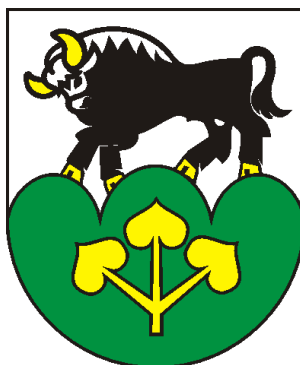


# MESTO STARÁ TURÁ

## HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2013



Marec 2014

## Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2013

Rozpočet miest a obcí, jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2013 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

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

Programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2013 bol schválený uznesením MsZ č. 19 – XXIII/2012 zo dňa 13. decembra 2012 a jeho prvá zmena bola schválená dňa 20.06.2013 uznesením MsZ č. 20 – XXVIII/2013. Druhá zmena rozpočtu bola schválená dňa 12.12.2013 uznesením MsZ č. 38 – XXXIII/2013. Plnenie bežného rozpočtu dosiahlo za rok 2013 hodnotu 118,07 %, kapitálový rozpočet bol splnený na 100,38 % a rozpočet finančných operácií dosiahol 99,99 % né plnenie.

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

---

**PRÍJMY SPOLU** **5 320 487 € / 5 407 347 € / 101,63 %**

**Bežné príjmy:** **4 833 604 € / 4 920 414 € / 101,80 %**

**Výnos dane z príjmu fyzických osôb** **2 094 000 € / 2 117 794 / 101,14 %**

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Plnenie príjmov k 31.12.2013 je mierne nad očakávanou hranicou.

### Miestne dane a poplatok

**1. Daň z nehnuteľností** **559 000 € / 572 366 € / 102,39 %**

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2013 je stanovený na základe ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 22/2012 – Nar. o dani z nehnuteľnosti. Správca dane eviduje cez štyri tisíc daňovníkov. Príjem dane z nehnuteľností na konci roka 2013 mierne prekročil naplánovanú hodnotu.

**2. Domáce dane na tovary a služby** **313 550 € / 325 657 € / 103,86 %**

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta. Príjem vo všetkých druhoch domácich daní dosiahol na konci roka 2013 mierne prekročenie.

## Nedaňové príjmy

1 743 054 € / 1 770 036 € / 101,55 %

### 1. Príjmy z podnikania

90 500 € / 90 500 € / 100,00 %

1.1. iné príjmy (KOS, Technotur)

90 500 € / 90 500 € / 100,00 %

Príjmy z výnosu z cenných papierov Prima banky Slovensko, a.s. (predošlý názov DEXIA banka a.s.) v roku 2013 neboli žiadne. Príjmy z podielov u Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti dosiahli hodnotu 11 500 €, príjem od spoločnosti TECHNOTUR, s.r.o. dosiahol hodnotu 74 000 € a spoločnosť Lesotur, s.r.o. zaslala na účet mesta dividendu vo výške 5 000 €.

### 2. Príjmy z vlastníctva

292 236 € / 292 786 € / 100,19 %

2.1. nájomné z pozemkov (parkovanie)

6 966 € / 7 250 € / 104,06 %

2.2. nájomné Technotur s.r.o.

204 016 € / 204 016 € / 100,00 %

2.3. nájomné Lesotur s.r.o.

95 000 € / 95 000 € / 100,00 %

2.4. nájomné TVS Trenčín

5 000 € / 5 000 € / 100,00 %

2.5. nájomné z konania Staroturianskeho jarmoku

29 820 € / 29 824 € / 100,01 %

2.6. nájomné ostatné

0 € / 489 € / - -

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 nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo na konci roka očakávanú hodnotu. Mesto Stará Turá eviduje aj príjem z prevzatých pohľadávok od spoločnosti Technotur, ktoré neboli rozpočtované a ktoré na konci roka dosiahli sumu 489 €.

### 3. Administratívne a iné poplatky

82 331 € / 90 967 € / 110,49 %

3.1. Správne poplatky za vydanie licencií VHA

15 000 € / 18 900 € / 126,00 %

3.2. Správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ

22 000 € / 21 968 € / 99,85 %

3.3. Ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond

12 331 € / 15 472 € / 125,47 %

3.4. Vlastné príjmy OS a ZOS

33 000 € / 33 503 € / 101,52 %

3.6. Pokuty

0 € / 1 124 € / - -

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 sú v zmysle príslušných zákonov hradené až v decembri a z uvedeného dôvodu bolo obtiažne rozpočtovať tento príjem v sume, ktorá by sa čo najviac približovala k skutočnému plneniu na konci roka.

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. Príjem z týchto poplatkov bol mierne nižší ako očakávaná skutočnosť.

Príjmy z recyklačného fondu, vlastné príjmy ZOS a OS ako i poplatok za znečisťovanie ovzdušia dosiahli o 25,47 % vyšší príjem ako očakávané hodnoty.

Mesto Stará Turá eviduje aj príjem z pokút, ktorého výška k 31.12.2013 dosiahla sumu 1 401 €. Príjem z pokút nebol rozpočtovaný.

#### 4. Úroky 1 210 € / 1 252 € / 103,47 %

4.1. Úroky z termínovaných vkladov 1 160 € / 1 189 € / 102,50 %

4.2. Úroky na bankových účtoch 50 € / 63 € / 126,00 %

Ukazovateľ plnenia príjmov z úrokov termínovaných vkladov a z bankových účtov je približne rovnaký ako očakávaná skutočnosť.

#### 5. Iné nedaňové príjmy 42 700 € / 42 743 € / 100,10 %

5.1. výťažky z lotérií a iných stávkových hier 18 600 € / 18 696 € / 100,52 %

5.2. ostatné 24 100 € / 24 047 € / 99,78 %

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 31.12.2013 je stav plnenia približne na očakávanej skutočnosti. V ostatných príjmoch sú zahrnuté poistné plnenia, dobropisy, vratky daní a transferov a podobne. Plnenie ostatných príjmov k 31.12.2013 bolo mierne nižšie ako očakávaná skutočnosť.

#### 6. Tuzemské bežné granty a transfery 1 185 511 € / 1 202 995 € / 101,47 %

6.1. granty (AIDE, charita) 8 817 € / 10 681 € / 121,14 %

6.2. decentralizačná dotácia matrika 9 891 € / 9 891 € / 100,00 %

6.3. decentralizačná dotácia školstvo 972 196 € / 986 600 € / 101,48 %

6.4. decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS 49 900 € / 49 920 € / 100,04 %

6.5 decentralizačná dotácia pozemné komunikácie 498 € / 498 € / 100,00 %

6.6. decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP 9 664 € / 9664 € / 100,00 %

6.7. decentralizačná dotácia register obyvateľov 3 082 € / 3 082 € / 100,00 %

6.8. decentralizačná dotácia na školský úrad 12 280 € / 12 493 / 101,73 %

6.9. chránená dielňa (mestský kamerový systém) 9 620 € / 9975 € / 103,69 %

6.10. dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti 572 € / 572 € / 100,00 %

6.11. voľby, sčítanie obyvateľstva 6 000 € / 6 000 € / 100,00 %

6.12. individuálne potreby, vojnové hroby 476 € / 476 € / 100,00 %

6.13. sociálne služby /Domicile/ 61 500 € / 61 440 € / 99,90 %

6.14. refundácia prác ROEP 1 025 € / 1 025 € / 100,00 %

6.15. dotácia na opravy miestnych komunikácií 24 808 € / 24 808 € / 100,00 %

6.16. refundácia transferov CVC 0 € / 401 € / - -

6.17. dotácia na rekonštrukciu ZUŠ (inv. akcia z r. 2012) 14 482 / 14 373 / 99,25 %

6.18. zadržané rodinné prídavky 700 € / 1 016 € / 145,14 %

6.19. pohrebné 0 € / 80 € / - -

Dotácie sú rozpočtované približne na rovnakej úrovni ako v roku 2012 a skutočné plnenie ku koncu roku dosiahlo približne očakávanú úroveň. Z grantov, ktoré majú charakter darov a na charitatívny účet sme prijali finančné prostriedky od spoločností AIDE vo výške 4 979 €, EUR MED SLOVAKIA, s.r.o. vo výške 700 €. Výťažkami z plesov, vianočných trhov a iných kultúrno - spoločenských podujatí bolo získaných celkovo 5 002 €.

#### 7. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení 124 000 € / 134 561 € / 108,52 %

Samostatnou kapitolou príjmov škôl a školských zariadení sú ich vlastné príjmy, ktoré boli pre rok 2013 rozpočtované vo výške 124 000 € (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 31.12.2013 dosiahol hodnotu 108,52 %.

## Kapitálové príjmy

**424 928 € / 424 978 € / 100,01 %**

### **1. Príjem z predaja majetku mesta**

**113 964 € / 114 014 € / 100,04 %**

V roku 2013 bol zrealizovaný odpredaj dvoch budov na Ul. Štefánikovej ( predajňa potravín a predajňa mäsa ). Celkový príjem za odpredaj týchto nehnuteľností včítane odpredaja mestských pozemkov v roku 2013 presiahol sumu 100 tisíc €.

### **2. Granty a transfery**

**310 964 € / 310 964 € / 100,00 %**

V decembri roku 2013 mesto Stará Turá prijalo z eurofondov finančné prostriedky za investičnú akciu „Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ“ v celkovej sume 309 844 €. Táto investičná akcia bola ukončená v roku 2012, ale z dôvodu administratívnych prieťahov boli finančné prostriedky na účet mesta poukávané so značným oneskorením. V júli 2013 mesto dostalo finančný dar od pani Závodskej vo výške 1 120 €, ktorý bol účelovo viazaný na zriadenie cestného retardéra.

## Príjmové finančné operácie

**61 955 € / 61 955 € / 100 %**

Mesto Stará Turá v roku 2013 odpredalo časť svojho podielu na imaní spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá, s.r.o., za ktorý zinkasovalo čiastku 61 955 €.

## VÝDAVKY:

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

### **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

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

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>233 021</b>	228 802	98,19

**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.

Zámer programu sa podarilo splniť tak ako tomu svedčí plnenie jednotlivých ukazovateľov tohto programu, a to v súlade s požiadavkami MsZ. Ako problematické plnenie možno vyhodnotiť výkup pozemkov pre budúcu IBV v lokalite č. 6 „Dráhy – regulačný blok B2“, z dôvodu že nie je schválený ÚP zóny. Výkup pozemkov bude preto prebiehať v roku 2014 po schválení ÚP zóny „Dráhy“.

### Podprogram 1.1. : Manažment mesta

**Zámer: Efektívne riadené a kontrolované mesto**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>107 777</b>	103 632	96,15

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Organizačné a Správne oddelenie</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu							
<b>Rok</b>								<b>2012</b>	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>									20	30
<b>Skutočná hodnota</b>									61	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zahraničných pracovných ciest vedenia mesta za rok spolu							
<b>Rok</b>								<b>2012</b>	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>									5	7
<b>Skutočná hodnota</b>									11	

#### **Komentár k prvku:**

Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov ako i podnikateľov a návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

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

V prvom polroku prijalo vedenie mesta vo väčšej miere predstaviteľov samospráv a podnikateľov – 34 oficiálnych návštev. V menšej miere boli prijaté diplomatické návštevy a návštevy vládných činiteľov štátnej správy – v celkovom počte 3 návštevy.

V druhom polroku prijalo vedenie mesta predstaviteľov samospráv a podnikateľov – 20 oficiálnych návštev, diplomatické návštevy a návštevy vládnych činiteľov štátnej správy – v celkovom počte 4 návštev.

Zahraničné pracovné cesty sa týkali predovšetkým spolupráce na cezhraničných projektoch a oficiálnych návštev na pozvanie zo strany českých partnerov, a to v 1. polroku 5 a v druhom polroku 6 návštev.

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	103 166	99 894	96,83

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 611	3 738	81,07

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Správne oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet zasadnutí MsZ za rok spolu</i>							
<b>Rok</b>		2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	
<b>Plánovaná hodnota</b>		7	7	7	6	<b>6</b>	6	6	
<b>Skutočná hodnota</b>			11	10	11	11	10		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet zasadnutí komisií za rok spolu</i>							
<b>Rok</b>		2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	
<b>Plánovaná hodnota</b>		7	7	7	36	<b>56</b>	56	45	
<b>Skutočná hodnota</b>		48	46	37	59	51	44		

**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.

Z dôvodu nutnosti operatívneho riešenia problémov samosprávy boli zvolané zasadnutia MsZ nad rámec schválených zasadnutí, a tak sa uskutočnilo miesto plánovaných 6 zasadnutí 10. Zasadnutia komisií sa realizovali v súlade s PR a s požiadavkami MsZ.

### Podprogram 1.2: Plánovanie

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>32 943</b>	32 869	99,78

### Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 504</b>	15 504	100

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

#### Komentár k prvku:

Prvok predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením územného plánu zóny „Dráhy“, ktorá bola vybratá ako najvhodnejšia zóna pre individuálnu bytovú výstavbu, podľa schváleného a platného ÚPM Stará Turá. Jedná sa o lokalitu o výmere 12,85ha. Zabezpečenie ÚPZ pozostáva z prípravných prác (geologické a hydrogeologické prieskumy, posudky na skrývku humusovej vrstvy pozemkov v danej lokalite, posudky a merania radónu v danej lokalite) a samotný návrh ÚPZ. Schválenie Územnoplánovacej dokumentácie zóny úzko súvisí s vysporiadaním pozemkov v danom území. Finančné náklady budú hradené z vlastných zdrojov.

#### Komentár k plneniu:

Schválená čiastka 17 000 € bola druhou zmenou programového rozpočtu ponížená na sumu 15 504 €. Plnenie sa skladá z nasledovných platieb: 8 500 € platba za vypracovanie návrhu ÚPZ Dráhy, 3 708 € platba za vypracovanie geologického posudku životného



prostredia pod bývalou skládkou nebezpečného odpadu Dráhy, 3 296,28 € platba odborne spôsobilej osobe za obstaranie 1. A 2. Etapy ÚPN-Z Dráhy.

Po zasadnutí MsZ konaného dňa 21.01.2013, na ktorom bol schválený rozsah územia pre spracovanie ÚPN-Z, vymedzený GP č. 720-13/2013, bol zabezpečený výber spracovateľa UPN-Z č. 6 Dráhy – regulačný blok B, 1. Etapa a začaté spracovávanie podkladov a jednotlivých stupňov v súlade s §12 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Práce na spracovávaní a schvaľovaní prebiehali priebežne bez zbytočných zdržaní. Prerokovanie prieskumov a rozborov bolo zahájené dňa 11.04.2013 a ukončené rozhodnutím OUŽP Nové Mesto n/V zo zisťovacieho konania SEA k ÚPN-Z zo dňa 22.05.2013 pod č. OÚŽP/2013/ 01257-14. Prerokovanie návrhu zadania UPN-Z začalo dňa 11.06.2013 nasledujúci deň po jeho predložení spracovateľom na Mesto Stará Turá. Počas prerokovania bol návrh v 08.2013 na základe požiadavok mesta a dotknutých orgánov doplnený a v takomto znení bol predložený na schválenie UPN-Z, OÚ Trenčín, odborom výstavby a BD. Stanoviskom UPN-Z, OÚ Trenčín, odborom výstavby a BD bolo vydané dňa 07.10. 2013 pod č. OÚ-OVBP-2013-11/31-1, ktorý odporúčal návrh schváliť. Zadanie schválilo MsZ dňa 24.10.2013 uznesením č. 42-XXXII/2013. Keďže zo stanovísk orgánov štátnej správy a MŽP SR vzišla mestu povinnosť posudzovania možných záťaží skládky NO Dráhy na územie vymedzené ÚPN-Z Dráhy zabezpečili sme spracovanie IGP územia medzi skládkou a lokalitou IBV Dráhy. Po jeho predložení pozvánkou zo dňa 23.09.2013 bolo zvolané pracovné stretnutie za účasti zástupcov týchto orgánov štátnej správy a MŽP SR za účelom prerokovania vplyvu environmentálnej záťaže – opustenej skládky galvanických kalov na pripravovanú individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Dráhy – lok. č. 6 ÚPN Mesta Stará Turá, v súvislosti s výsledkami „Podrobného geologického prieskumu životného prostredia v lokalite Stará Turá – Dráhy“ vypracovaného spoločnosťou Drill, s.r.o., Gruzínska 9, 821 05 Bratislava, RNDr. Martinom Šarikom v júli 2013. Výsledkom tohto rokovania bolo vypracovanie dopĺňujúceho IGP a následných analýz a posudkov, ktoré budú predložené na ministerstvo a dotknutým orgánom. Dopĺňujúci IGP bol predložený mestu dňa 29.11.2013. Rozborom a analýzou vzoriek bolo zistené, že nadlimitné zistenie výskytu NEL v predchádzajúcich vrtoch, teraz nebolo preukázané a chemické analýzy v okolí skládky nepreukázali kontamináciou okolía škodlivými látkami. Tento doplnkový GP bol zaslaný emailom na MŽP SR a čakáme na stanovisko, ako ďalej. Z uvedených dôvodov bolo schvaľovanie návrhu ÚPN-Z Dráhy pozastavené, aj keď návrh bol spracovateľom doručený na mesto Stará Turá dňa 06.12.2013.

### Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	17 439	17 365	99,58

### Výkup pozemkov na území mesta

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov pre aktuálnu potrebu mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykúpené pozemky v m <sup>2</sup>					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			263	350	12 000	103 764	50 000	200
Skutočná hodnota			339	0	161	0		

**Komentár k položke:** V roku 2013 bude zahájený výkup pozemkov pre budúcu IBV v lokalite č. 6 „Drahy – regulačný blok B2“. Za účelom realizácie projektu a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov mesto plánuje využiť služby bankových inštitúcií. Súčasťou úverového zaťaženia budú i úroky, ktorých výška pre rok 2013 je plánovaná v hodnote 10 510 €. Výkup pozemkov bude pokračovať aj v roku 2014.

#### Komentár k plneniu:

V roku 2013 sa neuskutočnil žiaden výkup pozemkov pre budúcu IBV v lokalite č. 6 „Drahy – regulačný blok B2“, z dôvodu že nie je schválený ÚP zóny. Výkup pozemkov bude prebiehať v roku 2014 po schválení ÚP zóny „Drahy“.

#### Geometrické plány

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	6 800	6 732	99

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	2015
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota			55%	100%	41,11	99		

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

#### Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje zabezpečenie geometrických plánov k vysporiadavaným pozemkom v meste a to:

- geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc. č. 1461, 1466 ( nové parc. č. 17402/14,15 ) v lokalite č. 6 Drahy

- geometrický plán na určenie vlastníctva pozemku v miestnej časti Súš
- geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc. č. 1476, 1500 ( nové parc. č. 17402/16, 18, 20, 21 ) v lokalite č. 6 Dráhy
- geometrický plán na oddelenie pozemku v miestnej časti Topolecká
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 452/1,2 a 453/1
- geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov – miestna komunikácia od PD smer na Paprad'
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 11316 – bývalý mlynský náhon v miestnej časti Topolecká

### Rozvojové projekty

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 539</b>	<b>10 539</b>	100

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečenie projekčnej príprav pre rozvojové projekty</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Projekčná príprava pre rozvojové projekty</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>					<b>31.12.</b>				
<b>Skutočná hodnota</b>					<b>31.12.</b>				

### Komentár k projektu:

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

### Komentár k plneniu:

Schválená čiastka 14 000 € bola druhou zmenou programového rozpočtu ponížená na sumu 10 539 €. V rámci tohto prvku bola zabezpečená príprava – vypracovanie projektovej dokumentácie na tieto investičné akcie:

1. Zateplenie obvodového a strešného plášťa telocvične ZŠ Komenského (projekt pre stavebné povolenie a realizáciu) ..... 7 020 €
2. Terénne a parkové úpravy medzi Ul. Mierovou, Ul. SNP a BD č.5 (vypracovanie štúdie) ..... 999 €
3. Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko (projekt pre stavebné povolenie a realizáciu) ..... 2 520 €

## Investičné plánovanie –spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

Zámer: Získavanie finančných prostriedkov z fondov EÚ pre projekty v súlade s PHSR.

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	100	94	94

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Financovanie spoluúčasti na projektoch z fondov EÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Spoluúčasť na projektoch z fondov EÚ vo výške 5%</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					Počet projektov do 31.12.				
Skutočná hodnota					0				

### Komentár k projektu:

Prvok predstavuje 5% spoluúčasť mesta na projektoch vybrané v súlade s PHSR mesta a ktoré budú financované zo zdrojov EÚ.

### Komentár k plneniu:

Schválená čiastka 55 000 € bola zmenami programového rozpočtu upravená na sumu 100 €. V rámci tohto prvku bola zaplatená trvalo vysvetľujúca tabuľa k projektom: Revitalizácia CMZ a Rekonštrukcii a modernizácii ZUŠ spolu 26,28 € a tlač a lepenie na podkladovú dosku ÚPM Stará Turá v sume 67,60 €. Povinnosť osadiť trvalo vysvetľujúce tabule vyplynulo mestu Stará Turá ako prijímateľovi v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2214012019501 a Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2211012060501 do 6 mesiacov po ukončení projektov.

### Podprogram 1.3: Vklady a príspevky

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	92 301	92 301	100

### Prvok 1.3.1: Vklady do ZI spoločností mesta

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	88 149	88 149	100,00

**Komentár k plneniu:**

Z dôvodu veľmi zlého technického stavu vodovodov v miestnych častiach Paprad' a Súš a tým vzniknutej potreby získania finančných prostriedkov na ich opravu, mesto Stará Turá zvýšilo svoj vklad do základného imania realizátorovi týchto opráv, spoločnosti AQUATUR, a.s., o sumu 88 149 €.

**Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	4 152	4 152	100,00

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Organizačné oddelenie</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet členských príspevkov v záujmových združeníach</i>							
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>					6	<b>6</b>	6	6		
<b>Skutočná hodnota</b>					7	<b>7</b>				

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

**Komentár k plneniu :** Cieľom u tohto prvku je hlavne zlepšovanie systému riadenia a kontroly mesta. Bolo plánovaných uhradiť 6 členských príspevkov, zvýšil sa počet poplatkov o členské za matriku, vo finančnom vyjadrení však iba o 8 €, čo nemá dopad na rozpočet. Výdavky boli v priebehu roka II. zmenou rozpočtu upravené na skutočnú hodnotu a tým sme dosiahli 100 % - né plnenie. Ukazovateľ bol splnený, finančné prostriedky boli vynaložené hospodárne.

**Program 2: Propagácia a marketing****Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste**

**Zámer:** Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	5 486	5 434	99,05

**Komentár k podprogramu:** V programe 2 – Propagácia a marketing obsahuje internetový portál mesta Stará Turá a informovanie obyvateľov o dianí v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 1x za 4 týždne v TV Stará Turá a na [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk).

### Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>472</b>	420	88,92

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet návštev webstránky do roka</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>		80 000	100 000	120 000	<b>130 000</b>	135 000	140 000		
<b>Skutočná hodnota</b>		121 032	142 107	142 867	<b>154 783</b>				

#### Komentár k prvku:

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

#### Komentár k plneniu a hodnoteniu:

Finančné prostriedky boli použité na web hosting, ročnú údržbu a tvorbu responzívneho dizajnu (mobilná verzia) internetového portálu mesta Stará Turá. Počet návštev internetového portálu [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk) (zdroj: [www.toplist.sk](http://www.toplist.sk)) bol pri porovnaní k 31.12.2012 väčší o 11 916 návštev. V období k 31.12.2013 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci júl 2013 - 14 485 návštev.

Programový rozpočet bol upravovaný (II. zmena programového rozpočtu). Plnenie prvku je na 88,92 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2013 boli vynaložené efektívne.

### Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 014</b>	5 014	100,00

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vysielaných relácií za rok</b>						
<b>Rok</b>			2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>			27	26	<b>14</b>	26			
<b>Skutočná hodnota</b>			26	26	<b>15</b>				

### Komentár k prvku:

Výdavky na výrobu a odvysielanie relácie „Novinky zo Starej Turej“ v pravidelných intervaloch 1x za 4 týždne v TV Stará Turá. Dĺžka jednej relácie je 5 min. Vo výdavkoch je zahrnutá aj výroba vysielaní pre [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk), ktoré využívajú službu YouTube ([www.youtube.com](http://www.youtube.com)).

Všetky vysielania sú pravidelne umiestňované na web stránku mesta [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk) v časti **Novinky** Týmto je zabezpečené, že táto relácia je dostupná aj pre tých, ktorí ju nemajú možnosť sledovať reláciu na televíznej obrazovke.

### Komentár k plneniu a hodnoteniu:

Finačné prostriedky boli použité na výrobu a odvysielanie 15 relácií „Novinky zo Starej Turej“ s priemernou dĺžkou relácie 5 min. a výrobu vysielaní pre umiestnenie na web portáli mesta Stará Turá. Reláciu Novinky zo Starej Turej si bolo možné pozrieť v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ďalej je možnosť pozrieť si relácie na web portáli mesta Stará Turá [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk), časť Novinky.

Po vzájomnej dohode s organizáciou Videoštúdio RIS s.r.o. Senica, ktorá vyrába reláciu „Novinky zo Starej Turej“ pre mesto Stará Turá a je vlastníkom vysielacej licencie pre TV Stará Turá, sa pokračovalo v zaužívanom vysielacom intervale 1x za 2 týždne a nie podľa plánovaného intervalu 1x za 4 týždne. Súčasné finančné prostriedky mestu nedovoľovali pokračovať v takomto intervale (vyrobiť a odvyselať 26 relácii do konca roku 2013), ale vystačili by iba maximálne na 15 relácií. Z tohto dôvodu sme pristúpili k návrhu zmeny programového rozpočtu v prvku 2.1.2. Televízia mesta Stará Turá navýšením rozpočtovaných prostriedkov o 4.133 €. Návrh zmeny programového rozpočtu v prvku 2.1.2. bol dva krát predložený na zasadnutí MsZ Stará Turá, ale nebol schválený MsZ Stará Turá. S organizáciou Videoštúdiom RIS s.r.o. Senica bol ukončený zmluvný v'rah dohodou k 31.7.2013.

Tretí návrh zmeny programového rozpočtu v prvku 2.1.2. bol predložený na decembrové zasadnutí MsZ Stará Turá, kde sa jednalo o navýšenie rozpočtovaných prostriedkov o 9 € (skutočné výdavky na výrobu televíznej relácie „Novinky zo Starej Turej“, ktoré nám boli známe). Návrh zmeny programového rozpočtu bol schválený.

Programový rozpočet bol upravovaný (II. zmena programového rozpočtu). Plnenie prvku je na 100 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2013 boli vynaložené efektívne.

## Program 3: Interné služby

**Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>256 467</b>	245 563	95,75

Zámer uvedeného programu sa podarilo dosiahnuť v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov a to i s čiastočným šetrením.

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

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>101 153</b>	<b>94 162</b>	<b>93,09</b>

**Komentár k podprogramu:** V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, materiál a údržbu, poštové a telekomunikačné služby, audit, iné správne poplatky a kolky. V rámci kapitálových výdavkov boli rozpočtované finančné prostriedky na výmenu okien, vchodových dverí mestského úradu a interiérové vybavenie (regálové skrine).

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie organizačné MsÚ								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<i>Počet vykonaných opráv časovo presahujúcich 3 dni</i>					
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota (dni)</b>					0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>					0				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<i>Počet prevádzkovaných objektov</i>					
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		



Plánovaná hodnota			9	9	9	9	9		
Skutočná hodnota			9	9	9				

#### Komentár k plneniu :

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

Opravy a údržba boli realizované okamžite pri zistení závad a v krátkom čase. Výmena okien mestského úradu bola uskutočnená v plánovanom čase. Vymenili sme vchodové dvere a staré dvadsať ročné skrine v chodbe k zasadacej miestnosti. V rámci rozpočtu sa podarilo i vymaľovať to najnutnejšie a položiť novú plávajúcu podlahu v kancelárii primátora.

Plnenie podprogramu je 93,09 %. Našou snahou bolo vynaložiť finančné prostriedky hospodárne a účelne. V priebehu roka došlo k dvom zmenám rozpočtu a výdavky v uvedenom podprograme boli dodržané. V rámci verejného obstarávania energií sme toto zabezpečovali nielen pre mestský úrad, ale i ostatné príspevkové a rozpočtové organizácie, mestskú políciu, ZOS a obchodné spoločnosti. Všetky zmluvy boli uzatvorené v potrebnom termíne a odhadované šetrenie by malo dosiahnuť 43 tis. € za mesto bez DPH.

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

##### Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 800	7 385	83,92

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*)	3	3	3	
Skutočná hodnota			3	3	3	3	3		

#### Komentár podprogramu 3.2:

V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:

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

**Komentár k plneniu:** Plnenie podprogramu je na 83,92 % a v priebehu roka nebolo potrebné vykonať zmenu rozpočtu. Môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť, finančné prostriedky boli vynaložené efektívne.

### Podprogram 3.3: Informačný systém

**Zámer: Maximálne efektívna samospráva**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	40 955	38 696	94,48

#### Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	40 955	38 696	94,48

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet spracovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ</i>							
<b>Rok</b>			2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>			38	38	<b>38</b>	38	38		
<b>Skutočná hodnota</b>			38	38	<b>38</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet spracovaných programových modulov spolu</i>							
<b>Rok</b>			2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>			35	36	<b>38</b>	40	40		
<b>Skutočná hodnota</b>			35	38	<b>39</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet spracovaných pracovných staníc spolu pripojených na internet</i>							
<b>Rok</b>			2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>			37	37	<b>37</b>	37	37		
<b>Skutočná hodnota</b>			35	35	<b>35</b>				

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

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov</i>						
<b>Rok</b>			2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	<b>4</b>	4	4		
<b>Skutočná hodnota</b>			3	4	<b>4</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet aktívnych telefónnych prípojok</i>						
<b>Rok</b>			2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>			31	28	<b>27</b>	26	26		
<b>Skutočná hodnota</b>			30	28	<b>29</b>				

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

Po softvérovej stránke je v prvku obsiahnutá zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS-AIS a MIS-EIS, zmluvná ročná údržba mzdového a personálneho systému Softip Profit, aktualizácie právnych systémov ASPI (v poč. sieti) a EPI (web), bezpečnostný softvare Eset Endpoint Security, zmluvná ročná podpora programu Matrika, softvér MS Office, zálohovací softvér Acronis Backup&Recovery, softvér MS Windows 2008 Server, údržba – podpora poštového servera a softvéru pre správu IS.

Po hardvérovej stránke obsahuje obnovu zastaralých počítačov nákupom 8 ks PC HP, obnova zastaralého servera nasadením nového servera HP s operačným systémom MS Windows 2008, nájom a mesačné poplatky za kópie kopírovacieho zariadenia, náplne do tlačiarň a kopírovacích zariadení, dátové záložné médiá, nevyhnutné opravy, údržby, upgrade a výmeny hardwaru ako aj zabezpečenie servisu kopírovacích zariadení.

Ďalej je do prvku zahrnutá aktualizácia bezpečnostného projektu, prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatného bezdrôtového WiFi pripojenia na Namesti slobody, údržba a servis telekomunikačnej techniky (telefónna ústredňa ALCATEL), zabezpečovacieho a protipožiarneho zariadenia, klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá a prípadný servis IP kamery na Namesti slobody.

## Komentár k plneniu a hodnotenie:

Finančné prostriedky boli použité na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- zmluvnú ročnú podporu softvéru Matrika
- ročnú podporu informačných systémov MIS-AIS a MIS-EIS, rozšírenie systému MIS-EIS o nový modul Konsolidovanej závierky a novú funkčnosť Export do CSV pre RIS SAM
- ročná podpora bezpečnostného softvéru Eset Smart Security pre server a všetky PC
- zmluvnú ročnú podporu pre právnický systém ASPI (3 licencie na serveri MsÚ) a ročná podpora pre web aplikáciu – právnický systém EPI (1 licencia)
- vypracovanie bezpečnostného projektu IS
- nákup 3 ks tlačiarní zn. HP a Brother
- nákup servera zn. HP s rozšírenou zárukou na 3 roky a záložným napáťovým zdrojom spolu s operačným systémom Windows Server 2012 / 2008
- nákup softvéru pre zálohovanie virtuálnych serverov Acronis Backup & Recovery a nákup softvéru pre virtualizáciu VMware vSphere
- nákup PC zn. HP a softvéru MS Office (3 ks)
- nákup aktívnych prvkov siete zn. D-Link (switch)
- nákup externého diskového poľa zn. Synology spolu s diskami pre zálohovanie
- nákup nového skartovacieho zariadenia zn. HSM
- nákup tlačovej karty do PC, USB prepínača, náhradného disku do PC
- nákup sieťových a dátových káblov, USB kľúčov a čistiacich prostriedkov pre výpočtovú techniku
- nákup dátových médií
- nákup náplní do tlačiarní a kopírok
- servis kopírovacieho zariadenia Canon v Dome štátnej správy
- nájom a vyúčtovanie kópií na kopírovacom zariadení Toshiba v budove MsÚ
- servis všetkých klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ (serverovňa, sobášna miestnosť, ...) a výmenu batérií v diaľkových ovládačoch klimatizačných jednotiek v sobášnej miestnosti
- oprava PC
- poplatky za prevádzku internetu v budove MsÚ a Dome štátnej správy, poplatky za prevádzku internetu WIFI zóny na Námestí slobody
- konfigurácia mailového servera

Ďalej boli finančné prostriedky použité na vykonanie ročnej údržby elektronického zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove Mestského úradu Stará Turá. Ročná údržba bola vykonaná 2x. Druhýkrát bola údržba vykonaná v budove MsÚ z dôvodu zvýšenej prašnosti pri výmene okien a možného zanesenia snímačov elektronického zabezpečovacieho a protipožiarneho systému. Podľa výslednej správy systém vykazuje správnu činnosť, spĺňa všetky prevádzkovo-technické požiadavky a je plne funkčné a schopné bezpečnej prevádzky.

Mestský informačný systém MIS-EIS bol rozšírený o nový modul Konsolidovanej závierky a novú funkčnosť v module Rozpočet – Export do CSV pre RIS SAM.

Realizoval sa nákup 3 ks PC, ktoré slúžia na obmenu zastaralej výpočtovej techniky. Plánoval sa nákup väčšieho počtu PC, ale z dôvodu narastajúcich problémov v počítačovej sieti bolo

nevyhnutné zakúpiť nové aktívne prvky – gigabitové switche zn. D-Link s osadením do racku.

Realizoval sa nákup nového servera HP s operačným systémom Win 2008/2012. Server slúži na virtualizáciu súčasných troch serverov pomocou softwaru od VMware ako aj ich zálohy pomocou programu od Acronisu.

Telefónna ústredňa Alcatel, ktorá sa nachádza v serverovni, nevykazovala žiadnu poruchovosť.

Programový rozpočet bol upravovaný (II. zmena programového rozpočtu). Plnenie prvku je na 94,48 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2013 boli vynaložené efektívne.

### Podprogram 3.4.: Majetok

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 959</b>	9 040	82,49

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majetkové oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet udržiavaných budov v majetku mesta</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>		48	44	<b>43</b>	42	42	40		
<b>Skutočná hodnota</b>		48	44	43	42				

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majetkové oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>		10	10	<b>10</b>	10	10	10		
<b>Skutočná hodnota</b>		0	0	0	0				

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majetkové oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet spravovaných budov v meste</i>						
<b>Rok</b>			2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>			48	46	<b>43</b>	40	40	40	
<b>Skutočná hodnota</b>			48	46	43	40			

**Komentár k podprogramu:** Z majetkového úseku sú to výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách ktoré sú v nájme a ktorých opravy presahujú zmluvne dohodnutú výšku, drobná údržba, výdavky na nákup materiálu potrebného na jej realizáciu. Údržba budov je rozpočtovaná v značne zredukovanej miere a nezodpovedá požiadavkám ani potrebám jednotlivých budov. Výdavky sú naplánované len v najnevyhnutnejšej miere. Ďalej sú tu výdavky za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, daň z nehnuteľností za vlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu.

#### **Komentár k plneniu:**

Finančné prostriedky boli použité na odstránenie betónových základov pod bývalou Unimobunkou na Ul. Hlubockého, na zrušenie vodovodnej prípojky na Ul. Hlubockého čo bolo potrebné na prípravu pozemku pod výstavbu nového bytového domu. Z dôvodu havarijného stavu bola vykonaná oprava striech na bývalých DJ na Ul. Jiráskovej a Mýtnej. Ďalej boli finančné prostriedky použité na úhradu nájomného za pozemky nachádzajúce sa pod bývalou skládkou TKO Palčekové, majiteľom týchto pozemkov bola vyplatená čiastka vo výške 299 €. V roku 2013 bola uhradená daň z nehnuteľnosti za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu ( pozemky v obci Štvrtek, Trenčianske Teplice a Nemšová ).

V roku 2013 nebola realizovaná žiadna oprava hnutelných vecí v majetku mesta.

### **3.5. Podprogram: Údržba strojov**

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

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>94 600</b>	94 600	100

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

### 3.6. Podprogram: Triediaca linka

**Zámer:** Nákup manipulačnej techniky do strediska triedeného zberu

#### Projekt 3.6.1.: Eurofondy – nákup triediacej linky odpadov

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>1 680</b>	--

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

**Komentár k projektu:** Cieľom týchto investícií je zvýšiť kapacitu Strediska triedeného zberu ako takého, nakoľko v súčasnosti sa dotrieduje 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. Spoluúčasť mesta je vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

#### **Komentár k plneniu:**

Schválená čiastka 575 998 € bola druhou zmenou programového rozpočtu ponížená na sumu 0 €, z dôvodu, že nedošlo k plneniu predmetného prvku. V 01/2013 bola podpísaná zmluva s poskytovateľom NFP – Ministerstvom ŽP SR. V 03/2013 bola obstaraná Aktivita 3– Verejné obstarávanie v zmysle Zmluvy o NFP č. 025/4.1MP/2013, kde bol vysúťažený externý manažment na predmet zákazky „Realizácia verejného obstarávania pre projekt Stredisko triedeného zberu Stará Turá“. Následne bolo toto verejné obstarávanie odoslané na kontrolu na riadiaci orgán. V 05/2013 bola podpísaná zmluva s firmou SYGMA Procurement s.r.o. V 07/2013 boli zaslané na administratívnu kontrolu návrh Oznámenia a Súťažné podklady ex ante pre nadlimitnú zákazku. Súťažné podklady a návrh Oznámenia boli na základe výzvy riadiaceho orgánu niekoľkokrát prepracované a doplnené a v 10/2013 boli schválené. V 11/2013 sme žiadali o zmenu projektu, ktorá sa týkala zmeny druhu jedného zo zberových vozidiel obstarávaných v rámci projektu. Táto zmena bola schválená poskytovateľom NFP a zapracovaná do súťažných podkladov. Oznámenie o vyhlásení súťaže – dodávku strojov a zariadení bude zverejnené vo vestníku v 01/2014. Po úspešnom ukončení VO a podpise zmluvy s dodávateľom dôjde k nákupu predmetnej techniky a tým plneniu PR

Náklady v roku 2013 v čiastky **1680€** predstavujú bežné výdavky na pokrytie nákladov spojených so pracovaním a podaním žiadosti z fondov EÚ –doplatok. Táto čiastka bola uhradení 05/2013, nedopatrením sa nedostala do plnenia PR.

## Program 4.: Ostatné služby

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>19 599</b>	19 599	100

### Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>91</b>	<b>91</b>	100

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>				30 dní	30 dní	30 dní	<b>21 dní</b>	21 dní	21 dní
<b>Skutočná hodnota</b>				Menej ako 30 dní	Menej ako 30 dní		do 3 dní: 29 roz. do 5 dní: 19 roz. do 7 dní: 12 roz. do 14 dní: 3 roz.. t. j v termíne do 21 dní: celkove 63 rozhodnutí nad 21 dní : 1roz. <b>spolu 64 rozh.</b>		

#### Komentár k prvku:

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



**Komentár k plneniu:**

Schválená čiastka 150 € bola druhou zmenou programového rozpočtu ponížená na sumu 91 €. Plnenie predstavuje platbu za výrobu a dodávku 8 ks smaltovaných tabúľ domových čísiel a 2 ks tabúľ s označením ulíc. V roku 2013 bolo celkove vydaných 64 rozhodnutí. Jedno rozhodnutie nad stanovenú lehotu bolo vybavené z dôvodu nekompletnosti predpísaných podkladov predložených žiadateľom.

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

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

	2013		Plnenie k 31.12.2013				Plnenie v %		
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>5 300</b>		5 300				100		
<b>Zodpovednosť:</b>	Ekonomické oddelenie MsÚ								
<b>Cieľ</b>	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet úspešných projektov ( žiadostí )						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	5	5	5	<b>5</b>	5
<b>Skutočná hodnota</b>				3	4	2	1	<b>4</b>	

**Komentár k prvku:**

Mesto na základe VZN č.11/2007-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti (program 10) i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2013 nerozpočtujeme žiadne finančné prostriedky, pre roky 2014 a 2015 sumu 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.

**Komentár k plneniu:**

Vzhľadom na množiacu sa žiadosť rôznych organizácií a z dôvodu priaznivého vývoja podielových daní v roku 2013, mesto dodatočne navýšilo rozpočet rozpočtovým opatrením v podprograme 4.2 a poskytlo dotácie nasledovným organizáciám: Svojpomocný klub stomikov, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Nadácia Život a Občianske združenie Sluha.

### Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

Zámer: Zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta, zlepšenie služieb občanom

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>14 208</b>	14 208	100

#### Prvok 4.3.1.: Menšie obecné služby

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %						
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>596</b>	596	100						
<b>Zodpovednosť:</b>	Správne oddelenie MsÚ								
<b>Cieľ</b>	Zníženie administratívnej náročnosti niektorých pracovných procesov na úseku životného prostredia, výstavby a ekonomickom úseku.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Vydanie daňových rozhodnutí a rozhodnutí v správnom konaní v zákonom stanovenom čase.</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>					áno	áno	100%	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>					áno	áno	100%	14,9%	

#### Komentár k prvku:

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

#### Komentár k plneniu:

Znížené čerpanie fin. prostr. na MOS bolo zapríčinené najmä tým, že Technické služby po zmene právnej úpravy, mohli samostatne požiadať o tento príspevok, bez sprostredkovania mestom.

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>13 612</b>	<b>13 612</b>	100

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>								
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>V roku 2013-zabezpečenie územného rozhodnutia a projektu pre stavebné povolenie</b>							

		V roku 2014-vybavenie stavebného povolenia a realizácia stavby v rozsahu schválenom MsZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					31.12.	31.12.2014			
Skutočná hodnota					nesplnené				

### Komentár k projektu:

Uvedené finančné náklady v r.2013 predstavujú náklady na prípravné práce a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby a vybavenie náležitostí k podaniu žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

Keďže sa jedná o zmenu stavby, ktorá nie je jednoduchá musíme zabezpečiť aj podklady a stanoviská dotknutých orgánov pre územné konanie a vybavenie územného rozhodnutia. Uvedené finančné náklady v r.2014 predstavujú predpokladané náklady na realizáciu predmetnej stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá (náklady budú spresnené na základe realizačného projektu stavby).

### Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje platbu za:

1. Vypracovanie projektu Zateplenia obvodového plášťa a výmenu vonkajších otvorových konštrukcií – Mestský úrad Stará Turá..... 7 440 € ktoré sme zabezpečovali v zmysle uznesenia číslo 33-XXIII/2012 z XXIII. Zasadnutia MsZ konaného dňa 13.12. 2012, ktoré schválilo prípravu predmetnej projektovej dokumentácie s možnosťou čerpania prostriedkov z EKOFONDU SPP.
2. Vypracovanie architektonickej štúdie prestavby a prístavby MsÚ ..... 3 360 €
3. Náklady na výber projektanta formou EA ..... 190 €
4. Radónový prieskum okolia MsÚ ..... 392 €
5. Inžiniersko geologický prieskum okolia MsÚ..... 2 229,60 €

Merný ukazovateľ: Zabezpečenie územného rozhodnutia a projektu pre stavebné povolenie do 31.12. 2013 nebol splnený nakoľko nám MsZ uznesením číslo 19-XXIII/2012 zo dňa 13.12. 2012 zaviazalo počas 1. polroku finančné prostriedky. Až v druhom polroku po uvoľnení finančných prostriedkov sme zahájili v zmysle zákona o verejnom obstarávaní výber spracovateľa projektu rekonštrukcie MsÚ. Výber spracovateľa bol ukončený podpísaním Zmluvy o dielo dňa 02.12. 2013. Z uvedených dôvodov bola schválená čiastka 50 000 € druhou zmenou programového rozpočtu ponížená na sumu 13 612 €.

## Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

### Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

**Komentár k programu:** V rámci bezpečnosti a poriadku v meste, Mestská polícia zabezpečovala počas celého roka denne nepretržite službu a reagovala na potreby a podnety občanov nášho mesta. Taktiež zabezpečovala a dohliadala na dodržiavanie zákonov

v rôznych bezpečnostných oblastiach, dohliadala na dodržiavanie verejného poriadku v meste.

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>330 097</b>	327 467	99,20

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>214 917</b>	212 683	98,96

**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.

Napriek tomu že MsP má iba 11 príslušníkov oproti pôvodným 14 príslušníkom, tak sa jej podarilo účinne chrániť život, zdravie a majetok občanov a zabezpečovať verejný poriadok v meste nepretržite počas celého roka, 24 hod denne. Boli splnené všetky ukazovatele v rámci jednotlivých podprogramov, ako sú hliadkovanie, prevencia i kamerový systém. Celkovo sa dosiahlo i šetrenie rozpočtovaných financií

#### Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>179 482</b>	177 976	99,16

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie</i>							
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>
----------------------	------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet hliadok peších obchôdzok za rok</b>						
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>	730	730	730	730	730	730	730	730	
<b>Skutočná hodnota</b>	730	730	730	730	730	730			

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Mestská polícia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Eliminácia hrubého narušenia verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok</b>						
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Mestská polícia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov</b>						
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>	182	182	182	182	182	182	182	182	
<b>Skutočná hodnota</b>	182	182	182	182	182	182			

**Komentár k prvku:** MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchôdzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. MsP taktiež zabezpečuje kultúrne a športové podujatia v našom meste a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri škole. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba automobilu MsP, údržba výstroja a výzbroje, všeobecný

materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, energie – voda, plyn, električka, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody.

V tomto podprograme sa dosiahlo šetrenie oproti plánovanému rozpočtu a dané ukazovatele boli vyhodnotené ako splnené. Počas celého roka boli vykonávané pešie obchôdzky a tak isto bola nepretržite zabezpečená ochrana verejného poriadku v meste. Hliadky MsP počas celého roka zabezpečovali poriadok a elimináciu hrubého narušovania verejného poriadku v meste na všetkých mestom organizovaných kultúrnych a športových akciách. Medzi najväčšie akcie, ktoré musí MsP zabezpečovať patrí Staroturiansky jarmok, ale i menšie akcie ako je Tanec slnka, Vianočné trhy, remeselné trhy, víťanie nového roku na námestí a ďalšie. Medzi ďalšie aktivity MsP patrí i hliadkovanie ráno na prechodoch pred Základnou školou počas školských dní. V rámci tohto podprogramu sa robí i väčšia preventívno – bezpečnostná akcia, pri príležitosti ukončenia i otvorenia školského roku.

### Prvok 5.1.2: Kameraný systém

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 900</b>	17 120	95,64

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet prevádzkovaných kamier v meste</i>							
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	7	8	8	8	8	
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7	7	7	8	8			

**Komentár k prvku:** Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Vďaka kamerovému systému sa podarilo v monitorovaných častiach mesta znížiť kriminalitu a naďalej pokračuje spolupráca s kriminálnou políciou, vďaka čomu sa nám podarilo odhaliť rôznu trestnú činnosť. Do tohto programu patria najmä náklady na mzdy pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.

Kameraný systém pôsobí preventívne a v obsluhu a monitorovaní 8 kamier sa striedajú počas nočných hodín 4 pracovníci z chránenej dielne. Títo pracovníci nahlásili počas roka hliadke MsP 237 zistení a závad. Vďaka kamerovému systému sa podarilo odhaliť a i objasniť viacero trestných činov. V rámci odhaľovania trestnej činnosti sa

intenzívne spolupracuje s kriminálnou políciou. V rámci tohto podprogramu sa taktiež podarilo ušetriť časť rozpočtovaných financií.

### Prvok 5.1.3: Prevencia kriminality

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>17 535</b>	17 587	100,30

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	45	45	45	45	45	45	
<b>Skutočná hodnota</b>	40	40	45	45	45	55			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>	700	700	800	800	800	800	800	800	
<b>Skutočná hodnota</b>	700	700	867	820	800	895			

**Komentár k prvku:** Základný cieľ realizácie preventívnych aktivít je: predchádzaním kriminalite zvýšiť účinnosť boja s ňou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov. V čo najvyššej miere napomôcť znižovať rozsah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Prostriedkami na dosiahnutie základného cieľa prevencie budú aj preventívne programy orientované na pozitívne ovplyvnenie vzťahov občanov k MsP, štátnym orgánom, samospráve a iným subjektom participujúcim na kontrole kriminality. Tento program zahŕňa i realizáciu programu Nočné havrany, ktorý v našom meste, ako v jedinom na Slovensku naďalej pokračuje. Pokračujeme v prednáškových činnostiach na školách pre žiakov 1. stupňa a v projekte „Správaj sa normálne“ zameranom na piatakov ZŠ. Do tohto programu patria výdavky na reklamu a propagáciu, súťaže a akcie, reprezentačné výdavky, atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody vo výške 10 % z celkového objemu rozpočtovaných mzdových prostriedkov polície.

V tomto podprograme sa zvýšil počet prednášok na školách, a tak isto i počet žiakov, ktorí sa na prednáškach zúčastnili. Tento stav vyplynul nielen z naplánovaných prednášok, ale i z prednášok, ktoré si na určitú tému vyžiadali priamo učitelia alebo rodičia. Niektoré

prednášky a témy sme zaradili preventívne vzhľadom k momentálnej potrebe v danom časovom období, ako si situácia v meste vyžadovala.

V preventívnej oblasti sme pokračovali v aktivitách s Nočnými havranmi, ktorí strávili v uliciach nášho mesta 51 hodín.

### Podprogram 5.2: Civilná ochrana

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	400	255	63,75

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

#### Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu boli plánované bežné výdavky na údržbu skladov CO materiálu a výdavky spojené pri vzniku mimoriadnych krízových situácií.

#### Komentár k plneniu:

Nakoľko nevznikli počas roka žiadne mimoriadne skutočnosti, aby bolo nutné vynaložiť a čerpať finančné prostriedky na organizovanie záchranných prác, preto časť finančných prostriedkov bola použitá na zakúpenie technického vybavenia, ktoré sú potrebné v prípade vzniku takýchto mimoriadnych situácií.

### Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

**Zámer:** Prevencia ako základ pripravenosti mesta pred ohrozením požiarmi.

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	13 880	13 705	98,74

<b>Zodpovednosť:</b>	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov		
<b>Cieľ</b>	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou a kontrolou</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	



<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	30	40	40	<b>40</b>	43
<b>Skutočná hodnota</b>				36	54	51	56	<b>50</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok</b>						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	5	7	8	<b>8</b>	8
<b>Skutočná hodnota</b>				7	9	12	14	<b>15</b>	

**Komentár k podprogramu :** V rámci podprogramu boli plánované bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek (MHZ Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova dolina). V roku 2013 bola plánovaná pasportizácia hydrantov a následne bolo potrebné realizovať i označenie určených hydrantov podľa spracovaného pasportu.

**Komentár k plneniu:** V rámci prevencie boli vykonané preventívne prehliadky u právnických osôb v meste Stará Turá a zistené nedostatky boli odstránené okamžite alebo po opakovanej kontrole. Bol spracovaný pasport hydrantov mesta Stará Turá a miestnych častiach podľa požiadaviek mesta Stará Turá. Hasičské cvičenia boli realizované v miestnych častiach mesta Stará Turá DHZ – kami Topolecká a Drgoňova dolina. Jednotky z miestnych častí sa pravidelne zúčastňujú na pohárových súťažiach v našom regióne, kde dosahujú vynikajúce úspechy. Na spomínaných súťažiach sa tieto jednotky mesta umiestňujú na prvých miestach. Vďaka týmto výsledkom postúpili dve naše družstvá ( Topolecká, Drgoňova dolina ) na 2 celoslovenské súťaže (organizované DHZ SR ), kde úspešne reprezentovali naše mesto .

V priebehu roka nebolo potrebné vykonať zmenu rozpočtu, plnenie podprogramu je 98,74 %.

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

- Zámer:**
1. Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto a príľahlé časti.
  2. Voľne dostupné informácie pre obyvateľov.

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>98 100</b>	98 100	100

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

## Podprogram 5.5. : Verejné osvetlenie

**Zámer: Zlepšenie životného prostredia a bezpečnosti obyvateľov mesta**

### 5.5.1 Projekt: Eurofondy- rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2000</b>	<b>1 964</b>	98,20

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť viac zdrojové financovanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov rekonštruovaných						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>					40ks				
<b>Skutočná hodnota</b>					nesplnené				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov novovzniknutých						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				35ks					
<b>Skutočná hodnota</b>				nesplnené					

#### 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:

Schválená čiastka 265 501 € bola druhou zmenou programového rozpočtu ponížená na sumu 2 000 €, z dôvodu, že nedošlo k plneniu prvku v súlade s Projektom rekonštrukcie a výstavby verejného osvetlenia mesta. V 01/2013 bola podpísaná zmluva s poskytovateľom NFP Ministerstvom hospodárstva SR v zast. Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. V 02/2013 bola na riadiaci orgán zaslaná dokumentácia z verejného obstarávania dodávateľa predmetu zákazky na administratívnu kontrolu. V 03/2013 bola na základe výzvy riadiaceho orgánu doplnená. V 04/2013 nám bolo na základe kontroly odporučené vykonať nové verejné obstarávanie. V 05/2013 bola vyhlásená výzva na predkladanie ponúk na realizáciu procesu

verejného obstarávania na výber zhotoviteľa pre projekt Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1. etapa. V 06/2013 bolo toto verejné obstarávanie zaslané na administratívnu kontrolu na riadiaci orgán. V 07/2013 boli na riadiaci orgán predložené súťažné podklady na kontrolu – pred vyhlásením verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky. V 08/2013 boli súťažné podklady schválené a v 09/2013 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa. Keďže proces verejného obstarávania do konca roka 2013 nebol ukončený nebolo možné splniť ukazovatele tohto projektu. Po ukončení procesu VO bude dokumentácia z verejného obstarávania zaslaná na kontrolu na riadiaci orgán.

Plnenie 1 964 € -bežné výdavky, predstavuje finančnú čiastku za realizáciu procesu verejného obstarávania v zmysle Mandátnej zmluvy č. ET/2013/03 a účasť odborného garanta vo vyhodnocovacej komisii externého manažmentu v zmysle Zmluvy č. 4/Ext./2014..

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>800</b>	760	95,00

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

**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 za umiestnenie, čipovanie a vakcináciu túlavých psov v útulkoch .taktiež náklady na krmivo pre odchytených psov.

Celkovo bolo odchytených 26 psov, z toho sa 19 vrátilo pôvodným majiteľom a 7 psov sa umiestnilo do útulku. I keď počet umiestnených psov v útulku nedosiahol naplánovanú hodnotu, vždy sme radšej psov vrátili pôvodným majiteľom, alebo im našli v spolupráci s dobrovoľníkmi nových majiteľov.

### Program 6 : Odpadové hospodárstvo

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>204 729</b>	204 729	100

### Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli vynaložené zväčša na zabezpečenie plynulého chodu všetkých činností súvisiacich s nakladaním so zmesovým komunálnym odpadom, separovaným odpadom, biologicky rozložiteľným odpadom a nebezpečným odpadom. V rámci tohto programu sme riešili aj použitie prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá dostalo z Recyklačného fondu na základe vyzberaných množstiev za predchádzajúci rok. Taktiež sa riešili dielčie problémy na skládke Drahy. Zámer bol viac menej splnený, ale keďže ide o proces priebežný je potrebné i naďalej venovať čo najväčšie úsilie pri rôznych činnostiach, nevynímajúc osvetu a tým sa čo najviac približovať k čistému a ekologickému mestu.

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>187 550</b>	187 550	100

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

### Podprogram 6.2: Použitie recyklačného fondu

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>12 331</b>	12 331	100

<b>Zodpovednosť:</b>	Majetkové oddelenie MsÚ								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie plánovaného rozširovania separovaného zberu v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Zakúpenie nových nádob pre separovanie odpadu (počet kusov)						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>					10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>					31	17	0		

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

### Komentár k plneniu:

Časť finančných prostriedkov z recyklačného fondu bola použitá na úpravu separačného strediska a to na zakúpenie vykurovacieho sálavého systému a výmenu okien. Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup kontajnerov, PE vriec, VP PES pásky, na tlač nálepiek na kontajnery a na tlač kalendárov zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu v meste na rok 2014.

### Podprogram 6.3: Skládka Dráhy

Zámer: Likvidácia skládky NO v lokalite Dráhy

#### Projekt: 6.3.1.:Skládka odpadov Dráhy

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 848	4 848	100

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Znižovanie počtu skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		V r.2013-Projekt prieskumov územia s návrhom asanácie skládky v lokalite Drahy Vrch. V r.2014-Projek a asanácia skládky nebezpečných odpadov v lokalite Drahy vrch						
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					Projekt prieskumu územia s návrhom asanácie skládky NO	Projekt a asanácia skládky NO o objeme 1636 m <sup>2</sup>			
Skutočná hodnota					IGP a doplnkový IGP územia okolo skládky				

#### Komentár k podprogramu:

Uvedené finančné náklady v r.2013 predstavujú náklady na prípravu a prieskum územia skládky s navrhnutím spôsobu asanácie skládky NO.

Uvedené finančné náklady v r.2014 predstavujú predpokladané náklady na projekt a na samotnú asanáciu tejto skládky. Finančná čiastka je len predpoklad. Presný náklad na asanáciu budeme vedieť až po spracovaní projektu a jeho schválení, príslušnými orgánmi štátnej správy.

#### Komentár k plneniu:

Schválená čiastka 2 000 € bola presunom na kapitálové výdavky a zmenou programového rozpočtu navýšená na sumu 4 848 €. V nadväznosti na výsledky geologického prieskumu životného prostredia pod bývalou skládkou nebezpečného odpadu Dráhy nám MŽP nariadilo zabezpečiť doplnkový prieskum životného prostredia. Čiastka 4 848 € predstavuje platbu za jeho zrealizovanie.

## 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**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	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	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31.12.					
Skutočná hodnota				nesplnené					

### Komentár k prvku:

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, schválená čiastka 29 000 € bola druhou zmenou programového rozpočtu ponížená na sumu 0 €.

## Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	281 345	280 995	99,88

**Komentár k plneniu:**

Vynaložené finančné prostriedky boli použité, okrem bežnej zimnej a letnej údržby, na vybudovanie nových parkovacích miest v mesta Stará Turá. Zároveň sa zrekonštruovali niektoré úseky na MK v celej ich šírke. Nemalé prostriedky boli vynaložené na úpravu existujúcich MK v meste a mestských častiach, čím sa odstránili tie najzávažnejšie poruchy na MK vzniknuté po zime. Okrem ciest sa zrekonštruoval aj chodník.

**Podprogram 7.1.: Cesty**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>148 000</b>	147 650	99,76

**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**

**Zámer:** Vybudovanie chodníkov a parkovacích plôch meste.

**Parkovisko pri rímsko katolíckom kostole**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	29 535	29 535	100

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

**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 drogérie. Povrch chodníka bude z farebnej zámkovej dlažby. Chodník sa preruší vjazdami na parkoviská. Celková plocha parkoviska, chodníka a zelene je 531,5 m<sup>2</sup>

#### **Komentár k plneniu:**

Schválená čiastka 31 984 € bola druhou zmenou programového rozpočtu ponížená na sumu 29 535 €. Finančná čiastka 29 534,61 € predstavuje platbu za zrealizované stavebné práce v roku 2013. Oproti predpokladaným nákladom podľa ZoD so zhotoviteľom došlo k šetreniu cca 2450 € nakoľko sme po dohode so Slovak T-com nemuseli realizovať jeden zo stavebných objektov SO 04 Ochrana káblov Slovak T-Com a.s., ktoré sa nachádzajú v danom území.

Merný ukazovateľ: *prírastok počtu parkovacích miest pre automobily v priestoroch CMZ a úprava vjazdu a výjazdu na Ul.SNP* bol splnený.

#### **Parkovisko na Ul. Hurbanovej**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	Vybudovanie nového parkoviska na Ul.Hurbanovej v Starej Turej s výjazdom na Ul.Mýtne.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Zrealizovanie parkoviska a prístupovej komunikácie s napojením na Ul. Hurbanovu a výjazdom na Ul. Mýtne.						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>					0	0	34 Parkovacích miest a príjazdovej komunikácie		
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k projektu:** Cieľom týchto investícií je zabezpečiť vybudovanie nového parkoviska v priestore existujúcej z časti spevnenej plochy v priestore medzi BD na Ul. Hurbanovej, SNP a Mýtnej, v celkovom počte 34 parkovacích miest. Zároveň zrekonštruovanie príjazdovej komunikácie, vybudovanie výjazdu na Ul. Mýtne. Finančné prostriedky budú čerpané z vlastných zdrojov.



## Revitalizácia CMZ – parkovisko SO 07

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vybudovanie novej parkovacej plochy v meste Stará Turá v rámci projektu Revitalizácia CMZ“ SO-07-Parkovisko.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Zrealizovanie parkoviska a prístupovej komunikácie s napojením na Ul. Hurbanovu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>					0		14 Parkovacích miest a prízjazdová komunikácia		
<b>Skutočná hodnota</b>									

### Komentár k projektu:

Cieľom týchto investícií je zabezpečiť vybudovanie nového parkoviska v lokalite CMZ s výjazdom a vjazdom z Ul. Hurbanovej, s celkovým počtom 14 parkovacích miest. Finančný náklad je stanovený podľa schváleného projektu stavby.

## Revitalizácia CMZ – chodníky

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	15 000	0	0

### Komentár k projektu:

Cieľom investície je dobudovanie chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou investičného projektu „Revitalizácia CMZ“.

### Komentár k plneniu:

Táto investičná akcia bola rozpočtovým opatrením presunutá do projektu 7.1.1. – „Transfery na BV – príspevkové organizácie“ a zrealizovala ju príspevková organizácia Technické služby.

## Podprogram 7.3. Rekonštrukcia a údržba komunikácií

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	103 810	103 810	100

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

## Program 8 : Doprava

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	12 500	11 798	94,38

Zámer uvedeného programu sa podarilo zabezpečiť v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov a to i s čiastočným šetrením.

### Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	11 700	11 188	95,62

<b>Zodpovednosť:</b>	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Maximálny počet oprávnených (uznaných*) žiadostí občanov /práv. osôb na úpravu alebo zmenu dopravného značenia</i>						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>					5	5	5	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>					6	5	3	4	

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

**Komentár k podprogramu :** V rámci podprogramu boli plánované kapitálové výdavky na osadenie informačného panelu pre meranie rýchlosti, dopravné značenie, osvetlenie prechodu pre chodcov a retardér na Ul. lúčna. Osvetlenie prechodu pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov 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. Našou snahou je vybudovať každý rok jedno osvetlenie prechodu. Ďalej je tu zahrnuté pokračovanie v projekte dopravného značenia z roku 2010.

**Komentár k plneniu :** Zmenou rozpočtu v priebehu roka bolo odsúhlasené vybudovať cestný retardér na Lúčnej ulici. Finančné prostriedky na jeho realizáciu boli zabezpečené z daru.

Osvetlenie prechodu pre chodcov bolo zo strany organizačného oddelenia mestského úradu zabezpečené po materiálnej, technickej a projektovej stránke a následne bude zrealizované v roku 2014 Technickými službami mesta. V roku 2013 bolo zakúpené ďalšie dopravné značenie, ktoré je postupne vymieňané Technickými službami mesta podľa projektu. Ďalej bolo zrealizované zakúpenie a nainštalovanie radaru merača rýchlosti na Husitskej ceste. Na spomínaný radar bol spracovaný projekt a následne odsúhlasený dopravným inžinierom PZ Nové Mesto nad Váhom. Výdavky u podprogramu boli plnené na 95,62 % a boli vynaložené hospodárne a efektívne.

### 8.3. Podprogram: Verejná doprava

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	800	610	76,25

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

**Komentár k podprogramu :** v rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochovej vrch, vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto nad Váhom zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochovej vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochovej vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženia a ekonomickej stratovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťaženosť jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožní zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečiť tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a starších 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 sú čerpané v súlade so Zmluvou o zabezpečení autobusového spojenia medzi Mestom Stará Turá a SAD a.s. Trenčín. Autobusové spojenie Stará Turá - Černochovej vrch a späť, úsek z Drgoňovej doliny. Plnenie podprogramu je na 76,25 %, 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 požiadavky.

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 316 373</b>	2 325 850	100,41

**Komentár k programu:** Program obsahuje základné vzdelávanie poskytované základnou školou financované zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR, vzdelávanie detí predškolského veku, záujmové vzdelávanie detí a mládeže a zabezpečenie školského stravovania. Konkrétne sa jedná o materskú školu, základnú umeleckú školu, centrum voľného času, školský klub detí a školskú jedáleň pri ZŠ, ktoré sú originálnou kompetenciou mesta, a preto sú financované z podielových daní.

V sledovanom roku sme sa zamerali na nasledovné oblasti:

- rekonštrukcie a opravy školských objektov s cieľom dosiahnuť skvalitnenie prostredia a zároveň zvýšiť kapacitu (konkrétne v MŠ o 50 miest),
- materiálne vybavenie škôl a zariadení (pomôcky, didaktická technika, hračky, školský nábytok,...),
- kvalita vzdelávania a poskytovaných služieb,
- záujmové vzdelávanie detí a mládeže (sledovanie záujmu, kvalita služieb).

### Podprogram 9.1: Materské školy

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>552 729</b>	556 525	100,69

#### Prvok 9.1.1: MŠ Hurbanova 142

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>456 900</b>	457 538	100,14

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť</i>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet detí v materskej škole</b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>		226	238	245	<b>277</b>	280	280		
<b>Skutočnosť</b>					<b>280</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>		85%	85%	90%	<b>95%</b>	95 %	95 %		
<b>Skutočnosť</b>					<b>90%</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>% adaptácie zaškolených detí</b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>		85%	90%	90%	<b>90%</b>	90 %	95 %		
<b>Skutočnosť</b>					<b>100%</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Zlepšenie v priestorovej vybavenosti objektov ( rekonštrukčné práce, detské ihriská ) – vyjadrenie zlepšenia v %</b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	20	30	<b>50</b>	40	10		
<b>Skutočnosť</b>					<b>40</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Zlepšenie materiálnej vybavenosti - didaktické pomôcky, hračky – o koľko %</b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	15	20	<b>25</b>	15	10		
<b>Skutočnosť</b>					<b>25</b>				

**Komentár k prvku:** MŠ zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 2 do 6 rokov. Absolvovanie predškolskej prípravy nie je povinné. Snahou zriaďovateľa je ale poskytovať služby čo najväčšiemu počtu záujemcov. Splnenie tohto ukazovateľa si vyžadovalo podstatne rozšíriť priestory MŠ a následne ich vybaviť školským nábytkom a didaktickou technikou. Z finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sa financuje

komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy. V sledovanom období sa nepodarilo splniť ukazovateľ hodnotiaci zlepšenie priestorovej vybavenosti, pretože nebolo vybudované detské ihrisko pri novo zrekonštruovanom pavilóne MŠ na Komenského ulici.

### Prvok 9.1.2: Školská jedáleň pri MŠ

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	55 300	55 458	100,29

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre deti v súlade so zásadami správnej výživy, vhodnou propagáciou prezentovať kvalitu a výhody školského stravovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		226	238	245	277	280	280		
Skutočnosť					230				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		85%	85%	90%	90%	95%	95%		
Skutočnosť					90%				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Aktivity propagujúce racionálne stravovanie ( počet aktivít)</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		3	4	4	4	4	4		
Skutočnosť					4				

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

kuchyňa. V sledovanom období neboli zaznamenané žiadne závažné nedostatky či nespokojnosť so stravovaním.

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>40 529</b>	<b>43 529</b>	107,40

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Realizácia rekonštrukcie a zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.142</i>						
<b>Rok</b>					<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>					<b>31.12</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>					<b>Splnené čiastočne</b>			

#### **Komentár k projektu:**

Cieľom týchto investícií je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ, ktorá zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V roku 2013 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schváleného projektu stavby. Finančné prostriedky, ak nebude vypísaná výzvy, budú čerpané z vlastných zdrojov.

#### **Komentár k plneniu:**

Schválená čiastka 150 000,- € bola zmenou rozpočtu upravená na sumu 40 129,- €. Čiastka 43 529,20 € predstavuje platby za statické zabezpečenie pavilónu P2 (1. etapa) a vybudovanie dažďovej kanalizácie (2. etapa). Rozdiel v plnení oproti rozpočtu ( 3 000 €) je matematická chyba, ktorá nastala pri centrálnom vkladaní údajov do programového rozpočtu mesta Stará Turá – očakávaná skutočnosť, ktorá zároveň tvorila podklad II. zmeny rozpočtu r. 2013. MsZ uznesením číslo 19-XXIII/2012 zo dňa 13.12. 2012 nám zaviazalo počas 1. polroku finančné prostriedky na zateplenie MŠ (3. etapa). Až v druhom polroku po uvoľnení finančných prostriedkov sme zahájili v zmysle zákona o verejnom obstarávaní výber zhotoviteľa. Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná dňa 13.11.2013. Realizácia sa uskutoční na jar roku 2014.

V nadväznosti na vyššie uvedené bol merný ukazovateľ splnený len čiastočne.

## Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

### Zámer: Rekonštrukcia a zateplenie objektu MŠ

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	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	Realizácia rekonštrukcie a zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153							
Rok					2013	2014	2015		
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 V roku 2015 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schváleného projektu stavby. Finančné prostriedky, ak nebude vypísaná výzvy, budú čerpané z vlastných zdrojov.

### Podprogram 9.2: Základné školy

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 305 560	1 302 938	99,80

#### Prvok 9.2.1: Základná škola

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 163 060	1 163 060	100,00

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu								
Cieľ	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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku							



Rok			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota			80%	85%	85%	<b>95%</b>	95%	95%	
Skutočnosť						<b>95%</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percentuálna úspešnosť školy v monitorovaní žiakov 9. ročníka nad celoslovenský priemer</i>							
Rok			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota					1 %	<b>1 %</b>	2 %	2 %	
Skutočnosť						<b>M +3,7%</b> <b>S -5,5%</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zníženie priestupkov žiakov – počet žiakov so zníženou známkou zo správania v danom roku</i>							
Rok			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota				12	12	<b>12</b>	10	10	
Skutočnosť						<b>14</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy ( o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota				10	25	<b>15</b>	15	10	
Skutočnosť						<b>15</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej vybavenosti – školský nábytok, didaktická technika, pomôcky rôzneho druhu ( o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota				30	15	<b>15</b>	15	10	
Skutočnosť						<b>20</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci okresu (poradie)</i>							
Rok			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota				Do 5. miesta	Do 3. miesta	<b>Do 3. miesta</b>	Do 3. miesta	Do 3. miesta	
Skutočnosť						<b>2.miesto</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci kraja (poradie)</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				Do 10. miesta	Do 8. miesta	<b>Do 7. miesta</b>	Do 7. miesta	Do 7. miesta	
<b>Skutočnosť</b>						<b>11.miesto</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním (jazyky, šport)</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>					35	<b>50</b>	65	80	
<b>Skutočnosť</b>						<b>35</b>			

**Komentár k prvku:** Základná škola zabezpečuje výchovný – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Jednotlivé ukazovatele poskytujú informácie o úrovni vzdelávania a spokojnosti zákonných zástupcov žiakov s poskytovanými službami.

**Komentár k plneniu:** Ukazovateľ hodnotiaci percentuálnu úspešnosť žiakov v Testovaní 9 bol splnený rozlične v testovaných predmetoch – M 3,7 % nad celoslovenský priemer, SJ 5,5 pod celoslovenský priemer. Vďaka úspešnosti vo viacerých projektoch, do ktorých sa škola zapojila, sa podarilo prekročiť ukazovateľ hodnotiaci materiálnu vybavenosť školy. Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci TN kraja bolo horšie oproti predpokladu. Počet žiakov s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov je nižší oproti predpokladu. Dôvodom je zmena systému vyučovania cudzích jazykov.

### Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>55 000</b>	54 421	98,95

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riadiateľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>			151	171	180	<b>210</b>	200	200	
<b>Skutočnosť</b>						<b>220</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</b>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>			80%	85%	85%	<b>90%</b>	90%	95%	
<b>Skutočnosť</b>						<b>90%</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet výchovno-vzdelávacích a športových aktivít s deťmi mimo školy</b>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>					4	<b>5</b>	5	5	
<b>Skutočnosť</b>						<b>6</b>			

**Komentár k prvku:** ŠKD zabezpečuje starostlivosť o žiakov 1. stupňa ZŠ v čase po vyučovaní. Poskytované služby sú zamerané na ďalšiu prípravu žiakov na vyučovanie a športovo zábavné využitie voľného času. Záujem o ŠKD zo strany rodičov i detí sa zvyšuje.

### Prvok 9.2.3: Školská jedáleň pri ZŠ

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>87 500</b>	85 457	97,67

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ, propagáciou a aktivitami získavať nových stravníkov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ</b>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>			500	550	550	<b>580</b>	580	580	
<b>Skutočnosť</b>						<b>590</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>% spokojnosti žiakov a rodičov s poskytovanými službami</b>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>			85%	85%	90%	<b>90%</b>	90%	90 %	
<b>Skutočnosť</b>						<b>90%</b>			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktivity propagujúce zdravý spôsob stravovania (počet)							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2014	
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	4	
Skutočnosť						4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Sťažnosti dotýkajúce sa kvality stravy a stolovania							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					0	0	0	0	
Skutočnosť						1			

**Komentár k prvku:** Škola prevádzkuje dve ŠJ. Celkove sa v sledovanom období stravovalo cca 530 žiakov. ŠJ na Komenského ulici pripravuje stravu i pre 50 detí MŠ, ktoré sú umiestnené v budove MŠ na Komenského ulici. Tento počet sa v priebehu školského roka mení. Počas roka boli v ŠJ zrealizované personálne zmeny, ktoré pozitívne ovplyvnili kvalitu poskytovaných služieb.

### Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľno časové aktivity

Zámer: Zvýšiť úroveň podmienok pre vzdelanie a voľno časové aktivity

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	296 954	292 667	98,56

#### Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	227 400	227 391	100,00

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ prostredníctvom školského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	

Plánovaná hodnota			415	345	350	<b>350</b>	360	360	
Skutočnosť						<b>329</b>			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odborov v ZUŠ							
Rok			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota			4	4	4	<b>4</b>	4	4	
Skutočnosť						<b>4</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy(o koľko %)							
Rok			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota					50	<b>10</b>	10	10	
Skutočnosť						<b>10</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie materiálnej vybavenosti školy – hudobné nástroje, technika (o koľko %)							
Rok			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
Plánovaná hodnota					5	<b>15</b>	15	20	
Skutočnosť						<b>15</b>			

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

**Komentár k plneniu:** V sledovanom období bol zaznamenaný mierny pokles žiakov. Ostatné ukazovatele boli splnené. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie školského nábytku, didaktickej techniky a dievčenských krojov pre folklórny súbor. V závere roka bola zrealizovaná rekonštrukcia kanalizácie, pretože táto nebola predmetom predchádzajúcej rozsiahlej rekonštrukcie budovy ZUŠ.

### Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	<b>65 099</b>	60 821	93,43

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež a iných účastníkov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet členov navštevujúcich CVČ v danom roku</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>			245	307	280	<b>280</b>	280	280	
<b>Skutočnosť</b>						<b>293</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Celkový počet návštevníkov klubov/rok</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 100	1 200	1 250	<b>1 300</b>	1 300	1300	
<b>Skutočnosť</b>						<b>1 362</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet účastníkov nepravidelných aktivít</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>			4 150	4 150	4 000	<b>4 100</b>	4 100	4 000	
<b>Skutočnosť</b>						<b>4 010</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej a priestorovej vybavenosti centra (o koľko %)</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>					15	<b>15</b>	20	20	
<b>Skutočnosť</b>						<b>15</b>			

**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:** Nastavené merateľné ukazovatele boli splnené. Je to dôkazom toho, že činnosť počas pravidelných či nepravidelných aktivít organizovaných CVČ je pre deti a mládež zaujímavá a dokáže im vhodne vyplniť voľný čas.

### Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	455	455	100,00

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

**Komentár k prvku:** Dôvodom poskytovania finančných príspevkov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je zmena vo financovaní záujmového vzdelávania, ktorá je účinná od 1.1.2013

**Komentár k plneniu:** So žiadosťou o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie sa na mesto obrátili zriaďovatelia CVČ v Novom Meste nad Váhom (4 deti) a CVČ v Myjave (3 deti). Žiadateľom bol poskytnutý príspevok vo výške 65,00 €/dieťa/rok.

### Prvok 9.3.4.: Materské centrum

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	100,00

Zodpovednosť:	Občianske združenie Materské centrum „Žabka“								
Cieľ	Poskytnúť mladým matkám na rodičovskej dovolenke možnosť navzájom sa stretávať spoločne s deťmi, organizovať výchovno- vzdelávacie aktivity pre deti i rodičov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pravidelných aktivít v týždni (výchovné a vzdelávacie)							
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				4	6	5	5	5	
Skutočnosť						5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov centra (rodič + dieťa)							

<b>Rok</b>				2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				800	1 000	<b>1 200</b>	1 300	1 300	
<b>Skutočnosť</b>						<b>1 430</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Spokojnosť návštevníkov centra s činnosťou – vyjadrená v % (zistené anketou)</b>							
<b>Rok</b>				2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				75%	85%	<b>90%</b>	90%	95%	
<b>Skutočnosť</b>						<b>95%</b>			

**Komentár k prvku** Centrum slúži rodičom s deťmi vo veku od 0 do 6 rokov. Je určitou „náhradou“ jasieľ, ktoré v meste nie sú zriadené. Mesto z tohto dôvodu poskytuje centru finančné prostriedky na prevádzkové výdavky. Záujem o poskytované aktivity a služby v MC je veľký, čo sa prejavuje veľkou návštevnosťou.

#### Podprogram 9.4: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>38 130</b>	39 160	102,70

#### Prvok 9.4.1: **Základná škola**

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 525</b>	24 454	108,56

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



**Prvok 9.4.2: Materská škola**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 371</b>	11 371	100,00

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

**Prvok 9.4.4: Centrum voľného času**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 234</b>	3 335	78,77

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Získať finančné prostriedky prostredníctvom vzdelávacích poukazov (z kapitoly MŠVVaŠ SR)</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet detí, ktoré využívajú vzdelávacie poukazy v krúžkovej činnosti CVČ</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>150</b>	160	160	
<b>Skutočnosť</b>						<b>121</b>			

**Komentár k prvkom:** Bežné výdavky sú rozpočtované na vzdelávacie poukazy, cestovné pre žiakov ZŠ, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a taktiež na stravné a učebné pomôcky pre deti a žiakov, ktorí sú z rodín v hmotnej núdzi. Tieto prostriedky sú zasielané podľa povahy buď z MŠVVaŠ SR alebo z MPSVaR SR. Uvedené výdavky sa rozpočtujú pod jednotlivé prvky podprogramov MŠ, ZŠ a CVČ. ZUŠ nie je poberateľom žiadnych účelovo viazaných prostriedkov.

### Podprogram 9.5: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>123 000</b>	134 560	109,40

#### Prvok 9.5.1: Základná škola

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>60 000</b>	68 550	114,25

#### Prvok 9.5.2: Materská škola

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>40 000</b>	42 125	105,31

#### Prvok 9.5.3: Základná umelecká škola

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>15 000</b>	15 823	105,49

#### Prvok 9.5.4: Centrum voľného času

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>8 000</b>	8 062	100,78

**Komentár k prvkom:** Výdavky prvku sú naviazané na príjmovú časť. V tomto prípade ide o vlastné príjmy škôl a školských zariadení z príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov v súlade s aktuálnym VZN, z prenájmu svojich objektov (telocvičňí), grantov a dotácií, ktoré tieto zariadenia získavajú na svoje príjmové účty. Pomerne veľkú časť tvoria príjmy od cudzích stravíkov, ktorí využívajú služby ŠJ. V tomto podprograme sú zahrnuté i preplatky energií za predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Takto získané finančné prostriedky využívajú na skvalitnenie poskytovaných služieb deťom, žiakom a ich zákonným zástupcom. V sledovanom období bolo plnenie vyššie oproti predpokladu. Dôvodom bol nesprávny odhad výšky vlastných príjmov (zo strany ŠÚ) pri zostavovaní PR a taktiež preplatky z energií, s ktorými nebolo v rozpočte uvažované.

## Program 10: Šport

**Zámer:** Mesto podporujúce šport

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>137 569</b>	137 796	100,17 %

#### **Komentár k programu:**

V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií

podľa VZN mesta 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, podľa ktorého sa rozdeľujú dotácie jednotlivým žiadateľom o dotáciu – športovým klubom sídlacim v meste Stará Turá. V rámci podprogramu 10.1. sú plánované bežné výdavky na prevádzku, údržbu a správu viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici.

#### **Komentár k plneniu:**

Počas monitorovacieho obdobia bolo zrušené VZN č. 11/2011 a bolo nahradené novým VZN č. 5/2013 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov, podľa ktorého sa pridelovali dotácie jednotlivým žiadateľom o dotáciu – športovým klubom sídlacim v meste Stará Turá. V rámci sledovania stavu športovísk sme si všimli zanedbaný stav viacúčelového ihriska na Hurbanovej ulici, ktoré bude potrebné v roku 2014 aspoň čiastočne opraviť. Mesto sa počas roka 2013 podieľalo na príprave niekoľkých športových podujatí v spolupráci so Základnou školou v Starej Turej, s Centrom voľného času Stará Turá, s Klubom slovenských turistov Stará Turá a s dobrovoľnými hasičskými zbormi v Drgoňovej Doline a v Topoleckej.

#### **Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra**

**Zámer:** Športoviská spĺňajúce parametre pre bezpečné a všestranné športovanie

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 029</b>	1 257	122,16 %

#### **Prvok 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko Hurbanova ul.**

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>189</b>	417	220,63 %

**Komentár k prvku :** Plánované bežné výdavky sú na prevádzku viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici. Viacúčelové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov a širokej verejnosti v rámci nasledujúcich športových aktivít: futbal, basketbal, volejbal, tenis, pozemný hokej, hádzaná. Užívateľmi ihriska sú deti predškolských zariadení, žiaci ZŠ a SOŠ, mládež a dospelí, telovýchovné a športové oddiely resp. záujmové združenia, právnické osoby. Výdavky sú plánované v štruktúre náklady na elektrickú energiu, na materiál a údržbu ihriska. Rozhodnutím mestského zastupiteľstva z 28.7.2011 bolo zrušené vyberanie poplatkov na ihrisku. Na základe voľného prístupu ľudí na ihrisko už nebudú platené mzdy správcov ihriska na základe dohody o vykonaní práce.

#### **Komentár k plneniu:**

Viacúčelové ihrisko na Hurbanovej ulici slúžiť aj naďalej deťom predškolských zariadení, žiakom ZŠ a SOŠ, mládeži a dospelým, športovým klubom, záujmovým združeniam a právnickým osobám. V sledovanom období sme sa snažili šetriť elektrickou energiou, nakoľko sme nezaznamenali od užívateľov ihriska požiadavku na zapožičanie kľúčov od rozvodnej skrine, v ktorej sa spúšťalo osvetlenie. V II. zmene rozpočtu sme preto požiadali o zníženie bežných výdavkov za elektrickú energiu na ihrisku. Žiaľ, vo vyúčtovaní na konci

mesiac december 2013 sme zistili, že na ihrisku sa niekoľkokrát svietilo a neznámy človek alebo viacerí ľudia vlastnili bez vedomia mesta duplikát kľúču od rozvodnej skrine. Na prvku nám tak vzniklo oveľa vyššie plnenie ako sme predpokladali. Hneď po zistení neoprávneného zásahu do rozvodnej skrine sa na ihrisku vymenili zámky, aby nedochádzalo k ďalším únikom energie. Počas sledovaného obdobia sme zistili rôzne závady na ihrisku, ktoré bude potrebné aspoň čiastočne v roku 2014 odstrániť.

### Projekt 10.1.2: **Korčuliarsky chodník**

**Zámer:** Zvýšenie atraktivity a návštevnosti rekreačnej oblasti DUBNÍK

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	0	0	0 %

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvárať možnosti pre bezpečné športovanie širokej verejnosti v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Vypracovanie polohopisu a výškopisu územia, štúdie a projektu pre územné konanie</i>			
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>				31.12.	
<b>Skutočná hodnota</b>					

#### **Komentár k projektu:**

Cieľom tohto projektu je navrhnúť optimálnu trasu korčuliarskeho chodníka, zabezpečiť výškopis a polohopis vybraného územia, vypracovanie štúdie, zabezpečenie územného rozhodnutia a projektu. Finančné prostriedky budú čerpané z vlastných zdrojov.

### Projekt 10.1.3: **Cyklo -chodník**

*Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou*

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	840	840	100

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	<i>zvýšenie atraktivity regiónu, dobudovanie základnej turistickej infraštruktúry pre kvalitný rozvoj cykloturizmu a turizmu.</i>				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<i>Realizácia cyklotrasy osadenie značenia podľa schváleného projektu značenia a propagácia cyklotrasy.</i>			
<b>Rok</b>	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>31.12.</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>			<b>čiastočne splnené</b>		

### Komentár k projektu:

Cieľom tohto projektu je spracovanie, schválenie a realizácia projektu cyklotrasy, ktorá je navrhnutá v dvoch okruhoch a to:

a) okruh „DUBNÍK“, ktorého trasovanie je delené na veľký okruh I. v dĺžke 6,2 km, vedený katastrom Stará Turá, Vaňovce a Kostolné a Veľký okruh II. v dĺžke 9 km, vedený katastrom Stará Turá, Vaňovce, Kostolné a Hrašné.

b) okruh „POD JAVORINOU“, ktorého trasovanie je vedené katastrálnym územím Stará Turá –Topolecká - Podkozince – Hrnčiarové, v celkovej dĺžke 18,0 km s možnosťou napojenia na existujúcu cyklotrasu.

Finančné prostriedky budú čerpané z prostriedkov PPA prostredníctvom KR MAS formou refundácie až po skončení projektu. Spoluúčasť mesta bude vo výške min.1% oprávnených nákladov. Presne tieto podmienky budeme viesť až po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy o dotácii.

### Komentár k plneniu:

Z dôvodu, že žiadateľom o NFP mohla byť len obec v ktorej sa nachádza trasa cyklochodníkov, nami spracovaný zámer bol rozdelený do troch obcí. Mestu Stará Turá podľa dĺžky cyklochodníka bola určená čiastka vo výške 21 540,-€. V tejto čiastke má mesto spoluúčasť vo výške 20%DPH a min.1% spoluúčasť z projektu čo celkove predstavuje čiastku 3590,-€.

V 05/2013 KR MAS vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP . Následen eprebehlo VO na výber spracovateľa projektu bolo zabezpečené jeho spracovanie a schválenie na príslušných orgánoch štátnej správy. V 09/2013 bola na KR-MAS podaná žiadosť o NFP z programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013, opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí. Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ podpory vykonáva administratívnu kontrolu žiadosti. K 31.12.2013 táto kontrola nebola ukončená. V rámci tohto prvku bolo zaplatené vypracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy v sume 840,- €. Podklady k žiadosti ONFP sme zabezpečovali sami vo vlastnej réžii. Schválená čiastka 66 300,- € bola zmenou rozpočtu upravená na sumu 840 €.

### Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

#### Zámer: Stará Turá - mesto podporujúce šport

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>73 915</b>	73 915	100 %

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu športových klubov, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	-	4	5	5	5	
<b>Skutočnosť</b>			-	-	5	5			

**Komentár k podprogramu:** V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľno časové aktivity detí a mládeže. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky. 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 v roku 2012 podalo 5 športových klubov, z tohto podprogramu je rozdeľovaná aj dotácia na prevádzku pre ŠKM. V ďalších rokoch predpokladáme rovnaký alebo zvýšený počet žiadostí.

#### **Komentár k plneniu:**

V rámci podprogramu bola na základe uznesenia č. 39-XXVI/2013 z MsZ konaného dňa 18.4.2013 zvýšená a schválená dotácia na prevádzku športového areálu zo sumy 48 240 € na 50 000 €, nakoľko združenie Športové kluby mesta platilo vysoké faktúry za elektrickú energiu. Žiadateľom – športovým klubom a združeniam pôsobiacim v meste Stará Turá mohlo mesto na základe schváleného rozpočtu na rok 2013 a na základe VZN č. 5/2013 rozdeliť sumu 23 700 €. Z toho na 2. polrok sezóny 2012/2013 im bolo už vyplatených 9 491 €. Do 30.6.2013 obržalo mesto 5 žiadostí o dotáciu na sezónu 2013/2014, ktoré prehodnotila dozorná rada. Mestské zastupiteľstvo na septembrovom zasadnutí schválilo na 1. časť sezóny 2013/2014 dotácie vo výške 14 209 €. V prvku Iné výdavky boli dotácie na projekt Načo chodiť pešky, keď môžu byť bežky, ktorý realizujú obce regiónu spolu s KR-MAS a dotácie pre menšie akcie športových klubov pre občanov mesta.

### **Podprogram 10.3: Športové podujatia**

#### **Zámer: Efektívne ocenenie športových výkonov**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>670</b>	669	99,85 %

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>
<b>Cieľ</b>	<i>Každý športový výkon by mal by ocenený</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť							
					2011	2012	2013	2014	2015
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				8	10	10	10	10	
Skutočnosť				4	4	7			

**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 bolo podporených 7 športových akcií, ktoré boli zorganizované pre širokú verejnosť. Mesto každoročne prispieva na Turnaj v nohejbale, ktorý organizuje ZŠ Stará Turá, na Deň detí v Drgoňovej Doline, Deň detí v Topoleckej, turistickú Podjavorinskú 50ku, na aktivity ZŠ Stará Turá, MŠ Stará Turá a CVČ Stará Turá.

#### **Podprogram 10.4: Úhrada straty v MŠA**

**Komentár:** Na základe uznesenia č. XX/2012 Mestského zastupiteľstva konaného dňa 13.09.2012 sa mesto Stará Turá bude podieľať na úhrade straty Mestského športového areálu, s.r.o. vo výške 61 955 €.

## **Program 11: Kultúra**

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>130 560</b>	129 793	99,41 %

**Komentár k programu:** V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie kultúrneho vyžitia obyvateľov mesta a kultúrneho rozvoja v meste Stará Turá. Sú tu zahrnuté výdavky, ktoré mesto plánuje vynaložiť na prípravu kultúrno – spoločenských podujatí, na zabezpečenie kvalitných občianskych obradov a slávností pre občanov, ale aj na výrobu propagačných materiálov, ktoré budú mesto propagovať nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Program kultúra zahŕňa aj transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu DK Javorina.

#### **Komentár k plneniu:**

V roku 2013 sa podarilo mestu aj DK Javorina zorganizovať hneď niekoľko úspešných kultúrno-spoločenských podujatí. Pracovníci DK Javorina i mesta sa stále viac snažia orientovať na tradície, folklór, históriu mesta, ale tiež na rôzne výstavy, zájazdy na zaujímavé miesta či do známych divadiel. V rámci propagácie vychádzal pravidelne Staroturiansky spravodajca a boli nakúpené rôzne propagačné predmety a materiály. V réžii ZPOZu boli zrealizované mnohé občianske obrady a slávnosti.

### Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 615</b>	19 210	97,94 %

### Prvok 11.1.2.: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 115</b>	14 300	94,61 %

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>	52	52	15	10	15	15	15		
<b>Skutočná hodnota</b>	8	11	11	12	12				

**Komentár k prvku:** Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí, atď. Tiež je tu zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho jarmoku a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice.

### Podujatia MsÚ

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	1 481	98,7 %

### Komentár k plneniu:

V roku 2013 zorganizoval mestský úrad rôzne podujatia alebo spolupracoval na príprave podujatí s DK Javorina. Na Silvestra sme zabezpečovali dopravu na Javorinu, v máji sme pripravovali Stavanie mája. Suma 700 € bola zaslaná Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine. Mestský úrad navštívili na exkurzii postupne druhácke triedy zo ZŠ Stará Turá,



zorganizovali sme Spomienku na oslobodenie mesta, Oslavy výročia SNP v osade Náracie a iné akcie.

### Staroturiansky jarmok

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 530	10 530	100 %

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	250	250	250	250	250	250		
<b>Skutočná hodnota</b>	280	238	243	183	266				

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

#### **Komentár k plneniu:**

V roku 2012 sme posunuli termín až na tretí víkend a malo to následky na príjmy z predajných miest. V roku 2013 sme termín Staroturianskeho jarmoku opäť posunuli na tradičný termín druhého júňového víkendu. Tohtoročný Staroturiansky jarmok sa uskutočnil v dňoch 14. a 15. 6. 2013 a čo sa týka počtu predajných stánkov, patril k tým najúspešnejším. Jarmok bol hodnotený celkovo ako úspešný, príjmy z predaných predajných miest boli oveľa vyššie ako bola plánovaná hodnota a výdavky sa podarilo udržať v rovnakej výške ako pominulé roky. Kladne bol hodnotený i pripravený kultúrny program a atrakcie pre deti.

### Silvester

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	850	850	100 %

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

#### **Komentár k plneniu:**

Na Silvestra sme zrealizovali plánovaný ohňostroj v sume 850 €. Tohtoročný Silvester bol bez zvukovej aparatury a diskotéky, nakoľko minulý rok vznikli na Námestí slobody rôzne výtržnosti.

## Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 600	804	50,3 %

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Stará Turá</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet stretnutí so zahraničnými partnerskými mestami za rok spolu</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	5	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	5	7				

**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. Tradične sa realizuje v rámci partnerstva stretnutie dôchodcov z Kunovic a Starej Turej (marec a november). Každoročne sa stretávajú aj pracovníci mestských úradov z Kunovic a zo Starej Turej, aby si vymenili skúsenosti a mohli diskutovať o nových príležitostiach na spoluprácu. V rámci prvku 11.1.2. bol navýšený transfer DK Javorina o sumu 635. Ide o výdavok určený na spolufinancovania kultúrneho podujatia Hudobné leto. Podrobnejší komentár bude uvedený v textovej časti rozpočtu DK Javorina.

### Komentár k plneniu:

V sledovanom období sa zrealizovalo už tradičné stretnutie dôchodcov z Kunovic a Starej Turej (marec 2013). V prvku je zahrnutá aj doprava pre dôchodcov, ktorí navštívili Kunovický klub dôchodcov a tiež kvety a iné reprezentačné dary pre partnerské mesto. Ďalšie dve stretnutia sa uskutočnili za účelom prípravy a podpisu projektu *Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach* z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slov. republika – Česká republika 2007-2013. Tento projekt sme podali vo februári roku 2013, ale žiaľ, nebol schválený. V októbri bola výzva na projekty takéto charakteru opäť aktuálna, a tak sme pozmenený projekt podali opäť a za týmto účelom sa uskutočnili tri spoločné stretnutia. O schválení či neschválení projektu by sme mali byť informovaní v marci 2014.

### Transfer DK Javorina:

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	635	635	100%

### Komentár k plneniu:

Transfer DK Javorina na zrealizovanie Hudobného leta na Námestí slobody v mesiacoch júl a august pre občanov Starej Turej.

### Prvok 11.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Zámer: Kvalitný servis pre občanov

#### Občianske obrady a slávnosti

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 910	109,11 %

Zodpovednosť	Zástupkyňa primátora								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občianskych obradov vykonaných za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota	80	80	80	70	70	70	70		
Skutočná hodnota	107	69	66	73	63				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet slávností usporiadaných v danom roku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	12	13	13		
Skutočná hodnota	9	16	22	13	11				

**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 jubilentov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácných hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné.

#### Komentár k plneniu:

V ZPOZ-e Starej Turej pracuje 21 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne na vysokej úrovni. V sledovanom období sa vyplácal príspevok na ošatné. V sledovanom období boli konkrétne zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky: 33 občianskych pohrebov, 20 sobášov (jeden sobáš sa uskutočnil mimo obradnej siene), 10 uvítaní do života, 2 stretnutia jubilentov (zúčastnilo sa ich spolu 64 jubilentov), 4 zlaté svadby, rozlúčku s predškólakmi, pietne podujatie pri príležitosti pamiatky zosnulých, výročie oslobodenia mesta a spomienku na ukončenie II. svetovej vojny. V roku 2013 stúpol vo zvýšenej miere počet občianskych pohrebov.

Navýšenie plnenia bolo zapríčinené novými odvodmi do sociálnej a zdravotnej poisťovne z dohôd o vykonaní práce pre pracovníkov ZPOZ. Keďže nevieme dopredu počas roka predpokladať koľko občianskych obradov a slávností pracovníci ZPOZu absolvujú, nevieme odhadnúť ani presné finančné prostriedky na odmeny a odvody z týchto odmien.

#### Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

**Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	56 315	56 315	100 %

#### Podprogram 11.3: Mestská knižnica

**Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	34 500	34 500	100 %

#### Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

**Zámer: Propagácia a prezentácia mesta, cezhraničná spolupráca**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	11 900	11 900	100 %

**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**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 230	7 868	95,6 %

#### Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 500	89,29 %
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>	

<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500		
<b>Skutočná hodnota</b>	2550	0	0	2 500	1400				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>	800	800	800	1000	800	800	800		
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	230	200	1650				

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

**Komentár k plneniu:**

V roku 2013 sme sa zamerali najmä na nákup propagačných predmetov s motívom mesta, nakoľko sme v posledných rokoch v menšej miere nakupovali takéto predmety a zaznamenali sme aj dopyt po týchto predmetoch. Využívajú sa ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach či spoločenských akciách pre hostí či súťažiacich. Konkrétne sme nakúpili magnetky, reflexné pásiky, kľúčenky so žetónmi do nákupných vozíkov, papierové tašky, šnúrky na mobil a čokolády s logom mesta. V rámci tlačенých propagačných materiálov sme vydali Zoznam ubytovacích, stravovacích a pohostinských zariadení v meste Stará Turá, nakúpili sme knihy s tematikou Starej Turej od autorky Evy Tomisovej a zadali sme výrobu kalendárov s motívom Starej Turej na r. 2014 a výrobu nálepiek s erbom mesta.

**Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca**

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 700</b>	4 698	99,96 %

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>	18000	18000	18000	18000	16200	16200	16200		

<b>Skutočná hodnota</b>	18000	18000	18000	18000	18000				
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

**Komentár k prvku:** Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 300 ks mesačne 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. Priemerná remitenda časopisu býva 150 až 200 kusov. Preto chceme v roku 2013 pristúpiť k zníženiu počtu vydaných kusov z 1500 na 1300 ks za mesiac. Od roku 2011 pridávame do časopisu raz ročne špeciálnu prílohu ( v r. 2011 – športová príloha, v r. 2012 – kultúrna príloha).

**Komentár k plneniu:**

V sledovanom období sme vydali 18 000 kusov Staroturianskeho spravodajcu. Moderná doba nepraje čítaniu tlačенých novín a časopis. Dnes už každý hľadá informácie na internete. Práve preto nám v minulom roku kolísala predajnosť Staroturianskeho spravodajcu. V tomto roku sme počítali so znížením počtu tlačенých kusov spravodajcu, no po diskusii s vydavateľom sme dospeli k záveru, že čím viac kusov tlačíme, tým lacnejšiu máme grafiku a tlač. V konečnom dôsledku by sme teda pri znížení počtu kusov spravodajcu zostali na rovnakej cene za jeden kus. Každoročne pridávame raz ročne k spravodajcovi aj prílohu. Tento rok sme v decembrovom čísle ponúkli čitateľom nástenný kalendár s motívom mesta Stará Turá na rok 2014.

**Prvok 11.5.3.: Kronika mesta**

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>730</b>	670	91,78 %

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu kroniky</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Vypracovaná kronika mesta</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené		
<b>Skutočná hodnota</b>	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené				

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

**Komentár k plneniu:** V sledovanom období sa vzdala svojej funkcie kronikárka mesta, Petra Benianová. Jej nástupkyňou sa stala Mgr. Anna Chmurová, ktorá sa ujala svojej funkcie

a začala s písaním kroniky za rok 2012. V druhom polroku 2013 bola vyplatená odmena za odovzdanie kroniky.

## Program 12: Prostredie pre život

**Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>166 897</b>	166 242	99,61

### Komentár k plneniu:

Vynaložené finančné prostriedky boli použité na vybudovanie nových oddychových a relaxačných plôch v meste a v mestských častiach mesta Stará Turá, na správu a údržbu existujúcich plôch zelene a vybudovaných objektov v rámci CMZ. V tomto roku sa venovali nemalé finančné prostriedky na detské ihriská.

### Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>71 800</b>	71 800	100,00

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

### Podprogram 12.2: Námestie

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>44 390</b>	44 316	99,83

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

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

**Komentár k plneniu:** Mesto Stará Turá plní záväzky vyplývajúce z úveru, k 31.12.2013 zaplatilo na istine sumu 41 040 €, čo je 100 % - né plnenie položky rozpočtu, na úrokoch ukazovateľ plnenia nebol naplnený a to z dôvodu zníženia 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.

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

#### Projekt 12.3.3: Kanalizácia Paprad' stoka „G“

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

#### Komentár k projektu:

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

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



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

#### Podprogram 12.4.: Revitalizácia CMZ Stará Turá

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

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

**Zámer:** Vybudovanie nových a doplnenie existujúcich plôch zelene v CMZ +

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	<i>Dobudovanie existujúcich plôch zelene v priestore CMZ v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia CMZ Stará Turá“</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plocha územia revitalizácie a dobudovania zelene a termín spracovania žiadosti o NFP.</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
<b>Plánovaná hodnota</b>					Plocha cca 3500m <sup>2</sup>  a 30.12.				
<b>Skutočná hodnota</b>					nesplnená				

#### Komentár k projektu:

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

Prvok zahŕňa koncepčné riešenie zelene cca 3 500m<sup>2</sup> 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 k danému prvku nám zatiaľ vydaná žiadna výzva príslušného ministerstva o poskytnutie NFP nedošlo k plneniu, z tohto dôvodu bola schválená čiastka 125 527 € zmenou rozpočtu upravená na sumu 0 €.

**Podprogram 12.5.: Športoviská a detské ihriská**  
**Zámer: Vybudovanie multifunkčného priestoru**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	50 707	50 126	98,85

**Projekt 12.5.1.: Multifunkčný priestor za DK Topolecká**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	35 000	34 419	98,34

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>								
<b>Cieľ</b>	<i>Obstaranie dokumentácie pre územné konanie a realizácia projektu.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Získanie územného rozhodnutia – termín a realizácia časti projektu, schválenej MsZ.</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>					<b>30.12. a plocha realizovaných objektov</b>				
<b>Skutočná hodnota</b>					<b>30.12. Altánok 96 m2 Spev. plocha 80m2</b>				

**Komentár k projektu:**

Finančné prostriedky z vlastných zdrojov budú použité na spracovanie projektu pre územné konanie a realizáciu časti objektov navrhnutých v danom území, odsúhlasených MsZ Stará Turá.

**Komentár k plneniu:**

MsZ uznesením číslo 19-XXIII/2012 zo dňa 13.12.2012 nám zaviazalo počas 1. polroku finančné prostriedky na realizáciu časti tejto investičnej akcie. V druhom polroku sme zrealizovali objekt SO 03 Altánok + spevnenú plochu a nakúpili sme detské zariadenia a guľatinu na ohradu detského ihriska.

Merný ukazovateľ: *Získanie územného rozhodnutia – termín a realizácia časti projektu, schválenej MsZ.* bol splnený.

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

Zámer: Vybudovanie športového areálu v medzi bytovom priestore

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 707	15 707	100

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Vybudovanie multifunkčného ihriska -športoviska</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Multifunkčné ihrisko –športovisko v medzi bytovkovom priestore o ploche 300m<sup>2</sup> a kolaudačné rozhodnutie.</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					30.06.				
Skutočná hodnota					23.04. 25.07.				

### Komentár k projektu:

Finančné prostriedky z vlastných zdrojov budú použité na realizáciu multifunkčného ihriska pri BD č.263 a 264 na Ul. SNP, kde bude vybudované športovisko pre štyri druhy loptových hier s povrchovou úpravou vrstvou EPDM o celkovej ploche 300m<sup>2</sup>, ktoré bude vybavené oplotením, čiarovaním, brámkami a basketbalovými košmi. V termíne do 30.06.2013 chceme získať aj kolaudačné rozhodnutie pre tento stavebný objekt.

### Komentár k plneniu:

Schválená čiastka 16 149 € bola zmenou rozpočtu upravená na sumu 15 707 €. Plnenie predstavuje platbu za stavebné práce vo výške 15 406,65 € a za 300 € bol vypracovaný projekt detského ihriska susediaceho s multifunkčným ihriskom. Oproti rozpočtu došlo k šetreniu vo výške 442,35 € nakoľko nebolo potrebné realizovať preložku vodovodnej prípojky. O tieto nerealizované práce bolo znížené zazmluvnené plnenie so zhotoviteľom stavby.

Vyhodnotenie merného ukazovateľa:

Stavba bola ukončená 23.04. 2013 vid'. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby a následne bol dňa 06.05. 2013 podaný návrh na jej kolaudáciu. Kolaudácia sa uskutočnila dňa 02.07. 2013. Kolaudačné rozhodnutie zn. SU-401/2013-2 zo dňa 22.07. 2013 nadobudlo právoplatnosť 25.07. 2013.

## Program 13: Sociálna starostlivosť

Zámer: Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám a požiadavkám obyvateľov mesta a miestnych častí v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb. Mesto v súlade so zákonom č.448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov zabezpečovalo sociálne služby pre obyvateľov podľa ich potrieb a požiadaviek. V priebehu r.2013 nebola zamietnutá žiadna žiadosť o poskytovanie takejto služby a priebežne sú sociálne služby zabezpečované aj v miestnych častiach.

V posledných rokoch požiadavky a rozsah služieb pre našich občanov narastá, čo kladie nároky aj na rozpočet na tomto programe.

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>239 600</b>	234 595	97,91

**Komentár k programu:**

Mesto v tomto programe zabezpečuje na svoje zákonné povinnosti a tým sa snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám. Vo svojej činnosti sa riadi schváleným Komunitným plánom sociálnych služieb. Plnenie rozpočtuje významne ovplyvňované každoročnými zmenami zákonov v sociálnej oblasti, konkrétne Zákonom o sociálnych službách a Zákonom o životnom minime. Stále väčší dôraz sa kladie na kontroly využívania prídavkov na deti zo strany miest a obcí, sociálno-právnu ochranu a poskytovanie sociálnych služieb seniorov v ich domácom prostredí.

**Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu**

**Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela**

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 700</b>	1 579	92,88

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečovať elimináciu rodinno-patologických javov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok</i>						
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	14	12	12	12	5	6	6	
<b>Skutočná hodnota</b>		1	4	3	12	12			

**Komentár k prvku:** Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSVR a DD, poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevku na dopravu do detského domova, príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov zakotvené vo VZN č.2/2012. Suma, ktorá je ukladaná na účet dieťaťa umiestneného v DD je závislá od sumy stanovenej Ústredím práce, soc.vecí a rodiny.V uplynulom roku sme neriešili žiadosti o tento príspevok, lebo v DD neboli umiestnené deti, ktoré by spĺňali naš nárok. Čerpanie na tomto prvku bola platba nájomného za Azylovú izbu a tiež vyplácanie prídavkov na deti, ktorých poskytnutie pozastavil ÚPSVR. Táto čiastka však prichádza na účet mesta priebežne podľa počtu detí, ktorým bolo zastavené vyplácanie prídavkov, teda ich rodičia si riadne neplnia svoje rodičovské povinnosti. Vzhľadom k skutočnosti, že nie je možné vopred presne naplánovať počet detí, na ktoré bude

UPSVR pozastavená výplata prídavkov na deti, bolo potrebné vykonať zmenu rozpočtu na tomto prvku.

### Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	149 900	146 370	97,65

#### Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	93 300	92 489	99,13

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie soc.služieb v teréne</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet opatrovaných občanov v teréne za rok</i>							
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	45	50	65	70	70	75	78	80	
<b>Skutočná hodnota</b>	59	58	60	74	90	88			

**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 v znení neskorších predpisov. I napriek tomu, že dosť príjmateľov služieb zomiera alebo odchádza do soc.zariadení, darí sa nám plniť stanovený počet poberateľov. Počet nových žiadostí každoročne narastá z dôvodu potrieb starnúcich obyvateľov a tým i rozširovania týchto služieb v meste a miestnych častiach. V tomto prvku sú zahrnuté i náklady na rozvoz stravy občanom mesta a miestnych častí vrátane nákladov na prevádzku motorového vozidla používaného na rozvoz stravy. Počet opatrovaných v uplynulom roku opätovne prekročil plánovaný počet, čo sa prejavilo aj na zvýšení príjmov za túto sociálnu službu. Pokryté boli všetky požiadavky občanov, strava bola rozvázaná do Súše, Topoleckej a na Paprad'. Opatrovateľky zabezpečovali opatrovateľské úkony na Papradi a Černochovom vrchu. . V priebehu roka nebolo tak vysoké čerpanie nákladov na údržbu motorového vozidla opatrovateľskej služby, preto bolo prijaté zníženie rozpočtu na tomto prvku.

### Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	56 600	53 881	95,20

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie soc.služieb v Zariadení opatrovateľskej služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	
Skutočná hodnota	12	13	13	12	13	13			

**Komentár k prvku:** Poskytovanie centralizovanej opatrovateľskej služby občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby. Štát dotuje prevádzku tohto zariadenia sumou 320 € na 1 obyvateľa zariadenia mesačne, t.j 49 920 € ročne. Príjem za poskytované služby od obyvateľov ZOS bol 16 tis. € . Nevyčerpané finančné prostriedky za **neobsadené miesta** v priebehu uplynulého roka vo výške 1399,13 € boli vrátené MPSVR v I.štvrtroku 2014 v súlade s uzavretou zmluvou s MPSVR. V súvislosti s platnosťou Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách je potrebné postupne spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní soc.služieb, čo prináša značné zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. Z prevádzkových dôvodov neboli zrealizované niektoré zámery v inovácii zariadenia izieb klientov a preto prehodnotenú výdavky a bola prijatá zmena rozpočtu v decembri 2013.

### Podprogram 13.3: Služby seniorom

#### Prvok 13.3.1.: Kluby dôchodcov

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	7 000	6 779	96,84

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	2015	2016
Plánovaná hodnota	266	270	300	250	250	200	200	200	
Skutočná hodnota	266	270	254	177	164	155			

**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 rozpočtu sú uhrádzané prevádzkové náklady dvoch klubov v meste a miestnych častiach. Nárast potreby finančných prostriedkov je z dôvodu nárastu nákladov na prevádzku klubov (energie). Počet dôchodcov navštevujúcich tieto kluby však klesá aj s ohľadom skutočnosť, že v meste bola aktívne pracuje Jednota dôchodcov, kde sa s ohľadom na aktivitu tejto organizácie v spoločenskom dianí a pri vybavovaní rôznych zlepšení pre život seniorov, aktivizuje väčší počet občanov v dôchodkovom veku. Aj v počte aktívnych členov klubov sa prejavuje predlžovanie veku odchodu do dôchodku a potreba zvyšovať si svoj príjem pracovnou angažovanosťou vo vyššom veku. V priebehu uplynulého roka ukončil svoju činnosť KD Drgoňova dolina z dôvodu nezájmu prestárlych a chorých občanov o klubovú činnosť.

#### Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	13 000	12 353	95,02

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 242	89,68

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	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	50	30	30	30	
Skutočná hodnota	40	29	25	29	30	14			

**Komentár k prvku:** Poskytovanie jednorazovej dávky v zmysle Zákona o pomoci v hmotnej núdzi riešilo VZN č. 12/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta / rodiny s maloletými deťmi a pre občanov 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 bola stanovená v súlade s uvedeným VZN a schvaľovaná členmi sociálno-bytovej komisie.

#### Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	7 000	6 800	97,14

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberteľov príspevku pri narodení dieťaťa							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	65	70	80	
Skutočná hodnota	80	75	80	63	65	68			

**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.

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

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 311	94,60

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016



<b>Plánovaná hodnota</b>		30	25	25	25	25	28	28	
<b>Skutočná hodnota</b>	26	32	43	55	19	28			

**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 poskytované príspevky na rehabilitačné a rekondičné pobyty zdravotne postihnutým občanom – prevažne deťom a príspevky na nákup pomôcok. Každoročne, okrem zbierky poriadanej na vianočných trhoch, boli významnými prispievateľmi na tento účet firmy Elster, Senzus a Justur. Prijatá zmena rozpočtu /zvýšenie/ bolo z dôvodu vyšších účelovo viazaných príjmov na charitatívnom účte viazaných na zdravotne postihnutých občanov a následne čerpanie týchto finančných prostriedkov na ich rekondičnú činnosť.

### Podprogram 13.5: Sociálne služby

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>68 000</b>	67 514	99,29

#### Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	490	98,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok</i>						
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			170	170	170	100	150	150	
<b>Skutočná hodnota</b>		83	124	118	88	63			

**Komentár k prvku:** Lekársky posudok spracúva posudkový lekár v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hrazené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta. Počet

spracovávaných posudkov sa znižuje s ohľadom na priebežne prijímané zmeny v poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach.

### Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 863	93,15

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok</i>						
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			170	170	170	100	150	150	
<b>Skutočná hodnota</b>		83	124	118	88	63			

**Komentár k prvku:** Sociálny posudok spracúva sociálny pracovník v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb, ktoré v porovnaní s minulými rokmi klesajú s ohľadom na výšku platieb za poskytované služby v sociálnych zariadeniach.

### Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	65 500	65 161	99,48

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>V zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok</i>						
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			15	15	15	30	30	30	

<b>Skutočná hodnota</b>			1	2	17	17			
-------------------------	--	--	---	---	----	----	--	--	--

**Komentár k prvku:** Príspevok na sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si službu pre svojho občana objednala a tento nedostáva od štátu dotáciu /napr. opatrovateľská služba v Mor.Lieskovom/ vo výške jeho ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby, po odpočítaní úhrady klienta. Opatrovateľská služba je poskytovaná v nájomných bytoch v Moravskom Lieskovom občanom s trvalým pobytom v našom meste a v uplynulom roku bol tento príspevok poskytovaný 1 občanke. Pôvodný rozpočet rátal s poskytovaním 3 príspevkov, avšak žiadatelia nespĺnili podmienky ich poskytovania, preto bola prijatá zmena – zníženie rozpočtu na tomto prvku.

V tomto prvku je zahrnutá i účelová dotácia poskytnutá MPSVR pre poskytovateľa sociálnych služieb Domicile, n.o., Paprad', ktorú mesto poskytuje na základe zmluvy uvedenému subjektu v čiastke 320 € mesačne na klienta, teda v celkovej sume 61 440 €. Po ročnom zúčtovaní príspevku sú prebytočné finančné prostriedky zaslané na účet MPSVR. Novela zákona o sociálnych službách účinná od 1.1.2014 rieši poskytovanie tejto dotácie tak, že táto bude zasielaná MPSVR priamo na účet poskytovateľa /Domicile/, teda nie prostredníctvom rozpočtu mesta.

## Program 14: Bývanie

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

### Podprogram 14.1.: Bytová problematika

	2013	Plnenie k 31.12.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>53 986</b>	53 986	100

<b>Zodpovednosť</b>	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
<b>Cieľ</b>	Dostupné bývanie pre rodiny v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet bytov vo vlastníctve						
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>			61	61	61	61	61	<b>61</b>	61
<b>Skutočná hodnota</b>			61	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 €.

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 €.

#### **Komentár k plneniu:**

Stav zostatkovej sumy istiny úveru k 31.12.2013 je v prípade úveru pre 22 bytovú jednotku 362 870 € a v prípade úveru pre 39 bytovú jednotku je zostatková hodnota istiny 459 921 €.

## **Program 15: Administratíva**

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

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>674 909</b>	672 234	99,60

Zámer uvedeného programu sa podarilo dosiahnuť v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov a to i s čiastočným šetrením.

### **Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST**

**Zámer: Zabezpečenie plynulého chodu Technických služieb mesta**

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>145 700</b>	145 700	100

**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**

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>523 209</b>	520 534	99,49

<b>Zodpovednosť</b>	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %.	

<b>Rok</b>			2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>						100%	<b>100 %</b>	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>							100%		

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

**Komentár k plneniu:**

Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, na poistenie majetku a poistenie vozidiel, na znalecké posudky, inzerciu, mzdy, mzdové odvody a podobne.

**Podprogram 15.3.: Voľby**

**Zámer: Technicky a organizačne zabezpečiť voľby do orgánov VÚC.**

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 31.12.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 000</b>	6 000	100

<b>Zodpovednosť</b>	Správne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie vykonania požadovaných úloh stanovených zákonom .</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Zákonom stanovené termíny							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>							<b>Termín volieb</b>	Termín volieb	Termín volieb
<b>Skutočná hodnota</b>							100%	100%	

**Komentár:** V roku 2013 sa uskutočnili voľby do orgánov VÚC. Materiálne a organizačné podmienky boli v plnom rozsahu zabezpečené, voľby prebehli bez rušivých vplyvov.