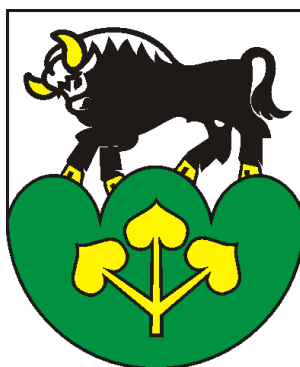


MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2010



Marec 2011

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12. 2010

Mesto Stará Turá ako rozpočtová organizácia sa v roku 2010 riadila rozpočtom odsúhlaseným Mestským zastupiteľstvom Stará Turá dňa 10.decembra 2009 (uznesenie č. 10 – XXX/2009) a jeho zmenami odsúhlasenými 12.8.2010 uznesením číslo 1 – XXXV/2010 a 23.11.2010 uznesením č.4 – XXXVIII/2010.

Rozpočet bol zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

V rozpočte mesta boli výdavky zaradené medzi pätnásť programov, jednotlivé podprogramy a prvky.

Celoročné výsledky hodnotenia programového rozpočtu sa prezentujú v **hodnotiacej správe**, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta k 31.12. Ide o porovnanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou.

Štruktúra programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

V texte uvádzame: **výšku rozpočtovaných prostriedkov / skutočné plnenie / % plnenia**

PRÍJMY SPOLU: 6 616 857 € / 7 413 591 / 112,04 %

Bežný rozpočet: 4 161 235 € / 4 227 121 € / 101,58 %

Daňové príjmy 2 374 124 € / 2 397 293 € / 100,98 %

1. Dane z príjmov 1 700 000 € / 1 701 369 € / 100,08 %

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70,3 %. Zlá ekonomická situácia sa prejavila už k polroku roka, kde bolo plnenie na úrovni 38,34 % oproti pôvodne schválenému rozpočtu. Zmeny, ktoré nastali u výnosu dane z príjmov boli predmetom prvej zmeny rozpočtu mesta, kde došlo k zníženiu pôvodne rozpočtovanej sumy o 287 200 €.

2. Daň z nehnuteľností: 389 720 € / 415 366 € / 106,58 %

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2010 bol stanovený na základe ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 – Nar., č. 6/2009 – Nar. a č. 12/2010 – Nar. o dani z nehnuteľností. Správca dane eviduje 4 171 daňovníkov (4 068 fyzických osôb, včítane FO podnikateľov a 103 právnických osôb). Stav pohľadávok k 31.12.2010 u fyzických osôb je 1 687 €, u právnických osôb 10 998 €.

Výnos dane bol u:

- u PO stavby	284 968 €
byty	2 975 €
pozemky	17 167 €
- u FO stavby	65 784 €
byty	23 247 €
pozemky	20 922 €
- preplatky	303 €

3. Domáce dane na tovary a služby: 284 404 € / 280 558 € / 98,65 %

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta. Predpis u dane za užívanie verejného priestranstva a dane za ubytovanie sa dá ťažšie odhadnúť, nakoľko tieto dane sa vyrubujú podľa skutočného užívania verejného priestranstva a skutočného počtu ubytovaných.

Nedaňové príjmy: 1 702 011 € / 1 735 561 € / 101,97 %

1. Príjmy z podnikania: 9 750 € / 10 730 € / 110,05 %

Príjmy z výnosu z cenných papierov (DEXIA banka, a.s.) neboli rozpočtované. Iné príjmy boli z dôvodu doplatenia podielu na zisku od Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti zvýšené o 980 €.

2. Príjmy z vlastníctva: 393 921 € / 403 632 € / 102,47 %

Výška príjmov z vlastníctva vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv. Sú tu príjmy z prenajatého majetku mesta od našich obchodných spoločností a Trenčianskej vodárenskej spoločnosti. Nájomné z pozemkov splatné v roku 2009 bolo na základe výziev v januári 2010 vyrovnané, z toho dôvodu je vyššie plnenie ako predpis. Nájomné od obchodných spoločností a z jarmoku je uhradené v plnej výške. Ostatné nájomné predstavuje hlavne čiastku 6 850 € a to z prenájmu zasadacej miestnosti z konania školenia zamestnancov opatrovateľskej služby. Vymožené prevzaté pohľadávky od Technoturu (za nájomné) sú vo výške 1 358 €.

3. Administratívne a iné poplatky: 87 004 € / 95 925 € / 110,25 %

Príjmy za položku celkom sú prekročené a to hlavne z dôvodu prekročenia u ostatných platieb za tovary a služby.

Zníženie u správnych poplatkov VHA je z dôvodu vydania nižšieho počtu licencií na prevádzkovanie výherných hracích automatov oproti predchádzajúcemu roku (správny poplatok za udelenie individuálnej licencie platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov je vo výške 1 493 €). Príjem z pokút sa nerozpočtuje. Ostatné správne poplatky sú nižšie ako sme uvažovali a to pre nižšie požiadavky občanov napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - rozkopové povolenia, kolaudačné rozhodnutia , osvedčovanie listín a podpisov na listinách , za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výruby stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a pod.). Príjmy za ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond sú prekročené z dôvodu vyplatenia čiastky z recyklačného fondu za predchádzajúci rok i rok 2010. Ďalej sú tu napr. príjmy z reklamy, za predaj knihy.

Vlastné príjmy ZOS a OS sú prekročené o 15 % a to z dôvodu plného obsadenia zariadenia ZOS po celý rok.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú podľa predpokladu.

4. Úroky z termínovaných vkladov a bankové úroky: 3 430 € / 4 524 € / 131,90 %

Tieto príjmy boli predmetom zmeny rozpočtu a ich plnenie je vyššie ako sme predpokladali.

5. Iné nedaňové príjmy: 6 000 € / 6 759 € / 112,65 %

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmena a doplnení niektorých zákonov, je povinný prevádzkovateľ odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. V položke ostatné je vyplatené poistné plnenie za škodovú udalosť, dobropisy, vratky, finančné náhrady za výrub stromov a vymožený znalecký posudok.

6. Bežné granty a transfery: 1 201 906 € / 1 213 991 € / 101,01 %

U grantov ide o účelové dary podnikateľských subjektov na zabezpečenie bežných výdavkov na šport, kultúru, vzdelanie a sociálnu oblasť a tiež dary občanov na charitatívnu činnosť. Mestu boli poskytnuté prostriedky na:

- prevencia kriminality 2 700 €,
- monografia 7 500 €,
- vojnové hroby 433 €,
- kompostáreň 19 286 €,
- dar od AIDE 4 979 €,
- dary na charitu 2 730 €,
- ostatné dary 5 275 € (napr. na vyhotovenie monografie).

Transfery v rámci verejnej správy zahŕňajú príspevky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v konkrétnych administratívnych oblastiach a boli pokryté podľa predpokladu okrem príspevku na menšie obecné služby, aktivačné činnosti ktoré sú zabezpečované (refundované) Úradom práce. V dôsledku zmeny právnej úpravy došlo k zníženiu počtu dlhodobozamestnaných nad 12 mesiacov a preto nebol plánovaný počet zamestnancov naplnený.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení: 85 100€ / 94 267 € / 110,77 %

Plnenie je vyššie ako sme predpokladali nakoľko je vyšší počet stravníkov. Vlastnými príjmami zo školských a predškolských zariadení (za stravu od cudzích stravníkov, školné u originálnych kompetencií, za prenájom priestorov) čiastočne pokrývame prevádzkové náklady .

Kapitálový rozpočet: 1 697 595 € / 1 708 533 € / 100,643 %

1. Kapitálové príjmy

686 969 € / 683 806 € / 99,54 %

Sú plnené podľa predpokladu.

Odpredal sa prebytočný a neupotrebitelný inventár z majetku mesta – inventár zo ZŠ (školské lavice a stoličky) a z PZ Stará Turá (automobilová striekačka CAS 25).

Ďalej sa odpredal nehnuteľný majetok: budova Obchodného domu na Ul. SNP 111 s pozemkami parc. č. 579 a 580, pozemky pre spoločnosť Elster s.r.o. (v priemyselnej zóne), spoluvlastnícky podiel z pozemku pod bytovým domom súp. č. 149, pozemok na Ul. Podjavorinskej (pri rod. dome p. Pileka a p. Zichovej), pozemok na Ul. Sadovej (pri rod. dome p. Barbušina), pozemok na Ul. SNP (parkovisko pri Obchodnom dome).

2. Granty a transfery

1 010 626 € / 1 024 727 € / 101,40 %

Mestu bola poskytnutá dotácia z MV a RR SR na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Ulica Komenského vo výške 880 697 € a na Kompostáreň II.etapa 123 930 €, na rekonštrukciu ZOS sa použilo 6 000 €, na rekonštrukciu DK Javorina – Cezhraničná spolupráca 14 100 € (ide o dotáciu za rok 2008 s ktorou sa v rozpočte neuvažovalo).

Finančné operácie: 758 027 € / 1 477 937 € / 194,97 %

Na rekonštrukciu základnej školy bol mestu v auguste 2009 poskytnutý preklenovací termínovaný úver do výšky 620 000 €, tento úver bol v priebehu roka viackrát použitý, vždy do výšky maximálne 620 tis. €. O dotáciu bolo možné požiadať po dodržaní podmienky a to predloženie uhradených faktúr do výšky 20% oprávnených nákladov a týmito prostriedkami sme použili úver splácali. Dotácia bola poskytnutá tri krát a úver bol splatený v štyroch splátkach, pričom posledná splátka vo výške 566 767,53 € na základe rozhodnutia MsZ bola vyplatená z vlastných prostriedkov dotáciou nepokrytých. Veľké prekročenie u bankového úveru je z dôvodu, že jeho jednotlivé splácanie sa kumuluje (i keď nikdy nepresiahlo 620 tis. €). Nakoľko finančné operácie nemajú vplyv na hospodárenie mesta , do rozpočtu mesta v roku 2010 bola premietnutá iba výška skutočne uhradenej splátky úveru z vlastných prostriedkov na základe úverovej zmluvy. Posledná splátka dotácie vo výške 529 609 € bude príjmom rozpočtu roku 2011. Vyššie použitie rezervného fondu je ovplyvnené vyplatením celého úveru včítane splátky, ktorá prešla z roku 2009.

VÝDAVKY SPOLU : 6 616 857 € / 7 407 050 € /111,94 €

Výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná programovo. Rozpočet má 15 samostatných programov so svojimi zámermi. Jednotlivé programy majú svoje podprogramy a prvky, z ktorých každý má svoje ciele, ukazovatele a k nim rozpočtované bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

V roku 2010 sa výdavky celkom čerpali vo výške 112 %, z čoho bežné výdavky na 98 %, kapitálové na 99 % a finančné operácie na 236 %.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvok (v EUR)	188 833	162 552	86,08

Komentár k programu: Plánované výdavky súviseli s výkonom funkcie primátorky, zástupcu primátorky, 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.

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

Zámer: Efektívne riadené a kontrolované mesto

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvok (v EUR)	116 251	107 787	92,72

Zodpovednosť:	<i>Personálne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta a zabezpečenie zdrojov na pokrytie potrieb mesta.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota					20				

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátorky, zástupcu primátorky a hlavnej kontrolórky

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	111 051	103 476	93,18

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

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvok (v EUR)	5 200	4 311	82,90

Zodpovednosť	<i>personálne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zasadnutí MsZ za rok spolu</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	7		
Skutočná			11	10	8				

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota			48	46	37				

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 platného Odmeňovacieho poriadku poslancov Mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva, ktorý je účinný od 1.novembra 2009. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od nárastu priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

Plánovaná hodnota zasadnutí komisií bola stanovená priemerne na 1 komisiu, počet komisií bol 9, v plnení ukazovateľa uvádzame počet všetkých zasadnutí všetkých komisií.

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvok (v EUR)	75 582	54 765	75,45

Prvok 1.2.1.: Strategické plánovanie

Zámer: Rozvoj informačno-komunikačných technológií

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvok (v EUR)	0	0	

Zodpovednosť:	Kancelária primátorky mesta – správca IS								
Cieľ	Vypracovanie a schválenie žiadosti o NFP projektu OPIS „Elektronizácia služieb miest a obcí“ v rámci Prioritnej osi 1, Opatrenie 1.2 “Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni samosprávy”								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Termín zavedenia elektonických služieb mesta v oblasti informačno-komunikačných technológiách							
Rok				2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota						31.12.			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) vyhlásil výzvu na Projekt: Elektronizácia služieb miest a obcí (kód: OPIS-2010/1.2/03) pre OPIS. Dátum vyhlásenia výzvy bol 16.6.2010 a dátum uzávierky výzvy bol 18.10.2010. Na základe rozhodnutia Ministerstva financií bola táto **výzva pozastavená** a zatiaľ nie je známy dátum opätovného vyhlásenia výzvy.

Mesto Stará Turá patrí medzi oprávnených žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu Informatizácia spoločnosti pre tento projekt. Žiadateľ o NFP musí mať schválený dokument koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS). KRIS mesta Stará Turá bol uzatvorený a zaslaný na Ministerstvo financií SR v marci 2009. V súčasnosti je opäť v štádiu schvaľovania, keďže došlo k zmenám v elektronickej aplikácii KRISu a KRIS nám bol vrátený na doplnenie a prepracovanie. Ďalej sa naše mesto zapojilo do bezplatného pilotného projektu **civitas.sk** v spolupráci s organizáciou Centire s.r.o. Jedná sa o poskytovanie elektronických služieb verejnosti pomocou tohto portálu. Sú to tieto elektronické služby: *Oznámenie o konaní verejného podujatia, Výkaz dane za ubytovanie, Oznámenie o verejnom zhromaždení občanov, Ohlásenie stavebných úprav, Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla, Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie, Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie, Žiadosť o zabratie verejného priestranstva, Žiadosť o poskytnutie informácií, Ohlásenie začatia podnikania, Ohlásenie drobnej stavby a Nahlásenie čiernej skládky.*

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

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

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	36 610	36 600	99,97

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP							
Cieľ	zabezpečiť aktualizáciu územno – plánovacích dokumentácií							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Termín schválenia zadania ÚPM . Termín schválenia ÚPM.</i>						
Rok			2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota			30.9.	31.12.				
Skutočná hodnota			23.11.					

Podprogram predstavujú činnosti: súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov v súvislosti s územným plánom mesta.

Komentár k plneniu: Z dôvodu úspešného ukončenia výberu spracovateľa ÚPM Stará Turá až dňom 26.06.2009, kedy došlo k podpisu zmluvy so spoločnosťou Ecocities s.r.o., Piešťany, je plnenie na úrovni **99,98%**. Čerpanie v r.2010 zahŕňa náklady spojené so zabezpečením a spracovaním prieskumov a rozborov, návrhom Zadania ÚPM Stará Turá

a čistopisom Zadania ÚPM Stará Turá, spracovaním návrhu Konceptu ÚPM Stará Turá a Správy o hodnotení konceptu ÚPM Stará Turá. Zadanie ÚPM mesta bolo schválené uznesením MsZ č. XXXVIII./2010 konaného dňa 23.11.2010.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Zámer: Rozvoj mesta na základe získania cudzích zdrojov

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvok (v EUR)	35 972	18 165	50,50

Výkup pozemkov na území mesta

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	126	8,40

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkup pozemkov využívaných mestom</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Vykúpené pozemky v m²</i>					
Rok			2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			263	1200	1300		
Skutočná hodnota			339				

Komentár k hodnoteniu ukazovateľa: V roku 2010 bol realizovaný len čiastočný výkup pozemku pod bufetom Pláž na Dubníku I. od š. p. Lesy SR. Plánovaný celkový výkup pozemku pod uvedenou nehnuteľnosťou nebol realizovaný z dôvodu, že š. p. Slovenský vodohospodársky podnik momentálne nemôže odpredať pozemok. Súčasne bol realizovaný výkup pozemku v Drgoňovej Doline pre potreby DPZ Drgoňova Dolina

Rozvojové projekty – cezhraničná spolupráca - historický „Vláčik“

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	5003	5003	100

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér	
Cieľ	Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu spojzdením historického vlaku	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka oživej trate

Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					39 km	0			
Skutočná hodnota					39 km				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet historických železničných vozidiel						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					5ks	0			
Skutočná hodnota					5 ks				

Komentár k podprogramu :

Podprogram zabezpečuje činnosti:

1. Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu,
2. grafikon vlakovej dopravy, brožúra o histórii trate, stála expozícia, tlačoviny a info. tabule, plagáty

Komentár k čerpaniu :

Úhrada príspevku bola vykonaná vo výške 5 003,29 € v zmysle „Zmluvy o finančnom vklade do projektu“ zo dňa 9.8.2010 za realizáciu projektu „Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu spojzdením historického vlaku“ v rámci programu INTEREG IIIA Slovenská republika – Česká republika a uznesenia z XXVI. zasadnutia MsZ Stará Turá konaného dňa 27.8.2009.

Rozvojové projekty- verejné osvetlenie

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 190	1190	100,00

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť viac zdrojové financovanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Termín spracovania žiadosti o NFP						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					30.4.				
Skutočná hodnota					25.6.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Termín spracovania žiadosti						

Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					30.4.				
Skutočná hodnota					25.6.				

Komentár k podprogramu :

Podprogram zabezpečuje činnosti : spracovanie „Žiadosti o nenávratný finančný príspevok“ na obnovu verejného osvetlenia mesta Stará Turá na Ulici Štefánika, Dibrovova, Jiráskova, časť Husitskej a časť Mýtnej ulice.

Komentár k čerpaniu :

Na základe „Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP“ vyhlásenej dňa 15.3.2010 Ministerstvom hospodárstva SR s kódom KaHR-22VS-1001 bola žiadosť o NFP predložená dňa 25.6.2010 pod názvom projektu : „Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.etapa“. v celkovej čiastke 263 000 €. Za vypracovanie žiadosti o NFP a za služby súvisiace so žiadosťou bola uhradená na základe faktúry č.100100003 čiastka 1 190 € v súlade so „Zmluvou o službách č.029/2010“.

Rozvojové projekty – Multifunkčné ihrisko – Ul. Dibrovova

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	1 620	1 620	100,00

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Zlepšenie kvality občianskej vybavenosti v meste Stará Turá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Detské a volejbalové ihrisko</i> Termín spracovania žiadosti o NFP						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					30.4.	0			
Skutočná hodnota					16.3.				

Komentár k podprogramu : podprogram zabezpečuje činnosti ako spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh.

Komentár k čerpaniu :

Dňa 16.3.2010 na základe výzvy Kopaničiarskeho regiónu – miestna akčná skupina, o.z. č.KR-MAS/341/2009 bola predložená žiadosť o NFP. Za spracovanie projektovej dokumentácie k projektu s názvom „**Multifunkčné ihrisko Ul. Dibrovova**“ uhradená čiastka 1 620 €, ktorá predstavuje povinnú prílohu.

Rozvojové projekty – kanalizačná prípojka a ORL „Poliklinika“

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	2 579	2 579	100,00

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť viacdrožové financovanie zámerov mesta v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Realizačný projekt „Kanalizačná prípojka“ Termín spracovania žiadosti o NFP						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota					31.3.				

Komentár k podprogramu : podprogram zabezpečuje činnosti ako spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh.

Komentár k čerpaniu : Jedná sa o skutočnú úhradu realizačného projektu na základe „Zmluvy o prevode časti stavebného povolenia, práv a povinnosti vyplývajúcich z neho a stanovisk dotknutých organizácií“ zo dňa 20.1.2010, ktorej predmetom je odplatný prevod stavebného povolenia v časti SO 03 – Kanalizačná prípojka a ORL a s tým súvisiace práva a povinnosti, ako aj stanovisk dotknutých orgánov a dodatku k projektovej dokumentácii na základe objednávky č.3/2010 zo dňa 18.3.2010.

Projekt s názvom „Rekonštrukcia kanalizácie Polikliniky v meste Stará Turá“ bude riešený v rámci OP „Životné prostredie“, na ktorý bude predložená žiadať o finančný príspevok z Eurofondov po vyhlásení výzvy.

Geometrické plány

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	8 300	4 617	55,63

Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečené geometrické plány						
Rok				2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota				55 %					

Podprogram predstavujú činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k pozemkom.

Komentár k hodnoteniu ukazovateľa: V roku 2010 boli zabezpečené geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom v meste – zameranie areálu MŠ Stará Turá, zameranie uloženia vodovodného potrubia Súš časť 1, zameranie skutočného stavu Ul. Hlubockého, zameranie areálu mestského cintorína ku kolaudácii a zameranie vysporiadavaného pozemku v Drgoňovej Doline.

Vyvlastnenie – mestský cintorín

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 030	3 030	100,00

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť vyplatenie za vyvlastnenie pozemkov</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečené vyplatenie za vyvlastnenie. Počet vyvlastnených pozemkov – mestský cintorín.</i>						
Rok				2010				
Plánovaná hodnota								
Skutočná hodnota				4				

Komentár k hodnoteniu ukazovateľa: V roku 2010 bola realizovaná úhrada 3030 € pre SPF Bratislava, štátna pokladnica za vyvlastnené pozemky pod mestským cintorínom. Vyvlastnenie sa realizovalo z dôvodu stavby „Rozšírenie mestského cintorína“.

Odplatné vecné bremeno

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	12 750	0	

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť vyplatenie odplatného vecného bremena</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečené odplatné bremeno. Počet uzatvorených zmlúv – vodovod Paprad' a Súš.</i>						
Rok				2010				
Plánovaná hodnota				120				
Skutočná hodnota				0				

Komentár k hodnoteniu ukazovateľa: Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa odplatné vecné bremeno pre SPF na vodovodoch Paprad' a Súš nezrealizovalo.

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dani v meste

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	9 552	9 431	98,73

Komentár k programu: V programe sa financuje internetový portál mesta Stará Turá a informovanie obyvateľov o dani v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 2x mesačne v TV Stará Turá.

Prvok 2.1.1: Internetový portál mesta Stará Turá

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	368	250	67,93

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátorky mesta</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet návštev webstránky do roka</i>						
Rok		2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota		50 000	80 000	90 000	100 000			
Skutočná hodnota			121 032					

Komentár k prvku: Internetový portál mesta Stará Turá - zabezpečenie dostupnosti portálu po technickej stránke ako aj zabezpečenie pravidelného aktualizovania. Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie aktualizáčného redakčného systému ako aj nákup nových modulov redakčného systému, web hostingu a poplatku za doménu staratura.sk.

Komentár k čerpaniu: Finančné prostriedky boli použité na aktualizáciu redakčného systému a web hosting internetového portálu mesta Stará Turá. Počet návštev web portálu www.staratura.sk sa rapídne zväčšuje v porovnaní s inými rokmi, o čom svedčí približne 121 tis. návštev za rok 2010 na základe presných merateľných štatistík (zdroj: www.toplist.sk).

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	9 184	9 181	99,97

Zodpovednosť	<i>Kancelária primátorky mesta – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysielaných relácií za rok						
Rok			2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota			20	26	26	26			
Skutočná hodnota				26					

Komentár k prvku: Výdavky na výrobu a odvysielanie relácie „Novinky zo Starej Turej“ v pravidelných intervaloch 2x mesačne v TV Stará Turá. Dĺžka jednej relácie je 5 min. Všetky vysielania sú pravidelne pridávané v na web stránku mesta www.staratura.sk v časti Novinky. Týmto je zabezpečené, že táto relácia je dostupná aj pre tých, ktorí nemajú možnosť ju sledovať na televíznej obrazovke.

Komentár k čerpaniu: Finančné prostriedky boli použité na výrobu a odvysielanie 26 relácií Novinky zo Starej Turej. Ďalej boli v prvku zahrnuté výroba súborov relácie pre umiestnenie na www.staratura.sk

Reláciu Novinky zo Starej Turej si bolo možné pozrieť v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ďalej bola možnosť si pozrieť relácie aj na web portáli mesta Stará Turá www.staratura.sk v sekcii Novinky, pričom bol využívaný server YouTube.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	191 331	173 470	90,66

Zámer: Komplexná starostlivosť o objekty budovy MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám.

Podprogram 3.1. : Správa, údržba, prevádzka a nájom majetku

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	71 480	62 149	86,95

Prvok 3.1.1: Vybavenie a údržba hnutel'ného majetku MsÚ

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	450	435	96,67

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ
----------------------	---------------------------

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba opravy poruchy a údržby hnutel'ného majetku v dňoch						
Rok				2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota (dni)				5	3	3	3		
Skutočná hodnota (1.polrok)				0,5	2,0				

Komentár k prvku pod poradovým číslom:

1- Rutinná a štandardná údržba -platby za opravy a údržbu nábytku, mobiliáru a interiér. vybavenia

2-Rutinná a štandardná údržba - Údržba hasiace prístroje, elektrospotrebiče, klíma, vykurovanie vrátane konvektorov, plynu, kotolne , kotlov ústredného kúrenia, vodovodné rozvody

3-Rutinná a štandardná údržba - platby za nákup nábytku a mobiliáru, koberce

V rámci prvku sú bežné výdavky rozpočtované na údržbu a opravy hnutel'ného majetku (údržba interiérového vybavenia, prevádzkových strojov), ktorý sa nachádza v objektoch MsÚ.

Prvok 3.1.2: **Správa, údržba, prevádzka objektov MsÚ a nájom nebytových priestorov**

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	71 030	61 714	86,88

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku objektov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet realizovaných opráv za rok						
Rok				2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota				7	4	3	3		
Skutočná hodnota(1.polrok)				1	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánované revízie energetických rozvodov a systémov						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			3	3	2	2	3		

Skutočná hodnota (1.polrok)				1	3				
-----------------------------	--	--	--	---	---	--	--	--	--

Cieľ	Skvalitniť pracovné podmienky pre zamestnancov mesta v objektoch MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% spokojných zamestnancov s pracovným prostredím							
Rok				2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota				100	90	92	94		
Skutočná hodnota (1.polrok)				88	x)				

Komentár k prvku:

- Nájomné - platby za prenájom kancelárskych priestorov v DŠS
- Rutinná a štandardná údržba
- Údržba dodávateľským spôsobom požiarne zbrojnice
- Rutinná a štandardná údržba
- Údržba dodávateľským spôsobom objekty budovy MsÚ Stará Turá
- Služby dodávateľským spôsobom - kominárske práce, revízie, upratovacie práce, kontroly zariadení, znalecké posudky
- Služby dodávateľským spôsobom všeobecné služby - skúšky tlakových nádob, požiarne preventívna mesta, čistenie kanalizácie, deratizácia
- Výdavky na všetky druhy energií (plyn, elektro, vodné a stočné),
- Výdavky na platby za telekomunikačné služby (poplatky za uskutočnené hovory),
- Výdavky na koncesionárske poplatky,
- Výdavky na poplatky za poštové a kuriérske služby vrátane prenájmu pošt. priečinka,
- Materiál- platby za obstaranie- rozvádzače, elektrospotrebiče, vysávač, kanvica, konvertor, hasiace prístroje,
- Materiál všeobecný – vodoinštalačný, posypový, elektroinštalačný, mazivá, farby,
- Materiál - nákup osobné ochranné pracovné prostriedky a odevy
- Služby dodávateľským spôsobom - objektu, oprava sirén, auditorské, poradenské, konzultačné, advokátske, notárske služby,
- prevádzka, opravy a udržiavanie nehnuteľností - objektov MsÚ a požiarnych zbrojníc mesta,
- obstarávanie všeobecných materiálov, dielov, strojov, prístrojov a pomôcok v rámci zabezpečovania prevádzky a opráv objektov MsÚ,
- výdavky na špeciálne služby zabezpečované dodávateľsky vrát. revízií, odborných a znaleckých posudkov, auditov, kontrol a prehliadok zariadení, archivovanie špec.dok.,
- obstarávanie a úhrada výdavkov na všeobecný materiál pre administratívu (reprezentačné predmety, kanc. papier, tlačivá, kancelár. a písacie potreby, čistiace a hygienické potreby a pomôcky, lieky) ceniny a kolky pre vnútornú správu
- overovanie odbornej spôsobilosti, posudky BOZP, PZS (pracovná zdravotná služba), zabezpečovanie ochranných odevov a pomôcok.

Komentár k čerpaniu:

x) Ukazovateľ nie je hodnotený nakoľko pre nízky objem rozpočtovaných prostriedkov neboli odstránené rozsiahlejšie závady z roku 2009 (uvádzané dôvody nespokojnosti v r. 2009):

- rekonštrukcia podlahy prezličky v objekte MsÚ (odhadovaný objem prostriedkov bol vyšší ako rozpočet položky na rok 2009),
- vymaľovanie kancelárií a priestorov objektu MsÚ,
- vykonanie náterov a údržby okien objektu MsÚ,
- povoľovať školenia zamestnancom MsÚ podľa ich výberu a potreby (najmä na úseku výstavby a ŽP),
- vybavenie oddelení adekvátnou výpočtovou a reprografickou technikou (splnené čiastočne).

Podprogram 3.2: Autodoprava, pracovné cesty a členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	10 750	11 215	104,33

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných automobilov spolu							
Rok				2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
Skutočná hodnota				3	3				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:

- zabezpečovanie autodopravy vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov, ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky),
- výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty,
- členské príspevky v samosprávnych organizáciách.

Komentár k čerpaniu: K prekročeniu plnenia podprogramu 3.2 (104%) došlo v dôsledku vysokého prekročenia čerpania položky „Členské príspevky v samosprávnych organizáciách“ z dôvodu podhodnotenia výšky prostriedkov na túto položku pri tvorbe rozpočtu.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
--	------	-----------------------	-----------

Rozpočet prvku (v EUR)	16 507	12 910	78,21
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Zodpovednosť	<i>Kancelária primátorky mesta – 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			2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota			37	38	38	40			
Skutočná hodnota				38					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných programových modulov spolu</i>							
Rok			2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota			35	35	47	50			
Skutočná hodnota				35					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných pracovných staníc spolu pripojených na internet</i>							
Rok			2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota			35	35	37	37			
Skutočná hodnota				35					

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

Zodpovednosť	<i>Kancelária primátorky mesta – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov</i>							
Rok			2009	2010	2011	2012			
Plánovaná			4	4	5	5			

hodnota									
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet aktívnych telefónnych prípojok</i>							
Rok			2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota			29	29	31	31			
Skutočná hodnota				29					

Komentár k podprogramu: zabezpečenie užívateľov PC a serrov po hardvérovej, softvérovej stránke – ročná údržba a metodická podpora MIS AIS a EIS, upgrade Softip Profit (PAM), právnické systémy ASPI a EPI, bezpečnostného softwaru Eset Smart Security, MS Office, ďalší software (Matrika, WinTelefon, software pre správu IS,...), nákup 1 ks PC, náplní do tlačiarň a kopírovacích zariadení, dátových záložných médií, nevyhnutné opravy a údržby hardwaru ako aj zabezpečenie servisu kopírovacích zariadení. Do podprogramu je zahrnutá aj prevádzka internetu.

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli použité na:

- ročná podpora informačných systémov MIS AIS a EIS,
- zmluvná ročná podpora Softip Profit(PAM+BAN),
- zmluvné ročná podpora pre program Matrika,
- zmluvné ročné podpory pre právnické systémy ASPI (3 licencie server) a EPI (1 licencia, web),
- ročná podpora pre bezpečnostný software Eset Smart Security (39 licencií) + správovská konzola,
- poštový proxy server: nové PC, upgrade Linuxu, záložný zdroj,
- na hardwarovú údržbu windows servera - výmena poškodených diskov servera,
- výmena batérií v záložných zdrojoch,
- nákup monitora pre Matriku (Regob),
- nákup nového faxovacieho prístroja (sekretariát),
- servis tlačiarní a kopírovacieho zariadenia,
- nákup náplní do tlačiarní a kopírokov,
- nákup dátových médií (CD, DVD),
- poplatky za prevádzku internetu v budove MsÚ a Dom štátnej správy,

Stav súčasných PC a stav programových modulov v Mestskom informačnom systéme ostáva nezmenený.

Nákup nového kopírovacieho zariadenia Toshiba v budove MsÚ bol realizovaný v tomto roku (1-2/2011) formou nájmu a do budovy Dom štátnej správy pre oddelenia výstavby, územného plánu a ŽP, ďalej oddelňa školstva a sociálnych vecí, hlavnej kontrolórky a projektového manažéra, bolo presunuté kopírovacie zariadenie Canon z budovy MsÚ.

Nová telefónna ústredňa Alcatel nevykazuje žiadnu poruchovosť, ale tento alebo budúci rok bude potrebné vymeniť záložnú batériu telefónnej ústredne.

Podprogram 3.4.: Majetok

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

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	8 294	2 896	34,92

Zodpovednosť	<i>Kancelária primátorky mesta – správca IS,</i>								
Cieľ	<i>ochrana majetku a dát, bezporuchovosť</i>								
Rok			2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota				50 %					

Komentár k prvku V podprograme je zahrnutá údržba - servis telekomunikačnej techniky – telefónnej ústredne Alcate, zabezpečovacieho a protipožiarneho zariadenia budove MsÚ. V roku 2011 je plánovaný nákup protipožiarneho trezoru pre licenčné dátové a archivačné médiá.

Komentár k čerpaniu: Finančné prostriedky boli použité na vykonanie ročnej údržby elektronického zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove Mestského úradu Stará Turá. Podľa výslednej správy zariadenie zatiaľ vykazuje správnu činnosť, spĺňa všetky prevádzkovo-technické požiadavky a je plne funkčné a schopné bezpečnej prevádzky. Nová telefónna ústredňa Alcatel nevykazovala v priebehu roka žiadnu poruchovosť, čiže náklady na jej údržby neboli žiadne. V roku 2011 je nevyhnutná výmena záložnej batérie a internej batéria pre zálohu konfigurácie. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na ročnú údržbu klimatizačných jednotiek. Kapitálové prostriedky na nákup trezora pre dátové médiá sú plánované až v roku 2012, z tohto dôvodu je skutočná hodnota ukazovateľa 50 %.

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				2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota				48	46	44			
Skutočná hodnota				48					

Komentár k čerpaniu: V roku 2010 bol zabezpečený optimálny technický stav budov v majetku mesta.

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				2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				0					

Komentár k čerpaniu: V roku 2010 nebola realizovaná žiadna oprava hnutel'ných vecí v majetku mesta.

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				2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota				48	46	44			
Skutočná hodnota				48					

Komentár k čerpaniu: V roku 2010 bola zabezpečená prehľadná a aktuálna evidencia majetku.

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Percento vysporiadaných pozemkov v meste</i>					
Rok				2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota				45	60	75			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram predstavujú činnosti: výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách, 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. Výdavky na údržbu hnutel'ného majetku sú rozpočtované na údržbu a opravy hnutel'ného majetku. Ďalej sú tu výdavky za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové.

Komentár k hodnoteniu ukazovateľa: V roku 2010 boli vyplatené výdavky za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové majiteľom týchto pozemkov vo výške 299 €, bola uhradená daň z nehnuteľností za pozemky v obci a mestách Štvrtok, Trenčianske Teplice a Nemšová..

3.5. Podprogram: Údržba strojov

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

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	84 300	84 300	100,00

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

Program 4.: Ostatné služby

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	6 570	5 415	82,42

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

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

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	30	30	100,00

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					30 dní	30 dní	30 dní		
Skutočná hodnota					Menej ako 30 dní				

Rozsah činností:

1. Určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel.
2. Odovzdanie súpisných čísiel vlastníkom nehnuteľností

Komentár k plneniu: Vydávanie rozhodnutí o pridelení súpisných čísiel a tabuliek sa zabezpečuje priebežne podľa potreby a požiadaviek občanov a právnických a fyzických osôb mesta. Stav plnenia k 31.12. 2010 je 29,75 €.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

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

	2010		Čerpanie k 31.12.2010		% plnenia				
Rozpočet (v EUR)	3 500		3 160		90,29				
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie MsÚ								
Cieľ	Podpora neziskových subjektov a sociálo zdravotnej sféry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úspešných projektov (žiadostí)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	5	10	10		
Skutočná hodnota				3	4				

Komentár k podprogramu: Mesto na základe VZN č.11/2007-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti (program 10) i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť rozpočtujeme 3 500 €.

Komentár k čerpaniu: Mesto finančne podporuje neziskové organizácie, ktoré pomáhajú zdravotne ťažko postihnutým občanom a tiež je jedným z hlavných prispievateľov pre Nadáciu ŽIVOT, ktorá taktiež pomáha zdravotne hendikepovaným a podporuje voľnočasové aktivity detí a mládeže v Starej Turej. Finančné prostriedky boli pridelené Slovenskému zväzu telesne postihnutých vo výške 50 €, Únii nevidiacich a slabozrakých 60 €, Svojpomocnému klubu stomikov 50 € a Nadácii ŽIVOT 3 000 €.

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

	2010		Čerpanie k 31.12.2010		% plnenia	
Rozpočet (v EUR)	3 040		2 225		73,19	

Prvok 4.3.1.: Menšie obecné služby

Zámer: Zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta

	2010		Čerpanie k 31.12.2010		% plnenia	
Rozpočet (v EUR)	3 040		2 225		2 225	
Zodpovednosť:	Právnik					

Cieľ	Zvýšenie kvality a množstva separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zabezpečenie kontinuálneho prechodu na separovaný zber v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					áno				
Skutočná hodnota									

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 rozvoju mesta.

Nižšie čerpanie je komentované v príjmovej časti hodnotiacej správy u nedaňových príjmov – bežné granty a transfery.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	310 422	302 341	97,40

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	218 382	212 770	97,43

Komentár k podprogramu: Mestská polícia / ďalej MsP / je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora / Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov /. Do tejto kapitoly patrí celkový rozpočet MsP spolu so mzdami, odvodmi a režijnými nákladmi na komplexnú prevádzku mestskej polície.

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	183 502	175 401	95,59

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota			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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			730	730	730	730			
Skutočná hodnota			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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota			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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			182	182	182	182			
Skutočná hodnota			182	182	182				

Komentár k prvku: MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchádzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba áut, údržba výstroje a výzbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, energie – voda, plyn, električka, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody.

Vo finančných operáciách 2010 sú zaradené výdavky 1 907 EUR na leasing služobného automobilu MsP.

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	16 750	16 763	100,08

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných kamier v meste</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	7			
Skutočná hodnota			7	7	7				

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. Do tohto programu patria náklady na údržbu a čistenie kamerového systému, náklady na mzdy pracovníkov chránenej dielne.

Na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne bolo zo štátneho rozpočtu SR získaných 13 649 €.

Prvok 5.1.3: Prevencia kriminality

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	18 130	20 606	113,66

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			40	40	45	45			
Skutočná hodnota			40	40	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			700	700	800	800			
Skutočná hodnota			700	700	867				

Komentár k prvku: Základný cieľ realizácie preventívnych aktivít je predchádzaním kriminalite zvýšiť účinnosť boja s ňou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov. V čo najvyššej miere napomôcť znižovať rozsah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Prostriedkami na dosiahnutie základného cieľa prevencie budú aj preventívne programy orientované na pozitívne ovplyvnenie vzťahov občanov k MsP, štátnym orgánom, samospráve a iným subjektom participujúcim na kontrole kriminality, ktoré sa pozitívne premietnu do zintenzívnenia spolupráce občanov s nimi, ďalej preventívne programy orientované na dosiahnutie pozitívnych zmien v preventívnom správaní sa občanov, prehĺbenie vzájomnej pomoci a spolupráce medzi nimi pri kontrole prostredia v mieste bydliska, na ich celkovú aktivizáciu pri ochrane svojho majetku, zdravia a životov. Tento program zahŕňa i realizáciu programu Nočné havrany. Do tohto programu patria výdavky na reklamu a propagáciu, súťaže a akcie, reprezentačné výdavky, atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody vo výške 10 % z celkového objemu rozpočtovaných mzdových prostriedkov polície.

Komentár k čerpaniu: V tomto programe je čerpanie o 2 476 EUR viac, ako bolo plánované a zahrnuté do rozpočtu na rok 2010. Je to toho z toho dôvodu, že sme získali štátny príspevok 2700 EUR na aktivity súvisiace s Nočnými havranmi. Tento príspevok bol ale poukázaný zvlášť na účet mesta, ale jeho čerpanie je vykázané z nášho rozpočtu.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sa na rok 2010 neplánovali žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Prevencia ako základ pripravenosti mesta pred ohrozením požiarimi.

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 890	4 421	64,17

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	30	30	30		
Skutočná hodnota (1.polr.)				0 ^{x)}	53				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	5	6	7		
Skutočná hodnota 1.polrok				7					

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek (MHZ Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova dolina) v členení: preventívne prehliadky, výstroj, výzbroj a všeobecný materiál, pracovná obuv a odevy, pohonné hmoty a mazivá, opravy, servis a STK vozidiel, údržba budov HZ, časť výdavkov na účasť na súťažiach. V návrhu bola vypustená položka: revízie HP, elektro, bleskozvodov.

Komentár k čerpaniu:

V roku 2010 boli plánované preventívne protipožiarne prehliadky v celkovom počte 54 objektoch. Z toho v 24 objektoch boli vykonané následné kontroly z roku 2009 a v roku 2010 bolo vykonané 30 kontrol kde v 24 objektoch boli zistené nedostatky a v 6 objektoch neboli zistené žiadne nedostatky a boli uložené opatrenia na ich odstránenie.

Plánované hasičské cvičenia boli realizované v miestnych častiach mesta Stará Turá: Drgoňova dolina, Paprad', Topolecká. Súčasne sa uvedené jednotky zúčastnili na pohárových súťažiach v našom regióne.

Plánované výdavky na akcie schopnosť jednotiek (MHZ) neboli realizované podľa schváleného programového rozpočtu z dôvodu neschválených požiadaviek od vedenia mesta s celkovým plnením na 63,98 %

Výdavky určené na údržbu budov boli zaúčtované v programe 3.1.

5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

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

2. Voľne dostupné informácie pre obyvateľov.

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 150	85 150	100,00

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

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	331 807	333 396	100,45

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	173 350	173 350	100,00

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby. Plnenie programového rozpočtu výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

6.2. Podprogram: Kompostáreň II. etapa

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150 753	151 228	100,32

Zodpovednosť:	útvár primátorky mesta - projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť financovanie na dokončenie realizácie projektu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Termín dokončenia realizácie projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					31.3.				

Skutočná hodnota					31.5.				
------------------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

Podprogram zabezpečuje činnosti:

Dokončenie realizácie projektu s názvom : Rozšírenie a modernizácia technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Starej Turej – II. etapa

Komentár k čerpaniu :

Realizácia projektu s názvom : „Rozšírenie a modernizácia technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Starej Turej – II. etapa“ bola ukončená 31.5.2010.

V rámci realizácie projektu v roku 2010 bola vyčerpaná čiastka 140 067€ na nákup ramenového nosiča kontajnerov s podvozkom MAN na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 24.8.2009, na zabezpečenie školenia, seminárov a propagáciu na základe Zmluvy o dielo zo dňa 25.2.2010 a na úhradu pamätnej tabule na základe objednávky č. MP 08/2010.

Záverečná žiadosť o NFP bola schválená vo výške 150 752,93 EUR v sume NFP (EÚ + ŠR) 143 215,29 EUR platobnou jednotkou MŽP SR uhradená dňa 19.10.2010. Týmto úkonom bola realizácia projektu „Rozšírenie a modernizácia technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Starej Turej – II. etapa“ ukončená.

Podprogram 6.3.: Použitie recyklačného fondu

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 704	8 718	113,16

S výdavkami podprogramu 6.3. v návrhu rozpočtu pre rok 2010 nebolo uvažované. Bolo to upravené až I. zmenou rozpočtu, preto nevyhodnocujeme ukazovatele. Finančné prostriedky boli použité na nákup kontajnerov a smetných nádob na separovaný odpad.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	122 500	122 500	100,00

7.1. Podprogram: Cesty

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	122 500	122 500	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. Plnenie programového rozpočtu výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Program 8 : Doprava

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

8.1. Podprogram: Projekty

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	6 650	6 570	98,80

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	Dosiť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Maximálny počet oprávnených (uznaných*) žiadostí občanov/práv. osôb na úpravu al. zmenu dopravného značenia						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					5	5	5		
Skutočná hodnota					7				

*) určujúce pre hodnotenie oprávnenosti žiadosti bude uznesenie Komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sú plánované kapitálové výdavky na spracovanie „Projektu dopravného značenia v meste Stará Turá“. Projekt by mal optimalizovať podmienky pre cestnú dopravu v meste Stará Turá a s následným zvýšením jej plynulosti a bezpečnosti. Projekt bude súčasne slúžiť ako podklad pre podávanie žiadostí na Obvodný úrad pre cestnú dopravu v Novom Meste nad Váhom a Dopravný inšpektorát OR PZ v Trenčín na zmenu dopravného značenia cestných komunikácií v meste. Predpokladaný riešiteľ: HACOM s.r.o. Martin.

Komentár k čerpaniu: V rámci podprogramu boli čerpané kapitálové výdavky na spracovanie „Projektu dopravného značenia v meste Stará Turá“ (riešiteľ: HACOM s.r.o. Martin). Spracovaný projekt optimalizuje podmienky pre cestnú dopravu v meste Stará Turá s následným zvýšením jej plynulosti a bezpečnosti. Projekt súčasne slúži ako podklad pre podávanie žiadostí na Obvodný úrad pre cestnú dopravu v Novom Meste nad Váhom a Dopravný inšpektorát OR PZ v Trenčín na zmenu dopravného značenia cestných komunikácií v meste.

Projekt „Osvetlenie prechodu pre chodcov Mýtne ul. „ nebol rozpracovaný pre nedostatok finančných prostriedkov.

Program 9: Vzdelávanie

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

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 148 039	5 016 309	120,93

Komentár k programu: Program obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované a podporované z rozpočtu mesta. Konkrétne materské školy, základné školy, základnú umeleckú školu, centrum voľného času a tiež spoločný školský úrad.

Podprogram 9.1: Materské školy

Prvok 9.1.1: MŠ Hurbanova 142

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31. 12. 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	356 000	355 651	99,90

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí v materskej škole</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			219	232	226	240	245		
Skutočná hodnota				241	231				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			70 %	80 %	85 %	85 %	90%		
Skutočná hodnota					80 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% adaptácie zaškolených detí</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			80%	85%	90 %	90 %	90 %		
Skutočná					90 %				

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie priestorovej vybavenosti objektov (rekonštrukčné práce, detské ihriská) – vyjadrenie zlepšenia v %							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					30 %	20 %	20 %		
Skutočná hodnota					30 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie materiálnej vybavenosti – didaktické pomôcky, hračky – vyjadrenie zlepšenia v %							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					30 %	15 %	15%		
Skutočná hodnota					25 %				

Komentár k prvku :

V sledovanom období vzrástol počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie. Počas letných mesiacov pokračovala rekonštrukcia objektov MŠ – výmena okien a dverí v obidvoch budovách, výmena podlahových krytín, nákup nového nábytku do niektorých tried MŠ. Týmto sme dosiahli zlepšenie prostredia. Časť finančných prostriedkov bolo použitých na vybavenie hračkami, didaktickými pomôckami, športovým náradím a knihami. Z tabuľky vyplýva, že merateľné ukazovatele boli splnené.

Prvok 9.1.2: Školská jedáleň pri MŠ

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31. 12. 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 500	54 663	100,30

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre deti v súlade so zásadami správnej výživy, vhodnou propagáciou prezentovať kvalitu a výhody								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí využívajúcich stravovanie v ŠJ							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		

Plánovaná hodnota			219	232	226	240	245		
Skutočná hodnota				241	231				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota				80%	85 %	85 %	90 %		
Skutočná hodnota				80 %	85 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktivity propagujúce racionálne stravovanie (počet aktivít)							
Rok					2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					3	3	3		
Skutočná hodnota					4				

Komentár k prvku: Školské stravovanie v MŠ poskytovalo služby všetkým deťom MŠ, zamestnancom MŠ ale aj cudzím stravníkom. Hlavným ukazovateľom je spokojnosť rodičov. Tento ukazovateľ bol splnený. Výsledok bol dosiahnutý dobrou spoluprácou vedenia MŠ s personálom ŠJ, aktívnou účasťou rodičov na organizovaných aktivitách propagujúcich systém a kvalitu školského stravovania.

Podprogram 9.2: Základné školy

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 327 999	4 194 227	126,03

Prvok 9.2.1: Základná škola

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	889 337	877 533	98,67

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie, umiestnenie žiakov 9. ročníka v monitorovaní, prevencia proti nežiaducim javom, zlepšenie priestorovej a materiálnej vybavenosti školy, účasť žiakov na súťažiach a olympiádach

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			75 %	80%	80 %	80 %	85%		
Skutočná hodnota				70 %	80 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Umiestnenie školy v monitorovaní žiakov 9. ročníka – percentuálna úspešnosť							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					65 %	70 %	70 %		
Skutočná hodnota					S 67,6%	M 53,3%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zníženie priestupkovosti žiakov organizovaním výchovných akcií s cieľom pozitívne ovplyvniť správanie žiakov							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					5	5	5		
Skutočná hodnota					11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy (percentuálne vyjadrenie)							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					40 %	10 %	10 %		
Skutočná hodnota					40 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie materiálnej vybavenosti – školský nábytok, didaktická technika, pomôcky rôzneho druhu (percentuálne vyjadrenie)							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					30 %	30 %	30 %		
Skutočná hodnota					40 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Účasť žiakov na súťažiach a olympiádach (počet)							

Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					180	180	180		
Skutočná hodnota					230				

Komentár k prvku:

Spokojnosť rodičov v sledovanom období bola ovplyvnená vyučovaním v náhradných priestoroch (bývalá SPŠE na Ul. M.R.Štefánika). Náhradné priestory dostatočne nezodpovedali dnešným požiadavkám, čo malo vplyv na percento spokojnosti rodičov v 1. polroku 2010. Po ukončení rekonštrukcie sa podmienky podstatne zlepšili.

Monitorovanie žiakov 9. ročníka – výsledky dosiahnuté v školskom roku 2009/2010 v slovenskom jazyku boli vyššie v porovnaní s celoslovenským priemerom, v matematike boli nižšie v porovnaní s celoslovenským priemerom. Trvalou úlohou vedenia školy a všetkých zodpovedných pedagogických pracovníkov je skvalitniť prípravu žiakov na testovanie.

Priestupkovosť žiakov sa nepodarilo znížiť napriek tomu, že boli zorganizované viaceré výchovné akcie. Riešenie problému si bude vyžadovať intenzívnejšiu spoluprácu školy a rodičov žiakov.

Zlepšenie priestorovej vybavenosti – ukazovateľ je splnený, pretože bola dokončená rekonštrukcia 4 pavilónov budovy ZŠ. K zlepšeniu prispela i úprava a prebudovanie niektorých priestorov v budove školy na Hurbanovej ulici.

Zlepšenie materiálnej vybavenosti – nákup školského nábytku a tabúl pre žiakov, pracovných stolov a stoličiek pre učiteľov do zrekonštruovanej budovy ZŠ na Komenského ulici, dobudovanie učební informatiky, vybavenie jazykovej učebne notebookmi.

Účasť žiakov na súťažiach a olympiádach – ukazovateľ bol prekročený; účasť bola vyššia oproti predpokladu a súčasne boli dosiahnuté výborné výsledky v úspešnosti a umiestneniach žiakov v okresných, krajských i celoslovenských kolách súťaží a olympiád. V školskom roku 2009/2010 sa ZŠ umiestnila v žiackych súťažiach v okrese Nové Mesto nad Váhom na 1. mieste. V rámci TN kraja skončila na 8. mieste.

Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 500	59 029	97,57

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>

Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			190	179	151	150	150		
Skutočná hodnota				184	155				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			75 %	80%	80 %	85 %	85 %		
Skutočná hodnota				80 %	90 %				

Komentár k prvku: ŠKD zabezpečuje poskytovanie služieb pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času. Napriek zhoršeným priestorovým podmienkam počas rekonštrukcie budovy ZŠ sa podarilo merateľné ukazovatele splniť, ba dokonca prekročiť. Dôvodom sú aktivity, ktorými vychovávateľky ŠKD spestrili činnosť (pravidelný plavecký výcvik v tunajšej plavárni, 60. výročie vzniku ŠKD na škole spojili s mnohými zábavnými výchovnými akciami, do ktorých boli zapojení okrem žiakov i rodičia).

Prvok 9.2.3: Školská jedáleň pri ZŠ

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 500	79 002	101,94

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ, propagáciou a aktivitami získavať nových stravníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			615	550	500	500	500		
Skutočná hodnota				470	460				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti žiakov a rodičov s poskytovanými službami</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		

Plánovaná hodnota			75 %	80%	85 %	85%	85 %		
Skutočná hodnota				60 %	70 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktivity propagujúce zdravý spôsob stravovania (počet)						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					4	4	4		
Skutočná hodnota					4				

Komentár k prvku:

Počet žiakov využívajúcich školské stravovanie sa zvýšil v čase, keď bola znovu obnovená prevádzka ŠJ na Komenského ulici. Žiakom bola strava poskytovaná priamo v budove školy, kým pred tým museli chodiť z budovy bývalej SPŠE do ŠJ na Hurbanovej ulici.

Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami je nižšia oproti predpokladu. Dôvodom bolo už spomínané sťahovanie stravovacieho zariadenia, dovážanie stravy do výdajného miesta a dochádzanie do vzdialenej ŠJ.

Prvok 9.2.4.: **Prestavba a modernizácia ZŠ na Ul. Komenského v Starej Turej**

Zámer prvku : Zlepšiť úroveň podmienok pre základné vzdelávanie žiakov.

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 726 262	1 716 316	99,42

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Prestavba a modernizácia ZŠ na Ul. Komenského								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Termín ukončenia prestavby a modernizácie pavilónu č. 1, 2, 3, 4.						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					30.6.				
Skutočná hodnota					30.9.				

Poznámka: Realizácia predmetnej stavby sa predpokladá za vylúčenia školského vyučovania v pavilónoch č.1, 2, 3, 4.

Komentár k čerpaniu prvku: Zahájenie stavby – máj 2009. Finančné prostriedky neboli vyčerpané na 100% z toho dôvodu, lebo sa nerealizovala rada smloum nad horným radom okien učebňových pavilónov. V priebehu realizácie sa vyskytlo množstvo problémov, príčin a okolností, ktoré mali podstatný vplyv na termín dokončenia stavby. K posunu termínu dokončenia došlo hlavne z nasledovných dôvodov:

- statické zabezpečenie stropov učebňových pavilónov zistené počas rekonštrukcie po odstránení vrstiev podláh (zdržanie cca 2-3 mesiace)
- realizácia prác, ktoré neboli predmetom ZoD so zhotoviteľom, ale boli potrebné k sfunkčneniu a následnému užívaniu stavby (prístupové chodníky vrátane prestrešenia, plynová kotolňa, prípojka vody, elektro, slaboprúdu vnútroareálová kanalizácia ...)
- určitý sklz v termíne dokončenia malo nepriaznivé počasie počas výstavby (dlhá zima a jarné dažde)

Stavba bola skolaudovaná v októbri 2010 a následne odovzdaná do užívania.

Prvok 9.2.6: Úver na rekonštrukciu školy

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	573 200	1 461 034	254,89

Komentár k čerpaniu: Vysoké prekročenie u tohto prvku predstavujú finančné operácie, ktoré sú komentované už v príjmovej časti rozpočtu (preklenovací úver na rekonštrukciu školy, ktorý sa v priebehu roka viackrát použil a následne vyplatil z dotácie, vždy však maximálne do výšky 620 tis. € a tieto prostriedky sa kumulovali).

Prvok 9.2.6: Poistenie majetku

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 200	1 313	109,42

Komentár k prvku:

Podmienkou pre splnenie všetkých kritérií a náležitostí spojených s čerpaním a použitím finančných prostriedkov z európskych fondov je poistenie zrekonštruovanej budovy školy. Predpokladaná suma bola prekročená.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	284 000	277 003	97,54

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	218 000	218 039	100,02

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ								
Cieľ	Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			450	419	415	410	400		
Skutočná hodnota				419	345				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Účasť žiakov na domácich a medzinárodných súťažiach (počet žiakov)							
Rok				2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					150	150	150		
Skutočná hodnota					180				

Komentár k prvku:

Počet žiakov v sledovanom období nedosiahol plánované hodnoty, pretože od 1. 1. 2011 je účinná novela Nariadenia vlády č. 668/2004, ktorou sa mení spôsob financovania (každý žiak ZUŠ môže byť dotovaný 1x v individuálnej forme vyučovania a 1x v skupinovej forme vyučovania). Táto skutočnosť bola zohľadnená pri prijímaní žiakov už v septembri 2010. Ďalší merateľný ukazovateľ bol prekročený tým, že žiaci všetkých odborov ZUŠ sa pravidelne zúčastňujú súťaží a dosahujú veľmi dobré výsledky.

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 000	58 964	89,34

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVC
---------------	------------------

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež a iných účastníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet členov navštevujúcich CVČ v danom roku</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			250	250	245	240	240		
Skutočná hodnota				280	307				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet návštevníkov klubov/rok</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			1 050	1 000	1 100	1 100	1 100		
Skutočná hodnota				1250	1 095				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet účastníkov nepravidelných aktivít</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 150	4 150	4 150		
Skutočná hodnota				4080	3 796				

Komentár k prvku:

Počet členov navštevujúcich CVČ prekročil plánovanú hodnotu.

Celkový počet návštevníkov klubov bol takmer v súlade s predpokladaným údajom. Je to dôkazom toho, že CVČ atraktívnymi aktivitami oslovuje dnešné deti a mládež a dokáže ich zaujať. Počet účastníkov nepravidelných aktivít bol na úrovni 91 % z plánovaného počtu. Predpoklad bol vyšší oproti skutočnosti.

Podprogram 9.4: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 440	40 498	100,14

Prvok 9.4.1: **Základná škola**

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
--	----------------------	------------------------------	------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 500	24 015	94,18
-------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zapojenosť žiakov do mimovyučovacích aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zapojenosti žiakov do krúžkovej činnosti v ZŠ							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			70%	70%	70 %	75%	75%		
Skutočná hodnota				75 %	75 %				

Komentár k prvku: Vzhľadom na vhodný výber krúžkov, o ktoré majú žiaci záujem a prispôsobenie sa súčasným trendom, sa podarilo prekročiť plánovanú hodnotu ukazovateľa.

Prvok 9.4.2: Materská škola

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 500	13 039	113,38

Komentár k prvku: V MŠ boli finančné prostriedky získané zo štátneho rozpočtu na financovanie nákladov na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a ako dotácia z UPSVaR na stravu pre deti v hmotnej núdzi. Výška uvedených finančných prostriedkov závisí od počtu 5-6 ročných detí a od počtu detí, ktoré sú z rodín v hmotnej núdzi. Vzhľadom na to, že počet detí v hmotnej núdzi vzrástol, prejavilo sa to i na výške dotácií.

Prvok 9.4.4: Centrum voľného času

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 30.6.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 440	3 444	100,12

Komentár k prvku: uvedené finančné prostriedky boli získané zo vzdelávacích poukazov, ktoré odovzdali do CVČ žiaci a študenti a na základe toho navštevovali vybrané aktivity. Daný ukazovateľ bol splnený, čo svedčí o záujme detí a mládeže o aktivity a krúžky organizované CVČ.

Podprogram 9.5: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

	Rozpočet 2010	Čerpanie K 31.12. 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 100	94 267	110,77

Prvok 9.5.1: Základná škola

	Rozpočet 2010	Čerpanie K 31.12. 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 000	46 187	112,65

Prvok 9.5.2: Materská škola

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 000	25 570	134,58

Prvok 9.5.3: Základná umelecká škola

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 100	16 011	113,55

Prvok 9.5.4: Centrum voľného času

	Rozpočet 2010	Čerpanie k 31.12. 2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000	6 499	120,93

Komentár k prvku: V tomto prípade ide o vlastné príjmy škôl a školských zariadení, ktoré získavajú na svoje príjmové účty zo školného, prenájmov, poplatkov od cudzích stravníkov a grantov. Aby tieto finančné prostriedky mohli použiť posielajú ich na účet mesta - svojho zriaďovateľa. Mesto im opätovne financie posielajú; školy a školské zariadenia ich používajú na svoje potreby.

V sledovanom období sú vlastné príjmy vyššie hlavne z dôvodu, že školské jedálne získali viac „cudzích“ stravníkov – pravidelné zásobovanie stravou klientov ZOS Stará Turá. CVČ prekročilo počet členov záujmových krúžkov; z toho vyplývajú vyššie príjmy zo školného.

Finančné prostriedky z vlastných príjmov prispeli k plneniu všetkých vyššie uvedených merateľných ukazovateľov v jednotlivých školách a školských zariadeniach.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	77 141	75 433	97,79

Komentár k programu:

V rámci programu boli plánované bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií podľa VZN mesta a bežné výdavky na tovary. V rámci podprogramu 10.1. boli plánované bežné výdavky na prevádzku, údržbu a správu viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici. V rámci podprogramu 10.2 boli plánované bežné výdavky na financovanie organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže poskytované formou dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia. V rámci podprogramu 10.3 sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť, deti a mládež.

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Zámer: Športoviská spĺňajúce parametre pre bezpečné a všestranné športovanie

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 900	1 156	60,84

Prvok 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko Hurbanova ul.

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 900	1 156	60,84

Zodpovednosť:	Zástupca primátorky, organizačné oddelenie MsÚ				
Cieľ	<i>Vytvárať možnosti pre bezpečné športovanie širokej verejnosti v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet návštevníkov za rok</i>			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		9500	3 000	3 000	3000
Skutočná hodnota		1 350	1 210		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet hodín využitia viacúčelového športového ihriska za rok</i>			

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		3600	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota		950	935		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Očakávané výnosy z poplatkov za užívanie viacúčel. ihriska za rok</i>			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		500	300	300	300
Skutočná hodnota		322,50	221,00		

Komentár k prvku : Plánované bežné výdavky na prevádzku, údržbu a správu 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 žiaci predškolských zariadení, ZŠ a SOŠ, mládež a dospelí, telovýchovné a športové oddiely resp. záujmové združenia, právnické osoby. Výdavky boli plánované v štruktúre náklady na elektrickú energiu, údržbu a náklady na mzdy správcov ihriska na základe odmien o vykonaní práce.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Zámer: Stará Turá - mesto podporujúce šport

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	74 909	74 109	98,93

Zodpovednosť:	Zástupca primátora, organizačné oddelenie MsÚ				
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu výkonnostného, mládežníckeho športu a organizovaných športových podujatí pre širokú verejnosť v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít za rok</i>			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		7	8	8	8
Skutočná hodnota		6	7		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených úspešných športovcov (tímov) za rok (umiestnenie do 3. miesta v rámci SR a lebo zahraničných súťaží)</i>			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	2		

Komentár: V rámci podprogramu boli plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže poskytované formou dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2007-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky.

Komentár k čerpaniu: V zmysle spomenutého nariadenia a na základe žiadostí boli pridelené prostriedky vo výške 59 131 € Športovým klubom mesta z čoho bolo 11 000 € ako kapitálové výdavky na splátku zakúpeného autobusa, 13 278 € na činnosť pre Mestský futbalový klub a ostatné dotácie boli rozdelené (200 € pre Mestský futbalový klub, 200 € pre WU SHU centrum, 400 € Mestskému kolkárskemu klubu, 400 € stolnotenisovému klubu a 300 € basketbalovému klubu.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Zámer: Efektívne ocenenie športových výkonov

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	332	168	50,60

Zodpovednosť:	Zástupca primátorky, organizačné oddelenie MsÚ				
Cieľ	Každý športový výkon by mal by ocenený				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť</i>			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		5	4	4	4
Skutočná hodnota		1	5		

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

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	157 642	157 833	100,12

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	19 011	17 054	89,71

Prvok 11.1.1.: Príspevok DK Javorina

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	14 529	12 716	87,52

Zodpovednosť	<i>Zástupca primátorky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku kultúrnych podujatí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	52	52	52	52					
Skutočná hodnota	8	11							

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných a spoluorganizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí príspevok na oslavy bratstva na Javorine atď.

Podujatia MsÚ

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 300	874	67,23

Staroturiansky jarmok

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	11 000	10 032	91,20

Zodpovednosť:	Útvar primátorky								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizovaný jarmok v danom roku							
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno					
Skutočná hodnota	Áno	Áno							

Komentár k prvku: Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Najmä ide o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, elektrické prípojky, remeselníkov ap.. Staroturiansky jarmok bol zrealizovaný v dňoch 18.-19.júna 2010.

Silvester

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	829	797	96,14

Zodpovednosť:	Útvar primátorky								
Cieľ	Zabezpečiť oslavu Nového roka pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizované Silvestrovské oslavy v danom roku							
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno					
Skutočná hodnota	Áno	Áno							

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

Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 400	1 013	72,36

Zodpovednosť	<i>Viceprimátor</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	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	4	4	4	4					
Skutočná hodnota	4	4							

Komentár k podprogramu: 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.

Prvok 11.1.3.: **Občianske obrady a slávnosti**

Zámer: Kvalitný servis pre občanov

Občianske obrady a slávnosti

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	4 482	4 338	96,79

Zodpovednosť	<i>Viceprimátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet občianskych obradov vykonaných za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	80	80	80	80					
Skutočná hodnota	107	69							
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet slávností usporiadaných v danom roku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	9	9	9	9					
Skutočná	9	16							

hodnota									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k programu: 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 jubilatov, prijatie vzácných hostí, Významné jubileum mesta, Prijatie vzácných hostí zo zahraničia, Spomienkové slávnosti a iné. V ZPOZ-e Starej Turej pracuje 16 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne na vysokej úrovni.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	55 914	55 914	100,00

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	32 124	31 500	100,00

Podprogram 11.4: Infotur

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 966	7 966	100,00

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

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Trvalý odkaz pre budúce generácie

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	433	

Komentár k čerpaniu: Uvedené prostriedky boli použité v rámci starostlivosti o vojnové hroby. Táto suma je hradená dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 11.6: Propagačné materiály

Zámer: Prezentácia mesta

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	8 679	24 193	278,75

Prvok 11.6.1.: Propagačný materiál

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia

Rozpočet prvku (v EUR)	2 700	865	32,04
-----------------------------------	--------------	------------	--------------

Komentár k čerpaniu: Hoci propagačný materiál a propagačné predmety mesto nezakúpilo, uvedená čiastka bola vynaložená na propagáciu mesta (ako napr. v publikácii Atlas slovenských miest či na stránke www.turist-chanel.sk).

Prvok 11.6.2.: Monografia mesta

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	18 078	1 807,80

Zodpovednosť:	<i>Útvar primátorky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500					
Skutočná hodnota	2550	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	800	800	800	800					
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Monografia o Starej Turej –termín ukončenia prípravy</i>						
Rok	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	31.3.	0	0						
Skutočná hodnota									

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

Príprava a vydanie monografie o Starej Turej. Monografia Stará Turá - naše mesto: Písanie rukopisov od externých autorov v zmysle obsahovej koncepcie bolo realizované do konca roka 2009. Dokončenie prác domácich autorov - február 2010. Predpoklad výroby (tlač) monografie, včítane potrebných úprav a doplnkov (prílohy, fotografie) v počte 3 000 ks (formát A 4 , pevná väzba, papier 150 g, plnofarebná, cca 170 strán včítane cca 130 ČB a F

fotografií) závisel od získaných nenávratných príspevkov (MK SR, MV a RR SR, TSK...). Potrebné náklady pre rok 2010 boli do 20 000 € /vrátane tlače/. Skutočné výdavky boli 18 078 €, pričom sme získali od Ministerstva kultúry a z podnikateľskej sféry 15 900 € a z predaja knihy 5 464 €.

Projekt monografie bol ukončený 10.12.2010, bolo vyrobených 3000 ks. Náklady, ktoré mesto vynaložilo boli z iných zdrojov pokryté.

Prvok 11.6.3.: Staroturiansky spravodajca

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	4 481	4 354	97,17

Zodpovednosť:	<i>Útvar primátorky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných kusov mesačníka za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000					
Skutočná hodnota	18000	18000							

Komentár k prvku: Výdavky boli rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 300-1 400 ks mesačne nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta a jeho organizácií, o kultúre, športe a prezentácie našej stále objavovanej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov.

Prvok 11.6.4.: Kronika mesta

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	498	896	179,92

Zodpovednosť	<i>Útvar primátorky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu kroniky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet záznamov v kronike za rok.</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	50	50	50	50					
Skutočná hodnota	0								

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 čerpaniu: prekročenie výdavkov u položky písanie kroniky je z dôvodu väčšieho rozsahu textu kroniky, text po odsúhlasení menovanou komisiou schválilo MsZ. Náklady pre budúce roky budú limitované (obmedzeným počtom strán). Ukazovateľ sa nedá vyhodnotiť, nakoľko kronika sa píše ako ucelená slohová práca v predpísanej štruktúre.

Podprogram 11.7: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko – moravského pomedzia.

Prvok 11.7.1: **Obnova a rekonštrukcia DK Javorina**

Zámer podprogramu: Nadstavba objektu a vybudovanie priestorov pre cezhraničnú spoluprácu

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	34 572	20 773	60,09

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Nadstavba zastrešenej terasy a stavebné úpravy objektu za účelom jeho ochrany a zhodnotenia a vybudovania ďalších priestorov pre kultúrne podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Termín ukončenia realizácie prestavby a nadstavby.						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		31.12.							
Skutočná hodnota									

Poznámka:

Podľa realizačného projektu sa jedná o prestavbu a nadstavbu prestrešenej terasy DK Javorina na Ul. M. R. Štefánika v Starej Turej, vrátane úprav strechy a zastrešeni celého objektu tak, aby nedochádzalo k zatekaniu strechy. Pôvodne navrhovaná javisková technika bola zo žiadosti o finančný prostriedky vyňatá a nebude sa realizovať.

Použitie finančných prostriedkov:

Finančné prostriedky budú zabezpečené z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov. 5% budú tvoriť vlastné zdroje, čo činí čiastku 26.363,23€.

Komentár k plneniu: Stavba nebola v roku 2010 zahájená. Zmluva o dielo so zhotoviteľom firmou STRABAG s.r.o. Trenčín bola podpísaná dňa 14.12. 2010. Realizácia bola zahájená v marci 2011. Cena za zhotovenie predstavuje finančnú čiastku 665 802,95 €. Termín dokončenia podľa ZoD je 8 mesiacov od odovzdania staveniska.

Program 12: Prostredie pre život

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	106 890	106 911	100,02

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	62 750	62 750	100,00

Komentár: podprogram zahŕňajú transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby Stará Turá. Plnenie programového rozpočtu výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 12.2: Námestie

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

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	44 140	44 161	100,05

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta na splátky úveru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vyrovnaný (prebytkový) rozpočet						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno					
Skutočná hodnota	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 €. Zostatok splátky istiny k 31.12.2010 je 245 840 €.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Zámer: Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám obyvateľstva.

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	184 400	182 383	98,91

Komentár k programu:

Mesto v tomto programe zabezpečuje na jednej strane svoje zákonné povinnosti, na strane druhej sa snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám.

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu**Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela**

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 620	162,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok						
Rok		2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota		18	14	12	12	12		
Skutočná hodnota			1	4				

Komentár k prvku: Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSV a R a DD , poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu do detského domova, príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov VZN č.5/2006.

Komentár k čerpaniu: Výšku príspevku stanovuje Ústredie PSVR každoročne v marci, v r. 2010 bol stanovený príspevok 85,11 € za mesiac na jedno dieťa (poskytovali sme 4 deťom), nárast 5,07 € mesačne na 1 dieťa oproti r.2009.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	149 800	150 897	100,73

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	80 700	79 183	98,12

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí
---------------	--------------------------------------

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým a zdravotne postihnutým občanom v teréne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných občanov v teréne za rok</i>						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			45	50	65	65	65		
Skutočná hodnota			59	58	60				

Komentár k prvku: Poskytovanie opatrovateľskej služby v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Komentár k čerpaniu: Dopyt po tejto terénnej službe narastá, občania sa snažia čo najdlhšie zotrvať v prirodzenom rodinnom prostredí. V zmysle platných predpisov absolvovali opatrovateľky akreditačný kurz, na ktorý mesto vynaložilo 26 700 €. Tieto prostriedky boli plne refundované UPSVR a prenájmom za miestnosť, kde sa kurz konal.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	42 400	45 014	106,17

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých občanov v Zariadení opatrovateľskej služby</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov zariadenia v danom roku</i>						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			12	13	13	13	13		
Skutočná hodnota			12	13	13				

Komentár k prvku: Poskytovanie centralizovanej opatrovateľskej služby občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby.

Komentár k čerpaniu: Z MF bolo získaných 6 000 € na kapitálové výdavky, ktoré boli použité na opravu podláh v miestnostiach zariadenia.

Prvok 13.2.3: Vzdelávanie

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	26 700	26 700	100,00

Komentár k čerpaniu: Prvok bol zapracovaný do rozpočtu jeho prvou zmenou, preto k nemu nemáme stanovený ukazovateľ, ktorý by sme hodnotili. Tieto prostriedky boli použité na vzdelávanie opatrovateliek – absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania v rozsahu 220 hodín v zmysle požiadavky § 84 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, tento kurz absolvovalo 12 opatrovateliek, ktoré pracujú v teréne a v našom Zariadení opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Kluby dôchodcov

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	4 800	4 426	92,21

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet dôchodcov navštevujúcich kluby dôchodcov v danom roku</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota		266	270	300	300	300			
Skutočná hodnota		266	270	254					

Komentár k prvku: V kluboch sa vytvárajú podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity starobných dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Z prostriedkov sú uhrádzané prevádzkové náklady troch klubov v meste a miestnych častiach a náklady spojené s kultúrnou činnosťou seniorov. Ťažiskom čerpania rozpočtu sú náklady na energie v priestoroch klubov.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	14 000	16 330	116,64

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	4 000	4 269	106,73

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a 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			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			40	45	50	50	50		
Skutočná hodnota			40	29	25				

Komentár k prvku: Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi VZN č. 1/2008 mesta o poskytovaní jednorazovej dávky pre rodiny s maloletými deťmi a pre občanov /dôchodcov/ s nízkymi príjmami. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, na nákup školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady, výdavky spojené s bývaním atď.

Komentár k čerpaniu: Vzhľadom k tomu, že v prijatom VZN sú nastavené hranice pre priznanie tejto dávky až do 1,9 násobku životného minima, je iba málo žiadostí zamietnutých. Pôvodne plánované počty priznaných dávok boli plánované na nižšie priznávané čiastky jednotlivým žiadateľom. Čerpanie na tomto prvku rozpočtu bolo na 106,7%.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	8 000	8 000	100,00

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet poberateľov príspevku</i>						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			80	80	80	80	80		
Skutočná hodnota			80	75	80				

Komentár k prvku: Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom období dieťa. Príspevok sa poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 16/2007.

Prvok 13.4.3: Jednorázové dávky z charitatívneho fondu

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	4 061	203,05

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť občanov mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých dávok						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota				30	25	25	25		
Skutočná hodnota			26	32	43				

Komentár k prvku: Dávka sa poskytuje v prípadoch mimoriadnych udalostí v rodinách, kde sa náhle členovia rodiny ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju negatívnu sociálnu situáciu riešiť vlastnými silami.

Komentár k čerpaniu: Okrem vyššie uvedeného boli prostriedky použité na konanie letných táborov pre deti zo sociálne slabších rodín, čo sa stretáva s veľmi kladným ohlasom. Opakovane sú poskytované príspevky ťažko zdravotne postihnutým deťom v starostlivosti rodičov.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	14 800	8 110	54,80

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 700	1 397	82,18

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spracovaných lekárskeho posudku za kalendárny rok						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					170	170	170		

Skutočná hodnota				83	124				
-------------------------	--	--	--	----	-----	--	--	--	--

Komentár k prvku: Lekársky posudok spracúva posudkový lekár a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav.

V posledných mesiacoch sa spracúvajú posudky občanov, ktorí sú zaradení v poradovníkoch zariadení pre seniorov.

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 100	2 285	73,71

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a 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			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					170	170	170		
Skutočná hodnota				83	124				

Komentár k prvku: Sociálny posudok spracúva sociálny pracovník 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.

S každým posudzovaným občanom spracúva sociálny pracovník podrobný dotazník o jeho sociálnych aktivitách priamo v jeho domácnosti.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000	4 428	44,28

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva a 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			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					15	15	15		

Skutočná hodnota					1				
------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Komentár k prvku: Príspevok na sociálne služby má v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. uhrádzať obec poskytovateľovi sociálnych služieb vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby. Neverejnému poskytovateľovi sa poskytuje podľa uvedeného zákona aj finančný príspevok na prevádzku.

Vzhlľadom k nepodpisaniu zmlúv o poskytovaní tohto príspevku okrem 1 prípadu, neboli na tomto prvku čerpané výdavky tak, ako sa v minulosti predpokladalo.

Prvok 13.6.: Pomoc pri povodniach

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	1 000	

Komentár k čerpaniu: V zmysle uznesenia MsZ č. 31-XXXIV/2010 zo dňa 17.6.2010 boli finančné prostriedky poskytnuté na pomoc obciam postihnutým povodňami. Zbierku zabezpečoval Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	53 987	53 986	100,00

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
Cieľ	<i>Dostupné bývanie pre rodiny v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			61	61	61	61	61		
Skutočná hodnota			61	61	61				

Komentár k programu: V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €, zostatok splátok istiny je k 31.12. 2010 vo výške 501 393 €.

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 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2010 je 407 202 €.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	721 093	698 620	96,88

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Zámer: Zabezpečenie plynulého chodu celých Technických služieb mesta

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	140 100	140 100	100,00

Komentár: podprogram zahŕňajú transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby Stará Turá. Plnenie programového rozpočtu výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	564 393	537 812	95,29

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie, Personálne								
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nespokojných občanov so spôsobom vybavenia							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota					0				

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých odborov mestského úradu ako sú hlavne mzdy, odvody, školenia, posudky, poistenia.

Komentár k čerpaniu: Položka poistenie majetku je prekročená z dôvodu nového poistenia kamerového systému v meste (o sumu 680,- €), uvedené poistenie nebolo pre rok 2010 rozpočtované, pre rok 2011 má poistenie v rozpočte MsP.

Ďalej je prekročená položka stravovanie zamestnancov, nakoľko je tu zaradený i príspevok na stravovanie pre manažment mesta, ktorý nebol v programe 1 rozpočtovaný.

Podprogram 15.3.: Voľby

Zámer: Technicky a organizačne zabezpečiť priebeh volieb

	2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	16 600	20 708	124,75

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný a nerušený priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nespokojných voličov, ktorí uplatnia námietky							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota					0				

Komentár: V roku 2010 sa uskutočnia voľby do NR SR (predpokladaný termín je jún 2010) a do samosprávnych orgánov obcí a miest (predpokladaný termín je december 2010).

Komentár k čerpaniu : V roku 2010 sa uskutočnili voľby do NR SR (termín jún 2010) a do samosprávnych orgánov obcí a miest (termín december 2010), ako aj referendum vyhlásené prezidentom republiky na mesiac september 2010. Všetky výdavky boli v plnej výške refundované.