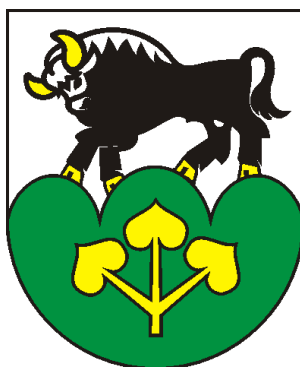


MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2015



Február 2016

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2015

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2015 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.

Programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2015 bol schválený uznesením MsZ č. 22 – I/2014 zo dňa 15. decembra 2014 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- prvá zmena bola schválená dňa 26.02.2015 uznesením č. 22-III/2015
- druhá zmena bola schválená dňa 23.04.2015 uznesením č. 30-V/2015
- tretia zmena bola schválená dňa 18.06.2015 uznesením č. 27-VII/2015
- štvrtá zmena bola schválená dňa 23.07.2015 uznesením č. 11-VIII/2015
- piata zmena bola schválená dňa 17.09.2015 uznesením č. 31-IX/2015
- šiesta zmena bola schválená dňa 02.11.2015 uznesením č. 15-XII/2015
- siedma zmena bola schválená dňa 03.12.2015 uznesením č. 17-XIII/2015

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

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	156 925	157 399	149 854	95,21
z toho bežné výdavky	139 925	141 965	134 420	94,69
z toho kapit. výdavky	17 000	15 434	15 434	100,00

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

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	122 425	116 725	115 367	98,84

Zodpovednosť:	<i>Organizačné a 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						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017				
Plánovaná hodnota	20	30	20	20	20				
Skutočná hodnota	61	13	73						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zahraničných pracovných ciest vedenia mesta za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017				
Plánovaná hodnota	5	7	8	8	8				
Skutočná hodnota	11	11	8						

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.

Komentár k plneniu:

V roku 2015 prijalo vedenie mesta vo väčšej miere predstaviteľov samospráv a podnikateľov – 70 oficiálnych návštev. V menšej miere boli prijaté diplomatické návštevy a návštevy vládných činiteľov štátnej správy – v celkovom počte 3 návštevy. Zahraničné pracovné cesty, ktorých sa uskutočnilo celkovo 8 sa týkali predovšetkým spolupráce na cezhraničných projektoch s mestom Kunovice a oficiálnych návštev na pozvanie zo strany českých partnerov, a to hlavne na zasadnutiach výboru Javorinských slávností. Merateľné ukazovatele sa u tohto prvku začali sledovať a vyhodnocovať až od roku 2013.

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

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	115 675	109 975	108 939	99,06

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

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	6 750	6 750	6 428	95,23

Zodpovednosť	<i>Správne oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí MsZ za rok spolu</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	6	6			
Skutočná hodnota	11	10	8	13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí komisií za rok spolu</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	56	56	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	51	44	34	41					

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

Komentár k plneniu:

Plnenie prvku sa realizovalo v súlade s rozpočtom. Z dôvodu nutnosti operatívneho riešenia problémov samosprávy boli zvolané zasadnutia MsZ nad rámec schválených zasadnutí, a tak sa uskutočnilo v roku 2015 celkovo 13 zasadnutí. 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

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	27 000	22 564	17 848	79,10
z toho bežné výdavky	10 000	7 130	2 414	33,86
z toho kapit. výdavky	17 000	15 434	15 434	100,00

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Kapitálové výdavky	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 500	0	0	--

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

Komentár k prvku:

Prvok v roku 2015 predstavuje 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. Jedná sa o lokalitu o výmere 12,85ha. Prieskumy a rozbor, návrh zadania a zadanie UPN-TZ Dráhy bol spracovaný a schválený vr.2013. Z dôvodu podmienujúcich 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, rozbor a zhodnotenie zdravotných rizík lokality IBV Dráhy Stará Turá. Finančné náklady budú hrazené z vlastných zdrojov.

V roku 2016 mesto bude zabezpečovať prehodnotenie a následne spracovanie zmien ÚPM v súlade s §30 stavebného zákona. Náklady pre rok 2016 predstavujú čiastku na zabezpečenie prieskumov a konceptu zmeny ÚPM.

Komentár k plneniu:

Z dôvodu existujúcej environmentálnej záťaže – Skládky DRAHY, nebolo možné pokračovať v schvaľovacom procese UPN-Z Dráhy.

Listom zo dňa 04.05.2015 nám MŽP SR zaslalo žiadosť o spoluprácu a súčinnosť pri riešení geologickej úlohy s názvom „Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách SR“. Ide o projekt plne financovaný zo zdrojov EÚ, operačný program ŽP (2007-2013), ktorého cieľom je prieskum environmentálnych záťaží na 87 lokalitách. Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP poskytlo spoločnosti, ktorá vykonáva geologické práce podklady, ktoré už z danej lokality malo a to: na CD nosičoch projekty „Orientačný geologický prieskum životného prostredia“ a „Doplňkový geologický prieskum životného prostredia“, ktoré vypracovala spol. DRILL s r.o. Bratislava a v papierovej podobe

- správa pre vyjadrenie „Stará Turá, Skládky odpadov Dráhy“ – uzavretie a rekultivácia, ktorý vypracovala spol. DEPONIA SYSTEM s r.o., Bratislava s dátumom december 1995,
- projekt stavby „Stará Turá, Skládky odpadov Dráhy“ – uzavretie a rekultivácia, ktorý vypracovala spol. DEPONIA SYSTEM s r.o., Bratislava s dátumom január 1996,
- prieskum a návrh sanácie skládky „Dráhy“ Stará Turá –správa z II. etapy prác, ktorý vypracovala spol. EKOTOXIGOLOGICKE CENTRUM s r.o., Bratislava.

Následne bola urobená fyzická obhliadka územia skládky a stanovené ďalšie postupy a prípravné práce ktoré bude potrebné vykonať ešte pred samotnými vrtmi.

Po spracovaní analýz rizík a jeho posúdení dotknutými orgánmi (RÚVZ Trenčín, OU OSŽP Nové Mesto n/V) bude rozhodnuté či a ako budeme pokračovať v prácach na dokončení a schválení ÚPZ.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	23 500	22 564	17 848	70,10
z toho bežné výdavky	10 000	7 130	2 414	33,86
z toho kapit. výdavky	13 500	15 434	15 434	100,00

Riadok b) rozvojové projekty – kopírovanie výkresov

Bežné výdavky	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 500	630	630	100,00

Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>			
Cieľ	<i>Možnosť získania finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ a medzinárodných grantov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Kvalitný a realizovateľný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta</i>		

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	31.12.	0	31.12.	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Skutočná hodnota	0	splnené	0	splnené			

Komentár k položke: V zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja je povinnosťou spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý stanoví kľúčové priority mesta v plánovaní stratégie komplexného rozvoja do roku 2020. PHSR bude vypracovaný zároveň s cieľmi a prioritami PHSR VÚC.

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky vo výške 570 € boli použité na kopírovanie výkresov – rozmnoženie projektu stavby: Kanalizácia a vodovod Trávniky. Projekt tvorí súčasť príloh k žiadosti o získanie dotácie z eurofondov. Za vypracovanie stanoviska Štátnej ochrany prírody SR k projektu : Veľká javorina – Bradlo, odkanalizovanie regiónu, Kanalizácia mesta Stará Turá obj.SO 02 Kanalizácia Trávniky, stoka „E“ (príloha k žiadosti) sme zaplatili 60 €.

Rozpočtovým opatrením dňa 23.4.2015 mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zmenu vo výdavkovej časti rozpočtu u prvku 1.2.3. Investičné plánovanie, rozvojové projekty, kde bolo pôvodne plánované 3 500 € na spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá. Táto suma bola presunutá a zvýšená u prvku 1.3.2. Členské príspevky záujmovým združeniam. V rámci členského príspevku pre Kopaničiarsky región – MAS Myjava vo výške 13 867,50 € bol vypracovaný a schválený Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta platný pre roky 2016 až 2022 (PHSR). Tento strategický dokument na základe podkladov na regionálnej, krajskej i národnej úrovni či vyzbieraných dotazníkov od občanov a právnických osôb definuje cesty, ktorými by sa malo mesto v nasledujúcich rokoch uberať a ciele, ktoré by chcelo dosiahnuť. A to vo všetkých zložkách života, či už ide o investičnú činnosť, sociálnu sféru, bytovú politiku, životné prostredie, cestovný ruch, kultúru, zdravotníctvo a ďalšie oblasti.

Okrem teoretických východísk a analýz materiál obsahuje aj konkrétne projekty, ktoré by chcelo mesto v stanovenom období do roku 2022 zrealizovať. PHSR bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 2.11.2015 a bude každoročne aktualizovaný.

Rozvojové projekty

Zámer: Vypracovanie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty v súlade s PHSR.

Vyhodnotenie zámeru: Zabezpečenie projektov v dostatočnom časovom predstihu nám umožní včasne reagovať na výzvy na predkladanie žiadosti o NFP zo zdrojov EÚ.

Riadok d) 06.2.0 rozvojové projekty

Kapitálové výdavky	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	13 500	15 216	15 216	100,00

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
--------------	---

Cieľ	Zabezpečenie projekčnej príprav pre rozvojové projekty							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Projekčná príprava pre rozvojové projekty</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	0	31.12.	0	31.12.	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	
Skutočná hodnota	0	splnené	0	splnené				

Komentár k projektu:

Prvok v roku 2015 predstavuje prípravu, zabezpečenie projektu, vybavenie stavebného povolenia a v prípade výzvy podanie žiadosti o NFP pre stavbu „Rekonštrukcia a zateplenie ZŠ Hurbanova 128 Stará Turá“ ak budú finančné prostriedky postačovať aj pre ďalšie stavby.

Prvok v roku 2016 predstavuje stavebné zámery a projekčnú prípravu mesta na investičné akcie v súlade s platným PHSR.

Komentár k plneniu: V roku 2015 sme z riadku d) rozvojové projekty realizovali nasledovné projekty: Finančné prostriedky (10 020 €) boli použité na vypracovanie projektu: „Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova ulica“. Za dopracovanie projektovej dokumentácie stavby: Kanalizácia a vodovod Trávniky – vedenie kanalizácie a vodovodu v spoločnej ryhe, prepracovanie výkazu výmer a precenenie rozpočtu na CÚ 2015 sme zaplatili 2 100 €. Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Plynová kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského vrátane posúdenia Technickou inšpekciou a.s. Nitra stál 3 096 €. Stavebné povolenie zn. SU-826/2015-2 bolo vydané obcou Čachtice dňa 24.11.2015.

Geometrické plány

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	1 784	27,45

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečené geometrické plány</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	41,11%	99%	96,15%	27,45%				

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:

- 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. 536/14, 19, na určenie vlastníctva k pozemku parc. č. 536/14 (Štefánikova ul. okolo BD č. 360)
- **geometrický plán na oddelenie lesnej komunikácie na pozemku parc. č. 17279/2 a parc. č. 17297/2 v miestnej časti Topolecká**
- **geodetické práce - zameranie stromov v topoľovej aleji a identifikácia parciel, na ktorých sa nachádzajú**

Nízke plnenie je z dôvodu, že sa nezrealizovalo zameranie ciest v správe TSK + kruhovej križovatky, ktoré majú byť predmetom zámeny za areál bývalej priemyslovky.

Výkup pozemkov na území mesta

Kapitálové výdavky	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	218	218	100

Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov pre aktuálnu potrebu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykúpené pozemky v m ²						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	12000	103764	50000	145	0	0			
Skutočná hodnota	161	0	350	145					

Komentár k položke: V roku 2015 nie je plánovaný žiaden výkup pozemkov.

Komentár k plneniu

Finančné prostriedky boli použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, ktorý je súčasťou parkoviska pri topoľovej aleji na Dubníku I.

Prvok 1.3.1: Vklady do ZI spoločností mesta

Komentár k plneniu

Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2015 tento prvok nebol rozpočtovaný, jeho navýšenie v priebehu roka 2015 na celkovú hodnotu 302 520 € vyplynulo z nasledovných dôvodov:

- V priebehu roka 2015 došlo k zmene spôsobu financovania investičnej akcie „Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko“. Nakoľko sa nepodarilo získať financie z eurofondov, pôvodne rozpočtovaná čiastka 220 100 € bola z rozpočtu stornovaná a financovanie tejto investičnej akcie bolo zrealizované nepriamo formou navýšenia vkladu do základného imania spoločnosti MŠA v sume 102 520 €.
- Na základe žiadosti spoločnosti AQUATUR mesto poskytlo v októbri 2015 tejto organizácii krátkodobú finančnú výpomoc vo výške 200 000 €. V tom istom mesiaci spoločnosť AQUATUR požičané peniaze vrátila.

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	7 500	18 110	16 639	91,88

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	6	6	7	8	8	8			
Skutočná hodnota	6	7	8	7					

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

Komentár k plneniu : Bolo plánovaných uhradiť 8 členských príspevkov, k 31.12.2015 bolo uhradených 7, členský príspevok pre Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo nebol žiadaný. Rozpočet mesta bol v priebehu roka rozpočtovým opatrením menený tak ako je komentované u prvku 1.2.3. Plnenie prvku je na 91,88 %.

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 TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., kde si mohli občania i iní návštevníci nájsť rôzne informácie o dianí v meste. Zámer bol splnený.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 253	4 222	3 972	94,08

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 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	533	502	252	50,20

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 webstránky do roka</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	120 000	130 000	135 000	140 000	142 000	145 000		
Skutočná hodnota	142 867	154 783	154 340	152 959				

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na web hosting a ročnú podporu internetového portálu mesta Stará Turá. Počet návštev internetového portálu www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) bol pri porovnaní k dátumu 31.12.2014 menší o 619 návštev. V roku 2015 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci jún 2015 – 14 986 návštev.

Programový rozpočet prvku bol upravovaný (VII. zmena PR), ale nebol navýšený. Plnenie prvku je na 50,20 % (nebolo potrebné využiť zvyšné finančné prostriedky na úpravy modulov internetového portálu mesta Stará Turá), čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2015 boli vynaložené efektívne.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 720	3 720	3 720	100,00

Zodpovednosť	<i>Referent pre kultúru, komunikáciu a ZPOZ</i> <i>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	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	26	14	26	26	26	26		
Skutočná hodnota	26	15	14	21				

Komentár k prvku:

Výdavky budú vynaložené na výrobu pravidelných televíznych relácií, ktoré sa budú zaoberať samosprávou, činnosťou mesta, kultúrnymi, spoločenskými, školskými a športovými podujatiami v meste a okolí a ich umiestnenie na web stránku mesta 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:

Finančné prostriedky boli vynaložené na vysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Stredná odborná škola Stará Turá pre nás vyrobila do konca roka 21 video relácií, ktoré sa zaoberali aktuálnym dianím v meste. SOŠ teda odovzdala viac relácií ako bolo zazmluvnených, nakoľko za rok majú odovzdať spolu 12 relácií a tento počet splnili už na polroku.

Plnenie prvku je na 100 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2015 boli vynaložené efektívne. Programový rozpočet prvku nebol upravovaný.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

Vyhodnotenie zámeru: Zámer programu dosahovaním splnenia cieľov jednotlivých podprogramov sa plní.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	821 901	857 106	841 324	98,16
z toho bežné výdavky	247 617	308 979	293 725	95,06
z toho kapit. výdavky	574 284	548 127	547 599	99,90

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 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	86 200	73 000	63 646	87,19
z toho bežné výdavky	83 200	73 000	63 646	87,19
z toho kapit. výdavky	3 000	0	0	--

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, iné správne poplatky, verejné obstarávanie energií. U kapitálových výdavkov ide o interiérové vybavenie (čerpanie týchto výdavkov je podmienené dosiahnutím plánovaného plnenia príjmov). Položka rutinná a štandardná údržba je zvýšená o 5 tis. €, tieto finančné prostriedky budú použité na opravu a údržbu hasičských zbrojníc v našich miestnych častiach.

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 bežných opráv časovo presahujúcich 3 dni</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota (dni)	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet prevádzkovaných objektov</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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 a hasičských zbrojníc v miestnych častiach. Tiež vytvoriť vhodné pracovné podmienky zamestnancom na zabezpečenie kvalitných služieb a efektívnej prevádzky úradu. V rámci finančných možností bol zámer splnený.

Stav budovy čo sa týka kanalizácie, rozvodov vody ale i ostatných sietí je zlý. V kancelárii vedúceho ekonomického oddelenia sme vykonali rozsiahlejšiu opravu odpadu vody, kde bola veľká vlhkosť v podlahách i stene. Boli vymaľované kancelárie ekonomického oddelenia a položené koberce. Vykonali sme opravu Požiarnej zbrojnice na Papradi (zabezpečenie stavebného a iného materiálu). Práce zabezpečovali hasiči svojpomocne. Pokračovali sme na dokončení plánovanej opravy hasičskej zbrojnice v Topoleckej. Tieto výdavky sa prejavili v II. polroku plnenia rozpočtu. V KD Drgonova Dolina sme vykonali odstránenie revíznych závad, kde bola už tiež kritická situácia čo sa týkalo elektrických rozvodov. V kancelárii sekretariátu bol vymenený starý nefunkčný prietokový ohrievač. Ostatné bežné opravy sa vykonávali priebežne ihneď po oznámení správcovi budov.

Pri obstarávaní energií pre rok 2016 sme využili elektronický kontrakčný systém, kde sa nám podarilo vysúťažiť ešte nižšiu cenu u oboch komodít zemný plyn a elektrická energia, ako bola vysúťažená pre rok 2015. Už v roku 2015 sa podarilo znížiť náklady pre obe komodity, pričom u zemného plynu sme za obdobie od 1.11.2014 do 30.10.2015 obdržali vyúčtovanie a to preplatok vo výške 2 600 €.

Kapitálové výdavky čerpané neboli a rozpočtovým opatrením boli presunuté do bežných výdavkov, nakoľko u bežných výdavkov bolo nutné zabezpečiť všetky opravy, ktoré boli spomenuté. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 87 %. Bola dodržaná hospodárnosť.

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

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

Vyhodnotenie zámeru: Zámer podprogramu sa podarilo dosiahnuť na úrovni výdavkov ako boli rozpočtované. Bezpečnosť auto prevádzky bola vždy zabezpečená.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	9 400	11 967	9 815	82,02

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	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 82 %, v rámci podprogramu sa zabezpečujú všetky plánované úlohy.

V priebehu roka bola zabezpečená oprava dvoch automobilov po škodovej udalosti. Tieto výdavky boli v plnej výške uhradené poisťovňou a finančnou spoluúčasťou. Z tohto dôvodu bol rozpočet u podprogramu upravený a to na strane príjmov i výdavkov.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

Vyhodnotenie zámeru:

V rámci finančných možností bolo potrebné zabezpečiť efektívne využitie finančných prostriedkov pre fungovanie mestského úradu v rámci softvérovej a hardvérovej oblasti. V rámci bezproblémového fungovania hardvéru v serverovni bolo potrebné inštalovať nové klimatizačné zariadenie, bolo inštalované nové kopírovacie multifunkčné zariadenie v budove MsÚ, vyriešilo sa kompletne zálohovanie pracovných staníc a pod. Zámer bol splnený.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	39 132	34 410	33 444	97,19
z toho bežný rozpočet	24 617	22 760	22 260	97,80
z toho kapitál. rozpočet	14 515	11 650	11 184	96,00

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	39 132	34 410	33 444	97,19

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	36	38	51	55	58	60		
Skutočná hodnota	38	39	52	52				

Komentár k prvku: Rozpočítované 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 multifunkčných kopírovacích strojov</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017		

Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	4	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívnych telefónnych prípojok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	28	27	29	29	29	30		
Skutočná hodnota	28	29	29	30				

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 spolu s novými modulmi elektronickej registratúry, konsolidovanej uzávierky a exportu pre RIS.SAM, zmluvná ročná údržba mzdového a personálneho systému Softip Profit, aktualizácie právneho systému ASPI, bezpečnostný softvér od firmy Eset, zmluvná ročná podpora programu WinMatrika, softvér MS Office pre nové PC, zálohovací softvér od firmy Acronis pre PC, zmluvná údržba (podpora) poštového servera a virtuálnych serverov, nasadzovanie elektronických služieb, softvér pre správu IS.

Po hardvérovej stránke obsahuje výmenu zastaralých počítačov s operačným systémom XP, nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení Toshiba v budove MsÚ ako aj novom zariadení v Dome štátnej správy, náplne do tlačiarň a kopírovacích zariadení, dátové médiá, nevyhnutné opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. monitoru, tlačiarne).

Ďalej je do prvku zahrnutá pravidelná ročná aktualizácia bezpečnostného projektu, prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatného bezdrôtového WiFi pripojenia na Námestí slobody, nevyhnutná údržba telekomunikačného systému Alcatel (telefónna ústredňa), údržba zabezpečovacieho a protipožiarneho systému a jeho nová úprava v budove MsÚ, pravidelný ročný servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá a nevyhnutný servis IP kamery na Námestí slobody.

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- zmluvnú ročnú podporu pre právnický systém ASPI (siet'ová licencia – 3 licencie) a ročnú podporu pre web aplikáciu – právnický systém EPI (1 licencia)
- zmluvnú softvérovú a hardvérovú servisnú podporu na produkty Kerio Control a Kerio Connect
- ročnú podporu bezpečnostného softvéru Eset Endpoint Security
- zmluvnú ročnú podporu softvéru Matrika

- zmluvnú ročnú podporu modulov informačných systémov MIS-AIS a MIS-EIS, funkcie export do CSV v MIS-EIS
- revíziu bezpečnostného projektu MsÚ
- nákup počítačov zn. HP, Lenovo a softvéru MS Office
- nákup notebook Lenovo pre potreby MsZ a komisií MsZ
- nákup monitorov na ekonomické a organizačné oddelenie
- nákup hardvéru pre zálohovanie pracovných staníc (diskové pole, disky), operačného systému pre vytvorenie virtuálneho prostredia pre ovládanie zálohovania ako aj softvéru pre riadenie zálohovania pracovných staníc
- nákup náplní do tlačiarň a kopírok
- nákup čistiacich prostriedkov pre výpočtovú techniku (stlačený vzduch)
- nájom a vyúčtovanie kópií na multifunkčných kopírovacích zariadeniach Toshiba v budove MsÚ a v Dome štátnej správy
- nákup prepínača periférií, modemu k internetu, zariadenia na pripojenie do internetu vo veľkej zasadačke, sieťových kariet, pamätí do PC, sieťového prepínača
- nákup a výmenu batérií v záložných zdrojoch v serverovni
- poplatky za prevádzku internetu v budove MsÚ, MsP a Dome štátnej správy
- poplatky za prevádzku internetu WiFi pripojenia na Námestí slobody
- servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ (sobášna miestnosť, ...)
- servis tlačiarní

Ďalej boli finančné prostriedky použité na špeciálne zabezpečenie pracoviska pokladne a vykonanie ročnej údržby v rámci elektronického zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ 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.

Realizovalo sa kompletne nasadenie zálohovania pre 34 pracovných staníc v rámci počítačovej siete MsÚ. Z hardvérovej strany sa zálohované dáta ukladajú na štvordiskové pole Synology a celé zálohovanie riadi softvér od firmy Acronis – Acronis Backup Advanced for PC. Pracovné stanice sú zálohované každý pracovný deň, pokiaľ sú aktívne.

Po skončení štvorročného nájmu multifunkčného kopírovacieho zariadenia v budove MsU zn. Toshiba sa realizoval nájom nového multifunkčného kopírovacieho zariadenia overenej značky Toshiba.

Z dôvodu havarijného stavu súčasnej klimatizačnej jednotky zn. Whirlpool v serverovni sa realizoval nákup a inštalácia novej klimatizačnej jednotky zn. LG. Prevádzka klimatizačnej jednotky je 24 hodín, 7 dní v týždni.

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

Programový rozpočet prvku bol upravovaný (VII. zmena PR), ale nebol navýšený. Plnenie prvku je na 97,19 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12. 2015 boli vynaložené efektívne.

Podprogram 3.4.: Majetok

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

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	20 100	70 660	67 350	95,32
z toho bežný rozpočet	20 100	49 255	46 007	93,41
z toho kapitál. rozpočet	0	21 405	21 343	99,71

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	43	42	39	39	38	38			
Skutočná hodnota	43	42	39	38					

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	43	40	39	39	38	38			
Skutočná hodnota	43	40	39	38					

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 vlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu.

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 a nákup majetku a to:

- za starostlivosť o vojnové hroby
- na dodávku a montáž plastových okien na objekte Gen. M. R. Štefánika 380/45
- na opravu strechy, maľovanie, bezbariérovú úpravu WC a výmenu podlahy v objekte Denného centra seniorov na Ul. gen. M. R. Štefánika
- na opravu žľabov na BD Mýtňa 595, na rekonštrukciu dvoch prízemných bytov č. 1 a č. 2 a terás k týmto bytom na ul. Mýtnej 595,
- na maľovanie a rekonštrukciu kúpeľne v byte č. 36 na ul. Mýtnej 537
- na nákup traktorovej kosačky kosačky pre DHZ Topolecká
- na kúpu parkoviska a prípojok vody a kanalizácie

3.5. Podprogram: Údržba strojov

Zámer: Bezporuchovosť a prevádzky schopnosť strojného vybavenia Technických služieb mesta.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	110 300	110 300	110 300	100,00

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

3.6. Podprogram: Triediaca linka

Zámer: Nákup manipulačnej techniky do strediska triedeného zberu

Vyhodnotenie zámeru: Nákupom techniky mesto zabezpečilo zber, triedenie a dotriedňovanie odpadov na území mesta na vysokej kvalitatívnej úrovni. Dôslednou separáciou odpadov občania prispejú k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu v meste.

Projekt 3.6.1.: Eurofondy – nákup triediacej linky odpadov

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	556 769	556 769	556 769	100,00
z toho bežné výdavky	0	41 697	41 697	100,00
z toho kapitál. výdavky	556 769	515 072	515 072	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia							
Cieľ	Zvýšenie efektívnosti a kvality spracovania odpadov v Meste Stará Turá							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Nákup triediacej linky a technologického a technického vybavenia zberného dvora.</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1 súpr.	1 súpr.	1 súpr.	1 súpr.	0	0	0	
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené	1 súpr.	0	0	0	

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 **triediacia linka, dvojkomorový lis, vysokozdvížený 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 žiadosti 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 rámci tohto prvku bol zabezpečený nákup triediacej linky v hodnote 73 544,00 €, dvojkomorového lisu LUX L30-2 v hodnote 37 440,00 €, vysokozdvížneho vozíka YALE GDP 25 VX, v hodnote 43 548,00 €, kontajnerového eko skladu v hodnote 5 988,00 €, zberového vozidla MAN TGM 18.250 4x4 s nadstavbou na rotačné lisovanie v hodnote 217 687,99 €, špeciálneho nákladného vozidla MAN TGL8.180 4x2 s hydraulickou rukou, v hodnote 134 616,00 €, 80 ks zberných nádob 1 100 l na kovy v celkovej hodnote 31 680,00 € a 2 ks exteriérových zberných kovových 120 l nádob v hodnote 2 248,01 €. Zároveň boli uhradené faktúry za externý manažment v celkovej hodnote 9648 € a za publicitu a informovanosť projektu v hodnote 369,10 €. Projekt bol ukončený 17.6.2015.

Program 4.: Ostatné služby

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

Vyhodnotenie zámeru: Vyhodnotenie zámeru: Mesto vedie komplexnú a prehľadnú evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a súp. a orientačných čísel budov, ktorá je podľa potreby dopĺňaná novými údajmi.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	12 935	19 878	19 828	99,75
z toho bežné výdavky	4 350	10 913	10 863	99,54
z toho kapit. výdavky	8 585	8 965	8 965	100,00

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Bežné výdavky	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	150	150	100	66,67

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia						
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní
Skutočná hodnota	-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 21dní : 1roz. spolu 64 rozh.	Do 5 dní 37ks Do 7 dní 40ks Do 14 dní 9ks Spolu: 86 rozh.	do 3 dní: 14 roz. do 7 dní: 10 roz. do 14 dní: 1roz. do 21 dní: 1roz. t. j v termíne do 21 dní: celkove 26 roz. nad 21dní : 0 rozh.	100%	100%	100%

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. K 30.06.2015 bola zabezpečená 1ks uličná tabuľa (Husitská cesta) a k 31.12.2015 boli zabezpečené tabuľky súpisných čísiel (9 ks), orientačných čísiel (3 ks) a 1 ks uličná tabuľa (Hviezdoslavova ul.). Iné požiadavky na objednanie tabuliek so súpisným, orientačným číslom resp. uličných tabúl neboli. Všetky žiadosti o pridelenie čísla súpisné 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.

Komentár k zámeru: Mesto Stará Turá v roku 2015 uspokojilo všetkých žiadateľov o finančné príspevky na verejnoprospešné účely, čím naplnilo zámer podprogramu.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 500	10 750	10 750	100 %

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie MsÚ								
Cieľ	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úspešných projektov (žiadostí)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	1	4	2	5					

Komentár k prvku: Mesto na základe VZN č.2/2014-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti (program 10) i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2015 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 2015 o dotáciu požiadali päť organizácií – Nadácia Život, ktorej mesto poskytlo dotáciu vo výške 2 000 €, Slovenský zväz rybárov, ktorým mesto poskytlo dotáciu vo výške 600 €. Mesto podporilo i Občianske združenie Žabka príspevkom na prevádzkové náklady v sume 5 000,- €. Svojpomocnému klubu Stomikov Trenčín sme prispeli na výročnú schôdzu sumu vo výške 150,- €. Rímsko katolíckej cirkvi mesto poskytlo na opravu interiéru, ktorý bol poškodený požiarom sumu 5 000,- €. Vzhľadom na uvedené dotácie bol rozpočet zmenou rozpočtových opatrení v priebehu roka navýšený na sumu 10 750 €.

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

Zámer: Zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta, zlepšenie služieb občanom

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	10 285	8 978	8 978	100,00
z toho bežné výdavky	1 700	13	13	100,00
z toho kapitál. výdavky	8 585	8 965	8 965	100,00

Prvok 4.3.1.: Menšie obecné služby

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	200	13	13	100,00

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%					

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. Za týmto účelom sa v roku 2015 zamestnalo prostredníctvom dobrovoľníckej služby na Ekon. odd., odd. Výstavby a ÚP a Správnom odd. MsÚ šiesti dobrovoľníci z radov nezamestnaných.

Komentár k plneniu:

V roku 2015 pracovalo formou dobrovoľníckej služby na MsÚ šesť ľudí z radov nezamestnaných. Rozpočtované, resp. použité náklady predstavujú komerčné poistenie pracovníkov v prípade pracovného úrazu. Stanovený cieľ sa splnil na 100% vydaním všetkých daňových rozhodnutí.

Projekt 4.3.2.: Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	10 085	8 965	8 965	100,00
z toho bežné výdavky	1 500	0	0	--
z toho kapitál. výdavky	8 585	8 965	8 965	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	<i>V roku 2015-zabezpečenie projektu pre stavebné povolenie a stavebného povolenia. V roku 2016 a 2017 realizácia časti stavby v rozsahu schválenom MsZ</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	0	31.12.	31.12.2014	Stavebné povolenie 31.12.2015	Realizácia časti stavby v rozsahu schválenom MsZ	Ukončenie stavby podľa schválenej PD a jej kolaudácia do 31.12.2017		
Skutočná hodnota	0	nesplnené	Splnené čiastočne	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.2015 predstavujú náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby v rozsahu realizačného projektu vrátane vybavenia náležitostí k podaniu žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu, predpokladané náklady na výber zhotoviteľa (1 500 €).

Uvedené finančné náklady v r.2016 a 2017 predstavujú predpokladané náklady na realizáciu predmetnej časti stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá (náklady budú spresnené na základe realizačného projektu stavby).

Komentár k plneniu: Územné rozhodnutie na stavbu: “Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá“ stavebné objekty SO 01 až SO 12 a prevádzkové súbory PS 01 až PS 03 bolo vydané obcou Čachtice dňa 02.12. 2014 pod spis. Začkom SU- 653/2014 – 2 a nadobudlo právoplatnosť 02.01. 2015. Následne po odporúčaní KVÚPaD a po viacerých stretnutiach s vedením mesta boli zahájené práce na zabezpečovaní projektu pre stavebné povolenie a realizáciu v súlade so ZoD STOA architekti plus s.r.o. Prešov. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola dodaná 06.12.2015. V januári 2016 začneme vybavovať potrebné vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia. Plnenie 8 965 € predstavuje platbu za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu v zmysle ZoD a dodatku..

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	628 662	1 389 109	1 380 328	99,67
z toho bežné výdavky	352 154	371 259	361 866	97,47
z toho kapitál. výdavky	272 566	1 013 908	1 014 520	100,06
z toho finančné operácie	3 942	3 942	3 942	100,00

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Komentár k zámeru: Plnenie zámeru v roku 2015 prebehlo podľa plánovaných ukazovateľov. Počas celého polroku MsP chránila život, zdravie a majetok občanov a to nepretržite počas 24 hodín denne.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	245 118	242 740	234 563	96,30
z toho bežné výdavky	240 176	238 798	229 957	96,30
z toho kapitál. výdavky	1 000	0	664	--
z toho finančné operácie	3 942	3 942	3 942	100,00

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 v roku 2015 je rovnomerné v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy za rok 2015 a zabezpečovať verejný poriadok v meste.

Prvok 5.1.1. **Hliadkovanie**

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	225 248	223 290	215 619	96,56
z toho bežné výdavky	221 306	219 348	211 677	96,50
z toho finančné operácie	3 942	3 942	3 942	100,00

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	182	182	182	182	182	182			
Skutočná hodnota	182	182	182	182					

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	45	55	41	44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800			
Skutočná hodnota	820	895	760	812					

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. Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz i na prevenciu. Sme toho názoru, že je lepšie kriminalite predchádzať, ako ju neskôr následne riešiť. Preto MsP Stará Turá ako priekopník preventívnych aktivít na Slovensku dosahuje v tejto časti práce veľmi dobré výsledky. V čo najvyššej miere sme sa snažili znižovať rozsah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Prostriedkami na dosiahnutie základného cieľa prevencie boli 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 piatok ZŠ. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba automobilu MsP, údržba výstroja a výzbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, výdavky na mzdy a odvody, energie – voda, plyn, električka, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď. V roku 2014 MsP nadobudla nové motorové vozidlo, ročné splátky predstavujú čiastku 3 942 €.

Komentár k plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov v roku 2015 je rovnomerné v súlade s rozpočtom. Boli zabezpečované všetky kultúrne a športové podujatia, bol nepretržite 24 hodín denne zabezpečovaný verejný poriadok v meste a počas dňa boli vykonávané prevažne pešie obchôdzky. Pokračovalo sa v prednáškových činnostiach na školách a v projekte „Správaj sa normálne“ zameranom na piatok ZŠ, ale prednášky boli vykonané i u žiakov iných tried. Pokračovalo sa v programe Nočné havrany, ako i v ďalších preventívnych aktivitách počas celého roka 2015.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	19 870	19 450	18 280	93,98
z toho bežné výdavky	18 870	19 450	18 280	93,98
z toho kapitálové výdavky	1 000	0	0	--

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných kamier v meste</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	8	8	8					

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 predchádzajúcich rokoch v monitorovaných častiach mesta znížiť kriminalitu a tak isto v spolupráci s kriminálnou políciou odhaliť rôznu trestnú činnosť. Veríme že tento trend bude pokračovať i v budúcich rokoch. Do tohto programu patria najmä náklady na mzdy 4 pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.

Komentár k plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov v roku 2015 bolo rovnomerné v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy na rok 2015. Vďaka kamerovému systému sa darí znižovať kriminalitu v našom meste a vytláčať ju do okrajových častí mesta.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 998	1 998	1 598	79,98

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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 zmluvne dohodnutých podmienok a to na úhradu prenájmu priestorov v Dome kultúry Javorina (v zmysle zmluvy o podnájme nebytových priestorov č.12/2013). Programový rozpočet v priebehu roka nebol upravovaný. Plnenie rozpočtu je na 79,98 %.

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 prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a pripravenosťou (cvičenia, vybavenosť) zásahových jednotiek.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	10 080	10 080	10 137	100,57

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou a kontrolou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	50	44	45	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	12	25	13	10					

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, Papraď, Drgoňova dolina).

Komentár k plneniu: Plánované preventívne prehliadky v roku 2015 boli ukončené až koncom roka 2015. Plánované hasičské cvičenia boli realizované v miestnych častiach Topolecká, Drgoňova Dolina. Súčasne sa jednotky z miestnych častí pravidelne zúčastňovali na pohárových súťažiach v našom regióne ako je Okresná súťaž DPO a Karpatsko inovecká liga. Na všetkých súťažiach naši hasiči dosahovali vynikajúce úspechy, dobrá propagácia nášho mesta.

Plánované výdavky na akcieschopnosť jednotiek (DHZM) boli čerpané priebežne podľa potreby.

Programový rozpočet podprogramu v priebehu roka nebol upravovaný. Plnenie podprogramu je na 100,57 % pri dodržaní hospodárnosti.

5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Zámer: Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto a príslušné časti a voľne dostupné informácie pre obyvateľov.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	170 900	170 900	170 777	99,93
z toho bežné výdavky	98 900	98 900	98 900	100,00
z toho kapitál. výdavky	72 000	72 000	71 877	99,83

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 a jeho plnenie predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 5.5. : Verejné osvetlenie

Zámer: Zlepšenie životného prostredia a bezpečnosti obyvateľov mesta

Vyhodnotenie zámeru: Realizáciou rekonštrukcie siete VO v mesta a mestských častiach zabezpečíme vyššiu bezpečnosť na cestách z dopravného hľadiska a taktiež k bezpečnosti obyvateľov a ich ochrany pred kriminalitou.

5.5.1 Projekt: Eurofondy- rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia Riadok a) 06.4.0 Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia

Zámer: Ekonomické a ekologické osvetlenie mesta a mestských častí

Vyhodnotenie zámeru: Realizáciou rekonštrukcie siete VO v mesta a mestských častiach zabezpečíme vyššiu bezpečnosť na cestách z dopravného hľadiska a tiež dôjde k zníženiu nákladov na prevádzku a údržbu VO. Osadením LED svietidiel dôjde aj k zníženiu šírenia svetelných emisií do prostredia.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	199 566	198 111	198 111	100,00
z toho bežné výdavky	0	0	0	--
z toho kapitál. výdavky	199 566	198 111	198 111	100,00

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	<i>Počet svetelných bodov rekonštruovaných</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	40 ks	40	40	40ks	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	51 ks	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet svetelných bodov novovzniknutých</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	35 ks	35	35	35ks	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	24 ks	0	0	0	

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. Celkové náklady predstavujú čiastku **199 566,00 €** (kapitálové výdavky predstavujúce náklady na realizáciu projektu). Stavebne bola stavba zrealizovaná v r.2014 avšak finančné plnenie bude až v r.2015. 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 bola zrealizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia v rozsahu projektu schváleného poskytovateľom NFP. V rámci projektu bolo vymenených 51 ks svietidiel a za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a rovnomernosti osvetlenia bolo doplnených 24 ks svietidiel a osvetlené 4 prechody pre chodcov. Výberovým konaním na dodávateľa stavby, ktoré realizoval externý manažment v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, bola vybratá spol. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., so sídlom Rampová 5, 04001 Košice. Zmluva o dielo bola uzatvorená dňa 11.07.2014. Celkové náklady na projekt boli preinvestované vo výške **198 110,75€**, čo predstavuje 99,27% plnenie.

Celková hodnota zaradeného majetku je 201 850,15€ a zahŕňa okrem faktúr od dodávateľa ELTODO OSVETLENIE s.r.o. vo výške 198 110,75€ aj faktúry za výdavky súvisiace s realizáciou projektu vo výške 3 739,40€ hradené z vlastných zdrojov.

Projekt bol ukončený 30.6.2015.

Riadok b) 06.4.0 Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia II

Zámer: Ekonomické a ekologické osvetlenie mesta a mestských častí

Vyhodnotenie zámeru: Realizáciou rekonštrukcie siete VO v mesta a mestských častiach zabezpečíme vyššiu bezpečnosť na cestách z dopravného hľadiska a tiež dôjde k zníženiu nákladov na prevádzku a údržbu VO. Osadením LED svietidiel dôjde aj k zníženiu šírenia svetelných emisií do prostredia.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	764 480	764 533	100,01
z toho bežné výdavky	0	20 683	20 664	99,91
z toho kapitál. výdavky	0	743 797	743 869	100,01

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	<i>Počet svetelných bodov rekonštruovaných</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	0	0	0	1079 ks	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	1079 ks	0	0	0	

Komentár k projektu:

Projekt zahŕňa zabezpečenie rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Stará Turá a jeho miestnych častiach (Súš, U Samkov, Trávniky, Lazy, Topolecká, U Kalúsov, U Mikulcov, U Mačicov, U Beňov, U Dornákov, U Biesikov, Košťalova Dolina, Paprad', Bielčikova Dolina, Sadloňová, Durcova Dolina, Drgoňova Dolina, Černochoh Vrch a Dubník 1).

Cieľom projektu bolo zabezpečenie kvalitného a hospodárneho verejného osvetlenia ako verejno-prospešnej služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta Stará Turá.

Hlavný cieľ projektu je a bude naplnený prostredníctvom dosiahnutia nasledovných špecifických cieľov: úspora elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia, dosiahnutie spoľahlivej prevádzky sústavy verejného osvetlenia, modernizácia a unifikácia svietidiel a výložníkov, nižšia produkcia emisií CO₂ ako aj zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách v nočných hodinách.

Celkové náklady predstavujú čiastku **764 480 €**. Stavebne bola stavba zrealizovaná v r.2015. 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 bola zrealizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia v rozsahu svetelnotechnickej štúdie schválenej poskytovateľom NFP. V rámci projektu bolo vymenených 846 kusov pôvodných svietidiel za nové LED svietidlá a zároveň bolo, za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti osvetlenia, doplnených 233 kusov nových svietidiel. Celkový počet svietidiel osadených v rámci tohto projektu je 1 079 ks. V rámci projektu boli pôvodné rozvádzače doplnené o inteligentné riadiace jednotky, ktorých úlohou je záznam informácií o spotrebe sústavy, jej regulácia a diaľkové riadenie.

Výberovým konaním na dodávateľa stavby, ktoré realizoval externý manažment v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, bola vybratá spol. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., so sídlom Rampová 5, 04001 Košice. Zmluva o dielo bola uzatvorená dňa 30.11.2015. Celkové náklady na projekt boli preinvestované vo výške **764 534 €**, čo predstavuje 100 % plnenie. V celkovej sume sú zahrnuté náklady na spracovanie svetelnotechnickej štúdie v sume 4 860 €, vyjadrenie Technickej inšpekcie v sume 72 €, dotlač svetelnotechnickej štúdie v sume 127,15 €, realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia v sume 743 796,88 €, svetelnotechnického merania vlastností VO po rekonštrukcií v sume 11 796 €, externý manažment - verejné obstarávanie 3300 € a zhotovenie informačného panela a informačnej tabule v sume 582 €.

Projekt bol ukončený 12/2015.

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	800	610	76,25

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	2017			
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	6	7	5	5					

Komentár k podprogramu: Úlohou MsP je zabezpečenie odchyту túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie, čipovanie a vakcináciu túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl.

Komentár k plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov je v súlade s plánovaným rozpočtom. V roku 2015 bolo odchytených 19 psov, z toho sa 14 vrátilo pôvodným majiteľom a 5 psov sme umiestnili do útulku.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	196 200	210 060	212 735	101,27
z toho bežný rozpočet	196 200	210 060	212 735	101,27
z toho kapitál. rozpočet	0	0	0	0,00

Podprogram 6.1.: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	190 700	207 600	207 600	100,00

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

Podprogram 6.2: Použitie recyklačného fondu

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 500	2 460	5 135	208,74

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	17	0	0	0					

Komentár: Prostriedky z recyklačného fondu sa využijú na zakúpenie nových nádob pre separovanie odpadu, opravu budovy v zbernom dvore.

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na zhotovenie prístrešku na sklad PET fliaš - nadstrešenie v zbernom dvore, úhradu poplatku za spracovanie žiadosti podľa zmluvy. Prekročenie plnenia rozpočtu vzniklo z dôvodu, že príspevok z recyklačného fondu bol poukázaný vo väčšej výške ako sa rozpočtovalo, až vo výške 13 114,- €, no poukázaný bol až v decembri 2015 a uvedená zmena nebola zapracovaná do VII. zmeny rozpočtu za rok 2015.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	278 600	289 400	289 375	99,99
z toho bežné výdavky	193 600	189 400	189 400	100,00
z toho kapit. výdavky	85 000	100 000	99 975	99,98

Podprogram 7.1.: Cesty

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	193 600	189 400	189 400	100,00

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

PTransfery na BV (bežné výdavky) – príspevkové organizácie

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	192 400	189 400	189 400	100,00

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

Projekt 7.1.2.: Parkoviská

Parkovisko na Ul. Hurbanovej

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	600	0	0	--

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečenie vytýčenia existujúcich inž. sietí v záujmovom území.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zabezpečenie vytýčenia existujúcich inž. sietí v záujmovom území.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					0	0	Príprava územia pre realizáciu parkoviska s 34 parkovacími miestami		
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Cieľom tejto investície je zabezpečiť vybudovanie nového parkoviska v priestore existujúcej časti spevnenej plochy v priestore medzi BD na Ul. Hurbanovej a SNP, v celkovom počte 34 parkovacích miest. Zároveň zrekonštruovanie príjazdovej komunikácie, vybudovanie výjazdu na Ul. Mýtnu. Finančné prostriedky predstavujú prípravu územia (vytýčenie inž. sietí ...) pred začatím samotnej stavby, ktorú budú realizovať Technické služby mesta Stará Turá m. p. o.. Predpokladáme že aj tieto finančné prostriedky budú presunuté na Technické služby mesta Stará Turá m. p. o. tak aby si mohli prípravu územia sami zabezpečiť.

Komentár k plneniu: Finančné prostriedky vyčlenené na zabezpečenie prípravu územia (vytýčenie inž. sietí ...) pred začatím samotnej stavby vo výške 600 € neboli čerpané nakoľko v roku 2015 neboli vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu tohto parkoviska.

Úprava MK a vybav. Spev. Plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	600	0	0	--

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečenie kolaudácie vybudovanej 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	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					0		Kolaudácia stavby 31.06.2015		
Skutočná hodnota									

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, ktorú realizujú na základe stavebného povolenia Technické služby mesta Stará Turá m. p. o.. Finančná čiastka predstavuje náklady na prípravu, porealizačné zameranie stavby a výdavky na zabezpečenie kolaudácie stavby.

Komentár k plneniu: Kolaudácia tejto stavby nie je zabezpečená z dôvodu, že investičná akcia ktorú realizovala m. p. o. Technické služby mesta Stará Turá nebola doposiaľ zápisnične odovzdaná. Z týchto dôvodov je plnenie nulové.

Podprogram 7.3.: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

Kapitálový výdavok	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	85 000	100 000	99 975	99,98

Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST

Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST

Kapitálový výdavok	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	85 000	100 000	99 975	99,98

Komentár k projektu:

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

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 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 850	8 850	8 186	92,50
z toho bežný rozpočet	3 350	3 350	3 187	95,13
z toho kapitál. rozpočet	5 500	5 500	4 999	90,89

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

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

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 100	8 100	7 580	93,58
z toho bežný rozpočet	2 600	2 600	2 581	99,27
z toho kapitál. rozpočet	5 500	5 500	4 999	90,89

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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. Plánovaná investícia dopravného značenia a projektovej dokumentácie bola schválená Komisiou výstavby a ÚP mesta.

Komentár k plneniu : Osvetlenie prechodu pre chodcov je v našom meste realizované koncepčne. V minulých rokoch boli realizované osvetlenia prechodu pre chodcov na Ulici Hurbanovej, Štúrovej, Družstevnej ulici. Ako posledné bolo zrealizované osvetlenie prechodu na Ulici SNP pri kamennom moste a je pripravená realizácia osvetlenia na tej istej ulici pri obchodnom dome.

Dopravné značenie bolo realizované podľa požiadaviek občanov nášho mesta a odporúčaní dopravnej komisie. Osadenie dopravných značiek bolo realizované na jeseň roku 2015.

Programový rozpočet podprogramu v priebehu roka nebol upravovaný. Plnenie podprogramu je na 93,58 %, pri dodržaní hospodárnosti.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

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

Vyhodnotenie zámeru: Plánované autobusové spojenie bolo zachované a tým sa zámer i cieľ plní.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	750	750	606	80,80

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ								
Cieľ	<i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet spojov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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. Vyťaženosť jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožňuje zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečuje tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy.

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

Programový rozpočet prvku v priebehu roka nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 80,8 % pri dodržaní hospodárnosti.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy detí a žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy.

Vyhodnotenie zámeru: Kvalita 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 neustále zvyšuje.

Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia predstavujú bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady, výdavky na stravovanie, školskú vybavenosť, opravy a rekonštrukcie školských objektov.

Školské subjekty na úrovni prenesených aj originálnych kompetencií zvyšujú vlastnú kvalitatívnu úroveň realizáciou rozvojových projektov zapájaním sa do aktuálnych grantových výziev.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 370 600	2 350 052	2 354 606	100,19
z toho bežné výdavky	2 041 570	2 211 307	2 217 871	100,30
z toho kapit. výdavky	329 030	138 745	136 735	98,55

Komentár k programu: Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri materskej a základnej škole a taktiež na zabezpečenie financovania voľnočasových aktivít detí a študentov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie nasledovné podprogramy: Materské školy spolu, Základné školy spolu, Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu, Účelovo viazané prostriedky a Výdavky z vlastných príjmov.

Financovanie základných škôl (prenesené kompetencie) je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z.

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z.z., z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a MV SR.

Komentár k plneniu: Základná umelecká škola, materská škola, centrum voľného času a školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Turá (originálne kompetencie), sú financované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostáva mesto do svojho rozpočtu v súlade s platným VZN 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. Všetky školské subjekty majú v súlade s platnou legislatívou vypracované hodnotiace správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za príslušný školský rok. Sú zverejnené na webových stránkach škôl a centra voľného času.

Podprogram 9.1: Materské školy spolu

Zámer: Moderná materská škola zabezpečujúca individuálne potreby detí a záujmy zákonných zástupcov

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	729 570	598 387	598 346	99,99
z toho bežné výdavky	514 570	582 127	582 289	100,3
z toho kapit. výdavky	215 000	16 260	16 057	98,75

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v materskej škole</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	245	277	295	280	280	285			
Skutočnosť	277	280	297	275					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Vytváranosť kapacity materskej školy (v %)</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočnosť	100	100	100	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zlepšenie priestorovej a materiálnej vybavenosti školy (v %)</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	20	50	50	10	10	10			
Skutočnosť	10	40	35	20					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál spolu						
	2012	2013	2014	2015	2016	2014			
Plánovaná hodnota	Nový ukazovateľ – hodnota sa sleduje od roku 2014		44 423	46 000	46 200	46 300			
Skutočnosť	Nový ukazovateľ – hodnota sa sleduje od roku 2014		44 423	45 285					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných doplnkových jedál spolu						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	Nový ukazovateľ – hodnota sa sleduje od roku 2014		66 201	68 000	68 100	68 200			
Skutočnosť	Nový ukazovateľ – hodnota sa sleduje od roku 2014		66 201	65 317					

Komentár k prvku (MŠ): Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa s dôrazom na kvalitné stravovanie, výchovu k zdravému životnému štýlu a uvedomelú starostlivosť o svoje zdravie.

Komentár k plneniu: MŠ zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 2 do 6 rokov. Snahou zriaďovateľa a školy je poskytovať služby všetkým záujemcom. V sledovanom období boli vybavené všetky žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ. Z finančných prostriedkov, vyčlenených v rozpočte pre MŠ, sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy - osobné a prevádzkové náklady, dopĺňanie školských potrieb, didaktickej techniky, nevyhnutná údržba a opravy.

V sledovanom období sa zrealizovala investičná akcia - vybudovalo sa viacúčelové detské ihrisko zložené z viacerých hracích a športových prvkov v areáli MŠ Hurbanova 142/46. Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 15 000,00 €, v skutočnosti sa vyčerpalo 14 797,00 €.

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Zámer: Rekonštrukcia a zateplenie objektu MŠ

Vyhodnotenie zámeru: Stavebnými úpravami MŠ zabezpečíme vyššiu pohodu v jej priestoroch a zároveň dôjde k zníženiu spotreby tepla a tým i k šetreniu fin. prostriedkov.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	200 500	1 260	1 260	100,00
z toho bežný rozpočet	500	0	0	--
z toho kapitál. rozpočet	200 000	1 260	1 260	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</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	30.07. 2014	Skolaudovanie stavby do 31.12.	31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutia		
Skutočná hodnota	0	0	25.07. 2014	nesplnené			

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 upraveného projektu stavby na získanie prostriedkov z eurofondov. V prípade, že finančné prostriedky nezískame z fondov EÚ, budú čerpané z vlastných zdrojov.

Komentár k plneniu: Na stránke poskytovateľa NFP bolo v 02/2015 zverejnené, že sme neboli úspešní. Mesto nepristúpilo k realizácii tejto stavby z vlastných zdrojov. Z tohto dôvodu neprebehlo výberové konanie na výber zhotoviteľa. Na základe uvedených dôvodov je programové plnenie tohto prvku nulové. V 12/2015 bola opätovne podaná žiadosť o získanie NFP.

Podprogram 9.2: Základné školy spolu

Zámer: Zabezpečenie základného vzdelávania v súlade so školskou legislatívou s dôrazom na kľúčové kompetencie, rozvoj talentu a nadania žiakov.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 191 480	1 247 613	1 257 776	100,81
z toho bežný rozpočet	1 077 450	1 131 428	1 141 591	100,90
z toho kapitál. rozpočet	114 030	116 185	113 185	100,00

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie a výchovu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet pedagogických zamestnancov s 1. atestáciou a 2. atestáciou</i>							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	36	33	40	40	45	45			
Skutočnosť	36	33	40	41					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percentuálna úspešnosť školy v testovaní žiakov 9. ročníka (T 9) nad celoslovenský priemer</i>							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	1,0 %	1,0 %	2,0%	2,0 %	2,0 %	2,0 %			
Skutočnosť	0%	M +3,7% S -5,5%	M+4,51 S+0,84	1,8 %					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci okresu (poradie)</i>							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	do 3. miesta	do 3. miesta	do 3. miesta	do 3. miesta	-	-			
Skutočnosť	1.miesto	2.miesto	1.miesto	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci kraja (poradie)</i>							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	do 8.miesta	do 7.miesta	do 7.miesta	do 5.miesta	-	-			
Skutočnosť	9.miesto	11.miesto	5.miesto	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním (jazyky, šport)</i>							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	35	50	35	20	25	25			

Skutočnosť	30	35	24	12					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	180	210	200	200	220	225			
Skutočnosť	210	220	176	217					
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vydaných hlavných jedál spolu</i>							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	Nový ukazovateľ – hodnota sa sleduje od roku 2015			110 000	120 000	120 000			
Skutočnosť	Nový ukazovateľ – hodnota sa sleduje od roku 2015			110 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vydaných doplnkových jedál spolu</i>							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	Nový ukazovateľ – hodnota sa sleduje od roku 2015			20 000	23 000	23 000			
Skutočnosť	Nový ukazovateľ – hodnota sa sleduje od roku 2015			20 000					

Komentár k prvku: Program zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu, zabezpečeniu výchovy mimo vyučovania a taktiež k zabezpečeniu kvalitného stravovania pre žiakov ZŠ a časť detí MŠ.

Komentár k plneniu (ZŠ) : Výsledky T 9 2015 v roku 2015 - percentuálna úspešnosť školy v testovaní žiakov 9. ročníka (T 9) nad celoslovenský priemer dosiahla 1,8%, ukazovateľ, ktorý predpokladal vyššiu percentuálnu úspešnosť oproti celoslovenskému priemeru o 2%, nebol splnený. Celkovo sa dá konštatovať, že žiaci nevenujú príprave na T 9 dostatočnú pozornosť. V školskom roku 2014/2015 sa po prvýkrát realizovalo aj T 5, t.j. testovanie žiakov 5. ročníka.

Ukazovatele hodnotiace umiestnenie žiakov v okresných a krajských súťažiach nevykazujeme, nakoľko k 1.1.2015 OÚ – Odbor školstva Trenčín zrušil zverejňovanie úspešnosti škôl vo vedomostných a športových súťažiach. Vzhľadom na uvedené navrhujeme plánované hodnoty merateľných ukazovateľov zrušiť.

Komentár k plneniu(ŠKD): školský klub detí je určený žiakom 1. stupňa ZŠ. V sledovanom období bola skutočnosť vyššia ako plánovaná hodnota. Počet členov ŠKD sa zvyšuje, deti navštevujú klub aj pred vyučovaním. Od 1.9.2015 bolo v ŠKD otvorené ďalšie oddelenie.

Komentár k plneniu (ŠJ): Škola má dve školské jedálne. V sledovanom období bolo vydaných 110 000 hlavných jedál a 20 000 doplnkových jedál, plánovaná hodnota aj skutočnosť boli vyrovnané. V školských jedálňach sa stravujú žiaci aj školskí zamestnanci, škola zabezpečuje stravovanie aj pre deti MŠ (elokované pracovisko na Komenského ul.) a pre "cudzích" stravníkov. Jedálny lístok pre detských stravníkov sa zostavuje podľa platných zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavajú sa odporúčané výživové dávky podľa vekových kategórií stravníkov, riadi sa materiálno spotrebnými normami a receptúrami pre školské stravovanie. Obe školské jedálne zaznamenali nárast počtu stravníkov. V sledovanom období sa riešila jedna sťažnosť.

Projekt 9.2.4. riadok a) Zateplenie obvodového plášťa a strechy telocvične ZŠ Komenského

Zámer: Zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu telocvične v areáli ZŠ Komenského

Vyhodnotenie zámeru: Zateplením obvodového plášťa dôjde k zvýšeniu pohody v priestoroch telocvične a v konečnom dôsledku aj k zníženiu spotreby tepla.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	111 030	113 089	113 089	100,00
z toho bežný rozpočet	0	0	0	--
z toho kapitál. rozpočet	111 030	113 089	113 089	100,00

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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				Zmluva s dodávateľom stavby	31.12. realizácia a skolaudovanie stavby	0	0	0
Skutočná hodnota				Zmluva s dodávateľom stavby	Čiastočne splnené	0	0	0

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 2015 predstavujú náklady na realizáciu stavby podľa schváleného projektu stavby. Bola podaná žiadosť o NFP. Finančné prostriedky, ak nebudeme úspešní pri získaní prostriedkov z fondov EÚ, budú čerpané z vlastných zdrojov.

Komentár k plneniu: Realizácia tejto investičnej akcie, ktorá spočíva v zateplení obvodového plášťa a výmeny okien a dverí pavilónu telocvične na Ul. Komenského v Starej Turej bola zahájená 05/2015. Na uvedenú stavbu sme získali dotáciu v celkovej výške 106 705,35 €. Pri realizácii stavebných prác došlo k naviac prácam z dôvodu odstránenia havarijného stavu oplechovania a dažďových zvodov a vyspravenia poškodených omietok. Rozdiel finančných nákladov oproti poskytnutej dotácii vrátane naviac prác mesto znášalo z vlastných zdrojov. Realizácia tejto stavby bola ukončená v zmysle ZoD 31.07.2015. Ku kolaudácii predmetnej časti stavby nedošlo z dôvodu, že stavebné práce boli povolené formou oznámenie k ohláseniu stavebných úprav, ktoré vydala obec Čachtice, ako príslušný stavebný úrad dňa 27.01.2014 pod spi. Zn.:SU-89/2014.

Projekt 9.2.4. riadok b) Prípojka plynu a kotolňa pre telocvičňu ZŠ Komenského

Zámer: Vybudovanie samostatnej kotolne pre telocvičňu v areáli ZŠ Komenského

Vyhodnotenie zámeru: Vybudovaním samostatnej kotolne pre telocvičňu dôjde k zníženiu emisií vypúšťaných do ovzdušia a k zníženiu spotreby plynu v areáli ZŠ Komenského.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 096	3 096	100,00
z toho bežný rozpočet	0	0	0	
z toho kapitál. rozpočet	3 000	3 096	3 096	100,00

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>Zabezpečenie projektu plynovej kotolne vrátane rekonštrukcie rozvodov ÚK pre telocvičňu ZŠ Komenského a vybavenie príslušného povolenia</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota				31.12. povolenie stavby	31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutie			
Skutočná hodnota				splnené				

Komentár k projektu: Cieľom investície je zabezpečiť projekt plynovej kotolne s pripojením na areálový plynovod vrátane rekonštrukcie rozvodov ÚK v existujúcich priestoroch v areáli ZŠ Komenského vrátane príslušného povolenia.

Komentár k plneniu: Výber projektanta formou prieskumu trhu bol ukončený 05/2015. Úspešný uchádzač PROTES združenie ASE Trenčín dodal projektovú dokumentáciu (3 000 €) koncom júna 2015. Následne sme zabezpečili potrebné vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia. Za odborné stanovisko z Technickej inšpekcie a.s. Nitra sme zaplatili 96 €. Stavebné povolenie zn. SU-827/2015-2 bolo vydané obcou Čachtice dňa 24.11. 2015.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľno časové aktivity spolu

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	284 400	299 371	297 991	99,54
z toho bežné výdavky	284 400	293 071	293 498	100,15
z toho kapit. výdavky	0	6 300	4 493	71,32

Komentár k podprogramu: Podprogram má za úlohu vytvárať materiálne, priestorové a personálne podmienky pre zabezpečenie mimoškolských voľnočasových aktivít v oblasti estetiky, etiky, športu a kultúry. Uvedená činnosť je zacielená na minimalizovanie dopadu negatívnych javov spoločnosti na deti a mládež mesta.

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ prostredníctvom školského úradu							
Cieľ	Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov ZUŠ v danom roku</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	350	350	320	330	330	330		
Skutočnosť	328	329	310	340	310			

Komentár k plneniu: V sledovanom období 2015 bol zaznamenaný zvýšený nárast počtu žiakov, mimoriadne medzinárodné a celoslovenské úspechy žiakov, aktívna prezentácia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ na verejnosti. 20 žiakov ZUŠ bolo v roku 2015 ocenených na medzinárodných súťažiach, 38 žiakov ZUŠ bolo v roku 2015 ocenených na celoslovenských súťažiach.

Kapitálové výdavky sa použili na zaústenie zvodov do jestvujúcej kanalizácie vo výške 2 650,82 € a na stavebnú úpravu exteriéru pred vchodom do ZUŠ vo výške 1 842,00 €.

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež a iných účastníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet členov navštevujúcich CVČ v danom roku</i>							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	280			
Skutočnosť	260	294	297	295					

Komentár k plneniu: V sledovanom období sa počet členov CVČ zvýšil, skutočnosť bola vyššia oproti plánovanej hodnote. Takmer všetky aktivity (pravidelné aj nepravidelné) sú medzi deťmi a mládežou obľúbené, vykazujú primeranú návštevnosť. Mimoriadnemu záujmu sa teší letná prázdninová činnosť. Centrum voľného času navštevujú aj deti s trvalým pobytom v iných obciach.

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	500	471	1 299	275,80

Zodpovednosť:	Školský úrad								
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	6	7	7	10	5	5			
Skutočnosť	6	7	10	9					

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: Každá obec, ktorá má obyvateľov vo veku od 5 do 15 rokov každoročne dostáva zo štátneho rozpočtu napočítané finančné prostriedky do svojho podielu na DPFO. V roku 2015 navštevovalo 9 detí s trvalým pobytom v Starej Turej centrá voľného času v iných mestách - CVČ v Senici - 3 deti, CVČ v Myjave - 4 deti a CVČ v Novom meste nad Váhom - 2 deti. Mesto Stará Turá poskytlo iným CVČ finančné prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s poskytovanou záujmovou činnosťou vo výške 471,00 €.

CVČ v Starej Turej zabezpečilo v roku 2015 záujmové vzdelávanie pre 44 detí z iných obcí. Obce, v ktorých majú tieto deti trvalý pobyt, poskytli v roku 2015 Centru voľného času Stará Turá finančné prostriedky na záujmovú činnosť vo výške 828,00 €. Z toho dôvodu je percentuálne plnenie rozpočtu vyššie.

Prvok 9.3.4.: **Materské centrum**

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 000	2 000	2 000	100,00

Zodpovednosť:	Občianske združenie Materské centrum „Žabka“								
Cieľ	Poskytnúť rodičom na rodičovskej dovolenke možnosť navzájom sa stretávať spoločne s deťmi, organizovať výchovno- vzdelávacie aktivity pre deti i rodičov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pravidelných aktivít v týždni (výchovné a vzdelávacie)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5			
Skutočnosť	8	5	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov centra (rodič + dieťa)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	1 000	1 200	1 250	2 200	1 300	1 300			
Skutočnosť	1 100	1 430	2 194	2 195					

Komentár k prvku: Centrum slúži rodičom s deťmi vo veku od 0 do 6 rokov. Mesto poskytuje centru finančné prostriedky na náklady spojené s úhradou nájomného a tepla.

Podprogram 9.4: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	37 650	79 802	69 141	86,64

Prvok 9.4.1: Základná škola

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	23 200	58 238	47 670	81,85

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu								
Cieľ	Zapojenie žiakov do mimo vyučovacích aktivít – počty žiakov sú uvedené v konkrétnych číslach aj v percentách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených žiakov do krúžkovej činnosti v ZŠ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	376 80%	420 70%	414 70%	420 ž	420 ž	420 ž			
Skutočnosť	62 %	68 %	48,5 %	423 ž					

Komentár k prvku: Účelovo viazané prostriedky v ZŠ sú finančné prostriedky určené na financovanie špecifik - dopravu žiakov v rámci školského obvodu do školy a zo školy, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (rodiny v hmotnej núdzi), vzdelávacie poukazy, nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre žiakov 3.-5. ročníka.

Komentár k plneniu : Finančné prostriedky určené na dopravu pre žiakov sa v roku 2015 nevyčerпали v plnej výške, základná škola vrátila do štátneho rozpočtu sumu 1 929,69 €. V rámci rozpočtového opatrenia č.61 boli v rozpočte zvýšené účelovo viazané prostriedky pre ZŠ o sumu 35 038 €, nakoľko sa predpokladalo, že aj zvýšenie, ktoré vyplynulo z dohodovacieho konania, bude účelovo viazané. V skutočnosti toto zvýšenie bolo započítané do normatívnych prostriedkov, preto je plnenie rozpočtu v prvku 9.4.1 pod 100%.

Všetky finančné prostriedky (normatívne aj nenormatívne) pridelené zo štátneho rozpočtu boli základnej škole v súlade s platnou legislatívou poukávané v plnej výške.

Prvok 9.4.2: Materská škola

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	10 800	18 078	17 985	99,49

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zaškolenie maximálneho počtu detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci)</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	65	68	110	111	90	90			
Skutočnosť	65	76	112	108					

Komentár k prvku: Účelovo viazané prostriedky v MŠ sú finančné prostriedky určené na financovanie špecifik - príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Komentár k plneniu : V sledovanom období je plánovaná hodnota nižšia ako skutočnosť. Počet detí MŠ (predškolákov) sa z pôvodných 111 detí k 15.9.2015 znížil, preto je skutočné percento plnenia k 31.12.2015 nižšie (99,49%).

Prvok 9.4.4: Centrum voľného času

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 650	3 486	3 486	100,00

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu								
Cieľ	Získať finančné prostriedky prostredníctvom vzdelávacích poukazov (z kapitoly MŠVVaŠ SR)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí, ktoré využívajú vzdelávacie poukazy v krúžkovej činnosti CVČ</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota		150	122	130	140	140			
Skutočnosť		121	122	133					

Komentár k prvku: Účelovo viazané prostriedky v CVČ sú finančné prostriedky určené na financovanie špecifik - bežné výdavky na prevádzkové a osobné náklady súvisiace s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

Komentár k plneniu:

Počet skutočne odovzdaných vzdelávacích poukazov sa oproti plánovanej hodnote zvýšil. Finančné prostriedky poukázané zo štátneho rozpočtu boli v VII. zmene programového rozpočtu znížené z dôvodu, že niektoré deti neabsolvovali povinných 60 hodín záujmovej činnosti.

Podprogram 9.5: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	127 500	124 879	131 352	105,18

Prvok 9.5.1: Základná škola

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	63 000	63 000	67 323	106,86

Prvok 9.5.2: Materská škola

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	42 000	36 200	37 921	104,75

Prvok 9.5.3: Základná umelecká škola

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 000	18 179	17 691	97,32

Prvok 9.5.4: Centrum voľného času

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 500	8 417	112,23

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 aktuálnym VZN, z prenájmu vlastných objektov (telocvične), grantov a dotácií, ktoré tieto zariadenia získavajú na svoje príjmové účty. Takto získané finančné prostriedky využívajú na skvalitnenie poskytovaných služieb deťom, žiakom a ich zákonným zástupcom.

Komentár k plneniu: Plnenie k 31.12.2015 je v porovnaní so VII. zmenou PR vyššie, školám (ZŠ, MŠ) a CVC sa podarilo získať na skvalitnenie svojich služieb vyššie príjmy z dostupných zdrojov.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

Komentár k zámeru: Mesto sa snažilo počas roka 2015 podporovať športové vyžitie obyvateľstva. Pre deti je v meste k dispozícii hneď niekoľko multifunkčných ihrísk a menších detských ihrísk, jedno i v mestskej časti Topolecká. Šport podporuje mesto aj prostredníctvom dotácií na prevádzku športového areálu na štadióne a prostredníctvom dotácií jednotlivým športovým klubom a organizáciám, ktoré vyplňajú pohybovými aktivitami voľný čas detí. Mesto tiež spoluorganizuje rôzne športové podujatia.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	300 347	83 233	82 563	99,20
z toho bežné výdavky	80 247	83 233	82 563	99,20
z toho kapit. výdavky	220 100	0	0	--

Komentár k programu: V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií podľa VZN č. 5/2013 a VZN č. 2/2015 a formou zmluvy s MŠA, s. r. o. Súčasťou sú i bežné výdavky na tovary, na podporu športových akcií v meste a na prevádzku viacúčelového ihriska na Hurbanovej ulici. Kapitálové výdavky by mali pokryť náklady na prestavbu ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko na štadióne. Realizácia tohto projektu je podmienená finančnými prostriedkami z Úradu vlády SR.

Komentár k plneniu: Programový rozpočet programu Šport sa v roku 2015 čiastočne menil, zvyšovali sa bežné výdavky v prvku Viacúčelové športové ihrisko na Hurbanovej ulici a v prvku Grantový systém na podporu športu. Počas roka 2015 sme športovým klubom – žiadateľom o dotáciu vyplatili 25 558 €, v rámci športových podujatí sme podporili 6 projektov v celkovej sume 2 454,90 € a primátorka mesta pridělila príme dotácie vo výške 1 884 €. Technické služby vymenili posledné poškodené mantinely na viacúčelovom ihrisku. Kapitálové výdavky boli naplánované na projekt prestavby bývalej ľadovej plochy na štadióne na umelý trávnatý povrch. Na tento projekt sme však nezískali cudzie finančné zdroje. Projekt realizovala spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o. a mesto naň prispelo priamym vkladom do spoločnosti, v ktorej je spoločníkom. Dotáciou sme na základe zmluvy prispeli aj na prevádzkové náklady v športovom areáli na štadióne sumou 50 000 €. 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. Pribudlo nové detské ihrisko na Ul. Mýtnej pri nájomných bytových domoch.

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Zámer: Športoviská spĺňajúce parametre pre bezpečné a všestranné športovanie

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	221 147	846	801	94,68
z toho bežné výdavky	1 047	846	801	94,68
z toho kapit. výdavky	220 100	0	0	--

Prvok 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko Hurbanova ul.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	747	846	801	94,68

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 2015 sa zmenili sumy za zálohové faktúry za elektrickú energiu, preto sme museli navýšiť rozpočet na prvku o 25 €. Navýšili sme tiež rozpočet na prvku na všeobecný materiál o 74 €. Technické služby chceli dovymieňať posledné mantinely na ihrisku a na nákup dostatočného množstva materiálu bola potrebná suma 574 €. V rozpočte sme však mali schválených iba 500 €. V rámci viacúčelového ihriska bude potrebné ešte upraviť plochu okolo ihriska, kde bola v minulosti atletická dráha.

Projekt 10.1.4: **Prestavba ľadovej plochy** **Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko**

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	220 400	0	0	--
z toho bežný rozpočet	300	0	0	--
z toho kapit. rozpočet	220 100	0	0	--

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zvýšenie atraktivity regiónu, vybudovanie tréningového priestoru pre deti a mládež v priestoroch MŠA Stará Turá.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Realizácia prestavby ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko pre deti a mládež.</i>			
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				Kolaudačné rozhodnutie 31.12.2015		
Skutočná hodnota						

Komentár k projektu: Projekt stavby rieši prestavbu jestvujúcej ľadovej plochy v MŠA Stará Turá na tréningové futbalové ihrisko pre deti a mládež, pre futbalový klub a čiastočne pre verejnosť mesta. Stavebnými prácami sa vybuduje ihrisko s pokládkou umelej trávy III. generácie vrátane záchytných sietí, odvodnenie celej plochy ihriska, vybuduje sa nové osvetlenie a osadia sa športové prvky.

Na finančnú čiastku 191 686,61 € mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR. Zostávajúca čiastka bude hraená z vlastných zdrojov. Čiastka 300 € bežné sú predpokladané náklady na výber zhotoviteľa stavby. Projekt pozostáva ešte z objektu SO 02 – Umelé osvetlenie v rozpočtovaných nákladoch 29 100,97 EUR s DPH, tento objekt nie je súčasťou žiadosti o dotáciu z dôvodu prekročenia výšky podpory a bude musieť byť financovaný z vlastných zdrojov.

Komentár k plneniu: So žiadosťou na Úrade vlády SR sme neboli úspešní a prestavba ihriska bola financovaná inou formou.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Zámer: Stará Turá - mesto podporujúce šport

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	78 500	81 687	81 342	99,58

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočnosť	5	5	5	19		

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. V rámci podprogramu sú plánované aj výdavky v súlade so zmluvou s MŠA, s. r. o na prevádzku športovej haly na štadióne.

Komentár k plneniu: Aj v r. 2015 bola schválená mestským zastupiteľstvom zmluva so spoločnosťou MŠA, ktorá prevádzkuje športový areál na štadióne. Počas roka boli zdokladované náklady na energie na štadióne preplácané do výšky 50 000 € spoločnosti MŠA. V apríli bolo schválené nové VZN č. 2/2015 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta, v rámci ktorého bolo možné prideľovať až tri druhy dotácií športovým klubom a združeniam venujúcim sa športovému využitiu voľného času detí a mládeže do 26 rokov – dotácie pre športové podujatia na základe vyhlásenej grantovej výzvy, dotácie pre športové kluby na celú sezónu a priame dotácie od primátorky mesta.

Na základe nového VZN bolo schválené navýšenie rozpočtu v grantovom systéme na podporu športu o 2 187 €. Z tejto sumy išla časť priamou dotáciou pre Mestský futbalový klub Stará Turá, ktorému hrozil zánik a časť na športové projekty.

Žiadateľom – športovým klubom a združeniam pôsobiacim v meste Stará Turá rozdelilo mesto v roku 2015 sumu 25 558 € - na 2. časť sezóny 2014/2015 a na 1. časť sezóny 2015/2016.

Priama dotácia - V rámci pomoci MFK Stará Turá, primátorka pridela priamu mimoriadnu dotáciu klubu vo výške 1 629 €. Ďalšia priama dotácia putovala združeniu Horné Húšcie 3D. Išlo o príspevok vo výške 255 € pre lukostrelca p. Málka, ktorý reprezentoval mesto a celé Slovensko na Majstrovstvách sveta a Európy v lukostreľbe v r. 2015.

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

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Zámer: Efektívne ocenenie športových výkonov

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	700	700	420	60,00

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10		
Skutočnosť	4	4	7	8		

Komentár: V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov, občerstvenia a iné materiálne zabezpečenie. Akcie sú organizované v spolupráci so ZŠ, CVČ, MŠ, DHZ Drgoňova Dolina, DHZ Topolecká, KST ST.

Komentár k plneniu:

V sledovanom období bolo podporených hneď 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. Nakúpené boli turistické smerovníky, ktoré chýbali na niektorých turistických trasách v katastri mesta, podporený bol aj tradičný Staroturiansky triatlon a iné turisticko-cyklistické podujatia.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

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

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	178 338	226 171	225 315	99,62
z toho bežné výdavky	167 338	174 387	173 531	99,51
z toho kapit. výdavky	11 000	51 784	51 784	100,00

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 roku 2015 sa podarilo mestu aj DK Javorina zorganizovať hneď niekoľko úspešných kultúrno-spoločenských podujatí. Najväčšími a najúspešnejšími kultúrnymi podujatiami boli: Víťanie jari, Cesta rozprávkovým lesom, Deň detí v meste Stará Turá, Staroturiansky jarmok, Festival Divné veci, Remeslá našich predkov, Rozlúčka s letom, Kopaničársky jarmek a Vianočný trh. Pracovníci DK Javorina i mesta sa stále viac snažia orientovať na tradície, folklór, históriu mesta, ale tiež na rôzne súčasné formy umenia, predstavenia pre deti i dospelých, výstavy, zájazdy na zaujímavé miesta či do známych divadiel. V rámci propagácie vychádzal pravidelne Staroturiansky spravodajca a boli nakúpené rôzne

propagačné predmety. V réžii ZPOZu boli zrealizované mnohé občianske obrady a slávnosti. V roku 2015 sa ďalej riešili projekty na rekonštrukciu NKP Husitská veža, cezhraničný projekt s Kunovicami a opravy a rekonštrukcie KD Paprad' a Javorina.

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	22 438	28 138	27 635	98,21

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %		
Rozpočet (v EUR)	17 188	22 888	21 981	96,04		
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	12	13		

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 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 800	6 800	6 650	97,79

Komentár k plneniu:

V roku 2015 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 roku 2015 zorganizovalo mesto nové podujatie – Veľký deň detí v celom meste Stará Turá. V rámci tejto aktivity bol upravený rozpočet bežných výdavkov v prvku Podujatia MsÚ o 5 000 €. V rámci tejto sumy bola zapožičaná na mesiac umelá ľadová plocha na ihrisko na Hurbanovej ulici, boli prenajaté detské atrakcie na Námestie slobody, zakúpené sladkosti a občerstvenie pre ľudí, ktorí sa organizačne podieľali na príprave akcie. Mesto sa ďalej podieľalo aj na príprave podujatia Festival Divné veci. Mestský úrad organizoval rôzne malé spomienkové slávnosti a podujatia, ktoré sa spájali s výročiami ukončenia 1. a 2. sv. vojny, pri príležitosti oslobodenia mesta či pri príležitosti výročia tragických udalostí v Nárči a Hlavine.

Staroturiansky jarmok

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	11 633	96,94

Zodpovednosť:	<i>Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku</i>				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	183	266	215	252		

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

Komentár k plneniu:

Tohtoročný Staroturiansky jarmok sa uskutočnil 12. a 13.6.2015. Čo sa týka predajných stánkov, v tomto roku ich bolo viac ako v r. 2014. To sa odrazilo priaznivo i na výške príjmov. V minulom roku boli príjmy za jarmok približne 23 000 €, tento rok sa príjmy vyšplhali až na sumu 24 839,69 €. Jarmok bol hodnotený veľmi dobre a výdavky sme udržali v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov. Podľa našich informácií boli s jarmokom spokojní predajcovia i návštevníci. V rámci kultúrneho programu boli pripravené vystúpenia počas oboch dní na Námestí slobody. Pre najmenších sme zabezpečili detské atrakcie zdarma na Námestí slobody a tiež prenajaté akcie za vstupné poplatky v rôznych kútoch mesta.

Silvester

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	888	888	888	100,00

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

Komentár k plneniu: Na Silvestra sme zrealizovali plánovaný ohňostroj a uzatvorili sme dohodu o vykonaní práce s pracovníkom, ktorý ohňostroj spúšťal. 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 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 410	78,33

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	7	5	5		

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 Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach. 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 stretnutie pri príležitosti ukončenia projektu *Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach* z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slov. republika – Česká republika 2007-2013. V rámci ukončenia projektu sme pripravili slávnostný program v DK Javorina, kde sa premietal film, ktorý vznikol počas projektu. V marci sa uskutočnilo už tradičné stretnutie dôchodcov z Kunovic a Starej Turej. V rámci spolupráce mestských úradov sa stretli i pracovníci oboch úradov, a to v júni v Kunoviciach. Zhodnotili spoločný projekt a diskutovali o nových možnostiach spolupráce. Delegácia z Kunovic na čele s pani

starostkou sa zúčastnila i Remesiel našich trhov v St. Turej a potom aj tenisového podujatia Oskoruša cup Stará Turá. V prvku je zahrnutá aj doprava pre dôchodcov, ktorí navštívili Kunovický klub dôchodcov a tiež kvety a iné reprezentačné dary pre partnerské mesto.

Transfer DK Javorina

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	700	1 400	1 400	100,00

Komentár: Prvok zahŕňa transfer DK Javorina na organizovanie kultúrneho leta na Námestí slobody

Komentár k plneniu:

Transfer organizácií Dom kultúry Javorina bol použitý počas mesiacov jún, júl a august. Finančná čiastka bola použitá na realizáciu hudobného leta na Námestí slobody pre občanov mesta a je tu zarátaný aj príspevok mesta na realizáciu podujatia Festival Divné veci.

Prvok 11.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Zámer: Kvalitný servis pre občanov

Občianske obrady a slávnosti

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 250	5 250	5 654	107,70

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet občianskych obradov vykonaných za rok</i>				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	73	63	59	77		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet slávností usporiadaných v danom roku</i>				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	12	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	11	14	15		

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, prijatie vzácných hostí zo zahraničia, 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 pracuje v sledovanom období 18 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne na vysokej úrovni. V roku 2015 sa vyplatil príspevok na ošatné v celkovej výške 768. V sledovanom období boli konkrétne zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky:

37 občianskych pohrebov, 31 sobášov, 9 uvítaní do života, 2 stretnutia jubilantov (spolu prišlo 75 jubilantov), stretnutie zlatých svadieb (15 zlatých svadieb, 2 diamantové), rozlúčku s predškólákmi – pre dve skupiny detí, výročie oslobodenia mesta, odovzdanie ocenenia čestný občan mesta doc. Hnilicovi, spomienku na boje v Cetune, výročie SNP na vrchu Roh, spomienku na tragické udalosti v Hlavine, spomienku na ukončenie II. svetovej vojny, výročie SNP v Nárcí, pamiatku zosnulých v Dome smútku Stará Turá.

V sledovanom období sme nezvyšovali rozpočet na bežné výdavky na materiálne zabezpečenie obradov (kytice, dary). Žiaľ, ku koncu roka sme zistili, že sa nám navýšil počet občianskych obradov z 59 v r. 2014 na 77 v r. 2015. Takisto sme začali robiť návštevy u starších jubilantov doma. Preto sa materiálne náklady zvýšili z plánovaných 950 € na 1 091€ a evidujeme prekročenie bežných výdavkov v rozpočte.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	61 220	65 020	65 020	100,00

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 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	39 830	39 330	39 330	100,00

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta, cezhraničná spolupráca

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	12 390	12 390	12 390	100,00

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Zámer: Prezentácia mesta

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 650	8 650	8 297	95,92

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	2 700	96,43

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vydaných tlačných propagačných materiálov o meste v ks za rok</i>				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	2 500	1 400	1 640	2 277		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok</i>				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1000	800	800	800	1000	1000
Skutočná hodnota	200	1650	1 000	641		

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

Komentár k plneniu:

Propagačné predmety sa využívajú ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach či spoločenských akciách pre hostí či súťažiacich. V roku 2015 sme dali vyrobiť v rámci tlačených propagačných materiálov nástenné plagátové kalendáre, nakúpili sme knihy s tematikou Starej Turej od autorky Alžbety Cibulkovej, podieľali sme sa na tlači knihy Eleny Márie Rumánkovej, dali sme vyrobiť tiež pohľadnice s motívom mesta a vreckové kalendáriky na r. 2016. Čo sa týka propagačných predmetov, v roku 2015 sme dali vyrobiť tričká s erbom mesta, tričká s nápisom hasiči pre deti z DHZ Topolecká, čokoládové puzzle s obrázkom námestia, PVC tašky a papierové tašky s logom mesta. Pre basketbalistky a učiteľov sme dali vyrobiť plakety, ktoré slúžili ako ocenenie.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

	PR 2015	VII. zmena PR			Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000			4 823	96,46
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 organizácii, o kultúre, športe a prezentácie našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov. Priemerná remitenda časopisu býva 150 až 200 kusov.

Komentár k plneniu:

V sledovanom období sme vydali 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 remitentou približne 150 až 200 ks, s nižším nákladom však zatiaľ nepočítame, nakoľko nás cena pri znížení počtu kusov vyjde rovnako.

Prvok 11.5.3.: Kronika mesta

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	850	850	774	91,06

Zodpovednosť	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu kroniky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovaná kronika mesta				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 rámci rozpočtovaných prostriedkov bola vyplatená odmena kronikárky za odovzdanie kroniky. Výdavky sme mali aj na tlač a zviazanie kroník.

Podprogram 11.6.: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia

Zámer: Rekonštrukcia DK Javorina

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000	100,00

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu DK Javorina. Programový rozpočet výdavkov a jeho plnenie predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.9: Projekty – kultúra, zachovanie tradícií

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

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	12 560	10 859	10 859	100,00

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

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	12 560	10 869	10 859	100,00

Komentár k projektu: 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. Takmer všetky aktivity projektu sa uskutočnili ešte v r. 2014. Zrealizoval sa nákup tieniacich pártý stanov, osvetľovacích reflektorov, nákup jedálenských setov a interiérových stolov a nakrúcal sa film o oboch partnerských mestách. Zrealizovali sa rôzne kultúrno-folklórno-remeselné podujatia u nás i v Kunoviciach. Film o projekte bude dokončený v r. 2015, rovnako sa na začiatku r. 2015 uskutoční aj slávnostné ukončenie projektu. Celkový rozpočet projektu je v sume 27 902,50 €. Z toho účelovo viazaná dotácia mestu z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 by mala byť 95 % rozpočtu, teda v sume 26 507,30 € a spoluúčasť mesta v tomto prípade tvorí 5%, teda čiastku 1 395,20 €. Účelovo viazaná dotácia v sume 26 507,30 € bude príjmom i výdavkov mesta.

Komentár k plneniu: Film o projekte bol dokončený v januári r. 2015, rovnako sa v januári uskutočnilo aj slávnostné ukončenie projektu – program Hauzíreři a handrláci – oživené remeslo. Súčasťou programu bolo premietanie filmu, výstava krojov a výstava fotografií z projektu. V júni bol projekt zhodnotený i na spoločnom stretnutí zamestnancov MsÚ Kunovice a MsÚ Stará Turá v Kunoviciach.

Realizácia projektu bola oficiálne ukončená oboma partnermi v máji 2015 a dňa 28.6.2015 bola odovzdaná záverečná monitorovacia práca a zoznam deklarováných výdavkov k projektu. V decembri 2015 bola zaslaná Záverečná žiadosť o platbu. Predpokladáme, že refundácia výdavkov projektu bude uskutočnená začiatkom r. 2016.

Podprogram 11.10: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'

Prvok: 11.10.1. Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'

Zámer: Rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK Paprad'

Vyhodnotenie zámeru: Stavebnými úpravami sa zabezpečí väčšie pohodlie návštevníkov DK na Papradi.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	11 250	9 519	9 519	100,00
z toho bežné výdavky	250	0	0	--
z toho kapit. výdavky	11 000	9 519	9 519	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.						
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu sociálnych zariadení a výmenu vchodových dverí na DK Paprad'						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK Paprad'</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	splnené	0	0	0

Komentár k projektu:

V roku 2014 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR, rozpočtované náklady 9 000,00 € boli určené na základe prieskumu trhu. Listom zo dňa 30.6.2015 nám MF SR poskytlo účelovú dotáciu 6 900 €. Mesto Stará Turá zabezpečilo vlastné zdroje vo výške 10% z rozpočtovaných nákladov. Finančná čiastka predstavuje náklady na rekonštrukciu sociálnych zariadení v DK a výmenu vchodových dverí na DK Paprad' v rozsahu podanej žiadosti o dotáciu.

Komentár k plneniu: Formou prieskumu trhu bol vybraný zhotoviteľ stavby p. Milan Sadloň Černochovej Vrch 1220, 916 01 Stará Turá, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku na 8 653,69 €. Počas realizácie stavebných prác vznikli navyše práce 145 € z dôvodu zateplenia podhľadu nad WC a zapracovania el. vedenia do steny chodby. Nakoľko nám v tomto riadku oproti pôvodne uvažovaným ešte zostali finančné prostriedky, zabezpečili sme vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia strechy sály kultúrneho domu za 720 €.

Prvok 11.10.2.: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina riadok 08.20 Rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska na DK

Kapitálové výdavky	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	42 265	42 265	100,00
z toho bežné výdavky	0	0	0	--
z toho kapit. výdavky	0	42 265	42 265	100,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.						
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu sociálnych zariadení a schodiska na DK Javorina						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska na DK Javorina</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	splnené	0	0	0

Komentár k projektu:

Listom zo dňa 14.4.2015 nám MF SR oznámilo, že nám poskytuje dotáciu vo výške 30 000 € na základe uznesenia vlády č. 140 zo dňa 25. marca 2015.

Komentár k plneniu: Formou prieskumu trhu bol vybratý zhotoviteľ stavby p. Milan Sadloň, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku na rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD vo výške 8 640,53 €. Počas realizácie stavebných prác vznikli navyše práce 130 € z dôvodu výmeny a posunu vykurovacieho telesa oproti projektu a cenovej ponuke. Výberovému konaniu na rekonštrukciu schodiska do DK predchádzal prieskum trhu. Nakoľko sa jedná o budovu, ktorá má určitú historickú hodnotu, našou snahou bolo na schody vybrať taký materiál, ktorý by spĺňal estetické, protišmykové parametre. Pri výbere bolo potrebné zohľadniť viacero hľadísk, nakoniec sme vybrali materiál: YELLOW ROCK hr. 3 cm. Nadobúdacia cena schodiska bola 33 494,40 €. Táto investičná akcia bola zaradená do rozpočtu mesta 12/2015.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

Vyhodnotenie zámeru: Mesto postupnými krokmi chce zabezpečiť prípravu a následne realizáciu takých projektov, ktoré v čo najširšej miere budú ochraňovať životné prostredie (kanalizácia mesta a miestnych častí, zásobovanie vodou, znižovanie emisií..). Sú projekty, ktoré máme už niekoľko rokov pripravené napr. kanalizácia a vodovod Trávniky, avšak možnosť získania NFP sa nám rysuje až tento, prípadne budúci rok v rámci programovacieho obdobia 2014-2022.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	252 315	221 038	220 962	99,97
z toho bežné výdavky	94 107	90 798	90 734	99,93
z toho kapit. výdavky	117 168	89 200	89 188	99,99
z toho finančné operácie	41 040	41 040	41 040	100,00

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	162 100	171 600	171 588	99,99
z toho bežné výdavky	92 100	89 398	89 398	100,00
z toho kapit. výdavky	70 000	82 202	82 190	99,99

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

Podprogram 12.2: Námestie

Zámer prvku: Kultúrne a oddychové miesto centra mesta pre občanov i návštevníkov.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	43 047	42 440	42 376	99,85
z toho bežné výdavky	2 007	1 400	1 336	95,43
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	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: Z dôvodu zložitosti majetkových vzťahov v danom území, keďže občania, TSK a mesto nemajú zabezpečené vlastnícke právo k pozemkom je ťažké riešiť ďalšie práva podľa §139 stavebného zákona. Z tohto dôvodu je príprava jednotlivých projektov zdĺhavá.

Kapitálové výdavky	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	17 168	20	20	100

Projekt 12.3.4: Vodovod Topolecká

Riadok 06.20 projektová dokumentácia pre stavebné konanie

Kapitálové výdavky	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	12 168	20	20	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 projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu a následne vybavenie stavebného povolenia</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	31.12. Spracovanie PD pre ÚR	31.12. Vybavenie stavebného povolenia	31.12. Vybavenie stavebného povolenia		
Skutočná hodnota	0	0	Projekt pre ÚR predložený	nesplnené			

Komentár k projektu:

Jedná sa o zabezpečenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a následne vybavenie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom na predmetnú stavbu v súlade s územným rozhodnutím. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta Stará Turá.

Komentár k plneniu: Vzhľadom k tomu že doposiaľ nebolo zabezpečené majetkové vysporiadanie pozemkov pre uvedenú stavbu, čo je najdôležitejší doklad pre vybavovanie územného a následne stavebného povolenia (§139 stavebného zákona), nemôžeme vybaviť územné rozhodnutie na túto stavbu. V zmysle ZoD so spracovateľom projektu právoplatné územné rozhodnutie je podkladom pre začatie prác na projekte pre stavebné povolenie

a realizáciu z tohto dôvodu plnenie pozostáva len z nákladov na posúdenie projektu pre ÚR Slovak Telecomom a.s. Bratislava.

Projekt 12.3.5: Kanalizácia Topolecká stoka „F“

Riadok 06.20 projektová dokumentácia pre stavebné konanie

Kapitálové výdavky	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0	--

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	Zabezpečenie projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu, a vybavenie stavebného povolenia							
Rok		2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota				31.12. Vybavenie stavebného povolenia					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Jedná sa o zabezpečenie úpravy projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a následne vybavenie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom na predmetnú stavbu, tak aby bola trasa kanalizácie zosúladená s trasou vodovodu. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta Stará Turá.

Komentár k plneniu: Doposiaľ nebolo zabezpečené majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre uvedenú stavbu, čo je najdôležitejší doklad pre vybavovanie stavebného povolenia (§139 stavebného zákona).

Podprogram 12.4.: Revitalizácia CMZ v Starej Turej

Projekt 12.4.6. : Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej

Riadok 06.20 Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej

Kapitálové výdavky	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	980	980	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 projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu a následne vybavenie stavebného povolenia</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12. Dodanie projektovej dokumentácie	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	30.06.2015 splnené	0	0	0	

Komentár k projektu:

Jedná sa o zabezpečenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorú budú realizovať Technické služby m.p.o. Stará Turá..

Komentár k plneniu: Výberové konanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie sa uskutočnilo 03/2015. Spracovateľom projektu bola firma ZAAR Trnava s.r.o. Ing. arch. Masaryková, ktorá ponúkla najnižšiu cenu 980 €. Plnenie predstavuje platbu za dodanú projektovú dokumentáciu. Stavbu budú realizovať Technické služby mesta Stará Turá na jar 2016.

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Kapitálové výdavky	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	30 000	5 998	5 998	100,00

Projekt 12.5.1.: Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplatenie

Kapitálové výdavky	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %				
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0	--				
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>Zrealizovanie futbalového ihriska v súlade s územným rozhodnutím v priestore za DK Topolecká</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017		

Plánovaná hodnota	31.12.2012	30.12. a plocha realizovaných objektov	oplotenie priestoru 30.12.	31.12. Vybavenie stavebného povolenia, realizácia futbalového ihriska a jeho skolaudovanie				
Skutočná hodnota	nesplnené	30.12. Altánok 96 m2 Spev. plocha 80m2	oplotenie priestoru ukončené 20.10.2014					

Komentár k projektu:

Jedná sa o zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, následnú realizáciu stavebného objektu futbalového ihriska v súlade s územným rozhodnutím, ktoré bolo vydané na celý priestor za DK Topolecká. Po skončení stavby vybavenie kolaudačného rozhodnutia a odovzdanie stavby do užívania obyvateľom a futbalovému klubu miestnej časti mesta. Finančné náklady sú určené iba odhadom, skutočné budeme vedieť po spracovaní projektu s výkazom výmer a ukončení výberového konania na dodávateľa stavby.

Komentár k plneniu: Nakoľko neboli jasne určené podmienky zo strany občanov miestnej časti Topolecká spôsobu prevedenia ihriska za domom kultúry, nezačali sa práce na zabezpečenie prípravy a realizácie tohto prvku.

Projekt 12.5.2. : **Detské ihrisko**

Riadok 06.20 Detské ihrisko

Kapitálové výdavky	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 000	5 998	5 998	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 projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu, a vybavenie stavebného povolenia</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12. Vybavenie stavebného povolenia a realizácia detského ihriska	31.12. Vybudovanie detského a street workoutového ihriska		

Skutočná hodnota	0	0	0	19.11.2015 Čiastočne splnené			
-------------------------	---	---	---	---	--	--	--

Komentár k projektu:

Jedná sa o zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby detského ihriska v lokalite KBV Nad CHIRANOU a následne vybavenie stavebného povolenia na predmetnú stavbu a jej samotná realizácia. Po skončení stavby vybavenie kolaudačného rozhodnutia a odovzdanie stavby do užívania obyvateľom uvedenej časti mesta. Finančné náklady sú určené iba odhadom, skutočné budeme vedieť po spracovaní projektu s výkazom výmer a ukončení výberového konania na dodávateľa stavby.

Komentár k plneniu: Vzhľadom k tomu, že v tejto lokalite sa v minulosti uvažovalo s výstavbou detského ihriska vid'. Štúdiá z roku 1996, bolo od vypracovania projektovej dokumentácie upustené. Výber detských prvkov robila a odsúhlasila športová komisia. Výberovým konaním 11/2015 bola vybraná firma KOSTE s.r.o. Trenčín, ktorá ponúkla cenu 5 998,20 € a následne predložila plán osadenia jednotlivých detských prvkov v priestore ktoré sme im vopred vymedzili v lokalite za BD č. 537. Po realizácii dňa 19.11. 2015 sa uskutočnilo formou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdanie prvkov detského ihriska. Následne bolo detské ihrisko zaradené do majetku mesta.

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Vyhodnotenie zámeru:

Mesto Stará Turá zabezpečuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Priebežne zabezpečuje požiadavky občanov v meste aj v miestnych častiach. Všetky žiadosti občanov boli vybavené v súlade s príslušnými zákonmi, VZN a Komunitným plánom sociálnych služieb. Zámer programu sa splnením cieľov jednotlivých podprogramov plní.

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	216 700	213 789	210 366	98,40

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 najmä zákonom o sociálnych službách, zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákonom o pomoci v hmotnej núdzi a schváleným Komunitným plánom sociálnych služieb.

Komentár k plneniu:

Plnenie výdavkov na sociálnu starostlivosť za rok 2015 je v súlade s programovým rozpočtom.

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 000	541	54,10

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	12	5	9	10	10				
Skutočná hodnota	12	12	9	11					

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 rodičom na dopravu do detského domova, príspevok na tvorbu úspor dieťaťa počas umiestnenia v detskom domove) podľa VZN č. 2/2012, v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) a detským domovom. Tým si mesto plní povinnosť uloženú zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

V rámci tohto prvku rieši mesto aj vykonávanie funkcie osobitného príjemcu prídavku na dieťa, dávky v hmotnej núdzi, rodičovského príspevku, vyplácaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade napr. ak oprávnená osoba nevyužíva uvedené finančné prostriedky na stanovený účel alebo dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Úlohou osobitného príjemcu je použiť finančné prostriedky účelne v prospech dieťaťa alebo oprávnenej osoby. Zároveň sa v prvku rozpočtujú finančné prostriedky na prevádzku Azylovej izby, určenú na núdzové ubytovanie obyvateľov mesta, ktorí z vážnych dôvodov ocitli bez strechy nad hlavou.

Komentár k plneniu:

Počas roka mesto v súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom zabezpečovalo základné sociálne poradenstvo a sociálnu pomoc 11 deťom. V roku 2015 mesto neposkytlo žiadne príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Funkciu osobitného príjemcu vykonávalo na základe oznámenia ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom od 1.11.2015 a to prídavkov pre nezaopatrované dieťa, ktoré ÚPSVR poukázal na účet mesta. Z prvku sa preto čerpali prijaté prídavky z ÚPSVR v prospech mal. dieťaťa a finančné prostriedky na úhradu nájmu za Azylovú izbu za predchádzajúci kalendárny rok.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	187 300	182 989	180 067	98,40

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	118 200	117 290	116 459	99,29

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v teréne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných občanov v teréne za rok</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	70	75	85	85	85				
Skutočná hodnota	90	88	97	111					

Komentár k prvku:

Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 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 o sociálnych službách a v súlade s VZN č. 4/2015. Počet žiadostí a rozsahu opatrovania sa zvyšuje z dôvodu potrieb starnúcich obyvateľov, ktorí chcú dožiť vo svojom domove a tým narastá aj rozširovanie tejto služby v meste a miestnych častiach. Zároveň aj záujmom štátu je zabezpečiť podmienky pre zotrvanie seniorov vo svojom prirodzenom – domácom prostredí čo najdlhšie.

Komentár k plneniu:

Najväčšie čerpanie na tomto prvku predstavujú náklady na mzdy a odvody opatrovateľiek v teréne (11 na plný úväzok a 1 na dohodu), pričom mzda jednej opatrovateľky bola za 1. – 11. mesiac 2015 refundovaná z projektu MPSVaR, do ktorého sa mesto zapojilo. Druhou najväčšou položkou čerpania sú výdavky na prevádzku motorového vozidla používaného na

rozvoz stravy občanom mesta a miestnych častí. Okrem toho sa z prvku uhrádzajú výdavky za používanie telefónov, hygienické a ochranné pomôcky pre opatrovatel'ky. Príjem od klientov za poskytované služby bol vo výške 20 390,89 Eur za rok.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovatel'ská služba

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	69 100	65 699	63 608	96,82

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovatel'skej služby</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov zariadenia v danom roku</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13				
Skutočná hodnota	12	13	12	13					

Komentár k prvku:

Centralizovaná opatrovatel'ská služba v Zariadení opatrovatel'skej služby sa poskytuje občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovatel'skú službu zodpovedajúcu ich potrebám v domácnosti.

Komentár k plneniu:

Čerpanie na tomto prvku zahŕňa mzdové náklady personálu v Zariadení opatrovatel'skej služby a prevádzkové náklady zariadenia. Štát dotuje prevádzku ZOS sumou 320 Eur mesačne na 1 obyvateľa zariadenia, t. j. čiastkou 49 920 Eur ročne. Vzhľadom na krátkodobú neobsadenosť zariadenia počas roka muselo mesto podľa uzavretej zmluvy vrátiť MPSVR za neobsadené miesto sumu 526 Eur, čo však pri tvorbe rozpočtu nie je možné naplánovať, pretože to závisí od rôznych faktorov (napr. hospitalizácia klienta alebo odchod zo zariadenia). Príjem od klientov za poskytované služby bol 15 390,69 Eur za rok. V súvislosti so zákonom o sociálnych službách je potrebné postupne spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní sociálnych služieb na splnenie podmienok kvality sociálnych služieb (napr. v oblasti personálnych a prevádzkových podmienkach). Tieto mesto postupne naplňa, preto sme od 1.1.2015 prijali ďalšiu pracovníčku do zariadenia, zabezpečili termonádoby na dovoz stravy klientom, z kapitálových prostriedkov bola financovaná projektová dokumentácia na

vybudovanie práčovne a sušiarne v ZOS na dodržanie hygienických noriem a predpisov, skvalitnili sme podmienky vybudovaním externej telocvične pre klientov. Napĺňanie legislatívnych podmienok zároveň prináša zvyšovanie nákladov na centralizovanú opatrovateľskú službu.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Kluby dôchodcov (Denné centrum)

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 350	8 350	100,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum v danom roku</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	250	200	200	200	200				
Skutočná hodnota	164	155	160	157					

Komentár k prvku:

V súlade so zákonom o sociálnych službách mesto poskytuje podporné sociálne služby občanom v dennom centre (bývalý Klub dôchodcov), ktoré slúži na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. V súčasnosti sú zriadené 2 denné centrá a to v Starej Turej a miestnej časti Paprad', kde sa členovia pravidelne stretávajú pri spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivitách. Táto sociálna služba sa občanom poskytuje bezplatne.

Komentár k plneniu:

Z prostriedkov rozpočtu mesto uhradza prevádzkové náklady klubov, zabezpečuje upratovanie priestorov a členom denného centra prispieva na ich kultúrnu a záujmovú činnosť. Počas roka seniori navštívili 4 kultúrne predstavenia, 3 x sa zúčastnili zájazdu na termálne kúpalisko a jeden zájazd sa uskutočnil na Štefánikovu mohylu na Bradle. Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum neustále kolíše. Počas roka klesol z dôvodu úmrtia členov a ukončenia členstva pre zlý zdravotný stav. Mnohí seniori sa registrujú aj v iných organizáciách pôsobiach v Starej Turej, napr. Jednote dôchodcov.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 000	17 450	18 245	104,56

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 000	3 600	3 430	95,28

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	50	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	30	14	14	23					

Komentár k prvku:

Poskytovanie jednorazovej dávky občanom v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi rieši prijaté VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta. Cieľovou skupinou, pre ktorú sú jednorazové dávky určené, sú jednotlivci a rodiny s deťmi poberajúci pomoc v hmotnej núdzi z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo, ktorí sa ocitli v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii.

Komentár k plneniu:

Vyčerpané finančné prostriedky mesto poskytlo v súlade s VZN č. 7/2014 občanom mesta na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi a nevyhnutného vybavenia domácnosti, na nákup paliva na kúrenie, nákup školských potrieb pre deti a mimoriadne liečebné náklady. Počas roka bola pomoc poskytnutá v peňažnej alebo vecnej forme 23 žiadateľom a to podľa individuálneho posúdenia ich aktuálnej situácie. Jednému žiadateľovi nebolo vyhovené z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených VZN. Taktiež mesto zabezpečilo a čiastočne aj uhradilo pohrebné náklady jednému zosnulému občanovi, pretože neboli známi žiadni príbuzní. Výdavky vynaložené na pohreb sa neskôr mestu vrátili z dedičského konania.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000	100,00

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	80	65	70	70	70				
Skutočná hodnota	65	68	69	80					

Komentár k prvku:

Príspevok sa poskytuje rodičom alebo osobe, ktorej bolo dieťa po narodení zverené do náhradnej starostlivosti pre každé narodené dieťa s trvalým pobytom v meste v zmysle prijatého VZN č. 9/2012. Týmto príspevkom sa mesto snaží podporovať mladé rodiny.

Komentár k plneniu:

Počet poskytnutých príspevkov závisí od počtu žiadateľov. Všetky podané žiadosti počas roka boli vybavené kladne. V porovnaní s rokom 2014 došlo k nárastu nových občanov v našom meste.

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho účtu

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 000	5 850	6 815	116,50

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	25	25	28	28	28				
Skutočná hodnota	19	28	47	54					

Komentár k prvku:

Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Z prostriedkov na účte sa poskytuje sociálna pomoc v prípadoch mimoriadnych udalostí občanom mesta, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú sociálnu situáciu riešiť vlastnými silami.

Túto pomoc mesto poskytuje vo finančnej alebo vecnej forme na účel stanovený v Zásadách pre poskytnutie sociálnej pomoci z charitatívneho účtu č. 7/2013 (napr. pri živelnej pohrome, náhlom úmrtí v sociálne odkázanej rodine, na mimoriadne liečebné náklady občanom s ŤZP atď.), alebo použije finančné prostriedky na účel stanovený ich darcom.

Komentár k plneniu:

S ohľadom na spôsob získavania dobrovoľných príspevkov a mimoriadnych situácií, ktoré život prináša sa príjmy ani výdavky na tomto prvku nedajú naplánovať. V minulom roku mesto na charitatívny účet získalo z pravidelnej dobrovoľnej zbierky sumu 1549,95 Eur a po niekoľký rok výťažok z Plesu mernej techniky sumu 3407,22 Eur. Prevažná časť výdavkov bola poskytnutá v prvom polroku 2015 vo forme peňažného príspevku na liečebné náklady pre 33 zdravotne znevýhodnených detí a dospelých, príspevku na rekondičný pobyt pre 4 osoby s ŤZP a na úhradu letného pobytového a prímestskeho tábora pre 15 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. V decembri 2015 došlo k mimoriadne vážnej situácii v dvoch rodinách, v dôsledku ktorej sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Mesto im preto poskytlo na konci roka finančnú pomoc v sume 1000 Eur, čím došlo k prekročeniu plnenia na tomto prvku.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 400	4 000	3 163	79,08

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 000	800	645	80,63

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia lekárskeho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	170	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	88	63	93	70					

Komentár k prvku:

Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav.

Komentár k plneniu:

Z tohto prvku boli uhradené náklady vyúčtované posudkovým lekárom za vydané lekárske posudky a ošetrojúcimi lekármi za výpisy zo zdravotnej dokumentácie občana. Ošetrojúci lekár spracúva výpis zo zdravotnej dokumentácie občana pre potreby posudkového lekára k vyhotoveniu lekárskeho posudku. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, pretože je nevyhnutnou prílohou žiadosti.

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 500	2 518	100,72

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok</i>					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	170	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	88	63	93	70					

Komentár k prvku:

Sociálny posudok spracúva sociálny pracovník v súlade so zákonom o sociálnych službách a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu.

Komentár k plneniu:

Rovnako ako pri lekárskejších posudkoch počet spracovaných sociálnych posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb. Sociálny posudok je tiež nevyhnutným podkladom pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu. Čerpanie na tomto prvku predstavujú náklady za vyhotovenie sociálnych posudkov.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 400	700	0	0,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>V zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	15	30	30	3	3				
Skutočná hodnota	17	17	14	0					

Komentár k prvku:

Príspevok na sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si službu pre svojho občana objednala a tento nedostáva od štátu dotáciu vo výške jeho ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby, po odpočítaní úhrady klienta.

Komentár k plneniu:

Počas roka nebola žiadna požiadavka na zabezpečenie služby u iného poskytovateľa.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Vyhodnotenie zámeru: Zámerom mesta je v čo najväčšej miere zabezpečiť kvalitné bývanie v nájomných bytoch, ktoré získa buď ako novostavby, alebo ako rekonštrukcie objektov za podmienok získania finančných prostriedkov z iných zdrojov (ŠFRB, MDV a RR- dotácia + výhodný úver).

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	695 897	683 054	683 129	100,01
z toho bežné výdavky	28 328	25 318	24 778	97,87
z toho kapitál. výdavky	628 500	623 467	623 467	100,00
z toho finančné operácie	39 069	34 269	34 884	101,79

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Dostupné bývanie pre rodiny v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bytov vo vlastníctve						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	61	61	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	61	61	61	75					

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 2015 mesto Stará Turá požiada ŠFRB o úver na kúpu bytového domu na Ul. Hľubockého. Splácanie istiny a úroku z úveru bude pravidelnými mesačnými splátkami s predpokladom začatia splácania od júla 2015 v predpokladanej výške 1 034 €. Kúpna cena bytového domu bude 625 000 €, financovanie bude zabezpečené úverom vo výške 375 000 € a štátnou dotáciou vo výške 250 000 €.

Komentár k plneniu: Plnenie výdavkov v programe 14 je v súlade s programovým rozpočtom. Na kúpu bytového domu na Hľubockého ulici boli mestu poskytnuté finančné prostriedky z úveru zo ŠFRB a dotácie z MDVaRR SR. Kúpa bytového domu bola zrealizovaná v druhom polroku 2015.

Projekt 14.1.4: **Prestavba a nadstavba T20-Dom špecialistov na bytový dom**

Zámer: **Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste**

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 500	0	0	--
z toho bežný rozpočet	1 000	0	0	--
z toho kapitál. rozpočet	3 500	0	0	--

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zlepšenie podmienok bývania v meste vybudovaním ďalších nájomných bytov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečenie úpravy projektu stavby pre stavebné povolenie, vybavenie povolenia zmeny stavby a následne realizácia stavby podľa schválenej PD</i>							
Rok		2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota				31.12. Vybavenie povolenia zmeny stavby	Realizácia a skolaudovanie stavby podľa schválenej PD do 31.12.				
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

Finančná čiastka v roku 2015 predstavuje náklady na výber spracovateľa PD a na zabezpečenie projektovej dokumentácie na zmenu nedokončenej stavby pre realizáciu stavby a následne vybavenie povolenia tejto zmeny. Pôvodný projekt bol vypracovaný v r.09.1997. Následne bolo dňa 19.11.1998 vybavené stavebné povolenie, ktorého platnosť bola predĺžená do 23. 12.2015.

Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta Stará Turá.

V roku 2016 predpokladáme realizáciu prestavby a nadstavby objektu T20. Finančná čiastka je vypočítaná ako CÚ rok 1997. Mesto na uvedenú stavbu bude zabezpečovať dotáciu a úver zo ŠFRB a MDV a RR.

Komentár k plneniu: Z dôvodu zmeny priorít sa realizácia tejto investičnej akcie odložila do nasledujúceho obdobia.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	730 929	742 491	726 990	97,91

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Zámer: Zabezpečenie plynulého chodu Technických služieb mesta

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	149 400	149 400	149 400	100,00

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

	PR 2015	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	581 529	585 091	571 190	97,62

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %.						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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.