

MESTO STARÁ TURÁ

MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 30.6.2012



September 2012

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6. 2012

Rozpočet miest a obcí, jeho štruktúralne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2012 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

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

Uznesením MsZ č. 30 – XII/20011 zo dňa 8. decembra 2011 bol schválený programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2012 a jeho prvá zmena bola schválená dňa 21.06.2012 uznesením MsZ č. 36 – XVIII/2012. Príjmová časť rozpočtu bola plnená na 45,53%, výdavková na 38,58%.

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

PRÍJMY SPOLU **7 200 003 € / 3 278 428 € / 45,53 %**

Bežné príjmy: **4 544 713 € / 2 318 932 € / 51,02 %**

Výnos dane z príjmu fyzických osôb **2 116 923 € / 991 822 € / 46,85 %**

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Plnenie príjmov k 30.06.2012 je mierne pod očakávanou hranicou, zatiaľ však nie je nutné prijímať reštrikčné opatrenia k zníženiu výdavkov.

Miestne dane a poplatok

1. Daň z nehnuteľností **470 000 € / 188 599 € / 40,13 %**

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2012 je stanovený na základe ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 – Nar. o dani z nehnuteľností. Správca dane eviduje cez štyri tisíc daňovníkov. Mierny deficit výberu daní z nehnuteľností k 30.06.2012 je spôsobený vydaním platobných výmerov pre fyzické osoby v júli 2012. Celkový skutočný príjem dane z nehnuteľností by na konci roka 2012 mal dosiahnuť naplánovanú hodnotu.

2. Domáce dane na tovary a služby **313 150 € / 226 789 € / 72,42 %**

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadziieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta. Vyššie ako 50 % - né plnenie je u dane za psa, táto daň je splatná naraz k 30.1. a ďalej je to poplatok za vývoz komunálneho odpadu, ktorý je splatný v dvoch splátkach, pričom viac daňovníkov u fyzických osôb uhradí ročný poplatok naraz. Príjem z poplatkov za užívanie verejného priestranstva k 30.6.2012 dosiahol plnenie 53,85 % a daň za ubytovanie 63,54 %.

Nedaňové príjmy

1 562 140 € / 865 567 € / 55,41 %

1. Príjmy z podnikania	40 6 000 € / 8 630 € / 21,26 %
1.1. iné príjmy (KOS, Technotur)	40 600 € / 8 630 € / 21,26 %

Príjmy z výnosu z cenných papierov DEXIA banky a.s. v roku 2012 neboli žiadne. Príjmy z podielov u Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti dosiahli hodnotu 8 630 € a očakáva sa ešte príjem od spoločnosti TECHNOTUR, s.r.o. vo výške 35 600 €.

2. Príjmy z vlastníctva	295 600 € / 185 354 € / 62,70 %
2.1. nájomné z pozemkov (parkovanie)	3 600 € / 1950 € / 54,17 %
2.2. nájomné Technotur s.r.o.	205 000 € / 102 499 € / 50,00 %
2.3. nájomné Lesotur s.r.o.	60 000 € / 60 000 € / 100,00 %
2.4. nájomné TVS Trenčín	5 000 € / 0 € / 0,00 %
2.5. nájomné z konania Staroturianskeho jarmoku	22 000 € / 20 475 € / 93,07 %
2.6. nájomné z prevzatých pohľadávok Technoturu	0 € / 430 € / - -

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z prenajatého majetku mesta od našich obchodných spoločností a Trenčianskej vodárenskej spoločnosti. Plnenie príjmu za nájomné z pozemkov je k 30.06.2012 na 54,17 %, nájomné od Technoturu s.r.o. 50%. Plnenie príjmov z nájomného zo Staroturianskeho jarmoku dosiahlo hodnotu 93,07 %, mierny pokles vo vybranom nájme spôsobil konkurenčný jarmok v Trnave, ktorý bol konaný v rovnakom termíne. Príjem z nájmu od spoločnosti Lesotur bol dosiahnutý v plnej výške stanovenej na celý rok 2012 a k polroku evidujeme aj príjem z prevzatej pohľadávky od spoločnosti Technotur vo výške 430 €, ktorá nebola zahrnutá v rozpočte.

3. Administratívne a iné poplatky	92 400 € / 34 793 € / 37,65 %
3.1. Správne poplatky za vydanie licencií VHA	42 800 € / 0 € / 0,00 %
3.2. Správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	15 000 € / 8 480 € / 56,53 %
3.3. Ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	2 500 € / 13 427 € / 107,42 %
3.4. Vlastné príjmy OS a ZOS	22 000 € / 12 384 € / 56,29 %
3.5. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	100 € / 94 € / 94,00 %
3.6. Pokuty	0 € / 408 € / - -

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. Poplatky za vydanie rozhodnutí za vydanie licencií na prevádzkovanie VHA budú v zmysle príslušných zákonov hradené až v decembri. Z uvedeného dôvodu je k 30.06.2012 nulové plnenie.

Ostatné správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výrubu stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a pod. sú závislé od potreby občanov. Z príjmami z recyklačného fondu sme v pôvodnom rozpočte uvažovali s nižšou sumou, preto je plnenie u tejto položky prekročené. Mesto Stará Turá eviduje príjem z pokút, ktorého výška k 30.06.2012 dosiahla sumu 408 €.

4. Úroky	1 650 € / 308 € / 18,67 %
4.1. Úroky z termínovaných vkladov	1 500 € / 222 € / 14,80 %
4.2. Úroky na bankových účtoch	150 € / 86 € / 57,33 %

Nízky ukazovateľ plnenia príjmov z úrokov termínovaných vkladov je spôsobený znížením stavu voľných finančných prostriedkov.

5. Iné nedaňové príjmy	10 000 € / 7 931 € / 79,31 %
5.1. výťažky z lotérií a iných stávkových hier	7 500 € / 3 143 € / 41,91 %
5.2. ostatné	2 500 € / 4 788 € / 191,52 %

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, je povinný prevádzkovateľ odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. K 30.06.2012 je stav plnenia na 41,91 %. V ostatných príjmoch sú zahrnuté poistné plnenia, dobropisy, vratky daní a tranferov a podobne. K 30.06.2012 príjem prekročil celoročnú rozpočtovanú sumu o 2 288 € a bol dosiahnutý z poistného plnenia vo výške 2 094 €, z finančnej náhrady za výrub stromov vo výške 1 670 €, z vratky nevyužitých finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2011 DOMICILE a z ostatných drobných príjmov v celkovej sume 160 €.

6. Tuzemské bežné granty a transfery	1 121 890 € / 628 551 € / 56,03 %
6.1. granty (AIDE, charita)	6 000 € / 9 184 € / 153,07 %
6.2. decentralizačná dotácia matrika	9 740 € / 4 879 € / 50,09 %
6.3. decentralizačná dotácia školstvo	918 930 € / 468 335 € / 50,97 %
6.4. decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	126 900 € / 100 332 € / 79,06 %
6.5 decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	510 € / 0 € / 0,00 %
6.6. decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	10 000 € / 5 535 € / 55,35 %
6.7. decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 200 € / 1 593 € / 49,78 %
6.8. decentralizačná dotácia školský úrad	12 200 € / 6 115 € / 50,12 %
6.9. chránená dielňa (mestský kamerový systém)	14 200 € / 5 232 € / 36,85 %
6.10. dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	6 710 € / 1 172 € / 17,47 %
6.11. voľby, sčítanie obyvateľstva	8 000 € / 8 679 € / 108,49 %
6.12. individuálne potreby, vojnové hroby	500 € / 460 € / 92,00 %
6.13. refundácia prác ROEP	5 000 € / 1 723 € / 34,46 %
6.14. dotácie z eurofondov	0 € / 15 267 € / --
6.15. zadržané rodinné prídavky	0 € / 45 € / --

Dotácie sú rozpočtované približne na rovnakej úrovni ako v roku 2011, nepredpokladáme, že by tieto boli krátené, okrem dotácií na školstvo, čo sú finančné prostriedky prepočítané na počet detí. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v konkrétnej oblasti. Z vyššie uvedených grantov a transferov sa svojim koeficientom plnenia najviac približujú ideálnej hodnote dotácia na matriku, školstvo, stavebný poriadok a ŽP, register obyvateľov a školský úrad. Z grantov, ktoré majú charakter darov, sme prijali finančné prostriedky od spoločností INTERNACIONAL CO vo výške 2 305 €, AIDE 4 979 €, NADÁCIA TESCO 500 €, SEVEROTECH 1 000 € a na Charitatívny fond bolo získaných 400 €.

7. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení **82 500 € / 46 155 € / 55,95 %**

Samostatnou kapitolou príjmov škôl a školských zariadení sú ich vlastné príjmy, ktoré boli pre rok 2012 rozpočtované vo výške 82 500 € (ide o príjmy za stravu od cudzích strávníkov, školné u originálnych kompetencií, príjmy za prenájom priestorov), ktorými sú čiastočne pokryté prevádzkové náklady škôl a školských zariadení a ktorých koeficient plnenia k 30.06.2012 dosiahol 55,95 %.

Kapitálové príjmy

2 655 290 € / 672 910 € / 25,34 %

1. Príjem z predaja majetku mesta

130 000 € / 4 695 € / 3,61 %

V roku 2012 je plánovaný odpredaj dvoch budov na Ul. Štefánikovej (predajňa potravín a predajňa mäsa) a odpredaj budovy bufet Pláž na Dubníku I. Rozpočtovaný je odpredaj rodinného domu a prislúchajúceho pozemku na Ul. Družstevnej súp. č. 431 a ostané nešpecifikované odpredaje pozemkov.

Komentár k plneniu: V prvom polroku 2012 boli príjmy z predaja pozemkov a to p. Sabová, p. Hargašová a spoločnosť Chirana-Prema Energetika s.r.o..

2. Granty a transfery

2 525 290 € / 668 215 € / 26,46 %

K 30.06.2012 mesto Stará Turá prijalo z eurofondov finančné prostriedky v celkovej sume 668 215 € za realizáciu nasledovných investičných projektov:

- Multifunkčné ihrisko 51 375 €
- Rekonštrukcia DK Javorina 310 849 €
- Rekonštrukcia ZUŠ 305 991 €

Príjmové finančné operácie

0 € / 286 586 € / - -

Mesto Stará Turá vzhľadom na nepriaznivý vývoj príjmov podielových daní v prvom kvartáli roku 2012 využilo možnosť navýšenia revolvingového úveru o 286 586 €.

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná programovo. Rozpočet má 15 samostatných programov so svojimi zámerni. Väčšina z programov má aj svoje podprogramy a prvky, z ktorých každý má svoje ciele, ukazovatele a k nim rozpočtované bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie. Celkové výdavky oproti rozpočtovaným boli čerpané vo výške 38,58 %.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	253 021	74 534	29,46

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

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

Zámer: Efektívne riadené a kontrolované mesto

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	113 930	52 674	46,23

Zodpovednosť:	<i>Správne oddelenie</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	2013	2014
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				100	20				

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	109 030	52 522	48,17

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 900	152	3,10

Zodpovednosť	<i>Správne oddelenie</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	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	6	7	6	6
Skutočná hodnota				11	10	8	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zasadnutí komisií za rok spolu</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	36	56	56	56
Skutočná hodnota			48	46	37	59	32		

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 mestského zastupiteľstva, ktorý je účinný od 1.novembra 2009. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

Komentár k plneniu: Odmeny poslancom a členom komisií sa vyplácali v júli, z tohto dôvodu vzniklo nízke čerpanie na tejto položke.

Podprogram 1.2: Plánovanie

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	134 586	17 399	12,93

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 059	13 699	90,97

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	zabezpečiť územný plán mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečenie a schválenie územného plánu mesta</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					31.12.				
Skutočná hodnota									

Prvok predstavujú činnosti: súvisiace so zabezpečením územného plánu zóny, ktorá bude schválená MsZ ako najvhodnejšia zóna pre individuálnu bytovú výstavbu. Vypracovanie a schválenie Územnoplánovacej dokumentácie zóny úzko súvisí s vysporiadaním pozemkov v danom území. Finančné náklady budú hradené z vlastných zdrojov.

Komentár k plneniu: Plnenie predstavuje platby za vypracovanie návrhu a čistopisu územného plánu mesta. Záverečná faktúra bude vystavená po jeho schválení KSÚ Trenčín.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	119 527	3 700	3,10

Výkup pozemkov na území mesta

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	110 527	0	0

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkup pozemkov pre aktuálnu potrebu mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Vykúpené pozemky v m²</i>						
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			263	350	12 000	1 400	1400	
Skutočná hodnota			339		0			

Komentár k položke: V roku 2012 sa budú vykupovať pozemky pre budúcu IBV.

Komentár k plneniu: V prvom polroku 2012 sa neuskutočnil žiaden výkup pozemkov pre budúcu IBV.

Geometrické plány

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	9 000	3 700	41,11

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečené geometrické plány</i>					
Rok			2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota			55 %		41,11		

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

Komentár k plneniu: V prvom polroku 2012 boli zabezpečené geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom v meste a to:

- polohopisné a výškopisné zameranie na pozemku za bývalým KD Topolecká a zistenie priebehu inžinierskych sietí cez pozemok
- polohopisné a výškopisné zameranie na pozemku v lokalite pre IBV a zistenie priebehu inžinierskych sietí cez pozemok
- geometrický plán na oddelenie pozemku v miestnej časti Topolecká.

Prvok 1.3.3.: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	400	349	87,25

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Refundácia nákladov vynaložených na projekty (žiadosti) záujmovým združeniam								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet projektov (žiadostí) do ktorých sa mesto zapojilo so záujmovými združeniami</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					2 projekty				
Skutočná hodnota									

Prvok predstavujú činnosti: refundácia nákladov, ktoré vznikli KR MAS Myjava pri vybavovaní informačných tabúl v rámci projektu „Načo chodiť pešky, keď môžu byť bežky“ v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika- Česká republika 2007-2013. Finančná čiastka 148,50€ predstavuje poplatok za vydanie povolenia k tomuto projektu a ostatok budú náklady, ktoré vzniknú KR MAS Myjava pri vybavovaní informačných tabúl v rámci projektu „Náučný chodník Drgonova –Durcovie Dolina Stará Turá“. Jedná sa o správne poplatky za povolenie informačných tabúl.

Tento prvok bude slúžiť v budúcnosti na refundáciu nákladov vyplývajúcu zo záväzkov pri realizácii projektov aj iným záujmovým organizáciám.

Komentár k plneniu: Plnenie predstavuje finančnú čiastku 349 €, čo je poplatok za vydanie povolenia k projektu „Načo chodiť pešky, keď môžu byť bežky“ vo výške 149 € a pravidelný ročný poplatok za členstvo v organizácii KR MAS vo výške 200 €.

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1.: Informovanosť o daniach v meste

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	10 088	3 575	35,44

Komentár k podprogramu: V programe sa financuje internetový portál mesta Stará Turá a informovanie obyvateľov o dianí v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 1x za dva týždne v TV Stará Turá a na www.staratura.sk.

Prvok 2.1.1: **Internetový portál mesta Stará Turá**

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	588	138	23,47

Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet návštev webstránky do roka</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota		80 000	100 000	120 000	130 000	140 000			
Skutočná hodnota		121 032	142 107	71 442					

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 prípadný nákup nových modulov redakčného systému, web hostingu a poplatku za doménu **staratura.sk**.

Komentár k čerpaniu k 30.6.2012:

Finačné prostriedky boli použité na úpravu internetového portálu mesta Stará Turá v module Podujatia, inštalácia internetovej mapy mesta a web hosting. Počet návštev web portálu www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) je menší pri porovnaní s minulým rokom, kde bol počet návštev k 30.6.2011 74 361. V období do 30.6.2012 bol najväčší počet návštev v mesiaci jún 2012 a to 12 759.

Prvok 2.1.2: **Televízia mesta Stará Turá**

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	9 500	3 437	36,18

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vysielaných relácií za rok</i>						
Rok			2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota			27	26	27	26			
Skutočná hodnota			26	13					

Komentár k prvku:

Výdavky na výrobu a odvysielanie relácie „Novinky zo Starej Turej“ v pravidelných intervaloch 1x za dva týždne v TV Stará Turá. Dĺžka jednej relácie je 5 min. Vo výdavkoch je zahrnutá aj výroba vysielaní pre www.staratura.sk, ktoré využívajú službu YouTube (www.youtube.com).

Ďalej je možné reláciu „Novinky zo Starej Turej“ sledovať aj v regionálnej spravodajskej televízii TV Patriot formou satelitného vysielania.

Všetky vysielania sú pravidelne umiestňované na web stránku mesta www.staratura.sk v časti Novinky. Týmto je zabezpečené, že táto relácia je dostupná aj pre tých, ktorí ju nemajú možnosť sledovať na televíznej obrazovke.

Komentár k čerpaniu k 30.6.2012:

Finačné prostriedky boli použité na výrobu a odvysielanie 13 relácií Novinky zo Starej Turej s priemernou dĺžkou relácie 5 min. Reláciu Novinky zo Starej Turej je 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 časti Novinky.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	920 802	123 210	13,38

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

Zámer: Komplexná starostlivosť o objekty budovy MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám, zabezpečenie kvalitných služieb a efektívnej prevádzky.

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	106 513	41 309	38,78

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku.

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerná doba opravy poruchy a údržby hnutel'ného majetku v dňoch</i>							
Rok				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota (dni)				5	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota				0,5	2,0	2,0	2,0		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú prevádzku objektov Mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet realizovaných opráv za rok</i>							
Rok			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			7	4	3	3	4	5	
Skutočná hodnota			1	3	3	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Plánované revízie energetických rozvodov a systémov</i>							
Rok				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota				1	3	2	3		

Cieľ	<i>Skvalitniť pracovné podmienky pre zamestnancov mesta v objektoch MsÚ</i>		
Merateľný	Výstup/výsledok	<i>% spokojných zamestnancov s pracovným prostredím</i>	

ukazovateľ:									
Rok				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	90	92	75*)	80*)	85*)
Skutočná hodn.				88	–	x)	x)		

*) Miera spokojnosti zamestnancov klesá každoročne vzhľadom k tomu, že objem prostriedkov, ktoré sa investujú do rekonštrukcie a obnovy objektu MsÚ, priestorov kancelárií a vybavenia nábytkom, predstavujú iba prostriedky na odstraňovanie havarijných situácií a závad mobiliáru (vrát. VT), kedy je tento nefunkčný a treba ho vyradiť.

Komentár k plneniu :

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

Splnenie zámeru bolo zadefinované plnením troch cieľov. Všetky tri ciele spolu súvisia. Pri bezporuchovej a funkčnej technike by mala byť funkčná prevádzka úradu a tým i spokojnosť zamestnancov. Prvé dva ciele hodnotíme ako splnené, nakoľko opravy a údržba boli realizované okamžite pri zistení závady a v krátkom čase. Spokojnosť s pracovným prostredím je hodnotená negatívne ^{x)}, nakoľko stav budovy mestského úradu je v kritickom stave a vyžaduje rekonštrukciu (v kanceláriách, v zasadacích miestnostiach či sobášnej miestnosti býva počas zimných mesiacov chladno a je nutné elektrické prikurovanie, v letných veľké teplo, okná sú viac ako štyridsaťročné a je nutná výmena, celý úrad je potrebné vymaľovať, čo chceme zrealizovať v druhom polroku). Vyššie plnenie vykazujeme u položky prenájom a energie a to z dôvodu, že na začiatku roka boli hradené zúčtovania z minulého roka. Vysoké čerpanie je i u položky poplatkov, kde bol vyplatený jednorazovo súdny poplatok v súdnom spore so spoločnosťou COOP Jednota Trenčín. Položka poštové služby je v prvom polroku prekročená z dôvodu doručovania platobných výmerov za vývoz TKO a dane z nehnuteľností daňovníkom bývajúcich mimo Starej Turej. Špeciálne služby zatiaľ nie sú plnené, nakoľko audit individuálnej i konsolidovanej závierky bude uhradený až v druhom polroku.

Keďže plnenie podprogramu je na 39 %, môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť i účelnosť.

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

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	9050	3232	35,71

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

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			3	3	3*)	4	4	4	
Skutočná hodnota			3	3		4			

Komentár podprogramu 3.2:

V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:

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

Komentár k plneniu: Nakoľko plnenie podprogramu je na 37,71% môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2012 boli vynaložené efektívne.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	39 456	6 879	17,44

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	39 456	6 879	17,44

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie – správca IS								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spracovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ						
Rok			2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota			38	38	38	38			
Skutočná hodnota			38	38					
Merateľný	Výstup		Počet spracovaných programových modulov spolu						

ukazovateľ:								
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			35	36	38	40		
Skutočná hodnota			35	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných pracovných staníc spolu pripojených na internet						
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			37	37	38	39		
Skutočná hodnota			35	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie WIFI zóny na Námestí slobody - termín						
Rok				2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				31.12.				
Skutočná hodnota				v druhom polroku				

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

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

Plánovaná hodnota			31	28	28	28			
Skutočná hodnota			30	28					

Komentár k prvku: Podprogram obsahuje zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.

Po softvérovej stránke je obsiahnutá ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS AIS a EIS, ročná údržba mzdového a personálneho systému Softip Profit, aktualizácie právnych systémov ASPI (v poč. Sieti) a EPI (cez web), bezpečnostný softvare Eset Smart Security, upgrade Matriky, WinTelefonu, licenia MS Office a Wiskanu, údržba poštového servera a software pre správu IS.

Ďalej podprogram po hardvérovej stránke obsahuje obnovu zastaralých počítačov nákupom 6 ks PC, obnovu zastaralých CRT monitorov nákupom 13 ks LCD monitorov, tlačiarne, externého diskového poľa pre zálohovanie, nájom a mesačné poplatky za kópie nového kopírovacieho zariadenia, náplne do tlačiarň a kopírovacích zariadení, dátové záložné médiá, nevyhnutné opravy, údržby a výmeny hardwaru ako aj zabezpečenie servisu kopírovacích zariadení. Ďalej sú v programe zahrnuté náklady na vybudovanie bezplatného bezdrôtového WiFi pripojenia na Námestí slobody a realizácia pripojenia IP kamery na www.staratura.sk, ktorá by taktiež bola umiestnená na Námestí slobody. Do podprogramu je zahrnutá aj prevádzka internetu s vybudovaním nového rýchlejšieho prístupu a prevádzka mailového servera s operačným systémom Linux

Komenár k čerpaniu k 30.6.2012 :

Finančné prostriedky boli použité na:

- zmluvná podpora sotvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- zmluvná ročná podpora softvéru Matrika
- aktualizácia softwaru DameWare pre vzdialenú správu PC a servera
- úprava v nformačnom systéme MIS-AIS na základe našej požiadavky
- zmluvná ročná podpora pre právnický systém ASPI (3 licencie na serveri MsÚ) s rozšírením o aktualizáciu cez internet a modul Komentáre
- nákup náplní do tlačiarň a kopírok
- servis kopírovacieho zariadenia Canon v Dome štátnej správy
- výmena batérie v záložnom zdroji v serverovni
- nákup pamätí RAM do PC
- nájom a vyúčtovanie kópií na reprografickom zariadení Toshiba e-STUDIO 281c v budove MsÚ
- nákup LCD monitorov (7 ks)
- nákup externého disku pre zálohovanie
- nákup tlačiarne pre ekonomické oddelenie (pokladňa)
- prepojavacie káble k monitorom, USB káble, podložky, čistiace spreje pre výp. techniku
- poplatky za prevádzku internetu v budove MsÚ a Dome štátnej správy

Stav súčasných PC a programových modulov v Mestskom informačnom systéme ostáva nezmenený. Realizoval sa nákup 7 ks LCD monitorov, ktoré slúžia na obmenu zastaralých CRT monitorov.

Podprogram 3.4.: Majetok

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	67 085	2 738	4,08

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	<i>ochrana majetku a dát, bezporuchovosť</i>								
Rok			2010	2011	2012	2012	2013		
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
Skutočná hodnota			50 %	50 %	50 %				

Komentár k podprogramu: V podprograme v časti SIS je zahrnutá údržba a servis telekomunikačnej techniky – telefónnej ústredne ALCATEL, zabezpečovacieho a protipožiarneho zariadenia budove MsÚ a klimatizačných jednotiek v budove MsÚ.

Z majetkového úseku sú to 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. Pre rok 2012 je rozpočtovaný nákup nehnuteľností a to rodinný dom na Družstevnej ulici č.431 a prislúchajúce pozemky.

Komentár k čerpaniu k 30.6.2012:

Finančné prostriedky boli použité na vykonanie ročnej údržby elektronického zabezpečovacieho a protipožiarneho systému, ďalej na výmenu a inštaláciu bezdrôtového prijímača v budove Mestského úradu Stará Turá. Podľa výslednej správy zariadenie vykazuje správnu činnosť, spĺňa všetky prevádzkovo-technické požiadavky a je plne funkčné a schopné bezpečnej prevádzky. Nová telefónna ústredňa ALCATEL nevykazovala žiadnu poruchovosť.

Kapitálové prostriedky na nákup trezora pre dátové médiá budú plánované až v roku 2013, z tohto dôvodu je skutočná hodnota ukazovateľa 50 %.

Komentár k plneniu na majetkovom úseku: V prvom polroku 2012 boli vyplatené výdavky za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové majiteľom

týchto pozemkov vo výške 299,- €, bola uhradená DZN za pozemky v obci Štvrtok, Trenčianske Teplice a Nemšová.

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	2013	2014		
Plánovaná hodnota			48	44	43	42	42		
Skutočná hodnota			48		43				

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	2013	2014		
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota			0		0				

Komentár k plneniu: V prvom polroku 2012 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	2013	2014		
Plánovaná hodnota			48	46	43	40	40		
Skutočná hodnota			48		43				

3.5. Podprogram: Údržba strojov

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	122 700	67 372	54,91

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

Komentár k plneniu: Ukazovateľ plnenia je v súlade s rozpočtom.

3.6. Podprogram: Triediaca linka

Zámer: Nákup manipulačnej techniky do strediska triedeného zberu

Projekt 3.6.1.: Eurofondy – nákup triediacej linky odpadov

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	575 998	1 680	0,29

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

Komentár k projektu: Cieľom týchto investícií je zvýšiť kapacitu Strediska triedeného zberu ako takého, nakoľko v súčasnosti sa dotriedňuje separovaný odpad priamo „zo zeme“. Priamo v zbernom dvore by sa osadila **triediaca linka, dvojkomorový lis, vysokozdvížny vozík**. Ďalšími investíciami v rámci tohto projektu je nákup **zberového vozidla s lineárnym lisovaním, vozidla – sklápača s hydraulickou rukou, zberných nádob na separáciu kovov (80 ks), špeciálnej nádoby na separovaný zber (2 ks) a ekoskladu**. Celkové náklady sa skladajú z čiastky **3 400 €** (bežné výdavky na pokrytie nákladov spojených so spracovaním a podaním žiadosti z fondov EÚ) a z čiastky **572 598 €** (kapitálové výdavky predstavujúce náklady na realizáciu projektu). Na realizáciu aktivít projektu žiadame o NFP, z čoho poskytovateľ poskytne mestu sumu vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 562 344,67 € vrátane DPH. Spoluúčasť mesta vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov je vo výške 29 597,09 € vrátane DPH.

Komentár k plneniu: K plneniu tohto prvku nedošlo z dôvodu, že do dnešného dňa, napriek tomu že naša žiadosť bola MŽP SR schválená, nebola mestu zaslaná zmluva o poskytnutí NFP. Evidovaná čiastka v bežných výdavkoch bola vynaložená na vypracovanie žiadosti o NFP.

Program 4.: Ostatné služby

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	71 159	1 712	2,41

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	200	145	72,48

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota					Menej ako 30 dní				

Komentár k prvku: Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie súpisných čísel vlastníkom nehnuteľností. V roku 2012 predpokladáme nárast z dôvodu zateplovania bytových domov.

Komentár k plneniu: Rozhodnutia sú prideľované na základe písomných žiadostí vlastníkov nehnuteľností v zákonom stanovenej lehote.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 500	0	0,00

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

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 4 500 €. Ide o podporu voľno časových aktivít detí a mládeže v meste prostredníctvom podpory grantových kôl organizovaných Nadáciou ŽIVOT a ďalej je to podpora našich zdravotne postihnutých občanov.

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

Zámer: Zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta, zlepšenie služieb občanom

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	66 459	1 567	2,36

Prvok 4.3.1.: Menšie obecné služby

	2012	2013	2014						
Rozpočet (v EUR)	6 710	4 000	4 000						
Zodpovednosť:	Správne oddelenie MsÚ								
Cieľ	Zvýšenie kvality a množstva separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Zabezpečenie kontinuálneho prechodu na separovaný zber v meste					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno	áno			

Komentár: Menšími obecnými službami sa zabezpečuje na jednej strane zvýšenie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných (evidovaní na ÚPSV a R) a na strane druhej prispievajú ku skrášleniu a čistote mesta zabezpečením rozšírenia separovaného zberu aj do mestských častí. K 30. 6. 2012 čerpanie v uvedenom programe predstavuje sumu 1

566,56 €. Nižšie čerpanie bolo spôsobené využívaním väčšieho počtu občanov cez projekt „Obecné služby“.

Prvok 4.3.2.: Prestavba a nadstavba budovy MsÚ Stará Turá

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	59 749	0	0

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a nadstavby MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Termín ukončenia akcie						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota							31.12.	31.12.	
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Uvedené finančné náklady v r.2012 predstavujú náklady na prípravné práce a vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu predmetnej stavby. Vybavenie náležitostí k podaniu žiadosti o stavebné povolenie a vybavenie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Uvedené finančné náklady v r.2013 predstavujú predpokladané náklady na realizáciu predmetnej stavby (náklady budú spresnené na základe realizačného projektu stavby).

Komentár k plneniu: K plneniu tohto prvku nedošlo, z dôvodu že mesto uvažovalo o ďalších možnostiach umiestnenia pracoviska MsÚ a to v budove DŠS a na základe odporúčania KVUPaD k tomuto bode zvolaná samostatná komisia.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	595 319	147 668	24,80

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	218 778	104 073	47,57

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

Prvok 5.1.1. **Hliadkovanie**

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	176 978	87 972	49,71

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	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hliadok peších obchôdzok za rok</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			730	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota			730	730	730	730	365		

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

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			182	182	182	182	182	182	182
Skutočná hodnota			182	182	182	182	109		

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 automobilu MsP, údržba výstroje a výbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, energie – voda, plyn, električka, školenia, odborná príprava a výcvik, kolký, lekárske potvrdenia atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody.

Komentár k plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2012 je rovnomerné v súlade s rozpočtom

Prvok 5.1.2: **Kamerový systém**

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	24 750	7 712	31,16

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	8	8	8
Skutočná hodnota			7	7	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 najmä náklady na mzdy pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne z 90 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému. Na rok 2012 sme dali do rozpočtu kapitálové výdavky v celkovej sume 7 000 Euro na nákup novej kamery, ktorou by sme chceli monitorovať Ul. SNP na opačnej strane potoka od námestia.

Komentár k plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2012 je nižšie oproti plánovanému rozpočtu z dôvodu, že bol zatiaľ MsZ pozastavený nákup kamerového systému v hodnote 7000 Euro.

Prvok 5.1.3: **Prevencia kriminality**

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	17 050	8 389	49,20

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			40	40	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota			40	40	45	45	32		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			700	700	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota			700	700	867	820	550		

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 plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2012 je rovnomerné v súlade s rozpočtom

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	400	0	0

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota							3		

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sa na rok 2012 až 2014 plánujú bežné výdavky na údržbu skladov CO materiálu a výdavky spojené pri vzniku mimoriadnych krízových situácií.

Komentár k plneniu: Nakoľko nevznikli žiadne skutočnosti aby bolo nutné vynaložiť a čerpať finančné prostriedky na CO. V prvom polroku neboli v rámci podprogramu Civilná ochrana čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Prevencia ako základ pripravenosti mesta pred ohrozením požiarmi.

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 140	1 649	20,26

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	30	40	40	40	43
Skutočná hodnota				36	54	51			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	5	7	8	8	8
Skutočná hodnota 1.polrok				7	9	12			

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek (MHZ Stará Turá, Topolecká, Papraď, Drgoňova dolina) 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 tomto prípade ide o veľmi dobrú a efektívnu propagáciu mesta Stará Turá.

Komentár k plneniu: Plánované preventívne prehliadky v roku 2012 budú ukončené koncom roka 2012. Plánované hasičské cvičenia boli realizované v miestnych častiach Stará Turá Drgoňova dolina a Toplecká. Súčasne sa jednotky z miestnych častí pravidelne zúčastňujú na pohárových súťažiach v našom regióne – vyhodnotenie tohto plnenia koniec roka 2012. Plánované výdavky na akcieschopnosť jednotiek (MHZ) boli čerpané priebežne podľa potreby. Predpoklad na zvýšenie čerpania je v druhom polroku .

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.

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	99 450	41 008	41,23

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

5.5. Projekt: Verejné osvetlenie

Projekt 5.5.1.: Eurofondy- rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	267 551	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť viac zdrojové financovanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov rekonštruovaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	2011	2012	2013	2014	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					40ks				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov novovzniknutých						
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35ks					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu: Projekt zahŕňa zabezpečenie rekonštrukcie a výstavby verejného osvetlenia mesta Stará Turá na Ulici Štefánika, Dibrovovej, Jiráskovej, časť Husitskej a časť Mýtnej ulice. Žiadosť o NFP bola predložená na Ministerstvo hospodárstva SR, kde bola registrovaná, ale doposiaľ nebola akceptovaná.

Komentár k plneniu: Keďže k danému prvku nám zatiaľ nebola rozhodnutím príslušného ministerstva schválená žiadosť o NFP nedošlo k plneniu.

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	938	93,80

Zodpovednosť:	Mestská polícia
----------------------	-----------------

Cieľ	Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených túlavých psov v útulku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							10		
Skutočná hodnota							3		

Komentár k podprogramu: Úlohou MsP je zabezpečenie odchyty túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady na vyškolenie 2 pracovníkov MsP v zmysle Zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, náklady za umiestnenie, čipovanie a vakcináciu túlavých psov v útulkoch, nákup fúkačky na narkotizačné strely, ochranné rukavice na odchyt psov a príplatok pre vyškolených príslušníkov MsP.

Komentár k plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2012 je vyššie oproti plánovanému rozpočtu vzhľadom k tomu, že z pôvodne plánovaných 30 euro za umiestnenie 1 psa v útulku, sa zvýšil poplatok na 61 Euro. A taktiež bolo uhradené jednorazové školenie príslušníka MsP na odchyt túlavých zvierat.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	223 900	82 150	36,69

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	187 400	77 288	41,24

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

Podprogram 6.2: Použitie recyklačného fondu

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 500	4 862	88,41

Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie MsÚ
Cieľ	Zabezpečenie plánovaného rozširovania separovaného zberu v meste

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zakúpenie nových nádob pre separovanie odpadu (počet kusov)						
	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota							0		

Komentár k plneniu: V prvom polroku 2012 bola z recyklačného fondu realizovaná oprava zberného vozidla HALLER na zvoz separovaného odpadu.

Podprogram 6.3: Skládka Dráhy

Prvok 6.3.1.: Skládka odpadov DRAHY

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Znižovanie počtu skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Asanácia skládky nebezpečných odpadov v lok. Drahý vrch						
	R-3	R-2	R-1	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					Projekt asanácie skládky NO	Asanácia skládky NO o objeme 1636 m ²			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Uvedené finančné náklady v r.2012 predstavujú náklady na prípravu a prieskum územia skládky s navrhnutím spôsobu asanácia a vybavenie náležitých povolení. Uvedené finančné náklady v r.2013 predstavujú predpokladané náklady na asanáciu tejto skládky.

Komentár k plneniu: Keďže zatiaľ pre mestá a obce nebol vypísaný operačný program pre plánovacie obdobie do r.2013 na získanie NFP na predmetný projekt mesto nepristúpilo k príprave a prieskumu územia.

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Zámer: Rozšírenie zberu BRO a VŽP pre mesto a okolie

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	29 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP								
Cieľ	Znižovanie počtu skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Rozšírenie zberu BRO a VŽP pre mesto a okolie					
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31.12.					
Skutočná hodnota									

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

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

Komentár k plneniu: Keďže k danému prvku nám zatiaľ nebola rozhodnutím príslušného ministerstva schválená žiadosť o NFP nedošlo k plneniu.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	214 070	61 904	28,92

Podprogram 7.1.: Cesty

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	214 070	61 904	28,92

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

Projekt č. 7.1.2.: Parkoviská – Parkovisko pri rímsko katolíckom kostole

Zámer: Vybudovanie chodníkov a parkovacích plôch v centre mesta.

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	44 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Vybudovanie novej parkovacej plochy v meste Stará Turá pri r.k. kostole nadväzujúcej na čiastočne upravenú komunikáciu (Gorazdova) v priestoroch CMZ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		prírastok počtu parkovacích miest pre automobily v priestoroch CMZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2011	2012	2013	2014	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					17 parkovacích miest				
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu: V rámci tohto projektu sa budú realizovať spevnené plochy chodníka a parkovísk v počte 17 parkovacích stojísk a to 2x po 8 kolmých stojísk s prístupovými komunikáciami šírky 6,0 m, napojenými na okraj vozovky kolmej ulice na ulicu SNP, priamymi so slepým ukončením a jedno stojisko pre ZŤP uprostred medzi nimi, s priamym prístupom z tej istej MK. Rozmery stojísk a prístupovej komunikácie zodpovedajú STN 736056. Ich povrch bude dláždený zo zámkovej dlažby. Chodník šírky 2,0 m je situovaný pozdĺž okraja vozovky MK ako pokračovanie jestvujúceho, pred predajňou drogerie. Povrch chodníka bude z farebnej zámkovej dlažby. Chodník sa preruší vjazdami na parkoviská. Celková plocha parkoviska, chodníka a zelene je 531,5 m²

Komentár k plneniu: Prvok bol zaradený do PR až uznesením MsZ konaného dňa 21.06.2012 z tohto dôvodu je nulové plnenie.

Podprogram 7.2.: Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia – Mesto Stará Turá a Svah Rochus o.p.s.

Zámer: Vybudovanie chodníkov a parkovacích plôch v centre mesta.

Projekt č. 7.2.1.: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	273 759	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu časti jestvujúcich chodníkov v centre mesta, vybudovanie novej parkovacej plochy v meste Stará Turá pri r.k. kostole nadväzujúcej na čiastočne upravenú komunikáciu (Gorazdova) a zrekonštruovanie jestvujúcej odstavnej plochy na parkovisko pred trafostanicou v rámci revitalizácie CMZ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Termín realizácie projektu					
Rok	R-3	R-2	R-1	2011	2012	2013	2014	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					31.12.				
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu: Cieľom týchto investícií je zabezpečiť rekonštrukciu časti jestvujúcich chodníkov v centre mesta, vybudovanie novej parkovacej plochy v meste Stará Turá pri r.k. kostole nadväzujúcej na čiastočne upravenú komunikáciu (Gorazdova) a zrekonštruovanie jestvujúcej odstavnej plochy na parkovisko pred trafostanicou v rámci revitalizácie CMZ. Celkové náklady sa skladajú z čiastky 452 € (bežné výdavky na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením informačných tabúl) a z čiastky 273 307 € (kapitálové výdavky predstavujúce náklady na realizáciu projektu). Na realizáciu aktivít projektu žiadame o NFP 273 759 € z čoho poskytovateľ poskytne mestu sumu vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov čo predstavuje sumu 260 071,20 € vrátane DPH. Spoluúčasť mesta vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov je vo výške 13 687,80 €, vrátane DPH.

Komentár k plneniu: Rozhodnutím MDVaRR naša žiadosť o NFP bola zamietnutá, preto nedošlo k plneniu prvku.

Program 8 : Doprava

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	18 600	376	2,02

Podprogram 8.1.: Projekty

Zámer : Spracovanie pasportu miestnych komunikácií - extravilán mesta Stará Turá

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	7 000	0	0

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov
Cieľ	Zvýšenie miery jednoznačnosti identifikácie siete komunikácií miestnych, účelových a ostatných

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Termín						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota							31.12.		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Projekt je zameraný na riešenie pasportu miestnych komunikácií v extravilánovej časti územného obvodu mesta s cieľom zvýšiť miery jednoznačnosti identifikácie siete komunikácií miestnych, účelových a ostatných. Zadanie projektu vychádza z požiadavky MsZ a nadväzuje na pasport miestnych komunikácií v intravilánovej časti (dokončenie v r. 2010).

Komentár k plneniu: Realizácia pasportu na miestnych komunikáciách je rozpracovaná a bola zaslaná objednávka na firmu Hakom s.r.o. Martin, termín odovzdania pasportu je koniec roka 2012

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	10 500	0	0

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 alebo zmenu dopravného značenia						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					5	5	5	4	4
Skutočná hodnota					6				

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

Komentár k podprogramu : osvetlenia prechodu pre chodcov na Ul. Mýtna, Štefánika – jedná sa iba o realizáciu jedného projektu v r. 2012 (ďalší projekt v r. 2013). Osvetlenie prechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v spomínaných lokalitách a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Požiadavka na osvetlenie a označenie prechodu pre chodcov vyplynula z analýzy bezpečnosti, ktorú vykonal dopravný inšpektorát OOPZ SR v Novom Meste nad Váhom v roku 2010 v okrese a nadväzuje na zámer

vybudovania systému bezpečných prechodov pre chodcov v rozpätí rokov 2011 až 2013 (2011: Hurbanova, 2012-2013: Mýtna a Ul .Gen. M.R.Štefánika). Ďalej je tu zahrnuté pokračovanie v projekte dopravného značenia z roku 2010.

Komentár k plneniu : Osvetlenie prechodu pre chodcov je v prípravnej fáze realizácie (čakáme na schválenie projektu verejného osvetlenia – požiadavka Technických služieb) Dopravné značenie v meste Stará Turá podľa projektu z roku 2010 je predbežne zabezpečené, osadenie a jeho realizáciu budú zabezpečovať Technické služby v druhom polroku 2012 podľa projektu .

8.3. Podprogram: Verejná doprava

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 100	376	34,17

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ								
Cieľ	<i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spojov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota							1		

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

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

plnenie podprogramu je na 2,02% môžeme konštatovať že bola dodržaná hospodárnosť i účelnosť. Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne.

Program 9: Vzdelávanie

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 464 476	1 255 279	50,93

Komentár k programu: Program obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ a z rozpočtu mesta. Konkrétne sa jedná o materskú školu, základnú umeleckú školu, centrum voľného času, školský klub detí a školskú jedáleň pri ZŠ, ktoré sú financované z podielových daní. Základná škola je financovaná zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR.

Podprogram 9.1: Materské školy

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	472 500	203 579	43,09

Prvok 9.1.1: MŠ Hurbanova 142

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	416 000	177 967	42,78

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí v materskej škole</i>								
Rok		2010	2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota		226	238	245	250	250				
Skutočnosť				236						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>								
Rok		2010	2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota		85%	85%	90%	90%	95 %				

Skutočnosť				85%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% adaptácie zaškolených detí							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota		85%	90%	90%	90%	90 %			
Skutočnosť				90%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie v priestorovej vybavenosti objektov (rekonštrukčné práce, detské ihriská) – vyjadrenie zlepšenia v %							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota		30	20	30	60	20			
Skutočnosť				5%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie materiálnej vybavenosti - didaktické pomôcky, hračky – o koľko %							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota		30	15	20	20	20			
Skutočnosť				5%					

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 2 do 6 rokov. Absolvovanie predškolskej prípravy nie je povinné. Cieľom zriaďovateľa školy je poskytovať služby materskej školy všetkým deťom a ich rodičom, ktorí o ne požiadajú. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony zabezpečujúce prípravu rozšírenia kapacitných možností materskej školy.

Merateľné ukazovatele dotýkajúce sa počtu detí, ich zaškolenosti a spokojnosti rodičov s poskytovanými službami boli v sledovanom období splnené. Ukazovatele hodnotiace priestorové a materiálne vybavenie boli splnené len sčasti, pretože rekonštrukcia pavilónu ZŠ, ktorý bude slúžiť deťom MŠ, je zatiaľ len v prípravnej fáze. Predpokladaný termín ukončenia je január 2013. Rozšírením kapacity MŠ o dve triedy bude mesto poskytovať služby predškolskej výchovy všetkým žiadateľom.

Prvok 9.1.2: Školská jedáleň pri MŠ

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	54 900	25 612	46,65

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre deti v súlade so zásadami správnej výživy, vhodnou propagáciou prezentovať kvalitu a výhody školského stravovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			226	238	245	250			
Skutočnosť					236				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			85%	85%	90%	90%	95 %		
Skutočnosť					80%				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Aktivity propagujúce racionálne stravovanie (počet aktivít)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			3	4	4	4	4		
Skutočnosť					2				

Komentár k prvku: Spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami materskej školy vo veľkej miere závisí od kvality školského stravovania. Vedenie MŠ v spolupráci s RZ a RŠ pri MŠ sleduje kvalitu týchto služieb. V sledovanom období neboli zaznamenané žiadne závažné nedostatky či nespokojnosť so stravovaním. Úrad verejného zdravotníctva TN, ktorý navštívil v apríli 2012 ŠJ, konštatoval, že sú dodržiavané všetky hygienické požiadavky a taktiež požiadavky na kvalitu stravy. Navrhovaným opatrením zo strany hygieny je výmena niektorých pracovných stolov v školskej kuchyni. Túto bude potrebné zrealizovať v druhom polroku.

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	800	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Realizácia rekonštrukcie a zateplenia objektu</i>							
Rok					2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					31.12.				
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu: Cieľom týchto investícií je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ, ktorá zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. Pre rok 2012 plánujeme, v prípade vypísania výzvy, predložiť žiadosť o NFP, preto náklady sú iba vo výške 800,-€ čo predstavuje bežné náklady na spracovanie tejto žiadosti. V roku 2013 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby.

Komentár k plneniu: Keďže zatiaľ pre mestá a obce nebol vypísaný operačný program pre plánovacie obdobie do r.2013 na získane NFP na predmetný projekt nedošlo k plneniu predmetného prvku.

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

Zámer: Rekonštrukcia a zateplenie objektu MŠ

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	800	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Realizácia rekonštrukcie a zateplenia objektu</i>							
Rok					2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					31.12.				
Plánovaná hodnota									

Komentár k projektu:

Cieľom týchto investícií je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ, ktorá zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. Pre rok 2012 plánujeme, v prípade vypísania výzvy, predložiť žiadosť o NFP, preto náklady sú iba vo výške 800 € čo predstavuje bežné náklady na spracovanie tejto žiadosti.

V roku 2013 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby.

Komentár k plneniu: Keďže zatiaľ pre mestá a obce nebol vypísaný operačný program pre plánovacie obdobie do r.2013 na získane NFP na predmetný projekt nedošlo k plneniu predmetného prvku.

Podprogram 9.2: Základné školy

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 182 314	477 347	40,37

Prvok 9.2.1: Základná škola

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 046 000	414 920	39,67

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie, umiestnenie v monitorovaní žiakov 9. ročníka, prevencia proti nežiaducim javom, zlepšenie priestorovej a materiálnej vybavenosti školy, účasť žiakov na súťažiach a olympiádach</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku</i>						
Rok		2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota		80%	85%	85%	90%	90 %		
Skutočnosť				80%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percentuálna úspešnosť školy v monitorovaní žiakov 9. ročníka nad celoslovenský priemer</i>						
Rok		2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				1 %	1 %	2 %		
Skutočnosť				0 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zníženie priestupkov žiakov – počet žiakov so zníženou známku zo správania v danom roku</i>						
Rok		2010	2011	2012	2013	2014		

Plánovaná hodnota				12	12	10	10		
Skutočnosť					17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				10	25	15	15		
Skutočnosť					5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej vybavenosti – školský nábytok, didaktická technika, pomôcky rôzneho druhu (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				30	15	15	15		
Skutočnosť					5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci okresu (poradie)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				Do 5. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta		
Skutočnosť					1.miesto				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci kraja (poradie)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				Do 10. miesta	Do 8. miesta	Do 7. miesta	Do 7. miesta		
Skutočnosť					9.miesto				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním (jazyky, šport)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					35	70	90		
Skutočnosť					30				

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovný – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Jednotlivé ukazovatele majú poskytnúť informáciu o úrovni poskytovaného vzdelávania.

Komentár k plneniu: Spokojnosť rodičov so ZŠ v sledovanom období je nižšia na oproti predpokladu. Výsledky testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2011/2012 dosiahli celoslovenský priemer, teda ukazovateľ, ktorý predpokladal lepšiu percentuálnu úspešnosť oproti celoslovenskému priemeru o 1% nebol splnený. Problémová je aj priestupkovosť žiakov. Napriek viacerým opatreniam a aktivitám sa nepodarilo dosiahnuť predpoklad. Zo zistení vyplýva, že sa treba viac zamerať na spoluprácu s tzv. problémovými rodinami. V oblasti vybavenosti a materiálneho zabezpečenia ukazovatele neboli zatiaľ dostatočne splnené. Dôvodom bolo i to, že dva pavilóny školy užívala ZUŠ z dôvodu rekonštrukcie vlastnej budovy školy. Situácia v tejto oblasti sa nezlepší ani do konca kalendárneho roka, pretože ZŠ časť svojich priestorov musí dočasne poskytnúť MŠ (do ukončenia rekonštrukcie pavilónu špeciálnych učební). Ukazovatele hodnotiace umiestnenie žiakov v okresných a krajských súťažiach boli splnené. Škola už tretí rok po sebe dosahuje v súťažiach veľmi dobré výsledky.

V sledovanom období škola začala s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov – od 3. ročníka. Ohlasy zo strany žiakov i rodičov na tento spôsob vyučovania je pozitívny. Ukazovateľ bol splnený.

Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	55 000	28 533	51,88

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			151	171	180	180	180		
Skutočnosť					192				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			80%	85%	85%	90%	90%		

Skutočnosť					80%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výchovno-vzdelávacích a športových aktivít s deťmi mimo školy							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					4	5	5		
Skutočnosť					3				

Komentár k prvku: ŠKD zabezpečuje poskytovanie služieb pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času. Stanovené ukazovatele by mali ohodnotiť kvalitu poskytovaných voľno časových aktivít detí.

Komentár k plneniu: ŠKD je určený pre deti 1. stupňa ZŠ. Ukazovateľ dotýkajúci sa počtu detí bol prekročený. Poskytované služby v ŠKD sú na dobrej úrovni, čoho dôkazom je zvyšujúci sa záujem detí a ich rodičov o poskytovanie tejto služby. Prispieva k tomu možnosť navštevovať miestnu plaváreň a dobrá spolupráca s CVČ.

Prvok 9.2.3: Školská jedáleň pri ZŠ

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	80 000	33 894	42,37

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ, propagáciou a aktivitami získavať nových stravníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			500	550	550	550	550		
Skutočnosť					508				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosti žiakov a rodičov s poskytovanými službami							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			85%	85%	90%	90%	90%		
Skutočnosť					65%				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Aktivity propagujúce zdravý spôsob stravovania (počet)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4		
Skutočnosť					2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Sťažnosti dotýkajúce sa kvality stravy a stolovania</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					0	0	0		
Skutočnosť					4				

Komentár k plneniu: Škola má dve ŠJ. Celkove sa v sledovanom období stravovalo cca 500 až 520 žiakov. Tento počet sa v priebehu sledovaného obdobia mení. Podstatná časť stravníkov je v ŠJ na Komenského ulici. Spokojnosť s poskytovanými stravovacími službami je rozdielna v jednotlivých jedálňach školy. Pri porovnávaní spokojnosti so službami je dlhodobo väčšia spokojnosť so službami jedálne na Komenského ulici. V sledovanom období škola riešila niekoľko sťažností zo strany detí i rodičov. Všetky sa dotýkali ŠJ na Hurbanovej ulici. Zo strany MsZ padol návrh, aby mala ŠJ pri ZŠ len jednu vedúcu, ktorá by rovnakým spôsobom koordinovala a riadila školské jedálne v obidvoch budovách školy. Tento problém bude rieši už nové vedenie základnej školy v školskom roku 2012/2013.

Prvok 9.2.4: Poistenie majetku

		2012	Plnenie k 30.06.2012		Plnenie v %				
Rozpočet (v EUR)		1 314	0		0,00				
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZUŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poistenie zrekonštruovaných pavilónov školy voči živelným pohromám a vandalizmu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Výdavky za škody vyvolané živelnými pohromami a vandalizmom</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočnosť					0				

Komentár k plneniu: Termín úhrady poistného je v druhom polroku 2012.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľno časové aktivity

Zámer: Zvýšiť úroveň podmienok pre vzdelanie a voľno časové aktivity

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	684 232	510 876	74,66

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	261 800	137 294	52,44

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZUŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota		415	345	350	350	360			
Skutočnosť				347					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet odborov v ZUŠ</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4			
Skutočnosť				4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy(o koľko %)</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				50	10	10			
Skutočnosť				50					
Merateľný	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej vybavenosti školy – hudobné nástroje,</i>							

ukazovateľ:	technika (o koľko %)								
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					5	15	15		
Skutočnosť					15				

Komentár k prvku: Základná umelecká škola je moderné školské zariadenie poskytujúce umelecké aktivity zamerané na využívanie voľného času.

Komentár k plneniu: ZUŠ zabezpečovala v sledovanom období záujmové vzdelávanie pre 347 detí, čím takmer splnila ukazovateľ počtu žiakov. Žiaci si mali možnosť podľa záujmu a talentu vybrať štúdium v niektorom zo štyroch odborov (výtvarný, tanečný, hudobný a literárno-dramatický). Financovanie záujmového vzdelávania cez podielové dane je nastavené tak, že umožňuje záujemcovi navštevovať jeden odbor v individuálnej forme vyučovania a jeden odbor v skupinovej forme vyučovania. V prípade záujmu dieťaťa o viac odborov je potrebné zo strany zákonného zástupcu uhradiť vyšší poplatok v súlade s uznesením MsZ č. 27 – X/2011 z 13. 9. 2011.

V sledovanom období sa zrealizovala rekonštrukcia budovy ZUŠ z prostriedkov EÚ, ale aj vlastných finančných prostriedkov, ktorými mesto financovalo vzniknuté práce navyiac. Počas rekonštrukcie využívala ZUŠ náhradné priestory v ZŠ (do 10. júna 2012). Rekonštrukciou budovy sa podstatne zlepšila kvalita priestorov. Bola vybudovaná nová učebňa vybavená počítačovou technikou, v ktorej sa bude od septembra 2012 vyučovať nový predmet v rámci výtvarného odboru – počítačová grafika.

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	64 400	30 000	46,58

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež a iných účastníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov navštevujúcich CVČ v danom roku							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			245	307	280	280	300		
Skutočnosť					268				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov klubov/rok							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		

Plánovaná hodnota			1 100	1 200	1 250	1 300	1 300		
Skutočnosť					838				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet účastníkov nepravidelných aktivít</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			4 150	4 150	4 000	4 100	4 100		
Skutočnosť					2 696				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej a priestorovej vybavenosti centra (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					15	20	20		
Skutočnosť					10				

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

Komentár k plneniu: CVC svojou činnosťou umožňuje deťom a mládeži zmysluplne využívať voľný čas. V sledovanom období sa do krúžkovej činnosti zapojilo 268 členov (tento údaj sa však každý mesiac mení). Vzhľadom na zaujímavú a pestrú činnosť klubov boli tieto navštevované deťmi a mládežou všetkých vekových kategórií. Záujem o činnosť CVC je väčšia ako umožňujú finančné, priestorové a personálne možnosti centra.

Projekt 9.3.3 : **Prestavba a modernizácia ZUŠ**

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	353 232	340 582	96,42

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Realizácia prestavby a modernizácie ZUŠ v Starej Turej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Realizácia stavby podľa podmienok zmluvy s MV a RR SR a dodávateľom stavby – termíny.</i>							
Rok			2011	2012	2013	2014			

Plánovaná hodnota				31.8.					
Skutočná hodnota				01.06. 2012					

Komentár k prvku: Finančné prostriedky získané z fondov EÚ, sú určené na rekonštrukciu budovy ZUŠ na Ul. SNP 293/31. Stavebné práce boli zahájené 06/2011. V súčasnosti sú vymenené okná a zateplená fasáda objektu. Podmienky zmluvy o NFP vrátane jej dodatku určujú lehotu splatnosti faktúr a výšku, kedy môžeme požiadať o refundáciu nákladov (20% celkových nákladov, uhradených dodávateľovi). Na základe tohto do roku 2012 prešli náklady v uvedenej výške.

Rekonštrukcia ZUŠ je financovaná z fondov EÚ. Spoluúčasť mesta je 5 % z celkových nákladov.

Komentár k plneniu: Stavba je ukončená a skolaudovaná. Kolaudačné rozhodnutie vydala Obec Čachtice dňa 27.04. 2012 pod zn.:SU-227/2012-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.05.2012. Nedočerpanie plánovanej čiastky sú náklady spojené so spracovaním záverečnej monitorovacej správy a žiadosti o záverečnú platbu.

Prvok 9.3.4.: **Materské centrum**

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 800	3 000	62,50

Zodpovednosť:	<i>Občianske združenie Materské centrum „Žabka“</i>								
Cieľ	<i>Poskytnúť mladým matkám na rodičovskej dovolenke možnosť navzájom sa stretávať spoločne s deťmi, organizovať výchovno- vzdelávacie aktivity pre deti i rodičov.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet pravidelných aktivít v týždni (výchovné a vzdelávacie)</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				4	6	6	6		
Skutočnosť					5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet návštevníkov centra (rodič+dieťa)</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná				800	1 000	1 200	1 200		

hodnota									
Skutočnosť					670				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spokojnosť návštevníkov centra s činnosťou – vyjadrená v % (získované anketou)							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				75 %	85 %	90 %	90 %		
Skutočnosť					90 %				

Komentár k prvku: Centrum slúži rodičom s deťmi vo veku od 0 do 6 rokov. Je určitou „náhradou“ jasiel, ktoré v meste nie sú zriadené. Mesto poskytuje centru finančné prostriedky na náklady spojené s úhradou nájomného a na 80 % nákladov na teplo. Počas trvania svojej činnosti si získalo veľa priaznivcov vďaka pestrej činnosti – prednášky, školenia, charitatívne akcie – zbierky detského šatstva.

Zriadením MC Žabka sa mierne uvoľnila kapacita CVČ pre staršie deti, pretože časť mamičiek s malými deťmi (o až 3 roky), ktorá navštevovala Baby club, prešla do MC.

Podprogram 9.4: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	42 930	20 213	47,08

Prvok 9.4.1: Základná škola

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	22 750	11 750	51,65

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zapojenie žiakov do mimo vyučovacích aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zapojenie žiakov do krúžkovej činnosti v ZŠ							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			70%	80%	80%	80%	80%		
Skutočnosť					53%				

Komentár k prvku: Zapojenosť žiakov do krúžkovej činnosti bola nižšia oproti predpokladu. Veľa žiakov navštevuje krúžky v CVČ. Uvedená skutočnosť naznačuje, že je potrebné

prehodnotiť ponúkané záujmové vzdelávanie v ZŠ a hľadať formy, ktoré budú pre žiakov zaujímavejšie.

Finančné prostriedky prvku sú viazané na:

- krúžkovú činnosť, - vzdelávacie poukazy,
- dopravné pre žiakov z obcí, s ktorými má mesto Stará Turá dohodu o spoločnom školskom obvode, ktorí si plnia v ZŠ v Starej Turej povinnú školskú dochádzku,
- žiakov, ktorí sú z rodín v hmotnej núdzi,
- vzdelávanie žiakov, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Prvok 9.4.2: **Materská škola**

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	17 100	5 731	33,51

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky sú viazané na deti, ktorých rodiny sú v hmotnej núdzi a deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Prvok 9.4.4: **Centrum voľného času**

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 080	2 732	88,70

Komentár k prvku: finančné prostriedky sú viazané na vzdelávacie poukazy, ktoré môžu deti využívať v rámci krúžkovej činnosti v CVC. V sledovanom období odovzdalo do CVC vzdelávacie poukazy viac detí oproti predpokladu.

Podprogram 9.5: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	82 500	43 264	52,44

Prvok 9.5.1: **Základná škola**

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	39 000	20 855	53,47

Prvok 9.5.2: **Materská škola**

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	22 000	12 527	56,94

Prvok 9.5.3: **Základná umelecká škola**

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 000	5 894	39,29

Prvok 9.5.4: Centrum voľného času

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	6 500	3 988	61,35

Komentár k prvkom: Výdavky prvku sú naviazané na príjmovú časť. V tomto prípade ide o vlastné príjmy škôl a školských zariadení, ktoré získavajú z prenájmov telocvični, školného, od cudzích stravníkov a z rôznych projektov a grantov. Takto získané finančné prostriedky používajú na skvalitnenie výchovnej a vzdelávacej práce – nákup pomôcok, techniky, hračiek, športových potrieb, vybavenie ŠJ.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	106 550	49 847	46,78 %

Komentár k programu:

V rámci programu boli rozpočtované 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. Počas roka 2011 boli zrušené poplatky na viacúčelovom ihrisku na Hurbanovej ulici a bolo prijaté VZN č. 11/2011 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov, ktoré je už v platnosti. V rámci podprogramu 10.1. boli plánované bežné výdavky na prevádzku, údržbu a správu viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici.

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Zámer: Športoviská spĺňajúce parametre pre bezpečné a všestranné športovanie

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	17 550	673	3,83

Prvok 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko Hurbanova ul.

	2011	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 550	673	26,39

Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora, organizačné oddelenie MsÚ		
Cieľ	<i>Vytvárať možnosti pre bezpečné športovanie širokej verejnosti v meste</i>		
Merateľný	Výstup/výsledok	<i>Počet návštevníkov za rok</i>	

ukazovateľ:					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	1 300	1 400	1 500
Skutočná hodnota	1 210	580 x)			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet hodín využitia viacúčelového športového ihriska za rok</i>			
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	935	345 x)			

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

Komentár k plneniu : Rozhodnutím mestského zastupiteľstva z 28.7.2011 bolo zrušené vyberanie poplatkov na ihrisku.

x) Ukazovateľ v roku 2012 nie je možné vyhodnotiť, pretože zrušením poplatkov (uznesením MSZ č. 10-IX/2011 z 28.7.2011) sa prestala viesť evidencia počtu návštevníkov viacúčelového ihriska ako aj evidencia počtu hodín jeho využitia.

Projekt 10.1.2: **Korčuliarsky chodník**

Zámer: Zvýšenie atraktivity a návštevnosti rekreačnej oblasti DUBNÍK DUBNÍK

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia	
Cieľ	<i>Vytvárať možnosti pre bezpečné športovanie širokej verejnosti v meste</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Vypracovanie polohopisu a výškopisu územia a návrh štúdie na projekt</i>

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		31.12.			
Skutočná hodnota					

Komentár k prvku: Cieľom tohto projektu je navrhnuť optimálnu trasu korčuliarskeho chodníka, zabezpečiť výškopis a polohopis vybraného územia a zadať spracovanie štúdie.

Komentár k plneniu: Keďže navrhovaná trasa podľa KVÚPaD je z hľadiska trasovania a spádových pomerov náročná, budeme hľadať iné trasovanie a následne zabezpečovať projektovú prípravu. Z tohto dôvodu je nulové plnenie prvku.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Zámer: Stará Turá - mesto podporujúce šport

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	88 500	49 108	55,49 %

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu výkonnostného, mládežníckeho športu a organizovaných športových podujatí pre širokú verejnosť v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít za rok</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			8	8	10	10	10		
Skutočnosť			7	6	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených úspešných športovcov (tímov) za rok (umiestnenie do 3. miesta v rámci SR alebo zahraničných súťaží)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			3	3	4	5	5		
Skutočnosť			2	0	4				

Komentár k prvku: V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľno časové aktivity detí a mládeže poskytované formou dotácií. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky. V roku 2010 bol zakúpený pre Športové kluby mesta autobus, výdavky na jeho zakúpenie boli rozpočtované v období troch rokov, pričom kapitálová dotácia na tento účel bude v roku 2012 už posledná.

Komentár k plneniu: Dňa 8.12.2011 schválilo mestské zastupiteľstvo VZN č. 11/2011 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov. Podľa tohto VZN sa začalo postupovať v roku 2012. Žiadosť o dotáciu si podali 4 športové kluby, z tohto podprogramu je rozdeľovaná aj dotácia na prevádzku pre ŠKM.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Zámer: Efektívne ocenenie športových výkonov

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	500	66	13,20 %

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Každý športový výkon by mal by ocenený</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				8	10	10	10		
Skutočnosť					3				

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

Komentár k plneniu: V sledovanom období boli podporené 3 športové akcie, ktoré boli zorganizované pre širokú verejnosť.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	384 992	303 394	78,81 %

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	20 347	4 388	21,57 %

Prvok 11.1.2.: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 797	3 599	22,78 %

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	52	52	15	10	15	15			
Skutočná hodnota	8	11	11	5					

Komentár k prvku: Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí atď .

Komentár k plneniu: V sledovanom období bolo uskutočnených 5 kultúrno-spoločenských podujatí. V januári bola uhradená faktúra za silvestrovský ohňostroj, v júni sme zorganizovali tradičný Staroturiansky jarmok. V podprograme je zahrnutý aj príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine. V sledovanom období sme uskutočnili tri stretnutia s partnerským mestom Kunovice.

Podujatia MsÚ

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 747	1 111	63,59%

Staroturiansky jarmok

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	11 500	762	6,63 %

Zodpovednosť:	<i>Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Úspešne zrealizovaný jarmok v danom roku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	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, vyčistenie mesta po akcii ap.

Komentár k plneniu: Tohtoročného jarmoku sa po zmene termínu zúčastnilo menej predávajúcich ako po minulé roky, ale zároveň sa podarilo znížiť i výdavky. Pozitívnym javom bol bezproblémový priebeh jarmoku z hľadiska bezpečnosti a taktiež pozitívne ohlasy verejnosti na pripravený program k 21. Staroturianskemu jarmoku. Väčšina faktúr bola splatná až v mesiaci júl, preto sa prejavia až v druhom polroku.

Silvester

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	850	830	97,65%

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť oslavu Nového roka pre obyvateľ'ov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zrealizované Silvestrovské oslavy v danom roku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	12/2012					

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

Komentár k plneniu: V sledovanom období bola splatná faktúra za ohňostroj, ktorý bol zrealizovaný na prelome rokov 2011/2012.

Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 700	896	52,71 %

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Stará Turá</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stretnutí so zahraničnými partnerskými mestami za rok spolu</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	4	3					

Komentár: Partnerské mestá spolupracujú v rozvoji a v upevňovaní nadštandardnej úrovne vzájomných priateľských vzťahov v súlade s podpísanou Zmluvou o spolupráci a partnerstve zo dňa 29.7.2007, realizáciou aktivít projektu Zlepšenie služieb cezhraničnej spolupráce Slovensko – Moravského pomedzia, ako i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine.

Komentár k plneniu: V sledovanom období sa zrealizovalo už tradičné stretnutie dôchodcov z Kunovic a Starej Turej (marec 2011). V prvku je zahrnutá aj doprava pre dôchodcov, ktorí navštívili Kunovický klub dôchodcov a tiež kvety a iné reprezentačné dary pre partnerské mesto. Ďalšie stretnutie sa zorganizovalo pri príležitosti príprav Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine. Príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov bol uhradený z podprogramu Kultúrno-spoločenské podujatia MsÚ.

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

Zámer: Kvalitný servis pre občanov

Občianske obrady a slávnosti

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 550	789	17,34

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>								
Merateľný	Výstup		<i>Počet občianskych obradov vykonaných za rok</i>						

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	80	80	80	70	70	70			
Skutočná hodnota	107	69	66	37					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet slávností usporiadaných v danom roku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9			
Skutočná hodnota	9	16	12	7					

Komentár k prvku:

Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností a rôznych spoločenských podujatí. Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti spoločenské podujatia, občianske sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácnych hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácnych hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné. V ZPOZ-e Starej Turej pracuje 15 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne na vysokej úrovni.

Komentár k plneniu: V ZPOZ-e Starej Turej pracuje v sledovanom období 18 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne na vysokej úrovni. Príspevok na ošatenie sa v sledovanom období nevyplácal. V sledovanom období (január – jún 2012) boli konkrétne zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky:

10 občianskych pohrebov, 14 sobášov, 13 uvítaní do života, 2 stretnutia jubilantov, 4 zlaté svadby, rozlúčka s predškolkami, Deň učiteľov, výročie oslobodenia mesta, spomienka na ukončenie II. svetovej vojny a vysvätenie novej časti cintorína.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	60 870	25 700	42,22 %

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	34 300	15 300	44,61 %

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta, cezhraničná spolupráca

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	11 530	4 500	39,03 %

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Zámer: Prezentácia mesta

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	10 905	6 708	61,51 %

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %						
Rozpočet (v EUR)	5 305	4 067	76,66 %						
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	2550	0	0	2 500					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	800	800	800	1000	800	800			
Skutočná hodnota	0	0	230	200					

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

Komentár k plneniu: Mesto nakúpilo v sledovanom období 200 propagačných predmetov. Vydanie 500 kusov knihy „Staroturianske mlyny a mlynári“ od nášho rodáka Ing. M. Ježa bolo financované zo sponzorského daru. V dôsledku nízkeho počtu propagačným materiálom, a preto, že nevlastníme žiadne mapy mesta Stará Turá, sme dali takéto mapy s propagačným textom a fotografiami vyrobiť v počte 2 000 kusov.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 900	2 641	53,90

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za polrok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000			
Skutočná hodnota	18000	18000	18000	9000					

Komentár k prvku:

Výdavky sú 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 histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov.

Komentár k plneniu: V sledovanom období sme vydali 9000 kusov Staroturianskeho spravodajcu.

Prvok 11.5.3.: Kronika mesta

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	700	0	0,00

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu kroniky</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet záznamov v kronike za rok.</i>

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené			
Skutočná hodnota	0	splnené	splnené	priebežne splnené					

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

Podprogram 11.6: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko – moravského pomedzia.

Zámer podprogramu: Nadstavba objektu a vybudovanie priestorov pre cezhraničnú spoluprácu

Prvok 11.6.1: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina – Istina a úrok z úveru

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	247 040	246 798	99,90

Zodpovednosť	<i>Ekonomické oddelenie MsÚ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečenie finančných prostriedkov na zrealizovanie investičného zámeru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyrovnaný resp. prebytkový rozpočet mesta, ktorý počíta s vyplatením záväzkov z úveru .							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota		31.12.	31.12.						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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. Realizácia stavby bola zahájená 09/2010. Stavba bola ukončená a kolaudovaná v roku 2012. Na realizáciu toho investičného zámeru mesto prijalo revolvingový úver s dobou splatnosti 31.5.2012 a tento bude vyplatený z prostriedkov dotácie EU. V návrhu rozpočtu uvažujeme s vyplatením úrokov a istiny tohto úveru.

Komentár k plneniu: Vzhľadom na neisté prognózy ohľadom preplácania výdavkov investičných akcií zo štrukturálnych eurofondov mesto Stará Turá prolongovalo revolvingový úver a navýšilo jeho hodnotu na 1 030 tis. €. Z časti prijatých prostriedkov z eurofondov boli následne vyrovnané všetky úverové záväzky vzťahujúce sa k tejto investičnej akcii.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	723 520	130 246	18,00

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	71 520	29 482	41,22

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.

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	44 140	23 682	53,65

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

Komentár: V roku 2006 mesto zabezpečilo rekonštrukciu Námestia slobody formou dlhodobého investičného úveru vo výške 410 tis. €, pričom bola poskytnutá podpora Európskou investičnou bankou vo výške 20 500 €. Ročná splátka istiny je 41 040 €. Zostatok splátky istiny k 31.12.2010 bol 245 840 €.

Komentár k plneniu: Mesto Stará Turá plní záväzky vyplývajúce z úveru, k 30.06.2012 zaplatilo na istine sumu 20 520 €, t.j. presnú polovicu z rozpočtovanej sumy, avšak na úrokoch ukazovateľ plnenia vysoko prekročil polročnú hodnotu a to z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby.

Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 000	0	0,00

Projekt 12.3.1.: Vodovod Trávniky

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v lokalite Trávniky.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre existujúcu zástavbu s možnosťou ďalšej výstavby.</i>						
Rok	2012	2013	2014						
Plánovaná hodnota	31.12. Spracovanie žiadosti o NFP	31.12. Vybudovanie vodovodnej siete v miestnej časti							
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu: Jedná sa o vybudovanie vodovodného radu vrátane čerpacej stanice za účelom zásobiť kvalitnou, hygienicky nezávadnou pitnou vodou obyvateľov dnešnej osady Trávniky a U Samkov, výstavbou vodovodnej siete a príslušných zariadení umožniť výstavbu rodinných domov a rozšírenie podnikateľských aktivít v lokalite Tehelňa. Rozpočtové náklady sú plánované nasledovne: v roku 2012 náklady na podanie žiadosti o NFP z eurofondov a v roku 2013 realizácia akcie.

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

Komentár k plneniu: Keďže zatiaľ pre mestá a obce nebol vypísaný operačný program pre plánovacie obdobie do r.2013 na získane NFP na predmetný projekt nedošlo k plneniu predmetného prvku.

Projekt 12.3.2.: Kanalizácia Trávniky – stoka „E“

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1000	0	0

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

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

Komentár k projektu: Jedná sa o vybudovanie kanalizačnej stoky „E“ za účelom odvedenia splaškových vôd z mestskej časti Trávniky do mestskej kanalizácie mesta Stará Turá. Výstavbou kanalizačnej stoky sa umožní ďalšia výstavba rodinných domov v danej lokalite a rozšírenie podnikateľských aktivít v lokalite Tehelňa.

Rozpočtové náklady sú plánované nasledovne: v roku 2012 náklady na podanie žiadosti o NFP z eurofondov a v roku 2013 realizácia akcie.

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

Komentár k plneniu: Keďže zatiaľ pre mestá a obce nebol vypísaný operačný program pre plánovacie obdobie do r.2013 na získane NFP na predmetný projekt nedošlo k plneniu predmetného prvku.

Podprogram 12.4.: Revitalizácia CMZ Stará Turá

Projekt 12.4.1.: Revitalizácia CMZ

Zámer: Vypracovanie záverečnej monitorovacej správy, 1. a záverečnej žiadosti o platbu externým manažmentom.

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	18 660	18 660	100

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Zabezpečenie viac zdrojové financovanie zámerov mesta v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Vypracovanie záverečnej monitorovacej správy, 1. a záverečnej žiadosti o platbu externým manažmentom.</i>					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná				30.12.					

hodnota									
Skutočná hodnota				05.2012					

Komentár k projektu: Prvok predstavuje náklady na spracovanie záverečnej monitorovacej správy, 1. a záverečnej žiadosti o platbu externým manažmentom, z dôvodu, že v roku 2011 nebol schválený Dodatok k zmluve o NFP, teda nemohla byť podaná žiadosť o platbu a následne nemohla byť spracovaná záverečná monitorovacie správa.

Finančné prostriedky budú použité podľa výsledku jednaní s poskytovateľom dotácie (je možnosť si uplatniť refundáciu z dôvodu, že sa jedná o oprávnené výdavky).

Komentár k plneniu: Správa bola vypracovaná v apríli 2012 a následne predložená TSK SO/RO pre ROP- poskytovateľovi NFP. Plnenie prvku je na 100%.

Projekt 12.4.2.: **Revitalizácia zelene v CMZ**

Zámer: Vybudovanie nových a doplnenie existujúcich plôch zelene v CMZ

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	125 527	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Dovybudovanie existujúcich plôch zelene v priestore CMZ v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia CMZ Stará Turá“</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha zelene a termín spracovania žiadosti o NFP</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				30.12.					
Skutočná hodnota									

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

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

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

Komentár k plneniu: Keďže zatiaľ pre mestá a obce nebol vypísaný operačný program pre plánovacie obdobie do r.2013 na získane NFP na predmetný projekt nedošlo k plneniu predmetného prvku.

Projekt 12.4.3.: **Revitalizácia CMZ- mobiliár**

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	40 000	11 778	29,45

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Dovybudovanie priestoru CMZ v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia CMZ Stará Turá“</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Osadenie prvkov mobiliáru v priestoroch CMZ realizovanej v roku 2011.</i>							
Rok				2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				30.12.					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu: Projekt predstavuje náklady na osadenie prvkov mobiliáru v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Stará Turá“ časť SO 05 zeleň a mobiliár. Finančné prostriedky budú použité z vlastných zdrojov.

Komentár k plneniu: Finančná čiastka plnenia predstavuje náklady na zakúpenie časti parkových lavičiek, ktoré budú osadené TS m. p. o. Stará Turá. Ostatné prvky podľa projektu „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Stará Turá“ časť SO 05 zeleň a mobiliár, budú nakupované do konca r.2012.Z tohto dôvodu je plnenie na úrovni 29,45%.

Prvok 12.4.4.: **Úroky z úveru, splátka z istiny**

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	459 200	46 644	10,16

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečenie finančných prostriedkov na zrealizovanie investičného zámeru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyrovnaný resp. prebytkový rozpočet mesta, ktorý počíta s vyplatením záväzkov z úveru.							
Rok			2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				30.12.					

Skutočná hodnota									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na splátky istiny a úrokov z revolvingového úveru. Tento bude k 31.5.2012 splatený.

Komentár k plneniu: Revolvingový úver bol vzhľadom na neistú situáciu v eurofondoch v máji 2012 prolongovaný a navýšený na sumu 1 030 tis. € Prijaté prostriedky z eurofondov v prvom polroku 2012 nepokryli celú potrebu finančných prostriedkov k splateniu časti úveru pripadajúceho na túto investičnú akciu, prijatou sumou bol vyplatený úver iba vo výške 43 313 €. Zostávajúca časť úveru bude splatená do konca roka 2012.

Podprogram 12.5.: Športoviská a detské ihriská

Zámer: Vybudovanie multifunkčného priestoru

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	88 000	0	0,00

Projekt 12.5.1.: Multifunkčný priestor za DK Topolecká

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	38 000	0	0,00

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Projekčná príprava a realizácia športoviska a multifunkčného ihriska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Projekčná príprava, vybavenie povolení a realizácia stavby podľa schválenej PD.</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				31.12.					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu: Nakoľko existujúca vybavenosť mesta a miestnych častí, čo sa týka detských ihrísk a športovísk, je nedostačujúca, mesto sa rozhodlo v mestskej časti Topolecká vybudovať multifunkčný priestor, spĺňajúci požiadavky bezpečnosti a funkčnosti. Náklady uvedené v roku 2012 predstavujú čiastku na realizáciu prípravy a vypracovanie návrhu pre územné konanie, ako aj náklady na realizáciu stavby.

Komentár k plneniu: V rámci prípravy a prieskumu územia bolo zistené, že riešenie statickej dopravy zasahuje do pozemku vo vlastníctve nového vlastníka DK Topolecká. Z tohto dôvodu mesto pristúpilo k jednaniu o zámene časti pozemku. Doposiaľ nie je takáto

zmluva uzatvorená, preto odd. výstavby, ÚP a ŽP nepokračuje na ďalších prácach spojených s projekčnou prípravou. Z tohto dôvodu je plnenie nulové.

Projekt 12.5.2.: **Detcké ihrisko pri BD na Ulici SNP 263 a 264**

Zámer: Vybudovanie športového areálu v medzi bytovom priestore

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	50 000	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Obstaranie projektu komplexného riešenia medzi bytového priestoru.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Získanie územného rozhodnutia – termín.</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				30.12					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu: Finančné prostriedky z vlastných zdrojov budú použité na realizáciu multifunkčného ihriska pri BD č.263 a 264 na Ul. SNP.

Komentár k plneniu: Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Čachtice dňa 03.05.2012 pod zn.:SU-219/2012-2. Následne prebehlo vypísanie výberové konania na dodávateľa predmetnej stavby. V súčasnosti prebieha elektronická aukcia, ktorá bude ukončená ZoD. Následne mesto pristúpi k realizácii projektu.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Zámer: Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám obyvateľstva.

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	264 800	123 364	46,59

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

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	593	11,86

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			18	14	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota				1	4	3			

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 zakotvené vo VZN č.2/2012. V I. polroku sme neriešili takéto prípady, ani nevyplácali príspevok na tvorbu úspor. Čerpanie na tomto prvku je iba v súvislosti so zadržanými prídavkami na deti z dôvodu neplnenia rodičovských povinností a nájmom za Azylovú miestnosť.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	172 600	62 167	36,02

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	87 000	38 922	44,74

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie soc.služieb v teréne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet opatrovaných občanov v teréne za rok</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			45	50	65	70	70	75	78

Skutočná hodnota			59	58	60	74			
-------------------------	--	--	----	----	----	----	--	--	--

Komentár k prvku: Poskytovanie opatrovateľskej služby v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Počet opatrovaných za I.polrok vrátane rozvozu stravy seniorom spolu bol 73 a príjem z opatrovateľskej služby predstavoval čiastku 5780 €. Pokryté boli všetky požiadavky občanov, vrátane rozvozu obedov do Súše /3 občanom/ a Hlaviny /1 občan/. Z dôvodu odchodu pracovníčky na invalidný dôchodok sme znížili počet opatrovateliek o 1 prac.silu.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	85 600	23 245	27,16

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie soc.služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet klientov zariadenia v danom roku</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			13	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota			12	13	13	12			

Komentár k prvku: Poskytovanie centralizovanej opatrovateľskej služby občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje Zariadenie opatrovateľskej služby. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady tohto zariadenia. MPSVR v súlade s platnou novelou zákona č.448/2008 Z.z. zaslal v máji 2012 dotáciu na prevádzku tohto zariadenia v sume 41 600 € na 10 mesiacov jeho prevádzky. Čiastka 7 532 € bola zaslaná MF na prvé dva mesiace roka v januári 2012. Nízke čerpanie v I.polroku bolo z dôvodu, že práce na údržbe objektu, kúpa spotrebného materiálu a iné požiadavky boli realizované iba v najnutnejšom rozsahu, nie podľa plánovaných činností na tento rok. Naplniť kapacitu zariadenia sa podarilo až v II.štvrtroku, je reálny predpoklad, že tento stav vydrží do konca roka, to bude mať taktiež dopad na zvýšené prevádzkové náklady zariadenia. Príjem za poskytované služby predstavuje od začiatku roka 6 486 €. Taktiež kapitálové fin.prostriedky neboli zatiaľ použité.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Kluby dôchodcov

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	7 000	3 204	45,77

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich kluby dôchodcov v danom roku							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			266	270	300	250	250	250	260
Skutočná hodnota			266	270	254	177			

Komentár k prvku: V kluboch sa vytvárajú podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Z prostriedkov sú uhrádzané prevádzkové náklady troch klubov v meste a miestnych častiach. Potreba finančných prostriedkov je z dôvodu nárastu nákladov na prevádzku klubov (energie) každoročne vyššia. V rámci záujmovej činnosti bude v letných mesiacoch zabezpečovaná doprava na návštevu temálneho kúpaliska.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 500	5 021	32,39

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 500	1 650	30

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi ľuďom v krízovej situácii za kalendárny rok							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			40	45	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota			40	29	25	29			

Komentár k prvku: Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi VZN č. 12/2012 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. a ich **výška** je stanovená podľa potrieb konkrétnej domácnosti a v súlade s uvedeným VZN. Ťažisko žiadostí o poskytnutie dávky je každoročne začiatkom školského roka, kedy sa zvýši aj percento čerpania rozpočtu na tomto prvku.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 000	2 800	35

Zodpovednosť	<i>Oddelenie 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	2013	2014
Plánovaná hodnota			80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota			80	75	80	63			

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. 9/2012. Počet poberateľov výrazne klesol v porovnaní s minulými rokmi, čo sa prejavilo v čerpaní fin.prostriedkov na tomto prvku.

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 000	571	28,55

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

Cieľ	Zabezpečiť občanov mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých dávok						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	25	25	25	25	28
Skutočná hodnota			26	32	43	55			

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. V rámci tohto prvku sú každoročne organizované aj pobytové letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín a poskytované príspevky na rehabilitačné a rekondičné pobyty zdravotne postihnutým občanom – prevažne deťom. Náklady na realizáciu tejto aktivity sa prejavia v čerpaní rozpočtu v II.polroku.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	64 700	52 379	80,96

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 500	413	27,53

Zodpovednosť:	Oddelenie 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 posudkov za kalendárny rok						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					170	170	170	170	170
Skutočná hodnota				83	124	118			

Komentár k prvku: Lekársky posudok spracúva posudkový lekár a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav v súlade so zákonom o sociálnych službách. Počet spracovávaných posudkov závisí **iba** od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hradené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie,

ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta. Počet spracovaných posudkov sa znížil oproti uplynulým rokom, za I.polrok bolo spracovaných 48 posudkov, avšak ešte neboli všetky lekármi vyúčtované.

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 000	766	25,53

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					170	170	170	180	180
Skutočná hodnota				83	124	170			

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. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb, I.polroku ich bolo spracovaných 53.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	60 200	51 200	85,05

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	V zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					15	15	15	30	30
Skutočná hodnota				0	1	2			

Komentár k prvku: Príspevok na sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby /občana s trvalým pobytom v meste / na pomoc inej fyzickej osoby, pokiaľ túto službu poskytuje iný poskytovateľ ako mesto. V I.polroku nebol žiadnemu subjektu vyplácaný príspevok za nášho obyvateľa. V súlade s prijatou novelou Zákona o sociálnych službách, mesto obdržalo dotáciu od MPSVR v sume 51 200 € **účelovo viazanú** pre neverejného poskytovateľa Domicile, n.o.Paprad', Stará Turá, ktorú na základe zmluvy odviedlo v celej sume na účet uvedenému zariadeniu. Pretože prevod prostriedkov štátu bol jednorázový, tento prevod sa odzrkadlil v príjmoch, ale i v čerpaní výdavkovej časti rozpočtu.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	56 487	27 449	48,59

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			61	61	61	61	61	61	61
Skutočná hodnota			61	61	61	61	61		

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

Komentár k plneniu: Stav zostatkovej sumy istiny úveru k 30.06.2012 je v prípade úveru pre 22 bytovú jednotku 385 202 € a v prípade úveru pre 39 bytovú jednotku je zostatková hodnota istiny 481 322 €.

Prvok 14.1.3.: Bytové domy na ul. Hlubockého

Zámer: Vypracovanie architektonickej, objemovej a zastavovacej štúdie.

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 500	456	18,24

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Architektonická, objemová a zastavovacia štúdia „Bytové domy na Ul. Hlubockého“.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Projektová príprava – architektonická, objemová a zastavovacia štúdia “Bytové domy Ul. Hlubockého Stará Turá parc.č.440/1 a 443/1“							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				30.06.2012					
Skutočná hodnota				15.03.2012					

Komentár k prvku: Prvok predstavuje práce spojené s prípravou podkladov, výberom projektanta a spracovaním architektonickej, objemovej a zastavovacej štúdie pre stavby „Bytové domy Ul. Hlubockého Stará Turá parc.č.440/1 a 443/1“.

Komentár k plneniu: Na základe výberovým konaním na predmetný projekt bola vysúťažená suma 456€ čo predstavuje 18,24% plnenie.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	690 496	315 439	45,68

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Zámer: Zabezpečenie plynulého chodu Technických služieb mesta

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	146 660	60 528	41,27

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	535 836	246 196	45,95

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %.							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota							45,95 %		

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých odborov mestského úradu, zvýšenie je u administratívnych prác, ktoré budeme zabezpečovať v súlade so zákonom č.180/1995 Zb. a to práce s ROEP –om.

Komentár k plneniu: Finančné prostriedky sa v prvom polroku 2012 použili na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, na poistenie majetku a poistenie vozidiel.

Podprogram 15.3.: Voľby

Zámer: Technicky a organizačne zabezpečiť voľby do NR SR

	2012	Plnenie k 30.06.2012	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 715	108,94

Zodpovednosť	Správne oddelenie								
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie vykonania požadovaných úloh stanovených zákonom .</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zákonom stanovené termíny							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							Termín volieb		Termín volieb

Skutočná hodnota							100 %		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

Komentár: zabezpečenie parlamentných volieb v marci 2012 a parlamentných a komunálnych volieb v roku 2014. K 30.6. 2012 na voľby do NR SR bolo vyčerpaných 8 714 €, ktoré boli refundované OÚ Nové Mesto n/V. Prekročenie rozpočtovanej položky vzniklo zvýšením počtu politických zástupcov jednotlivých strán v okrskových volebných komisiách.