	2 194		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Spokojnosť návštevníkov centra s činnosťou – vyjadrená v % (zistené anketou)</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				75%	85%	90%	93%	95%	
Skutočnosť						95%	96%		

Komentár k prvku Centrum slúži rodičom s deťmi vo veku od 0 do 6 rokov. Je určitou „náhradou“ jasieľ, ktoré v meste nie sú zriadené. Centrum zároveň organizuje rôzne vzdelávacie aktivity a zbierky, ktorými podporuje sociálne slabšie rodiny. Mesto z tohto dôvodu poskytuje centru finančné prostriedky na prevádzkové výdavky. Záujem o poskytované aktivity a služby materského centra je veľký, čo sa prejavuje veľkou návštevnosťou.

Podprogram 9.4: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	37 650	49 462	49 385	99,84

Prvok 9.4.1: **Základná škola**

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	23 200	32 230	31 893	98,95

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zapojenie žiakov do mimo vyučovacích aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zapojenie žiakov do krúžkovej činnosti v ZŠ							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			70%	80%	80%	70%	70%	75%	
Skutočnosť						68%	49,5%		

Komentár k prvkom: Bežné výdavky sú rozpočtované na vzdelávacie poukazy, cestovné pre dochádzajúcich žiakov ZŠ a taktiež na stravné a učebné pomôcky pre deti a žiakov, ktorí sú z rodín v hmotnej núdzi a na mzdy a odvody pre asistentov k žiakom so zdravotným postihnutím. Tieto prostriedky sú zasielané podľa povahy buď z MV SR prostredníctvom OÚ-odboru školstva alebo z MPSVaR SR. Uvedené výdavky sa rozpočtujú pod jednotlivé prvky podprogramov MŠ, ZŠ a CVČ. ZUŠ nie je poberateľom žiadnych účelovo viazaných prostriedkov.

Prvok 9.4.2: **Materská škola**

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	10 800	14 268	14 268	100,00

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre zaškolenie všetkých detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						68	110	70	
Skutočnosť						76	112		

Prvok 9.4.4: **Centrum voľného času**

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 650	2 964	3 224	108,77

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Získať finančné prostriedky prostredníctvom vzdelávacích poukazov (z kapitoly MŠVvaŠ SR)</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí, ktoré využívajú vzdelávacie poukazy v krúžkovej činnosti CVČ</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						150	122	130	
Skutočnosť						121	122		

Komentár k prvkom: Bežné výdavky sú rozpočtované na vzdelávacie poukazy, cestovné pre žiakov ZŠ, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a na stravné a učebné pomôcky pre deti a žiakov, ktorí sú z rodín v hmotnej núdzi. Tieto prostriedky sú zasielané podľa povahy buď z MV SR prostredníctvom OÚ- Odboru školstva, alebo z MPSVaR SR. Uvedené výdavky sa rozpočtujú pod jednotlivé prvky podprogramov MŠ, ZŠ a CVČ. ZUŠ nie je poberateľom žiadnych účelovo viazaných prostriedkov. V roku 2014 bolo v CVČ prijatých 122 vzdelávacích poukazov. Vzhľadom k tomu, že nárok na finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vzniká absolvovaním 60 hodín záujmovej činnosti každého dieťaťa, v súčasnosti ešte nie je známa reálna skutočnosť za rok 2014. Preto je počet prijatých vzdelávacích poukazov identický v bunke plánovaná hodnota i skutočnosť.

Podprogram 9.5: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	127 500	132 500	138 890	104,82

Prvok 9.5.1: Základná škola

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	63 000	63 000	67 575	107,26

Prvok 9.5.2: Materská škola

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	42 000	45 000	46 421	103,16

Prvok 9.5.3: Základná umelecká škola

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 000	17 000	16 679	98,11

Prvok 9.5.4: Centrum voľného času

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 500	8 215	109,53

Komentár k prvkom: Výdavky prvku sú naviazané na príjmovú časť. V tomto prípade ide o vlastné príjmy škôl a školských zariadení z príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov v súlade s VZN č. 11/2013, z prenájmu objektov (telocvičňí), grantov a dotácií, ktoré tieto zariadenia získavajú na svoje príjmové účty. Pomerne veľkú časť tvoria príjmy od cudzích stravníkov, ktorí využívajú služby ŠJ. Takto získané finančné prostriedky využívajú školy a zariadenia na skvalitnenie poskytovaných služieb deťom a žiakom.

V sledovanom období dosiahli školy a zariadenia vyššie vlastné príjmy. V druhom polroku sú dva mesiace prázdnin, čo ovplyvní výšku vlastných príjmov škôl a zariadení v 2. polroku.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

Vyhodnotenie zámeru: Mesto sa počas roka snažilo podporovať športové vyžitie obyvateľstva. Pre deti je k dispozícii hneď niekoľko multifunkčných ihrísk, najnovšie vzniklo v miestnej časti Topolecká. Šport podporuje mesto aj prostredníctvom dotácií na prevádzku športového areálu na štadióne a prostredníctvom dotácií jednotlivým športovým klubom. Snažíme sa tiež zapájať do rôznych grantových výziev, aby sme získali finančné prostriedky na budovanie športovísk i z iných zdrojov. V monitorovanom období bol vybudovaný Cyklochodník v rámci projektu: „Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou“.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	102 470	102 470	97 291	94,95
z toho bežné výdavky	80 930	80 930	76 591	94,64
z toho kapit. výdavky	21 540	21 540	20 700	96,10

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 mesta. Súčasťou sú i bežné výdavky na tovary. Kapitálové výdavky by mali pokryť náklady na budovanie cyklochodníka, ktorého realizácia je podmienená finančnými prostriedkami z fondov.

Komentár k plneniu:

Programový rozpočet programu Šport sa v 2014 sumárne nemenil, ale bol upravovaný. Počas roka sme vyplatili dotácie športovým klubom na 2. časť sezóny 2013/2014 a na 1. časť sezóny 2014/2015, vymenili sme niekoľko kusov poškodených mantinelov na viacúčelovom ihrisku. Finančné prostriedky v rozpočte však nestačili na výmenu všetkých mantinelov, ktoré bude potrebné dovymieňať v ďalšom roku. Ďalej sme v programe Šport podporili projekty Načo chodiť pešky, keď môžu byť bežky, ktorý bol realizovaný KR-MAS. Použité boli i kapitálové

výdavky na budovanie cyklochodníka, ktorého realizácia bola podporená finančnými prostriedkami z fondov EÚ.

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.

Celkovo sme na programe mali šetrenie viac ako 5 %. Šetrenie vzniklo na viacerých položkách.

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Zámer: Športoviská spĺňajúce parametre pre bezpečné a všestranné športovanie

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	23 170	23 267	22 421	96,36
z toho bežné výdavky	1 630	1 727	1 721	99,65
z toho kapit. výdavky	21 540	21 540	20 700	96,10

Prvok 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko Hurbanova ul.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	650	747	741	99,20

Komentár k prvku : Plánované bežné výdavky sú na prevádzku viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici. Viacúčelové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov a širokej verejnosti v rámci nasledujúcich športových aktivít: futbal, basketbal, volejbal, tenis, pozemný hokej, hádzaná. Užívateľmi ihriska sú deti predškolských zariadení, žiaci ZŠ a SOŠ, mládež a dospelí, telovýchovné a športové oddiely resp. záujmové združenia, právnické osoby. Výdavky sú plánované v štruktúre náklady na elektrickú energiu, na materiál a údržbu ihriska.

Komentár k plneniu:

Viacúčelové ihrisko na Hurbanovej ulici slúži naďalej deťom predškolských zariadení, žiakom ZŠ a SOŠ, mládeži a dospelým, telovýchovným a športovým oddielom resp. záujmovým združeniam, právnickým osobám. V roku 2013 sme zmenili dodávateľa elektrickej energie a zmenili sa i sumy za zálohové faktúry. Keďže sme v minulom roku riešili problém s neoprávneným využívaním elektrickej energie na ihrisku, vymenili sme zámky na rozvodnej skrini a skrini, kde sa spúšťa osvetlenie. Počas prvého polroka 2014 sme nakúpili niekoľko nových mantinelov na ihrisko, aby sa zlepšila bezpečnosť ihriska. V oprave mantinelov chceme pokračovať i v budúcom roku.

V rámci podprogramu bolo schválené rozpočtové opatrenie v sume 97 € z prvku 10.2. b Iné výdavky na prvok Viacúčelové ihrisko – energie. Peniaze boli použité na zálohové faktúry za elektrickú energiu.

Projekt 10.1.3: Cyklo-chodník

Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	22 520	22 520	21 680	96,27
z toho bežný rozpočet	980	980	980	100,00
z toho kapit. rozpočet	21 540	21 540	20 700	96,10

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zvýšenie atraktivity regiónu, dobudovanie základnej turistickej infraštruktúry pre kvalitný rozvoj cykloturizmu a turizmu.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Realizácia cyklotrasy osadenie značenia podľa schváleného projektu značenia a propagácia cyklotrasy.</i>			
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			31.12.	31.10. 2014		
Skutočná hodnota			čiastočne splnené	06.08. 2014		

Komentár k projektu:

Projekt stavby rieši cyklotrasu – Sám, s priateľmi, či rodinou, na bicykloch pod Javorinou okruh pod Javorinou pre katastrálne územie Stará Turá. Ide o realizáciu cyklotrasy, značenia značkami a výstavbu drobných objektov na jestvujúcich komunikáciách (lesných a obecných cestách) a na št. cestách II. a III. triedy (podľa PD). Cieľom projektu je vyznačenie cyklotrasy do máp, riešenie odpočinkového prístrešku a tiež riešenie značenia cyklotrasy.

Hlavné ciele projektu:

1. Zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych oblastí a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.
2. Dobudovanie základnej turistickej infraštruktúry pre kvalitný rozvoj cykloturizmu a turizmu s napojením modernizovaného cyklochodníka na existujúce cyklotrasy a zvýšenie atraktivity regiónu, vzhľadom na vhodné podmienky pre cykloturistiku v katastrálnom území Starej Turej, zlepšenie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva a rozvoj cestovného ruchu v oblasti.

Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy, ktorá bude prechádzať naprieč celým mestom Stará Turá, mestskou časťou Topolecká a lesnými a poľnými cestami popod Javorinu až do katastrálneho územia obce Lubina časť Podkozince, jej zavedenie do máp, riešenie odpočinkového prístrešku a tiež riešenie značenia tejto cyklotrasy.

Finančné prostriedky budú čerpané z prostriedkov PPA prostredníctvom KR MAS formou refundácie až po skončení projektu, v súčasnosti prebieha administratívna kontrola ŽoNFP na úrovni PPA. Spoluúčasť mesta bude vo výške min. 1% oprávnených nákladov. Presne tieto podmienky budeme vedieť až po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy o dotácii.

Komentár k plneniu:

Zmluva o poskytnutí NFP č.2700061 s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bola podpísaná dňa 26.02.2014. V zmysle zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 30.08.2013 bola zhotoviteľovi odovzdaná projektová dokumentácia, ohlásenie drobnej stavby a ohlásenie stavebných úprav. Zhotoviteľ sa v ZoD zaviazal vykonať dielo do 14 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, t.j. 31.10.2014.

Plnenie predstavuje finančné náklady na externý manažment zmluvne zabezpečený Region Partner n. o. Myjava (vypracovanie žiadosti o platbu, vypracovanie monitorovacej správy a zabezpečenie implementácie projektu) vo výške 980 € (bežné prostriedky) a kapitálové výdavky vo výške 20 700,20 € na výstavbu cyklotrasy a prístrešku zrealizované firmou Jozef Podolan Stará Turá. Stavba bola zaradená do majetku mesta 08/2014.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Zámer: Stará Turá - mesto podporujúce šport

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	78 600	78 503	74 224	94,55

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá</i>						
Rok			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			-	4	5	5	5	5
Skutočnosť			-	5	5	5		

Komentár: V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky, ktoré rozdeľuje v súlade s VZN č. 5/2013 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov.

Komentár k plneniu:

Ešte v decembri 2013 poslanci MsZ schválili návrh, na základe ktorého mesto preplácalo od roku 2014 energie v športom areáli na štadióne formou dotácie MŠA, s. r. o. Zmluva so spoločnosťou MŠA bola schválená mestským zastupiteľstvom a bola účinná od februára r. 2014. Počas roka boli zdokladované náklady na energie na štadióne preplácané do výšky 50 000 € spoločnosti MŠA. Nakoniec bolo MŠA preplatených 45 724 € na energie a údržbu. Žiadateľom – športovým klubom a združeniam pôsobiacim v meste Stará Turá mohlo mesto v roku 2014 rozdeliť sumu 28 000 €, podľa podmienok VZN č. 5/2013. Z toho na 2. polrok sezóny 2013/2014 im bolo vyplatených 13 197,60 € a na 1. časť sezóny 2014/2015

14 802,40 €. Do 30.6.2014 obržalo mesto 5 žiadostí o dotáciu na sezónu 2014/2015, ktoré prehodnocovala dozorná rada a výšku dotácie schvaľovalo Mestské zastupiteľstvo na septembrovom zasadnutí. Zo sumy 600 € na prvku Iné výdavky bolo presunutých 97 € na energie na viacúčelovom ihrisku. Z prvku Iné výdavky sme podporil projekt „Načo chodiť pešky, keď môžu byť bežky“ a tiež vybrané športové podujatia v meste vo forme nákupu občerstvenia či cien.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Zámer: Efektívne ocenenie športových výkonov

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	700	700	646	92,29

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Každý športový výkon by mal by ocenený</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				8	10	10	10	10	
Skutočnosť				4	4	4	7		

Komentár: V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov a iné materiálne zabezpečenie.

Komentár k plneniu:

V sledovanom období bolo podporených niekoľko športových akcií, ktoré boli zorganizované pre širokú verejnosť. Mesto každoročne prispieva na Turnaj v nohejbale, ktorý organizuje ZŠ Stará Turá, na Deň detí v Drgoňovej Doline, Deň detí v Topoleckej, turistickú Podjavorinskú 50ku, na aktivity ZŠ Stará Turá, MŠ Stará Turá a CVČ Stará Turá.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Vyhodnotenie zámeru: Počas celého roka sa zamestnanci mestského úradu i príspevkovej organizácie DK Javorina snažili pripravovať pre obyvateľov mesta dostatok kultúrneho vyžitia. Výrazne sa posilnila i tradícia remeselných trhov s využitím prostriedkov zo schválených projektov. Pracovníci ZPOZu pripravili hneď niekoľko kvalitných občianskych obradov a slávností pre občanov, pracovník pre komunikáciu zabezpečil nákup a výrobu propagačných materiálov.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	154 540	182 982	180 283	98,53
z toho bežné výdavky	139 540	150 489	148 300	98,55
z toho kapit. výdavky	15 000	32 493	31 983	98,43

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, na 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 2014 sa podarilo mestu aj DK Javorina zorganizovať hneď niekoľko úspešných kultúrno-spoločenských podujatí. Pracovníci DK Javorina i mesta sa stále viac snažia orientovať na tradície, folklór, históriu mesta, ale tiež na rôzne výstavy, zájazdy na zaujímavé miesta či do známych divadiel. Pripravujú tiež rôzne remeselné, jazykové či tanečné kurzy. V rámci propagácie vychádzal pravidelne Staroturiansky spravodajca a boli nakúpené rôzne propagačné predmety. V réžii ZPOZu boli zrealizované mnohé občianske obrady a slávnosti. Pracovníci MsÚ tiež zabezpečili realizáciu Staroturianskeho jarmoku.

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	21 850	25 199	24 815	98,48

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	17 000	21 000	21 021	100,10
z toho bežné výdavky	17 000	19 949	19 970	100,11
z toho kapit. výdavky	0	1 051	1 051	100,00

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku</i>	

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	12	12	15		

Komentár k prvku: 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 a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice.

Podujatia MsÚ

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 600	5 600	5 612	100,21
z toho bežné výdavky	1 600	4 549	4 561	100,26
z toho kapit. výdavky	0	1 051	1 051	100,00

Komentár k plneniu:

V roku 2014 zorganizoval mestský úrad rôzne podujatia alebo spolupracoval na príprave podujatí s DK Javorina. Na Silvestra sme zabezpečovali dopravu na Javorinu, v máji sme pripravovali Stavanie mája. Suma 700 € bola zaslaná Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine.

V apríli tohto roku sa mesto zapojilo do výzvy Nadácie pontis – nadačný fond Slovenskej sporiteľne v grantovom programe „Obce bližšie k Vám 2014“. V kategórii kultúrne podujatia sme spoločne s Domom kultúry Javorina získali finančné prostriedky na podujatie „10. Ročník Remesiel našich predkov v Starej Turej“, ktoré sa uskutočnili 8.8.2014. Projekt bol podporený sumou 2000 EUR. V projekte bola potrebná spoluúčasť 50 % z rozpočtu, rozpočet na podujatie bol vo výške 4 000 €, teda spoluúčasť mesta tvorila 2 000 €. Tieto finančné prostriedky sme presunuli z prvku 11.2 transfer pre Dom kultúry Javorina na prvok 11.1.2 Podujatia MsÚ. Ďalších 470 € na podujatie sme získali z Kopaničiarskeho regiónu – MAS. V rámci tohto grantu sa suma 1 051 € odrátala na kapitálové výdavky, išlo o nákup ozvučovacej techniky. Mierny nárast rozpočtu zapríčinili výdavky na kvety a drobné dary, ktoré boli tento rok vyššie ako minulý rok. Kvety a dary sme nepokryli z položky Reprezentačné, a preto sme ich museli vykrývať cez položku Podujatia MsÚ.

Staroturiansky jarmok

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	11 956	99,63

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	243	183	266	217			

Komentár: Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Najmä ide o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, elektrické prípojky, remeselníkov, vyčistenie mesta po akcii a pod.

Komentár k plneniu:

Tohtoročný Staroturiansky jarmok sa uskutočnil 13. a 14.6.2014 a čo sa týka počtu predajných stánkov, bol nižší ako v minulom roku, ale porovnateľný s predošlými rokmi. V roku 2013 sme mali v rámci príjmov veľký nárast. Z predpokladaných 20 000 € bolo dosiahnutých 30 000 € za predajné stánky. Preto sme do rozpočtu r. 2014 dali predpokladaný príjem 25 000 €, podľa odhadu z minulého roku. Počet predávajúcich v skutočnosti bol však v tomto roku podstatne nižší, takže príjmy sa dostali do výšky 23 000 €. Jarmok bol hodnotený veľmi dobre a výdavky sme udržali v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Silvester

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	900	900	888	98,67

Komentár: Prvok zahŕňa bežné výdavky spojené s realizáciou silvestrovských osláv a vítaním Nového roka (ohňostroj).

Komentár k plneniu:

Na Silvestra sme zrealizovali plánovaný ohňostroj v sume 888 €. Tohtoročný Silvester bol bez zvukovej aparatury a diskotéky, nakoľko po minulé roky vznikali na Námestí slobody rôzne výtržnosti.

Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 865	103,61

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Stará Turá</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet stretnutí so zahraničnými partnerskými mestami za rok spolu</i>					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	4	5	7	11			

Komentár: Partnerské mestá spolupracujú v rozvoji a v upevňovaní vzájomných priateľských vzťahov v súlade s podpísanou Zmluvou o spolupráci a partnerstve zo dňa 29.7.2007, realizáciou aktivít projektu Zlepšenie služieb cezhraničnej spolupráce Slovensko – Moravského pomedzia. Tradične sa realizuje v rámci partnerstva stretnutie dôchodcov z Kunovic a Starej Turej (marec a november). Každoročne sa stretávajú aj pracovníci mestských úradov z Kunovic a zo Starej Turej, aby si vymenili skúsenosti a mohli diskutovať o nových príležitostiach spolupráce zameranej hlavne na oblasť vypracovania a realizácie projektov cezhraničnej spolupráce.

Komentár k plneniu:

V sledovanom období sa zrealizovalo už tradičné stretnutie dôchodcov z Kunovic a Starej Turej (marec 2014). V prvku je zahrnutá aj doprava pre dôchodcov, ktorí navštívili Kunovický klub dôchodcov a tiež kvety a iné reprezentačné dary pre partnerské mesto. Ďalšie tri stretnutia sa uskutočnili za účelom prípravy projektu *Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach* z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slov. republika – Česká republika 2007-2013. Tento projekt sme podali na konci roku 2013 a v prvej polovici r. 2014 sme sa dozvedeli, že bol schválený. Ďalšie stretnutia sa uskutočnili pri príležitosti realizácie projektu – 3x v meste Kunovice, 3x v meste Stará Turá. Vyššie plnenie je zapríčinené práve tým, že sme sa pre prebiehajúci projekt museli stretnúť viackrát a zabezpečiť pre hostí z Kunovic občerstvenie či reprezentačné dary a kvety.

Transfer DK Javorina

	2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	700	700	700	100,00

Komentár k plneniu: prvok zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina Stará Turá. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Prvok 11.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Občianske obrady a slávnosti

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 850	5 250	4 845	92,29

Zodpovednosť	Zástupkyňa primátora						
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občianskych obradov vykonaných za rok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	80	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	66	73	63	59			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet slávností usporiadaných v danom roku					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	9	9	12	12	13	13	
Skutočná hodnota	22	13	11	14			

Komentár k prvku: 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, zahraničné návštevy, spomienkové slávnosti a iné. V ZPOZ-e Starej Turej pracuje 18 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti pripravované ZPOZ-om sú verejnosťou vysoko hodnotené.

Komentár k plneniu:

V ZPOZ-e Starej Turej pracovalo v sledovanom období 18 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravovalo dôstojne na vysokej úrovni. V sledovanom období boli konkrétne zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky: 24 občianskych pohrebov, 22 sobášov, 13 uvítaní do života, 2 stretnutia jubilantov, 4 zlaté svadby, rozlúčku s predškôlkami, výročie oslobodenia mesta, prijatie študentov v rámci programu ERAZMUS, prijatie basketbalistiek – majsteriek Slovenska, spomienku na tragické

udalosti v Hlavine, spomienku na ukončenie II. svetovej vojny, výročie SNP v Nárcí, pamiatku zosnulých v Dome smútku Stará Turá.

V rámci výdavkov na odmeny pre ZPOZ sme robili rozpočtové opatrenie, kde sme museli zvýšiť sumu na odmeny o 400 €. Tento rozdiel vzniká pre zmenu pri výkone práce na dohodu. Pri dohodároch má mesto od r. 2013 povinnosť platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. V bežných výdavkoch rozpočtu na r. 2013, ale i r. 2014 v prvku 11.1.3a Občianske obrady a slávnosti – odmeny sobášiacim, ZPOZ sme nevedeli dopredu odhadnúť počet občianskych obradov, na ktorých sa členovia ZPOZ zúčastnia a ani výšku odvodov jednotlivých členov – dohodárov. Šetrenie sme mali na ošatnom, kde sa nevyplatila taká suma, akú sme plánovali.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	74 040	72 040	71 640	99,45
z toho bežné výdavky	59 040	57 040	56 840	99,65
z toho kapit. výdavky	15 000	15 000	14 800	98,67

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

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	37 500	37 500	37 300	99,47

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta, cezhraničná spolupráca

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	12 100	12 100	12 500	103,31

Komentár: podprogramy 11.2., 11.3. a 11.4. zahŕňajú transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu DK Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Zámer: Prezentácia mesta

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	9 050	8 650	8 039	92,92

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 200	2 800	2 398	85,64

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok</i>					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Skutočná hodnota	0	2 500	1400	1640			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok</i>					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	800	1000	800	800	800	1000	
Skutočná hodnota	230	200	1650	1000			

Komentár k prvku: Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí a pod.

Komentár k plneniu:

V roku 2014 sme sa zamerali na nákup propagačných predmetov s motívom mesta, nakoľko sme zaznamenali dopyt po týchto predmetoch. Využívajú sa ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach či spoločenských akciách pre hostí či súťažiacich. V 2014 sme dali

vyrobiť v rámci tlačených propagačných materiálov Zoznam ubytovacích, stravovacích a pohostinských zariadení v meste Stará Turá, nakúpili sme knihy s tematikou Starej Turej od autorky Evy Tomisovej a Alžbety Cibulkovej a dali sme vyrobiť i vystrihovacie papierové makety Husitskej veže. Ďalej sme dali vyrobiť vreckové kalendáre s motívom mesta a trhacie bloky s papierikmi s motívom mesta. Čo sa týka propagačných predmetov, v roku 2014 sme dali vyrobiť PVC igelitky s logom mesta, reflexné pásky pre seniorov s erbom mesta, šnúrky na krk (na kľúče či mobil) s motívom mesta, magnetky s obrázkami mesta a perá s motívom mesta. Vyrobiť sme dali i priania jubilantom, ktoré využívame na Stretnutia s jubilantmi. V rámci rozpočtových opatrení sme sumu 400 € presunuli z prvku 11.5.1 propagačný materiál na prvok 11.1.3 ZPOZ – odmeny sobášiacim, ZPOZ.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	4 971	99,42

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok</i>					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	18000	18000	16200	18000	18000	18000	
Skutočná hodnota	18000	18000	18000	18000			

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 300 ks mesačne. Má 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. Od roku 2011 je súčasťou časopisu jedenkrát ročne príloha.

Komentár k plneniu:

V sledovanom období sme vydali 18 000 kusov Staroturianskeho spravodajcu. Moderná doba nepraje čítaniu tlačených novín a časopis. Dnes už každý hľadá informácie na internete. Práve preto nám v minulom roku kolísala predajnosť Staroturianskeho spravodajcu, s nižším nákladom však zatiaľ nepočítame, nakoľko nás cena pri znížení počtu kusov vyjde rovnako. V roku 2014 sme mali farebnú prílohu k spravodajcovi v mesiaci november 2014. Išlo o prílohu ku komunálnym voľbám, kde si čitatelia mohli prečítať príhovory kandidátov na primátora a informovať sa o kandidátoch na poslancov MsZ. Príloha vyšla v počte 1 500 kusov.

Prvok 11.5.3.: Kronika mesta

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	850	850	669	78,71

Zodpovednosť	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu kroniky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovaná kronika mesta				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené		

Komentár k prvku: Písanie kroniky mesta je ochrana spoločensko- kultúrno - historického dedičstva mesta Stará Turá zachovaním informácií celomestského významu pre potreby súčasných a budúcich generácií. Je vedená v zmysle zásad o písaní kroník.

Komentár k plneniu:

V roku 2014 bola odovzdaná kronika za r. 2013. V sledovanom období bola vyplatená i odmena za odovzdanie kroniky.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Zámer: Obstarávanie umeleckých diel a ochrana kultúrnych pamiatok v meste Stará Turá.

Vyhodnotenie zámeru: V rámci ochrany pamiatok v hodnotenom období bol spracovaný projekt na obnovu KP „Rekonštrukcia NKP Husitská veža“.

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	11 100	10 790	97,21

Riadok a) Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	8 600	8 600	100,00

Komentár k plneniu:

V septembri 2014 si mesto pripomínalo 100. výročie narodenia významnej osobnosti – Ing. Miroslava Neráda najst., ktorý sa zaslúžil o príkladný rozvoj mesta Stará Turá. Na jeho počesť bol osadený na Námestí slobody pamätník, ktorý bude pripomínať návštevníkom mesta túto významnú osobnosť. Na jeho realizáciu sme získali dar od Ing. M. Neráda mladšieho. Suma 100 € bola vyplatená neúspešnému uchádzačovi na realizáciu pamätníka za skicovné. Zmluva sa uzavrela s akad. sochárom p. Marciňom, ktorému bol vyplatený honorár – 8 500 €. Dar sme vyčerpali na 100 %. Mesto v r. 2014 pripravilo projekt na obnovu a rekonštrukciu NKP Husitská veža. Táto pamiatka dlhodobo chátra a mesto má záujem o jej záchranu. Projekt je potrebný pre stavebné povolenie a realizáciu v súlade s požiadavkami KPU Trenčín, tak, aby sme mohli žiadať o NFP alebo dotáciu z na obnovu kultúrnych pamiatok z EÚ.

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husitská veža

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	2 500	2 190	87,60

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zvýšenie atraktivity regiónu, ochrana kultúrnych pamiatok na území mesta.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu			
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu 31.12.		
Skutočná hodnota				Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu 17.12. 2014		

Komentár k projektu:

Cieľom prvku je spracovať projekt pre stavebné povolenie a realizáciu v súlade s požiadavkami KPU Trenčín, tak, aby sme mohli žiadať o NFP alebo dotáciu z na obnovu kultúrnych pamiatok z EÚ.

Komentár k plneniu:

V prvej zmene PR 2014 sme nárokovali čiastku 2500 € vo výdavkovej časti PR z dôvodu, že pre získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ musíme mať spracovaný projekt pre stavebné povolenie a realizáciu na obnovu kultúrnej pamiatky „Rekonštrukcia NKP Husitská

veža“. Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bola vybratá spoločnosť Arch Point s.r.o. Nové Mesto nad Váhom.

Plnenie predstavuje skutočné náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy NKP.

Podprogram 11.9: Projekty – kultúra, zachovanie tradícií

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	15 342	14 149	92,22
z toho bežné výdavky	0	10 000	8 807	88,07
z toho kapit. výdavky	0	5 342	5 342	100,00

Zámer: Projekty cez granty, nadácie a EÚ na podporu kultúry a zachovávanie tradícií

Prvok 11.9.1.: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	15 342	14 149	92,22
z toho bežné výdavky	0	10 000	8 807	88,07
z toho kapit. výdavky	0	5 342	5 342	100,00

Komentár k plneniu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 schválilo náš projekt pod názvom Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach, ktorý zahŕňal spoločné aktivity partnerov zamerané na realizáciu remeselných podujatí spojených s folklórom a zachovávaním tradícií. Projekt sme realizovali od mesiaca august 2014 a realizácia pokračovala až do konca r. 2014 a ešte i v januári 2015. Po verejných obstarávaníach sme zistili, že budeme mať nižší rozpočet ako sme predpokladali, podľa toho sme koncom roka menili i rozpočet. Výdavky na projekt budeme mať ešte i v r. 2015. V rámci projektu sme nakúpili tieniacu techniku, interiérové stoly, osvetľovaciu techniku, vonkajšie sety na sedenie, nástroje pre remeselníkov, figuríny pre výstavy a materiál a náradie potrebné k zabíjačke. Za finančné prostriedky z EÚ sme ďalej mohli zrealizovať družobné výmeny folklórnych súborov z Kunovic a Starej Turej a tiež cestovanie ľudí autobusom na podujatia oboch partnerov. Dôležitou súčasťou projektu bolo aj nakrúcanie filmu o oboch mestách a aktivitách projektu.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	243 953	174 074	173 182	99,49
z toho bežné výdavky	78 586	96 586	96 213	99,61
z toho kapit. výdavky	124 327	36 448	35 929	98,58
z toho finančné operácie	41 040	41 040	41 040	100,00

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	73 800	93 800	93 800	100,00

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

Komentár k plneniu: Výdavky na transfery sú v súlade s programovým rozpočtom.

Podprogram 12.2: Námestie

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	43 826	43 826	43 453	99,15
z toho bežné výdavky	2 786	2 786	2 413	86,61
z toho finančné operácie	41 040	41 040	41 040	100,00

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta na splátky úveru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vyrovnaný (prebytkový) rozpočet						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár: V roku 2006 mesto zabezpečilo rekonštrukciu Námestia slobody formou dlhodobého investičného úveru vo výške 410 tis. €, pričom bola poskytnutá podpora Európskou investičnou bankou vo výške 20 500 €. Ročná splátka istiny je 41 040 €.

Komentár k plneniu: Mesto plní svoje záväzky vyplývajúce z úveru v súlade s úverovou zmluvou a striktnie dodržiava splátkový kalendár.

Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

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

Vyhodnotenie zámeru: V hodnotenom období bol zabezpečený projekt zmeny časti stavby „Kanalizácia miestnych častí Mesta Stará Turá“- SO 04 Kanalizácia Paprad' stoka „G“ a zabezpečená obnova stanovnísk dotknutých orgánov. Zároveň bol spracovaný projekt pre ÚR „Vodovod Topolecká“.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 000	7 904	7 904	100,00
z toho bežné výdavky	2 000	0	0	0
z toho kapit. výdavky	0	7 904	7 904	100,00

Projekt 12.3.3: Kanalizácia Paprad' stoka „G“

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 000	72	72	100
z toho bežné výdavky	2 000	0	0	0
z toho kapit. výdavky	0	72	72	100

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečenie odkanalizovania danej lokality pre existujúcu zástavbu s možnosťou ďalšej výstavby.</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota				31.12. Spracovanie žiadosti o NFP.	31.12. Vybudovanie kanalizačnej siete v miestnej časti				

Skutočná hodnota				nesplnené					
-------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

Komentár k projektu:

Jedná sa o vybudovanie kanalizačnej stoky „G“ za účelom odvedenia splaškových vôd z miestnej časti Paprad' do mestskej kanalizácie mesta Stará Turá. Výstavbou kanalizačnej stoky sa umožní ďalšia výstavba rodinných domov v danej lokalite.

Rozpočtové náklady sú plánované nasledovne: v roku 2014 náklady na podanie žiadosti o NFP z eurofondov a v roku 2015 realizácia akcie.

Finančné prostriedky predpokladáme zabezpečiť z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov a vo výške 5% budú tvoriť vlastné zdroje.

Komentár k plneniu:

Nakoľko vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov sietí potrebných k vybaveniu stavebného povolenia získané ešte v roku 2005 stratili právoplatnosť začali sme ich postupne obnovovať – opätovne sme požiadali dotknuté orgány a správcov sietí o vyjadrenie k projektu stavby: Kanalizácia miestnych častí Mesta Stará Turá“, ktorého jedným zo stavebných objektov je aj SO 04 Kanalizácia Paprad' stoka „G“. Plnenie predstavuje úhradu za odborné stanovisko k projektovej dokumentácii získané od Technickej inšpekcie, a.s. Bratislava.

Z dôvodu, že doposiaľ nemáme zabezpečený vzťah k pozemkom na ktorých má byť predmetná stavba osadená a teda nemáme ani stavebné povolenie, čo je podmienkou podania žiadosti o NFP, merateľné ukazovatele boli nesplnené.

Projekt 12.3.4: Vodovod Topolecká

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	7 832	7 832	100,00
z toho bežné výdavky	0	0	0	0
z toho kapit. výdavky	0	7 832	7 832	100,00

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečenie zásobovania vodou z verejného vodovodu danej lokality pre existujúcu zástavbu s možnosťou ďalšej výstavby.</i>							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota				31.12. Spracovanie pre ÚR					
Skutočná hodnota				Projekt pre ÚR predložený 13.10.2014					

Komentár k projektu: Jedná sa o vybudovanie vodovodnej siete v miestnej časti Topolecká. Nakoľko sa nad Topoleckou nachádzajú pramene (Horná Mestská), ktorých výdatnosť sa v súčasnosti preveruje, je veľký predpoklad tieto využiť na zásobovanie vodou pre celú miestnu časť Topolecká, ako aj časť Mesta Stará Turá.

Komentár k plneniu: Pre rok 2014 boli vyčlenené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie ako aj na vypracovanie hydrogeologického prieskumu výdatnosti prameňov Horná Mestská. Spracovateľ projektovej dokumentácie Ing. Jozef Vyslúžil bol vybraný výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Dokumentácia pre ÚR by podľa ZOD bola dodaná 08/2014. Následne sme začali zabezpečovať vyjadrenia od dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí. Plnenie predstavuje náklady na hydrogeologický posudok 480 €, náklady na vzorkovacie práce 252 € a náklady na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie 7 100 €.

Podprogram 12.4.: Revitalizácia CMZ Stará Turá

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
z toho kapit. výdavky	124 327	2 794	2 794	100,00

Projekt 12.4.1.: Revitalizácia zelene v CMZ

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	2 794	2 794	100,00

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Vybudovanie plôch zelene a parkových úprav v priestore nadväzujúcom na pešiu zónu CMZ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Plocha územia dobudovania parkových a sadových úprav v priestore nadväzujúcom na pešiu zónu CMZ.</i>							
Rok			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota						Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu 31.12.			
Skutočná hodnota						Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu odovzdaný 09/2014			

Komentár k projektu:

Prvok predstavuje náklady na spracovanie projektu búracích prác, projekt pre územné a stavebné konanie a realizáciu terénnych a parkových úprav medzi ul. Mierovou, SNP a BD č.5. v súlade so štúdiou vypracovanou Ing. arch. Masarykovou a odsúhlasenou MsZ spolu s ďalšími požiadavkami.

Komentár k plneniu:

V I. zmene PR nám MsZ zo dňa 24.04.2014 uznesením č.44-XXXVII/ 2014 schválilo čiastku 2.500€ na vypracovanie projektu „Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného Ul. Mierovou, SNP za potokom a BD č.5“. Projekt pozostáva z projektu búracích prác, projektu pre územné a stavebné povolenie a realizáciu na vybudovanie plôch zelene a parkových úprav v priestore nadväzujúcom na pešiu zónu CMZ s možnosťou umiestnenia doplnkových objektov na relax a posekanie. Výberovým konaním bola ako spracovateľ vybratá spol. ZAAR s.r.o. Trnava, Ing. arch. Marcela Masaryková. V piatej zmene PR 2014 uvedená čiastka bola upravená na sumu 2794€ vo výdavkovej časti PR.

Finančné plnenie predstavuje náklady na vyššie uvedenú projektovú dokumentáciu.

Projekt 12.4.2.: Revitalizácia zelene v CMZ

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	124 327	0	0	--

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Dobudovanie existujúcich plôch zelene v priestore CMZ v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia CMZ Stará Turá“								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Plocha územia revitalizácie a dobudovania zelene a termín spracovania žiadosti o NFP.</i>							
Rok		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota		Plocha cca 3500m ² a 30.12.	Plocha cca 3500m ² a 30.12.	Plocha cca 3500m ² a 30.12.	Plocha cca 3500m ² a 30.12.				
Skutočná hodnota		nesplnené	nesplnené	nesplnené	nesplnené				

Komentár k projektu:

Prvok predstavuje náklady na spracovanie žiadosti o NFP a dobudovanie existujúcich plôch zelene v priestore CMZ v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Stará Turá“ časť SO 05 zeleň a mobiliár.

Prvok zahŕňa koncepčné riešenie zelene cca 3 500m² vedľa parkoviska Obchodného domu a Ul. SNP (vyhodnotenie stromov po oboch stranách potoka, územie pri Pergole a pred Mestským úradom).

V prípade vypísania výzvy a schválenia žiadosti o NFP budú finančné prostriedky zabezpečované z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov a 5% budú tvoriť vlastné zdroje.

Komentár k plneniu:

Keďže nebola vypísaná žiadna výzva na získanie NFP, tento prvok nemá plnenie z hľadiska finančného a z hľadiska merných ukazovateľov.

Podprogram 12.5.: Športoviská a detské ihriská

Projekt 12.5.1.: Multifunkčný priestor za DK Topolecká

Kapitálové výdavky	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	5 750	5 748	99,97

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Vybudovanie nových hracích prvkov a úprava priestoru za DK Topolecká								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Nové detské ihrisko, viacúčelové ihrisko, zastrešený altánok, oplotenie a spevnená plocha</i>							
Rok			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota				31.12.2012	30.12. a plocha realizovaných objektov	oplotenie priestoru 30.12.			
Skutočná hodnota				nesplnené	30.12. Altánok 96 m ² Spev. plocha 80m ²	oplotenie priestoru 20.10.2014			

Komentár k projektu:

Prvok predstavuje náklady na spracovanie projektu na ohlásenie stavby „Oplotenie multif. areálu za DK Topolecká“ a na realizáciu oplotenia v súlade s podmienkami a dokumentáciou pre územné rozhodnutie.

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje platbu za vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie oplotenia, demontáž zvyškov pôvodného oplotenia a realizáciu nového oplotenia. Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby vydala Obec Čachtice, ako príslušný stavebný úrad dňa 02.09.2014 pod spis.. č. SU-574/2014-1. Stavba bola realizovaná spol. UNISTAV VP s r.o., Lubina, vybratou na základe výberového konania. Stavba bola odovzdaná mestu dňa 20.10.2014.

Stavba bola zaradená do majetku mesta 12/2014.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Zámer: Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám a požiadavkám obyvateľov mesta a miestnych častí v súlade so Zákomom o soc.službách a Komunitným plánom sociálnych služieb.

Vyhodnotenie zámeru: Požiadavky občanov mesta boli priebežne zabezpečované, soc. oddelenie nezamietlo ani jednu žiadosť o soc. pomoc, ani soc. službu. Všetky žiadosti občanov sú vybavované v súlade s príslušnými zákonmi, VZN a Komunitným plánom soc. služieb. Zámer je plnený.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	257 000	204 800	196 423	95,91

Komentár k programu:

Mesto v tomto programe zabezpečuje svoje zákonné povinnosti a tým sa snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám. Vo svojej činnosti sa riadi príslušnými zákonmi a schváleným Komunitným plánom sociálnych služieb. Čerpanie na tomto programe bolo vyššie v II.polroku z dôvodu údržby v ZOS a vyšších nárokov na zabezpečovanie opatrovateľskej služby v teréne.

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 700	1 607	94,53

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	12	12	5	9	10	10			
Skutočná hodnota	3	12	12	9					

Komentár k prvku:

V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na sanáciu rodinného prostredia v prípade ak je dieťa umiestnené v detskom domove – úprava a obnova rodinných pomerov, príspevok na dopravu do detského domova, príspevok na tvorbu úspor dieťaťa počas umiestnenia v detskom domove v zmysle VZN č. 2/2012, čím si mesto plní povinnosť uloženú zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V tomto roku mesto neriešilo takýto prípad a neposkytlo žiaden príspevok na sanáciu rodinného prostredia. Z tohoto prvku boli vyplácané zadržané prídavky na deti, ktoré Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poukázal mestu ako osobitnému príjemcovi. Osobitného príjemcu ÚPSVR určuje v prípadoch, keď táto štátna dávka nebola rodičmi využitá na účel, na ktorý bola určená. Z prvku sme čerpali aj prostriedky na úhradu nájmu za rok 2014 za azylovú izbu.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	159 100	171 700	170 161	99,10

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	100 200	107 700	106 162	98,57

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie soc.služieb v teréne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných občanov v teréne za rok</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	70	70	75	85	85	85			
Skutočná hodnota	74	90	88	97					

Komentár k prvku: Poskytovanie opatrovateľskej služby 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. Počet žiadostí o opatrovanie v domácnosti každoročne narastá z dôvodu potrieb starnúcich obyvateľov a tým sa rozširuje poskytovanie týchto služieb v meste a miestnych častiach. V tomto prvku sú zahrnuté i náklady na rozvoz stravy občanom mesta a miestnych častí vrátane nákladov na prevádzku

motorového vozidla používaného na rozvoz stravy. Záujmom štátu je zabezpečiť v čo najširšej miere zotrvanie seniorov vo svojom domácom a teda prirodzenom prostredí. V tomto roku bolo potrebné pre rozšírený počet opatrovaných a rozsah im poskytovaných služieb prijať pracovníčku, čím sa zvýšili mzdové náklady. Od 1.7. riešime tento problém zapojením sa do projektu, vďaka ktorému je mzda tejto opatrovateľky mestu refundovaná.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	58 900	74 876	75 770	101,19
z toho bežný rozpočet	58 900	64 000	63 999	100,00
z toho kapitálový rozpočet	0	10 876	11 771	108,23

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie soc.služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov zariadenia v danom roku</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	12	13	13	12					

Komentár k prvku: Poskytovanie centralizovanej opatrovateľskej služby občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby. Štát dotuje prevádzku tohto zariadenia sumou 320 € na 1 obyvateľa zariadenia mesačne. Príjem za poskytované služby od klientov bol 14 056 € ročne. V súvislosti s platnosťou Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách je potrebné postupne spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní soc.služieb, čo priebežne prináša značné zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. V II.polroku bolo vyššie čerpanie rozpočtu z dôvodu zabezpečovania údržby ZOS, zvýšenia počtu pracovníkov a zabezpečovania bezbariérovosti. Vzhľadom na čiastočnú neobsadenosť zariadenia počas roka bolo potrebné vrátiť MPSVR v zmysle uzavretej zmluvy čiastku 2091 €, ktorú však nie je možné pri tvorení rozpočtu plánovať, vyplýva to z momentálneho zdravotného stavu klientov a ich prípadného odchodu zo zariadenia.

V Zariadení opatrovateľskej služby bola z kapitálových výdavkov zakúpená klimatizácia do spoločenskej miestnosti v sume 996 € ešte začiatkom roka. Z dotácie MPSVR vo výške 6 000€ sme v rámci zabezpečovania bezbariérovosti dali zabudovať zdvíhaciu schodišťovú sedačku, ktorá bola dofinancovaná z rozpočtu mesta čiastkou 3 876 €. Koncom roka z dôvodu

poruchovosti bola zabezpečená výmena práčky a televízora v zariadení. Celkové čerpanie kapitálových výdavkov bolo 11 771 €.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Kluby dôchodcov

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	7 023	87,79

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dôchodcov navštevujúcich kluby dôchodcov v danom roku</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	250	250	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	177	164	155	160					

Komentár k prvku:

Prostredníctvom klubov dôchodcov (denné centrum) mesto vytvára pre občanov v dôchodkovom veku a občanov s ŤZP podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a poskytuje základné sociálne poradenstvo. Z rozpočtovaných prostriedkov mesto uhrádza náklady na prevádzku dvoch klubov a na zabezpečenie záujmovej činnosti pre ich 155 členov. Čerpanie zahŕňa náklady na energie, vodu, internet a zájazdy dôchodcov za relaxom a kultúrou.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	12 218	81,45

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	2 214	44,28

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi ľuďom v krízovej situácii za kalendárny rok</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	50	50	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	29	30	14	14					

Komentár k prvku: Mesto Stará Turá poskytuje sociálnu pomoc občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a to formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo mimoriadnej sociálnej dávky. Uvedenú dávku poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 8/2013 na základe žiadostí občanov, predovšetkým na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a mimoriadne liečebné náklady. Využitie poskytnutej dávky je v problematických rodinách kontrolované sociálnym oddelením.

Prvok 13.4.2: **Jednorazový príspevok pri narodení**

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	6 900	98,57

Zodpovednosť	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	80	80	65	70	70	70			
Skutočná hodnota	63	65	68	69					

Komentár k prvku: Príspevkom, ktorý mesto poskytuje pre každé narodené dieťa s trvalým pobytom v Starej Turej sa snaží podporiť mladé rodiny. Poskytuje sa v zmysle prijatého VZN č. 9/2012. V tomto roku sme poskytli iba o 1 príspevok viac ako roku 2013.

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho účtu

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 104	103,47

Zodpovednosť	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka</i>							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	25	25	25	28	25	28			
Skutočná hodnota	55	19	28	47					

Komentár k prvku: Prostredníctvom charitatívneho účtu, ktorý je založený na báze dobrovoľných finančných príspevkov od fyzických a právnických osôb, poskytuje mesto svojim občanom sociálnu pomoc. Prioritne poskytuje pomoc občanom, ktorí sa nie vlastnou vinou dostali do mimoriadne vážneho stavu sociálnej núdze. V tomto roku mesto poskytlo pomoc rodine postihnutej požiarom a opakovane podporilo relaxačno-športovo-náučné podujatie v Podkylave pre deti a mládež s ŤZP zo Starej Turej, tejto akcie sa zúčastnilo 100 účastníkov. Sociálna komisia odsúhlasila dávku 7 deťom a 5 dospelým s ŤZP a 4 deťom zo sociálne odkázaných rodín.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	73 900	8 400	5 414	64,45

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	930	93,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
---------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spracovaných lekárskeho posudku za kalendárny rok</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	170	170	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	118	88	63	93					

Komentár k prvku: Lekársky posudok spracúva posudkový lekár v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. 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. Posudok je spracovávaný súčasne so sociálnym posudkom.

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	2 585	86,17

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie sociálneho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spracovaných sociálneho posudku za kalendárny rok</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	170	170	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	118	88	63	93					

Komentár k prvku: Sociálny posudok spracúva sociálny pracovník v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. 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.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	69 900	4 400	1 899	43,16

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	V zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	15	15	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	2	17	17	14					

Komentár k prvku: Príspevok na sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si službu pre svojho občana objednala a tento nedostáva od štátu dotáciu /napr. opatrovateľská služba poskytovaná našej občianke v Mor.Lieskovom/ vo výške jeho ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby, po odpočítaní úhrady občana. Vzhľadom k tomu, že bolo v Mor.Lieskovom zriadené zariadenie opatrovateľskej služby, vybavili sme umiestnenie tejto klientky do zariadenia a od 1.5.2014 už nie je mesto povinné tento príspevok mesačne uhrádzať.

Podľa novely zákona o sociálnych službách nie je už v tomto prvku zahrnutá účelová dotácia poskytovaná MPSVR pre poskytovateľa sociálnych služieb Domicile, n.o., Paprad', pretože ju ministerstvo posielala priamo poskytovateľovi. Z uvedeného dôvodu bola vykonaná zmena rozpočtu na uvedenom prvku ešte v I.polroku.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Vyhodnotenie zámeru: Mesto Stará Turá malo záujem odkúpiť 14 b.j. na Ul. Hlubockého na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Vzhľadom k tomu, že mesto nedostalo dotáciu a úver na kúpu domu, zámer sa nepodarilo splniť a presúva sa do budúceho roka.

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	690 191	53 986	53 987	100,00

z toho bežné výdavky	26 189	24 153	23 678	98,03
z toho kapitál. výdavky	630 000	0	0	--
z toho finančné operácie	34 002	29 833	30 309	101,6

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Dostupné bývanie pre rodiny v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bytov vo vlastníctve						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	61	61	61	61	75	75			
Skutočná hodnota	61	61	61	61					

Komentár k programu: V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €.

V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €.

V roku 2014 mesto Stará Turá požiada ŠFRB o úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubockého vo výške 409 000,- € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru bude pravidelnými mesačnými splátkami a to od júla 2014 vo výške 1 034 € €. Kúpna cena bytového domu bude 630 000 €, financovanie bude zabezpečené úverom vo výške 409 000 € a štátnou dotáciou vo výške 221 000 €.

Komentár k plneniu: Plnenie výdavkov v programe 14 je v súlade s programovým rozpočtom. Výnimkou sú kapitálové výdavky v sume 630 000 €, rozpočtované na kúpu bytového domu na Hlubockého ulici, ktorého plnenie je nulové a to z dôvodu, že mesto v tomto roku nezískalo úver a dotáciu zo ŠFRB a MDVaRR SR. Kúpa bytového domu sa z uvedeného dôvodu presunie do nasledujúceho roka, kde mesto opäť požiada o dotáciu z MDVaRR SR a úver zo ŠFRB.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

Vyhodnotenie zámeru: V roku 2014 sa v rámci určených finančných prostriedkov podarilo zabezpečiť poskytovanie služieb občanom a realizovať niektoré rozvojové projekty.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	722 154	720 219	708 595	98,39

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Zámer: Zabezpečenie plynulého chodu Technických služieb mesta

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	151 500	147 700	147 700	100,00

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

Komentár k plneniu: Čerpanie výdavkov v roku 2014 prebehlo v súlade s programovým rozpočtom mesta.

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Vyhodnotenie zámeru: Mesto po celý rok priebežne a pružne riešilo potreby občanov, občanom bolo umožnené svoje námety, názory, prania a sťažnosti zverejňovať na internetovej stránke mesta. Minimum sťažností a negatívnych reakcií na činnosť úradu svedčí o splnení zámeru tohto podprogramu.

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	546 654	548 519	532 820	97,14

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie
--------------	---

Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %.						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %			
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %					

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých odborov mestského úradu.

Komentár k plneniu: Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, na poistenie majetku a poistenie vozidiel, na znalecké posudky, inzerciu, mzdy, mzdové odvody a podobne, pričom celkové plnenie tohoto podprogramu zaznamenalo miernu úsporu výdavkov.

Podprogram 15.3.: Voľby

Zámer: Technicky a organizačne zabezpečiť voľby EP, prezidenta SR, komunálne voľby

	PR 2014	PR po V. zmene	Plnenie k 31.12.2014		Plnenie v %				
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 000	28 075		116,98				
Zodpovednosť	Správne oddelenie								
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie vykonania požadovaných úloh stanovených zákonom .</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zákonom stanovené termíny						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			Termín volieb	Termín volieb	Termín volieb				
Skutočná hodnota			100%	100%	100%				

Komentár: administratívne a technické zabezpečenie volieb prezidenta SR v roku 2014, volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 a volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili 15. 11. 2014. Organizačno-technické zabezpečenie volieb umožnilo hladký priebeh všetkých volieb v roku 2014 bez výhrad zo strany štátnych orgánov ako aj volebných komisií.