

# MESTO STARÁ TURÁ

## MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 30.6.2015



August 2015

## Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6. 2015

Rozpočet miest a obcí, jeho štruktúralne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2015 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

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

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

- prvá zmena 26.02.2015 uznesením MsZ č. 22 – III/2015,
- druhá zmena 23.04.2015 uznesením MsZ č. 30 – V/2015,
- tretia zmena 18.06.2015 uznesením MsZ č. 27 – VII/2015,

### Rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30.06.2015 podľa jednotlivých kategórií:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2015	III. zmena	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie k 30.06.2015
		v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	4 747 398	4 899 624	2 690 479	54,91
	výdavky (BR)	4 500 668	4 585 614	2 178 815	47,51
	<b>Výsledok hospodárenia (BR):</b>	<b>246 730</b>	<b>314 010</b>	<b>511 664</b>	<b>162,95</b>
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	1 503 673	2 388 673	421 508	17,65
	výdavky (KR)	2 269 733	3 222 013	730 894	22,68
	<b>Výsledok hospodárenia (KR):</b>	<b>-766 060</b>	<b>-833 340</b>	<b>-309 386</b>	<b>37,13</b>
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	6 251 071	7 288 297	3 111 987	42,70
	výdavky spolu (BR + KR):	6 770 401	7 807 627	2 909 709	37,27
	<b>CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:</b>	<b>-519 330</b>	<b>-519 330</b>	<b>202 278</b>	<b>--</b>
<b>S P O L U</b>		Rozpočet 2015	III. zmena	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie k 30.06.2015
		v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	6 251 071	7 288 297	3 111 987	42,70
	výdavky spolu (BR + KR):	6 770 401	7 807 627	2 909 709	37,27
	<b>Celkový výsledok hospodárenia:</b>	<b>-519 330</b>	<b>-519 330</b>	<b>202 278</b>	<b>--</b>
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	603 381	603 381	187 779	31,12
	výdavky (FO)	84 051	84 051	39 891	47,46
	<b>Finančné operácie CELKOM:</b>	<b>519 330</b>	<b>519 330</b>	<b>147 888</b>	<b>28,48</b>
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	6 854 452	7 891 678	3 299 766	41,81
	výsledný rozpočet výdavkov:	6 854 452	7 891 678	2 949 600	37,38
	<b>VÝSLEDNÝ ROZPOČET:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 166</b>	<b>--</b>

## PRÍJMY

---

### **PRÍJMY SPOLU**

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
6 854 452	7 891 678	3 299 766	41,81

### **Bežné príjmy:**

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
4 747 398	4 899 624	2 690 479	54,91

### **Daňové príjmy**

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
3 065 000	3 206 819	1 817 427	56,67

### **Výnos dane z príjmu fyzických osôb**

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
2 204 000	2 345 819	1 213 009	51,71

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2015 predpokladáme výnos dane pre naše mesto vo výške 2,2 mil. €, z časti ktorých pokryjeme originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo .

#### **Komentár k plneniu:**

Percento plnenia príjmov z podielových daní napovedá, že k polroku je dosiahnutý ideálny stav.

#### **Daň z nehnuteľností**

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
550 000	550 000	367 235	66,77

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2015 navrhujeme ponechať na úrovni roku 2014, taktiež výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2015 ostáva na úrovni predchádzajúceho roka.

#### **Komentár k plneniu:**

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

### Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
311 000	311 000	237 183	76,26
<i>Daň za psa</i>			
8 000	8 000	8 668	108,35
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>			
4 000	4 000	3 035	75,88
<i>Poplatok za komunálny odpad</i>			
295 500	295 500	223 571	75,66
<i>Daň za ubytovanie</i>			
3 500	3 500	1 909	54,54

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

#### **Komentár k plneniu:**

Plnenie príjmov domácich daní korešponduje s rozpočtovanou čiastkou. Prekročenie výberu dane za psa je spôsobené zlepšením finančnej disciplíny daňovníkov a vymožením časti nedoplatkov z minulých rokov. Úprava prekročenej dane bude realizovaná pri najbližšej zmene rozpočtu.

### Nedaňové príjmy

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
1 554 898	1 607 530	801 933	49,89

### Príjmy z podnikania

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
8 000	8 000	20 000	250,00

Príjmy z podnikania sú príjmami vyplývajúcimi z majetkovej účasti mesta na základnom imaní obchodných spoločností. Mesto Stará Turá eviduje majetkovú účasť v spoločnostiach Regionálna vodárenská spoločnosť AQATUR, a.s., Lesotur, s.r.o., TECHNOTUR, s.r.o., Mestský športový areál, s.r.o., Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. a Prima banka Slovensko, a.s. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia týchto obchodných spoločností.

#### **Komentár k plneniu**

Plnenie príjmov k dátumu 30.06.2014 vysoko prekročilo rozpočtovanú čiastku. Mesto Stará Turá zinkasovalo podiel na zisku od spoločnosti Lesotur, s.r.o. v čiastke 20 000 €. Predpokladáme, že do konca roka by mestu mohla vyplatiť podiely na zisku aj spoločnosť Doliny, s.r.o.. Úpravu výšky rozpočtovaného príjmu z podnikania zrealizujeme v poslednom kvartáli roka 2015, v ktorom zohľadníme aj prípadné dividendy od spoločnosti Doliny s.r.o..

## Príjmy z vlastníctva

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>341 824</b>	<b>341 824</b>	<b>141 252</b>	<b>41,32</b>
<i>nájomné z pozemkov</i>			
3 100	3 100	2 158	69,61
<i>nájomné Technotur s.r.o.</i>			
204 019	204 019	64 153	31,44
<i>nájomné Lesotur s.r.o.</i>			
100 000	100 000	50 000	50,00
<i>nájomné TVS Trenčín</i>			
5 000	5 000	0	0,00
<i>nájomné z konania jarmoku</i>			
23 000	23 000	24 840	108,00
<i>nájomné z prenájmu bytov 14 BJ</i>			
6 205	6 205	0	0,00
<i>nájomné ostatné</i>			
500	500	101	20,20

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov na vyhradené parkoviská, ďalej z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a z prenájmu časti vodovodného systému Trenčianskej vodárenskej spoločnosti (TVS). Nájomné od TVS je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2010. Príjem z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku sa rokmi ustálil na hodnote nad 20 tis. €, výška príjmu je však závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia. V roku 2015 mesto plánuje odkúpiť bytový dom na Hľubockého ulici s kapacitou 14 bytov. Príjem z nájmu je rozpočtovaný na obdobie od júla do konca roka. V rámci ostatných príjmov z nájmu mesto rozpočtuje príjmy z prevzatých pohľadávok od spoločnosti Technotur, ktoré sú v exekučnom vymáhaní.

### Komentár k plneniu

Plnenie príjmov k polroku nezodpovedá rozpočtovaným čiastkam jednotlivých príjmov za nájom. Nižšie percento plnenia príjmov k polroku bolo zaznamenané za nájom od spoločnosti TECHNOTUR, s.r.o., ktorá platí nájomné podľa zmlúv až po ukončení kvartálu a finančné vyrovnanie nájmu za druhý kvartál prebehlo až začiatkom júla 2015, čo však bolo v lehote splatnosti. Príjem z nájmu od TVS je podľa zmluvy každoročne realizovaný v plnej výške až v mesiaci december a žiadny príjem nebol zaznamenaný za prenájom bytov v novopostavenej bytovke na Hľubockého ulici a to z dôvodu, že táto bytovka prešla do vlastníctva od realizátora stavby na mesto Stará Turá až začiatkom augusta 2015. Na položke „ostatný nájom“ bolo zaznamenané plnenie 20,20% a to z dôvodu, že ide o príjem z prenájmu reklamných plôch na autobusových zastávkach a príjem z exekúcií z prevzatých pohľadávok za nájom bytov od zaniknutej spoločnosti Technotur, ktorých príjem sa veľmi ťažko odhaduje. Úprava tejto čiastky rozpočtu bude zrealizovaná koncom roka 2015.

### Administratívne a iné poplatky

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
81 000	81 000	27 905	34,45
<i>správne poplatky – výherné hracie automaty</i>			
15 000	15 000	0	0,00
<i>správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ</i>			
21 500	21 500	10 012	46,57
<i>ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond</i>			
10 500	10 500	1 128	10,74
<i>vlastné príjmy OS a ZOS</i>			
34 000	34 000	15430	45,38
<i>pokuty</i>			
0	0	1 335	- -

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

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

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

#### Komentár k plneniu

Výrazný schodok v plnení príjmov je evidovaný na poplatkoch za výherné hracie automaty a na príjme z recyklačného fondu. Vzhľadom na skutočnosť, že absolútna väčšina prevádzkovateľov hazardných hier platí poplatok za výherné automaty až na konci kalendárneho roka, predpokladáme, že rozpočtovaný príjem na správnych poplatkoch za výherné automaty bude naplnený až v decembri tohto roka. Príjem z recyklačného fondu v tomto roku nedosiahne rozpočtovanú čiastku a to z dôvodu avizovaného zníženia príspevkov. Z uvedeného dôvodu bude rozpočtovaná suma príjmu z recyklačného fondu upravená pri najbližšej zmene rozpočtu. Mesto Stará Turá v prvom polroku prijalo aj nerozpočtované finančné prostriedky z Krajského riaditeľstva policajného zboru Trnava za vybrané pokuty. Tento nerozpočtovaný príjem dosiahol čiastku 1 335 €. Ostatné príjmy zo správnych poplatkov a zo zariadenia opatrovateľských služieb dosiahli k polroku očakávanú skutočnosť.

## Úroky

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
655	655	535	81,68
<i>úroky z termínovaných vkladov</i>			
600	600	423	70,50
<i>úroky na bankových účtoch</i>			
55	55	112	203,64

Z dôvodu predpokladu nižšieho stavu voľných finančných prostriedkov v roku 2015 v porovnaní s minulým rokom a z dôvodu globálneho poklesu úrokových sadzieb z termínovaných vkladov a úrokov z bankových účtov rozpočtujeme výrazne nižší príjem z úrokov ako tomu bolo v uplynulých rokoch.

### Komentár k plneniu

Mesto Stará Turá v prvom polroku disponovalo značne vysokou finančnou čiastkou na svojich bankových účtoch a voľné finančné prostriedky boli sústavne vkladané na krátkodobé úložky. Významné prekročenie rozpočtovaných príjmov je zaznamenané na úrokoch na bežných bankových účtoch, čo nepriamo spôsobila zmena poplatkovej politiky bankového ústavu, v ktorom máme bankové účty vedené. Úprava rozpočtovanej výšky úrokov bude zrealizovaná pri najbližšej zmene rozpočtu mesta.

## Iné nedaňové príjmy

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
16 700	16 700	12 517	74,95
<i>výťažky z lotérií a iných stávkových hier</i>			
14 000	14 000	8 228	57,77
<i>ostatné</i>			
2 700	2 700	4 289	158,85

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmena a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia stávkových kancelárií TIPSPORT, NIKÉ a FORTUNA, a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC, ASCOMP a AG PLAY. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania, alebo náhrad za výrub drevín.

### Komentár k plneniu

Plnenie iných nedaňových príjmov zaznamenalo výrazné prekročenie pôvodne rozpočtovanej čiastky v položke „Ostatné nedaňové príjmy“, čo spôsobili najmä prijaté dobropisy z vyúčtovania energií a nájmov a tiež prijaté náhrady za škodové udalosti. Na konci roka bude potrebné túto položku upraviť.

### Tuzemské bežné granty a transfery

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>1 106 719</b>	<b>1 117 126</b>	<b>599 724</b>	<b>53,68</b>
<i>Granty (AIDE, charita)</i>			
6 000	8 407	8 386	99,75
<i>decentralizačná dotácia matrika</i>			
9 900	9 900	5 070	51,21
<i>decentralizačná dotácia školstvo</i>			
977 700	977 700	526 109	53,81
<i>decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS</i>			
49 900	49 900	24 960	50,02
<i>decentralizačná dotácia pozemné komunikácie</i>			
500	500	398	79,60
<i>decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP</i>			
9 700	9 700	9 425	97,16
<i>decentralizačná dotácia register obyvateľov</i>			
3 080	3 080	3 038	98,64
<i>decentralizačná dotácia školský úrad</i>			
12 750	12 750	5 311	41,65
<i>chránená dielňa (mestský kamerový systém)</i>			
5 632	5 632	3 453	61,31
<i>dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti</i>			
1 700	1 700	3	0,18
<i>volby, sčítanie obyvateľstva</i>			
0	8 000	6 400	80,00
<i>individuálne potreby, vojnové hroby</i>			
500	500	535	107,00
<i>sociálne služby (Domicile)</i>			
11 500	11 500	3 864	33,60
<i>refundácia prác ROEP</i>			
1 000	1 000	0	0,00
<i>refundácia transferov CVČ mimo zriad'. pôsobnosti mesta</i>			
500	500	0	0,00
<i>dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK Javorina, CMZ...</i>			
16 357	16 357	2 692	16,46
<i>dotácia VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie</i>			
0	0	80	--



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

### **Komentár k plneniu**

Príjmy z jednotlivých vyššie uvedených darov, dotácií a grantov dosiahli v sumáre plnenie v percentuálnom vyjadrení 51,73%, čo zodpovedá ideálnemu stavu plnenia k polroku. Jednotlivé položky grantových príjmov však nezodpovedajú polročnému plneniu rozpočtovanej čiastky a to najmä v prípade dotácie na menšie obecné služby a aktivačné činnosti, dotácie na sociálne služby v zariadení Domicile, refundácie prác za ROEP, refundácie transferov CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a dotácie na rekonštrukciu ZUŠ, DK Javorina, CMZ... (konkrétne ide o projekt „Nákup triediacej linky odpadov a Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach“). V prípade dotácie na menšie obecné služby došlo ku skončeniu projektov, na základe ktorých bolo možné refundovať časť nákladov spojených s aktivačnými prácami a z tohto dôvodu bude rozpočtovaná čiastka upravená pri najbližšej zmene rozpočtu. Príjem z refundácií za práce ROEP, príjem z refundácie transferov CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a príjem z transferu na projekt „Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach“ sú príjmy, ktorých výška a plnenie je zatiaľ neistá a nie je vylúčené, že v druhom polroku môže dôjsť k úprave týchto súm v príjmovej, ale zároveň recipročne aj vo výdavkovej časti rozpočtu mesta. Z nerozpočtovaných príjmov, ktoré mesto v prvom polroku zaevidovalo, je príspevok na pohreb bezdomovca vo výške 80 €.

### **Vlastné príjmy škôl a školských zariadení**

<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>127 500</b>	<b>127 500</b>	<b>71 119</b>	<b>55,78</b>

Samostatnou kapitolou príjmovej časti rozpočtu, ktorou je zabezpečené čiastočné krytie prevádzkových nákladov škôl a školských zariadení, sú ich vlastné príjmy. Ide o príjmy, ktoré získavajú školy a školské zariadenia z prevádzkovania stravovacích zariadení pre cudzích strávníkov, z prenájmu priestorov a zariadení a iných aktivít smerujúcich k zabezpečeniu vlastných príjmov. Vlastným príjmom školy či školského zariadenia je aj príspevok zákonného zástupcu na úhradu nákladov v ŠKD, CVC, ZUŠ a MŠ.

### **Komentár k plneniu**

Plnenie vlastných príjmov škôl je v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

### **Kapitálové príjmy**

<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>1 503 673</b>	<b>2 388 673</b>	<b>421 508</b>	<b>17,65</b>

### Príjem z predaja majetku mesta

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
40 000	40 000	3 819	9,55
<i>predaj stavieb a budov</i>			
35 000	35 000	0	0,00
<i>predaj pozemkov</i>			
5 000	5 000	3 819	76,38

V roku 2015 je plánovaný odpredaj budovy „predajňa Farby – Laky“ a rozpočtujeme tiež príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

### Komentár k plneniu

K 30.6. bol zrealizovaný predaj pozemkov, za ktoré mesto obdržalo príjmy a to pánovi Roháčkovi, pánovi Jankovskému s manželkou a pánovi Ing. Kiššovi s manželkou.

### Granty a transfery

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
1 463 673	2 348 673	417 689	17,78
<i>rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153</i>			
190 000	190 000	0	0,00
<i>triediaca linka odpadov</i>			
531 543	531 543	334 689	62,97
<i>verejné osvetlenie</i>			
188 205	1 043 205	0	0,00
<i>Prestavba ľadovej plochy na futbalové ihrisko</i>			
182 102	182 102	0	0,00
<i>cyklotrasy</i>			
2 693	2 693	0	0,00
<i>rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD Paprad'</i>			
8 100	8 100	0	0,00
<i>kúpa bytového domu 14 BJ</i>			
250 000	250 000	0	0,00
<i>zateplenie telocvične ZŠ Komenského</i>			
111 030	111 030	53 000	47,73
<i>Rekonštrukcia DK Javorina</i>			
0	30 000	30 000	100,00

### Komentár k plneniu

Z plánovaných investičných akcií sú v stave realizácie tieto investičné akcie: Triediaca linka odpadov, Verejné osvetlenie, Kúpa bytového domu 14 BJ, Zateplenie telocvične ZŠ Komenského a Rekonštrukcia DK Javorina. Rozpočtovaná čiastka na Cyklotrasy vo výške 2 693 € bude musieť byť rozpočtovým opatrením presunutá do bežných príjmov, nakoľko

mesto túto čiastku už zinkasovalo ako refundáciu DPH. Vzhľadom na skutočnosť, že mesto ešte v decembri minulého roku zinkasovalo aj časť prostriedkov určených na financovanie investičnej akcie Zateplenie telocvične ZŠ Komenského vo výške 53 705 €, úpravu rozpočtovanej čiastky na túto investičnú akciu mesto zrealizuje pri najbližšej zmene rozpočtu.

### Príjmové finančné operácie

PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>603 381</b>	<b>603 381</b>	<b>187 779</b>	<b>31,12</b>
<i>úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu 14 BJ + dotácia z MDV SR + spotrebné úvery</i>			
375 000	375 000	0	0,00
<i>prevod prostriedkov z rezervného fondu</i>			
228 381	228 381	187 779	82,22

Za účelom splnenia stanovených cieľov bude potrebné požiadať bankový sektor o úver zo ŠFRB a použiť prostriedky z rezervného fondu.

#### Komentár k plneniu

Realizácia kúpy bytového domu sa posunula až do druhého polroka 2015, z uvedeného dôvodu je k polroku nulové plnenie.

### 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**

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>156 925</b>	<b>164 035</b>	<b>71 657</b>	<b>43,68</b>
z toho bežné výdavky	139 925	147 035	61 637	41,92
z toho kapit. výdavky	17 000	17 000	10 020	58,94

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

## Podprogram 1.1. : Manažment mesta

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>122 425</b>	<b>122 425</b>	58 338	47,65

<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>					2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>					20	30	<b>20</b>	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>					61	13	34		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zahraničných pracovných ciest vedenia mesta za rok spolu							
<b>Rok</b>					2013	2014	<b>2015</b>	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>					5	7	<b>8</b>	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>					11	11	4		

### Komentár k prvku:

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

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

### Komentár k plneniu:

V prvom polroku roku 2015 prijalo vedenie mesta vo väčšej miere predstaviteľov samospráv a podnikateľov – 31 oficiálnych návštev. V menšej miere boli prijaté diplomatické návštevy a návštevy vládných činiteľov štátnej správy – v celkovom počte 3 návštevy. Zahraničné pracovné cesty sa týkali predovšetkým spolupráce na cezhraničných projektoch a oficiálnych návštev na pozvanie zo strany českých partnerov.

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>115 675</b>	<b>115 675</b>	68 007	50,15

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	6 750	6 750	331	4,90

Zodpovednosť	Správne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu							
Rok					2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					6	6	6	6	6
Skutočná hodnota					10	8	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu							
Rok					2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					56	45	45	45	45
Skutočná hodnota					44	34	21		

**Komentár k prvkom:** V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním funkcionárov, poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 5/2013 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára 2014. v zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú ročne 2-krát. V návrhu rozpočtu pre rok 2015 nie sú zahrnuté odmeny poslancov, ktorí sa v roku 2014, ako i v predchádzajúcom roku, vzdali odmeny za činnosť poslanca či už v poslanskej zbore alebo odbornej komisii MsZ. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

#### Komentár k plneniu:

Keďže odmeny sa vyplácali v mesiaci júl 1. krát za rok 2015 je vykázané nízke čerpanie na prvku 1.1.2. Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ k 30.6.2015.

Z dôvodu nutnosti operatívneho riešenia problémov samosprávy boli zvolané zasadnutia MsZ nad rámec schválených zasadnutí, a tak sa uskutočnilo v 1. polroku 6 zasadnutí. Zasadnutia komisií sa realizovali v súlade s PR a s požiadavkami MsZ.

## Podprogram 1.2: Plánovanie

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>27 000</b>	<b>23 500</b>	10 547	44,88
z toho bežné výdavky	<b>10 000</b>	<b>6 500</b>	527	8,11
z toho kapit. výdavky	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	10 020	58,94

### Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Kapitálové výdavky		III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	0	0,00

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

#### Komentár k prvku:

Prvok v roku 2015 predstavuje činnosti súvisiace so schválením územného plánu zóny „Dráhy“, ktorá bola vybratá ako najvhodnejšia zóna pre individuálnu bytovú výstavbu, podľa schváleného a platného ÚPM Stará Turá. Jedná sa o lokalitu o výmere 12,85ha. Prieskumy a rozbor, návrh zadania a zadanie UPN-TZ Dráhy bol spracovaný a schválený vr.2013. Z dôvodu podmieňujúcich stanovísk RUVZ Trenčín a OUŽP Nové Mesto n/V, muselo mesto spracovanie návrhu a čistopisu UPN -Z Dráhy pozastaviť a zabezpečiť spracovanie HGP, odborného posudku vplyvu skládky na navrhovanú zástavbu, rozbor a zhodnotenie zdravotných rizík lokality IBV Dráhy Stará Turá. Finančné náklady budú hrazené z vlastných zdrojov.

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

### Komentár k plneniu:

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

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

-správa pre vyjadrenie „Stará Turá, Skládky odpadov Dráhy“ – uzavretie a rekultivácia, ktorý vypracovala spol. DEPONIA SYSTEM s r.o., Bratislava s dátumom december 1995,

-projekt stavby „Stará Turá, Skládky odpadov Dráhy“ – uzavretie a rekultivácia, ktorý vypracovala spol. DEPONIA SYSTEM s r.o., Bratislava s dátumom január 1996,

-prieskum a návrh sanácie skládky „Dráhy“ Stará Turá –správa z II. etapy prác, ktorý vypracovala spol. EKOTOXIGOLOGICKE CENTRUM s r.o., Bratislava.

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

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

### Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>13 500</b>	<b>20 000</b>	10 547	52,74
z toho bežné výdavky	10 000	6 500	527	8,11
z toho kapit. výdavky	13 500	13 500	10 020	74,22

### Rozvojové projekty - PHSR

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>3 500</b>	<b>0</b>	0	0,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Organizačné oddelenie</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Možnosť získania finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ a medzinárodných grantov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Kvalitný a realizovateľný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta</i>					
<b>Rok</b>	2015	2016	2017				

<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	-	-					
<b>Skutočná hodnota</b>								

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

**Komentár k plneniu:**

Pri druhej zmene rozpočtu mesta sa rozpočtovým opatrením presunula pôvodne rozpočtovaná suma 3 500 € na prvok 1.3.2. „Členské príspevky záujmovým združeniam“.

**Geometrické plány**

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 500	6 500	527	8,11

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majetkové oddelenie</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Zabezpečené geometrické plány</i>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%
<b>Skutočná hodnota</b>	55%	100%	41,11%	99%	96,15	<b>8,11</b>		

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

**Komentár k plneniu**

Finančné prostriedky k 30.6. boli použité na zabezpečenie geometrických plánov k vysporiadavaným pozemkom v meste:

- geometrický plán na zlúčenie pozemkov a zameranie stavby súp. č. 1239 ( hasičská zbrojnica v miestnej časti Drgoňova dolina )
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 536/14, 19, na určenie vlastníctva k pozemku parc. č. 536/14 ( Štefánikova ul. okolo BD č. 360)

**Výkup pozemkov na území mesta**

<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0,00



<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majetkové oddelenie</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkup pozemkov pre aktuálnu potrebu mesta</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Vykúpené pozemky v m<sup>2</sup></i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>	263	350	12 000	103764	50000	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	339	0						

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

### **Rozvojové projekty**

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

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

<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	10 020	74,22

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.</b>							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie projekčnej príprav pre rozvojové projekty							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Projekčná príprava pre rozvojové projekty</i>					
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>					<b>31.12.</b>	0	31.12.	
<b>Skutočná hodnota</b>					splnené	0		

### **Komentár k projektu:**

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

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

**Komentár k plneniu:** Finančné prostriedky (10 020 €) boli použité na vypracovanie projektu: „Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova ulica“. V súčasnej dobe zabezpečujeme vyjadrenia dotknutých orgánov tak aby bolo možné vybaviť povolenie tejto stavby. Ostatné finančné prostriedky budú použité pre zabezpečenie ďalších projektov (plynová kotolňa č.3 pre hospodársky pavilón na Ulici Komenského Stará Turá).

### Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>7 500</b>	<b>18 110</b>	2 772	15,31

<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>	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	7	8	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	7	8	6					

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

**Komentár k plneniu :** Cieľom u tohto prvku je hlavne zlepšovanie systému riadenia a kontroly mesta. Bolo plánovaných uhradiť 8 členských príspevkov, k 30.6.2015 bolo uhradených 6, členské príspevky pre Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo a RK – MASka budú uhradené až v druhom polroku.

## Program 2: Propagácia a marketing

### Podprogram 2.1.: Informovanosť o daniach v meste

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

#### Vyhodnotenie zámeru:

Pozitívny imidž mesta sa snažíme neustále zlepšovať poskytovaním aktuálnych informácií tak z fungovania samosprávy, ako aj z oblasti kultúrneho, športového a turistického života. K tomu slúži najmä internetová stránka mesta [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk) a videotext TV Stará Turá v káblových

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>4 253</b>	<b>4 253</b>	1 322	31,08

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa internetový portál mesta Stará Turá a informovanie obyvateľov o dianí v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 1x za 2 týždne na [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk).

### Prvok 2.1.1: **Internetová prezentácia mesta Stará Turá**

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>533</b>	<b>533</b>	72	13,51

<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	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	80 000	100 000	120 000	130 000	135 000	<b>140 000</b>	142 000	145 000
<b>Skutočná hodnota</b>	121 032	142 107	142 867	154 783	154 340	<b>80 419</b>		

#### **Komentár k prvku:**

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

#### **Komentár k plneniu:**

Finančné prostriedky boli použité na web hosting 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 dátumu 30.6.2014 väčší o 1735 návštev. V období do 30.6.2015 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci jún 2015 – 14 986 návštev.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 13,51 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2015 boli vynaložené efektívne.

## Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>3 720</b>	<b>3 720</b>	1 250	33,60

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Referent pre kultúru, komunikáciu a ZPOZ Organizačné oddelenie – správca IS</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet vysielaných relácií za rok</i>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	26	27	26	14	26	<b>26</b>	26	26
<b>Skutočná hodnota</b>	26	26	26	15	14	<b>12</b>		

### Komentár k prvku:

Výdavky budú vynaložené na výrobu pravidelných televíznych relácií, ktoré sa budú zaoberať samosprávou, činnosťou mesta, kultúrnymi, spoločenskými, školskými a športovými podujatiami v meste a okolí a ich umiestnenie na web stránku mesta [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk) v časti Novinky, ktoré využívajú službu YouTube ([www.youtube.com](http://www.youtube.com)).

Ďalej sú výdavky použité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru (oznamy MsÚ, príspevkových organizácií, informácie z oblasti športu, kultúry, záujmových, spoločenských organizácií a cirkví, ...) v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

### Komentár k plneniu:

Vysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. bolo realizované, ale finančné prostriedky na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru zatiaľ neboli čerpané (budú čerpané jednorázovo koncom roku 2015).

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

Plnenie prvku je na 33,6 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Do konca roka budú finančné príspevky vyčerpané. Programový rozpočet prvku nebol upravovaný.

## Program 3: Interné služby

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

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>821 901</b>	<b>843 251</b>	672 965	79,81
z toho bežné výdavky	<b>247 617</b>	<b>268 967</b>	153 094	56,92
z toho kapit. výdavky	<b>574 284</b>	<b>574 284</b>	519 871	90,53

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

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

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>86 200</b>	<b>79 550</b>	26 830	33,73
z toho bežné výdavky	<b>83 200</b>	<b>76 550</b>	26 830	35,05
z toho kapit. výdavky	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	0	0

**Komentár k podprogramu:** V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, materiál a údržbu, poštové a telekomunikačné služby, audit, iné správne poplatky, verejné obstarávanie energií. U kapitálových výdavkov ide o interiérové vybavenie (čerpanie týchto výdavkov je podmienené dosiahnutím plánovaného plnenia príjmov). Položka rutinná a štandardná údržba je zvýšená o 5 tis. €, tieto finančné prostriedky budú použité na opravu a údržbu hasičských zbrojníc v našich miestnych častiach.

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie organizačné MsÚ	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutelného 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>	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017				
<b>Plánovaná hodnota (dni)</b>	0	0	<b>0</b>	0	0				
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	<b>0</b>						

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet prevádzkovaných objektov</b>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	9	9	9	<b>9</b>	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	9	9	9	9	9		

#### **Komentár k plneniu :**

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

Stav budovy čo sa týka kanalizácie, rozvodov vody ale i ostatných sietí je zlý. Na ekonomickom oddelení je stav vlhkosti podláh a stien havarijný, preto je nevyhnutné vykonať zásadnejšie opravy. Taktiež materiálovo zabezpečujeme opravu Požiarnej zbrojnice na Papradi, ktorú si hasiči vykonávajú svojpomocne. Tieto výdavky sa prejavujú v II. polroku plnenia rozpočtu. V KD Drgonova Dolina sme vykonali odstránenie revíznych závad, kde bola už tiež kritická situácia čo sa týkalo elektrických rozvodov. V kancelárii sekretariátu bol vymenený starý nefunkčný prietokový ohrievač. Ostatné bežné opravy sa vykonávajú priebežne ihneď po oznámení správcovi kapitoly.

Kapitálové výdavky zatiaľ čerpané neboli, bežné výdavky boli vynaložené vo výške 35 %.

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

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

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	5 040	53,62

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

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie organizačné MsÚ								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet prevádzkovaných automobilov spolu</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	4	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 54 %, v rámci podprogramu sa zabezpečujú všetky plánované úlohy.

Rozpočet je už takmer vyčerpaný u opravy a údržby automobilov a to z dôvodu opravy po škodovej udalosti. Tieto výdavky sú v plnej výške uhradené poisťovňou a finančnou spoluúčasťou, preto je potrebné vykonať rozpočtové opatrenie zvýšením príjmov i výdavkov.

### Podprogram 3.3: Informačný systém

**Zámer: Maximálne efektívna samospráva**

#### Vyhodnotenie zámeru:

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

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 132</b>	39 132	13 349	34,11
z toho bežný rozpočet	<b>24 617</b>	24 617	8 550	34,73
z toho kapitál. rozpočet	<b>14 515</b>	14 515	4 799	33,06

### Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

	PR 2015	PR po III. zmene	Plnenie k 30.6.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	39 132	39 132	13 349	34,11

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ</i>						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	38	38	38	38	38	38		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných programových modulov spolu</i>						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35	35	36	38	51	55	58	60
Skutočná hodnota	35	35	38	39	52	52		

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

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet prevádzkovaných multifunkčných kopírovacích strojov</i>						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	3	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	4	4	4	4		



Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívnych telefónnych prípojok						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	29	31	28	27	29	29	29	30
Skutočná hodnota	29	30	28	29	29	30		

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

Po softvérovej stránke je v prvku obsiahnutá zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS-AIS a MIS-EIS spolu s novými modulmi elektronickej registratúry, konsolidovanej uzávierky a exportu pre RIS.SAM, zmluvná ročná údržba mzdového a personálneho systému Softip Profit, aktualizácie právneho systému ASPI, bezpečnostný softvér od firmy Eset, zmluvná ročná podpora programu WinMatrika, softvér MS Office pre nové PC, zálohovací softvér od firmy Acronis pre PC, zmluvná údržba (podpora) poštového servera a virtuálnych serverov, nasadzovanie elektronických služieb, softvér pre správu IS.

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

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

#### **Komentár k plneniu:**

Finančné prostriedky boli použité na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- zmluvnú ročnú podporu pre právnický systém ASPI (sieťová licencia – 3 licencie)
- softvérovú a hardvérovú servisnú podporu na produkty Kerio Control a Kerio Connect
  
- nákup počítačov zn. HP a softvéru MS Office
- nákup náplní do tlačiarň a kopírok
  
- nájom a vyúčtovanie kópií na multifunkčných kopírovacích zariadeniach Toshiba v budove MsÚ a v Dome štátnej správy
  
- nákup prepínača periférií, modemu k internetu, zariadenia na pripojenie do internetu vo veľkej zasadačke, sieťových kariet, pamätí do PC

- nákup a výmenu batérií v záložných zdrojoch v serverovni
- poplatky za prevádzku internetu v budove MsÚ, MsP a Dome štátnej správy
- poplatky za prevádzku internetu WiFi pripojenia na Námestí slobody
- servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ (sobášna miestnosť, ...)
- servis tlačiarň

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

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

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

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

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 34,11 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2015 boli vynaložené efektívne.

### Podprogram 3.4.: Majetok

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>20 100</b>	<b>48 100</b>	15 838	32,93

<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	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>		48	44	43	42	39	<b>39</b>	39	39
<b>Skutočná hodnota</b>		48	44	43	42	39	<b>39</b>		

<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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>		10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>		0	0	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>		48	46	43	40	39	39	39	39
<b>Skutočná hodnota</b>		48	46	43	40	39			

### **Komentár k podprogramu:**

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

### **Komentár k plneniu:**

Finančné prostriedky boli použité na nákup kolkov pre potreby MsÚ, na vyplatenie ročného nájomného vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa pod bývalou skládkou TKO Palčekové, za daň z nehnuteľností za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. Ďalej boli finančné prostriedky použité na údržbu majetku a to za starostlivosť o vojnové hroby, na dodávka a montáž plastových okien na objekte Gen. M. R. Štefánika 380/45, na opravu strechy a maľovanie v objekte Klubu dôchodcov na Ul. gen. M. R. Štefánika, na opravu žľabov na BD Mýtne 595 a maľovanie v byte na ul. Mýtnej 537.

### 3.5. Podprogram: Údržba strojov

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>110 300</b>	<b>110 300</b>	55 140	49,99

**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

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

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

Kapitálové výdavky	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>556 769</b>	<b>556 769</b>	<b>556 769</b>	<b>100,00</b>
z toho bežné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 697</b>	<b>- -</b>
z toho kapitál. výdavky	<b>556 769</b>	<b>556 769</b>	<b>515 072</b>	<b>92,51</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>								
<b>Cieľ</b>	Zvýšenie efektívnosti a kvality spracovania odpadov v Meste Stará Turá								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<i>Nákup triediacej linky a technologického a technického vybavenia zberného dvora.</i>							
<b>Rok</b>		2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 súpr.	1 súpr.	1 súpr.	<b>1 súpr.</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>			nesplnené	nesplnené	nesplnené	<b>1 súpr.</b>			

#### Komentár k projektu:

Cieľom týchto investícií je zvýšiť kapacitu Strediska triedeného zberu ako takého, nakoľko v súčasnosti sa dotriedňuje separovaný odpad priamo „zo zeme“. Priamo v zbernom dvore by sa osadila **triediaca linka, dvojkomorový lis, vysokozdvíhací vozík**. Ďalšími investíciami v

rámci tohto projektu je nákup **zberového vozidla s lineárnym lisovaním, vozidla - sklápača s hydraulickou rukou, zberných nádob na separáciu kovov (80 ks), špeciálnej nádoby na separovaný zber (2 ks) a ekoskladu**. Celkové náklady sa skladajú z čiastky 3 400 € (bežné výdavky na pokrytie nákladov spojených so spracovaním a podaním žiadosti z fondov EÚ) a z čiastky 572 598 € (kapitálové výdavky predstavujúce náklady na realizáciu projektu). Na realizáciu aktivít projektu žiadame o NFP, z čoho poskytovateľ poskytne mestu sumu vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov. Spoluúčasť mesta je vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

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

## Program 4.: Ostatné služby

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

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 935</b>	<b>21 185</b>	10 436	49,26
z toho bežné výdavky	4 350	12 600	7 636	60,60
z toho kapit. výdavky	8 585	8 585	2 800	32,62

### Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	23	15,33

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<i>Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>			30 dní	30 dní	21 dní	21 dní	<b>21 dní</b>	21 dní	21 dní
<b>Skutočná hodnota</b>			Menej ako 30 dní	-63roz. do 7 dní, - 2roz. do 15 dní, - 1roz. do 30 dní	do 3 dní: 29 roz. do 5 dní: 19 roz. do 7 dní: 12 roz. do 14 dní: 3 roz.. t. j v termíne do 21 dní: celkove 63 rozhodnutí nad 21dňí : 1roz. spolu 64 rozh.	Do 5 dní 37ks Do 7 dní 40ks Do 14 dní 9ks Spolu: 86 rozh.	do 3 dní: 14 roz do 7 dní: 10 roz do 14 dní: 1roz. do 21 dní: 1roz t. j v termíne do 21 dní: celkove 26 roz. nad 21dňí : 0 rozh.		

#### **Komentár k prvku:**

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

#### **Komentár k plneniu:**

Plnenie predstavuje náklady na výrobu tabuliek súpisných a orientačných tabúl. K 30.06.2015 bola zabezpečená 1ks uličná tabuľa. Všetky žiadosti o pridelenie čísla súpisné boli vybavené v lehote kratšej ako 21 dní.

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

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

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

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 500</b>	<b>10 750</b>	7 600	70,70

<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>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	5	5	5	5	5	5	<b>5</b>	
<b>Skutočná hodnota</b>	3	4	2	1	4	2	3		

**Komentár k prvku:** Mesto na základe VZN č.2/2014-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti (program 10) i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2015 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 2 500 €, ktorými chce mesto podporiť voľno časové aktivity detí a mládeže prostredníctvom podpory grantových kôl organizovaných Nadáciou ŽIVOT a tiež zdravotne postihnutých spoluobčanov.

**Komentár k plneniu:** V prvom polroku 2015 o dotáciu požiadali tri organizácie – Nadácia život, ktorej mesto poskytlo dotáciu vo výške 2 000 €, Slovenský zväz rybárov, ktorým mesto poskytlo dotáciu vo výške 600 € a Rímsko katolícka cirkev, ktorej mesto poskytlo dotáciu vo výške 5 000 €.

### Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

**Zámer:** Zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta, zlepšenie služieb občanom

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 285</b>	<b>10 285</b>	2 813	27,35
z toho bežné výdavky	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	13	0,76
z toho kapitál. výdavky	<b>8 585</b>	<b>8 585</b>	2 800	32,62

#### Prvok 4.3.1.: Menšie obecné služby

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	13	6,50

<b>Zodpovednosť:</b>	Správne oddelenie MsÚ
<b>Cieľ</b>	Zníženie administratívnej náročnosti niektorých pracovných procesov na úseku životného prostredia, výstavby a ekonomickom úseku.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Vydanie daňových rozhodnutí a rozhodnutí v správnom konaní v zákonom stanovenom čase.						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	áno	áno	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	áno	áno	100%	100%	100%	95%			

**Komentár:** Menšími obecnými službami sa zabezpečuje na jednej strane zvýšenie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných (evidovaní na ÚPSV a R) a na strane druhej prispievajú k zníženiu administratívnej činnosti v procese spracovania podkladov pre vydávanie daňových a správnych rozhodnutí. Za týmto účelom sa na rok 2015 plánuje prostredníctvom dobrovoľníckej služby umiestniť na Ekon. Odd., odd. Výstavby a ÚP a Správnom odd. MsÚ štyroch dobrovoľníkov z radov nezamestnaných.

#### Komentár k plneniu:

V súčasnej dobe pracujú na Ekon. odd do 30. 11. 2015. ešte 2 pracovné sily z radov dobrovoľníkov. Rozpočítané, resp. použité náklady predstavujú komerčné poistenie pracovníkov v prípade pracovného úrazu. Stanovený cieľ sa už na 95% splnil vydaním daňových rozhodnutí.

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>10 085</b>	<b>10 085</b>	2 800	27,76
z toho bežné výdavky	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	0	0,00
z toho kapitál. výdavky	<b>8 585</b>	<b>8 585</b>	2 800	32,62

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<i>V roku 2015-zabezpečenie projektu pre stavebné povolenie a stavebného povolenia. V roku 2016 a 2017 realizácia časti stavby v rozsahu schválenom MsZ</i>							
<b>Rok</b>		2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
<b>Plánovaná hodnota</b>			31.12	31.12.	31.12.2014	<b>Stavebné povolenie 31.12.2015</b>	Realizácia časti stavby v rozsahu schválenom MsZ	Ukončenie stavby podľa schválenej PD a jej kolaudácia do 31.12.2017	



<b>Skutočná hodnota</b>				nesplnené	nesplnené	Splnené čiastočne			
-------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-------------------	--	--	--

### Komentár k projektu:

Keďže sa jedná o zmenu stavby, ktorá nie je jednoduchá musíme zabezpečiť aj podklady a stanoviská dotknutých orgánov pre územné konanie a vybavenie územného rozhodnutia. Uvedené finančné náklady v r.2015 predstavujú náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby v rozsahu realizačného projektu vrátane vybavenia náležitostí k podaniu žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu, predpokladané náklady na výber zhotoviteľa (1 500 €).

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

**Komentár k plneniu:** Územné rozhodnutie na stavbu:“Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá“ stavebné objekty SO 01 až SO 12 a prevádzkové súbory PS 01 až PS 03 bolo vydané obcou Čachtice dňa 02.12. 2014 pod spis. Začkou SU- 653/2014 – 2 a nadobudlo právoplatnosť 02.01. 2015. Následne po odporúčaní KVÚPaD a po viacerých stretnutiach s vedením mesta boli zahájené práce na zabezpečovaní projektu pre stavebné povolenie a realizáciu v súlade so ZoD STOA architekti plus s.r.o. Prešov. Plnenie v monitorovacom období predstavuje zálohovú platbu projektantom v zmysle ZoD. Predloženie kompletného projektu predpokladáme do 31.08. 2015. Z uvedených dôvodov je celkové plnenie 27,76 %.

## Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

### Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>628 662</b>	<b>1 528 662</b>	364 221	23,83
z toho bežné výdavky	<b>352 154</b>	<b>352 154</b>	162 096	46,03
z toho kapitál. výdavky	<b>272 566</b>	<b>1 172 566</b>	198 183	16,90
z toho finančné operácie	<b>3 942</b>	<b>3 942</b>	3 942	100,00

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>245 118</b>	<b>245 118</b>	113 296	46,22
z toho bežné výdavky	<b>240 176</b>	<b>240 176</b>	109 354	45,53
z toho kapitál. výdavky	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	0	0,00
z toho finančné operácie	<b>3 942</b>	<b>3 942</b>	3 942	100,00

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

**Komentár k plneniu:** Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2015 je rovnomerné v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy na prvý polrok 2015 a zabezpečiť verejný poriadok v meste.

#### Prvok 5.1.1. **Hliadkovanie**

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>225 248</b>	<b>225 248</b>	105 041	46,63
z toho bežné výdavky	<b>221 306</b>	<b>221 306</b>	101 099	45,68
z toho finančné operácie	<b>3 942</b>	<b>3 942</b>	3 942	100,00

<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>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>									

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet hliadok peších obchôdzok za rok</b>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	730	730	730	730	<b>730</b>	730	730	730	730
<b>Skutočná hodnota</b>	730	730	730	730	730	730	365110		

<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>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	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>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	182	182	182	182	182	182	182	182	182
<b>Skutočná hodnota</b>	182	182	182	182	182	182	110		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Mestská polícia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku</b>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	45	45	45	45	45	45	45

<b>Skutočná hodnota</b>	40	40	45	45	55	41	29		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku</b>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	700	700	800	800	800	800	800	800	800
<b>Skutočná hodnota</b>	700	700	867	820	895	760	540		

**Komentár k prvku:** MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchádzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. MsP taktiež zabezpečuje kultúrne a športové podujatia v našom meste a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri škole. Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz i na prevenciu. Sme toho názoru, že je lepšie kriminalite predchádzať, ako ju neskôr následne riešiť. Preto MsP Stará Turá ako priekopník preventívnych aktivít na Slovensku dosahuje v tejto časti práce veľmi dobré výsledky. V čo najvyššej miere sa budeme opätovne snažiť znižovať rozsah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Prostriedkami na dosiahnutie základného cieľa prevencie budú aj preventívne programy orientované na pozitívne ovplyvnenie vzťahov občanov k MsP, štátnym orgánom, samospráve a iným subjektom participujúcim na kontrole kriminality. Tento program zahŕňa i realizáciu programu Nočné havrany, ktorý v našom meste, ako v jedinom na Slovensku naďalej pokračuje. Pokračujeme v prednáškových činnostiach na školách a v projekte „Správaj sa normálne“ zameranom na piatakov ZŠ. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba automobilu MsP, údržba výstroja a výzbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, výdavky na mzdy a odvody, energie – voda, plyn, elektrika, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď. V roku 2014 MsP nadobudla nové motorové vozidlo, ročné splátky predstavujú čiastku 3 942 €.

**Komentár k plneniu:** Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2015 je rovnomerné v súlade s rozpočtom. Počas prvého polroka boli zabezpečované všetky kultúrne a športové podujatia, bol nepretržite 24 hodín denne zabezpečovaný verejný poriadok v meste a počas dňa boli vykonávané prevažne pešie obchádzky. Pokračujeme v prednáškových činnostiach na školách a v projekte „Správaj sa normálne“ zameranom na piatakov ZŠ, kde sa do po roka 2015 podarila urobiť už väčšia časť prednášok plánovaných na rok 2015

### Prvok 5.1.2: Kameraný systém

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 870</b>	<b>19 870</b>	8 255	41,55
z toho bežné výdavky	<b>18 870</b>	<b>18 870</b>	8 255	43,75

z toho kapitálové výdavky	1 000	1 000	0	0,00
---------------------------	-------	-------	---	------

<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>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	7	8	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7	7	7	8	8	8		

**Komentár k prvku:** Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Vďaka kamerovému systému sa podarilo v predchádzajúcich rokoch v monitorovaných častiach mesta znížiť kriminalitu a tak isto v spolupráci s kriminálnou políciou odhaliť rôznu trestnú činnosť. Veríme že tento trend bude pokračovať i v budúcich rokoch. Do tohto programu patria najmä náklady na mzdy 4 pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.

**Komentár k plneniu:** Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2015 je rovnomerné v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy na prvý polrok 2015. Vďaka kamerovému systému aj v prvom polroku 2015 darí znižovať kriminalitu a vytláčať ju do okrajových častí mesta.

### Podprogram 5.2: Civilná ochrana

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 998	1 998	400	20,02

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu</i>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	

Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3			
------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

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

**Komentár k plneniu:** Finančné prostriedky boli čerpané podľa zmluvne dohodnutých podmienok a to hlavne na úhradu prenájmu za priestory v Dome kultúry Javorina ( v zmysle zmluvy o podnájme nebytových priestorov č.12/2013).

### Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

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

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>10 080</b>	<b>10 080</b>	2 292	22,74

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou a kontrolou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota	30	30	40	40	40	40	40		
Skutočná hodnota	36	54	50	44	45	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota	3	5	7	8	8	8	8		
Skutočná hodnota 1.polrok	7	9	12	25	13	5			

**Komentár k podprogramu :** V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek (MHZ Stará Turá, Topolecká, Papraď, Drgoňova dolina).

**Komentár k plneniu:** Plánované preventívne prehliadky v roku 2015 budú ukončené až koncom roka 2015. Plánované hasičské cvičenia boli realizované v miestnych častiach Topolecká, Drgoňova Dolina. Súčasne sa jednotky z miestnych častí pravidelne zúčastňujú na pohárových súťažiach v našom regióne – vyhodnotenie tohto plnenia bude až na konci roka 2015. Plánované výdavky na akcieschopnosť jednotiek ( MHZ ) boli čerpané priebežne podľa potreby.

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

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>170 900</b>	<b>170 900</b>	49 440	28,93
z toho bežné výdavky	<b>98 900</b>	<b>98 900</b>	49 440	49,99
z toho kapitál. výdavky	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	0	0,00

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

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

#### Podprogram 5.5. : Verejné osvetlenie

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

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

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

**Zámer:** Ekonomické a ekologické osvetlenie mesta a mestských častí

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>199 566</b>	<b>199 566</b>	<b>198 111</b>	<b>99,27</b>
z toho bežné výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
z toho kapitál. výdavky	<b>199 566</b>	<b>199 566</b>	<b>198 111</b>	<b>99,27</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť viac zdrojové financovanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<i>Počet svetelných bodov rekonštruovaných</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
<b>Plánovaná hodnota</b>							<b>40ks</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>							<b>51 ks</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<i>Počet svetelných bodov novovzniknutých</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	2016	2017	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>35ks</b>				
<b>Skutočná hodnota</b>						<b>24ks</b>				

### Komentár k projektu:

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

Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného a hospodárneho verejného osvetlenia ako verejnoprospešnej služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta Stará Turá, zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách v nočných hodinách a úspora elektriny na prevádzku verejného osvetlenia, dosiahnutie spoľahlivej prevádzky sústavy verejného osvetlenia, nižšia produkcia emisií CO<sub>2</sub>. Celkové náklady predstavujú čiastku **199 566,00 €** (kapitálové výdavky predstavujúce náklady na realizáciu projektu). Stavbe bola stavba zrealizovaná v r.2014 avšak finančné plnenie bude až v r.2015. Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku poskytne mestu sumu vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov. Spoluúčasť mesta je vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.



**Komentár k plneniu:** V monitorovanom období bola zrealizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia v rozsahu projektu schváleného poskytovateľom NFP. V rámci projektu bolo vymenených 51 ks svietidiel a za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a rovnomernosti osvetlenia bolo doplnených 24 ks svietidiel a osvetlené 4 prechody pre chodcov. Výberovým konaním na dodávateľa stavby, ktoré realizoval externý manažment v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, bola vybratá spol. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., so sídlom . Zmluva o dielo bola uzatvorená dňa 11.07.2014. Celkové náklady na projekt boli preinvestované vo výške **198 110,75€**, čo predstavuje 99,27% plnenie. Celková hodnota zaradeného majetku je 201 850,15€ a zahŕňa okrem faktúr od dodávateľa ELTODO OSVETLENIE s.r.o. vo výške 198 110,75€ aj faktúry za výdavky súvisiace s realizáciou projektu vo výške 3 739,40€ hradené z vlastných zdrojov. Projekt bol ukončený 30.6.2015.

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	610	61,00

<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	2016	2017			
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	7	5	3					

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

**Komentár k plneniu:** Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2015 je vyššie oproti plánovanému rozpočtu vzhľadom k tomu, že bol uhradený jednorazový ročný poplatok za umiestnenie odchytených túlavých zvierat. Celkovo bolo za prvý polrok 2015 odchytených 12 psov, z toho sa 9 vrátilo pôvodným majiteľom a 3 psy sa umiestnili do útulku

## Program 6 : Odpadové hospodárstvo

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>196 200</b>	<b>213 100</b>	103 800	48,71
z toho bežný rozpočet	<b>196 200</b>	<b>213 100</b>	103 800	48,71
z toho kapitál. rozpočet	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0,00

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>190 700</b>	<b>207 600</b>	103 800	50,00

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

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

### Podprogram 6.2: Použitie recyklačného fondu

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	5 500	5 500	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Majetkové oddelenie MsÚ								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie plánovaného rozširovania separovaného zberu v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Zakúpenie nových nádob pre separovanie odpadu (počet kusov)</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	10	<b>10</b>	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>			31	17	0	0			

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

**Komentár k plneniu:**

K 30.6. neboli zatiaľ finančné prostriedky použité.

## Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	278 600	293 600	96 180	32,76
z toho bežné výdavky	193 600	193 600	96 180	49,68
z toho kapit. výdavky	85 000	100 000	0	0,00

### Podprogram 7.1.: Cesty

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	193 600	193 600	96 180	49,68

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

##### PTransfery na BV (bežné výdavky) – príspevkové organizácie

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	192 400	192 400	96 180	49,99

**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.

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

#### Projekt 7.1.2.: Parkoviská

##### Parkovisko na Ul. Hurbanovej

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	600	600	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie vytýčenia existujúcich inž. sietí v záujmovom území.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečenie vytýčenia existujúcich inž. sietí v záujmovom území.						
	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					0	0	Príprava územia pre realizáciu parkoviska s 34 parkovacími miestami		
Skutočná hodnota									

#### Komentár k projektu:

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

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

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	600	600	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečenie kolaudácie vybudovanej novej odstavnej plochy na Ul. Hurbanovej v Starej Turej medzi MŠ č.142 a BD č.138 s výjazdom na Ul. Mýtnu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrealizovanie odstavných plôch a úprava prístupovej komunikácie časti Ul. Hurbanovej medzi MŠ č.142 a BD č.138.						
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					0		Kolaudácia stavby 31.06.2015		
Skutočná hodnota									

**Komentár k projektu:**

Cieľom tejto investície je rozšírenie MK a vybudovanie spevnených odstavných plôch pre osobné automobily v priestore medzi MŠ 142 a BD 138 na Ul. Hurbanovej, ktorú realizujú na základe stavebného povolenia Technické služby mesta Stará Turá m. p. o.. Finančná čiastka predstavuje náklady na prípravu, porealizačné zameranie stavby a výdavky na zabezpečenie kolaudácie stavby.

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

**Podprogram 7.3.: Rekonštrukcia a údržba komunikácií**

Kapitálový výdavok	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>85 000</b>	<b>100 000</b>	0	0,00

**Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST****Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST**

Kapitálový výdavok	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>85 000</b>	<b>100 000</b>	0	0,00

**Komentár k projektu:**

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

**Komentár k plneniu:** Rekonštrukcia komunikácií bude realizovaná až v druhom polroku.

**Program 8 : Doprava**

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

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	347	3,92
z toho bežný rozpočet	3 350	3 350	347	10,36
z toho kapitál. rozpočet	5 500	5 500	0	0,00

## Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	0	0,00
z toho bežný rozpočet	2 600	2 600	0	0,00
z toho kapitál. rozpočet	5 500	5 500	0	0,00

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Osvetlenie prechodu pre chodcov</i>						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	1	0				

**Komentár k podprogramu :** ide o vybudovanie osvetlenia prechodu pre chodcov v meste Stará Turá podľa požiadavky občanov a dopravného inšpektorátu OOPZ SR v Nové Mesto nad Váhom. Osvetlenie prechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Požiadavka na osvetlenie a označenie prechodu pre chodcov vyplynula z analýzy bezpečnosti, ktorú vykonal dopravný inšpektorát OOPZ SR v Novom Meste nad Váhom v roku 2010 v okrese a nadväzuje na zámer vybudovania systému bezpečných prechodov pre chodcov. Plánovaná investícia dopravného značenia a projektovej dokumentácie bola schválená Komisiou výstavby a ÚP mesta.

**Komentár k podprogramu :** Osvetlenie prechodu pre chodcov je v našom meste realizované koncepčne. V minulých rokoch boli realizované osvetlenia prechodu pre chodcov na Ulici SNP, na Hurbanovej, Štúrovej, Družstevnej ulici.

Osvetlenie prechodu pre chodcov na Ulici SNP je v prípravnej fáze realizácie. Plnenie v 2. polroku 2015. Dopravné značenie je zadané dodávateľovi (objednávka). Realizácia, dodávka materiálu, projektu, schvaľovacie povolenia (dopravný inžinier) a samotné osadenie dopravných značiek na jeseň roku 2015.

### 8.3. Podprogram: Verejná doprava

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

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>750</b>	<b>750</b>	347	46,27

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ								
Cieľ	<i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spojov						
Rok	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017		
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

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

**Komentár k plneniu:** Rozpočtované výdavky sú čerpané v súlade so Zmluvou o zabezpečení autobusového spojenia medzi Mestom Stará Turá a SAD a.s. Trenčín. Autobusové spojenie Stará Turá - Černochovej Vrch a späť, úsek z Drgoňovej doliny. Plnenie podprogramu je na 46%.

## Program 9: Vzdelávanie

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 370 600</b>	<b>2 373 900</b>	961 921	40,52
z toho bežné výdavky	<b>2 041 570</b>	<b>2 038 570</b>	961 921	47,19
z toho kapit. výdavky	<b>329 030</b>	<b>335 330</b>	0	0,00

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

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

### Podprogram 9.1: Materské školy spolu

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>529 570</b>	<b>529 570</b>	254 639	49,49
z toho bežné výdavky	<b>514 570</b>	<b>514 570</b>	254 639	49,49
z toho kapit. výdavky	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<b><u>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</u></b>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b><u>Počet detí v materskej škole</u></b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>		226	238	245	277	280	<b>275</b>	280	285
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Vytáženosť kapacity materskej školy (v %)							



<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>							100	100	100
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Zlepšenie priestorovej a materiálnej vybavenosti školy (v %)</b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	15	20	25	10	<b>25</b>	10	10
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b><u>Počet vydaných hlavných jedál spolu</u></b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>44423</b>	46000	46200	46300
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b><u>Počet vydaných doplnkových jedál spolu</u></b>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>66201</b>	68000	68100	68200

**Komentár k prvku:** Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

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

**Zámer:** Rekonštrukcia a zateplenie objektu MŠ

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

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>200 500</b>	<b>200 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
z toho bežný rozpočet	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
z toho kapitál. rozpočet	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.</b>
----------------------	--

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<i>Realizácia rekonštrukcie a zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153</i>							
<b>Rok</b>		2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016		
<b>Plánovaná hodnota</b>		Projekt pre stavebné povolenie	31.12		30.07.2014	<b>Skolaudovanie stavby do 31.12</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		Projekt pre stavebné povolenie	nesplnené		25.07.2014				

**Komentár k projektu:** Cieľom investície je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje výchovno - vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania V roku 2015 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby (500 €) a realizáciu stavby v rozsahu upraveného projektu stavby na získanie prostriedkov z eurofondov. V prípade, že finančné prostriedky nezískame z fondov EÚ, budú čerpané z vlastných zdrojov.

**Komentár k plneniu:** Listom zo dňa ... , nám bolo oznámené, že sme neboli úspešní. Mesto nepristúpilo k realizácii tejto stavby z vlastných zdrojov. Z tohto dôvodu neprebehlo výberové konanie na výber zhotoviteľa. Na základe uvedených dôvodov je programové plnenie tohto prvku nulové.

### Podprogram 9.2: Základné školy spolu

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

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 191 480</b>	<b>1 191 480</b>	<b>491 076</b>	<b>41,22</b>
z toho bežný rozpočet	<b>1 077 450</b>	<b>1 077 450</b>	<b>491 076</b>	<b>45,58</b>
z toho kapitál. rozpočet	<b>114 030</b>	<b>114 030</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<u><b>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</b></u>	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie a výchovu	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<u><b>Počet pedagogických zamestnancov s 1. atestáciou a 2. atestáciou</b></u>

<b>Rok</b>			2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
<b>Plánovaná hodnota</b>			36	33	40	<b>40</b>	45	45	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Percentuálna úspešnosť školy v monitorovaní žiakov 9. ročníka nad celoslovenský priemer</b>							
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
<b>Plánovaná hodnota</b>					1,5 %	<b>1,8 %</b>	2,0 %	2,0 %	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci okresu (poradie)</b>							
<b>Rok</b>		2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
<b>Plánovaná hodnota</b>		Do 5.miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	<b>Do 3. miesta</b>	0	0	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci kraja (poradie)</b>							
<b>Rok</b>		2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
<b>Plánovaná hodnota</b>		Do 10.miesta	Do 8.miesta	Do 7.miesta	Do 7.miesta	<b>Do 5.miesta</b>	0	0	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním (jazyky, šport)</b>							
<b>Rok</b>		2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
<b>Plánovaná hodnota</b>			35	50	15	<b>20</b>	25	25	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet detí navštevujúcich ŠKD</b>							
<b>Rok</b>		2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
<b>Plánovaná hodnota</b>		171	180	210	211	<b>176</b>	220	225	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b><u>Počet vydaných hlavných jedál spolu</u></b>							
<b>Rok</b>						<b>2015</b>	2016	2017	

<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>110 000</b>	120 000	120 000	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b><u>Počet vydaných doplnkových jedál spolu</u></b>							
<b>Rok</b>						<b>2015</b>	2016	2017	
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>20 000</b>	23 000	23 000	

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

**Komentár k plneniu:**

Rozpočet ZŠ 9.2.1 - PK	935 000	plnenie k 30.6.2015	411 169
Vl. príjmy	11 000		0
Úč. Viazané	23 200		13 177
<b>Spolu:</b>	<b>969 200</b>		<b>424 346</b>

Rozpočet ŠKD 9.2.2 – OK	58 650	plnenie k 30.6.2015	31 073
Vl. príjmy	36 000		1 736
<b>Spolu:</b>	<b>94 650</b>		<b>32 809</b>

Boli prekročené tovary a služby o 2 428 €, ktoré boli hradené z vlastných príjmov vo výške 1736,40 € a bežné transfery, vyplatené odchodné (1x) – odchod do dôchodku vo výške 2736,00 €.

Rozpočet ŠJ 9.2.3 - OK	83 800	plnenie k 30.6.2015	35 656
Vl. príjmy	16 000		10 008
<b>Spolu:</b>	<b>99 800</b>		<b>45 664</b>

<b>Spolu:</b>	<b>1 163 650</b>		<b>502 819</b>
---------------	------------------	--	----------------

Boli prekročené tovary a služby o 14 901 €, ktoré boli hradené z vlastných príjmov vo výške 10 008 €. Tovary a služby, ktoré sú rozpočtované vo výške 5000 €, nepostačujú na prevádzku dvoch školských jedální, v ktorých sa pripravuje strava pre ZŠ, MŠ aj pre dôchodcov. Iba spotreba energií činí za pol rok 7694 €. Kapitálové výdavky zatiaľ neboli čerpané.

K 1.1.2015 OÚ – Odbor školstva Trenčín zrušil zverejňovanie úspešnosti škôl vo vedomostných a športových súťažiach, z tohto dôvodu vykazujeme 0. Vzhľadom na uvedené navrhujeme plánované hodnoty merateľných ukazovateľov zrušiť. Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v roku 2015 sú reálne čísla 01-06, 07-12 je odhad podľa roku 2014 .

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

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

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>111 030</b>	<b>111 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho bežný rozpočet	0	0	0	0
z toho kapitál. rozpočet	111 030	111 030	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.</b>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<i>Realizácia zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu telocvične v areáli ZŠ Komenského</i>							
<b>Rok</b>		2011	2012	2013	<b>2014</b>	<b>2015</b>	2016	2017	
<b>Plánovaná hodnota</b>					<b>Zmluva s dodávateľom stavby</b>	<b>31.12. realizácia a skolaudovanie stavby</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>					<b>Zmluva s dodávateľom stavby</b>				

**Komentár k projektu:** Cieľom investície je zabezpečiť zateplenia obvodového plášťa a výmena okien a dverí na existujúcom objekte telocvične v areáli ZŠ Komenského v Starej Turej. Náklady v roku 2015 predstavujú náklady na realizáciu stavby podľa schváleného projektu stavby. Bola podaná žiadosť o NFP. Finančné prostriedky, ak nebudeme úspešní pri získaní prostriedkov z fondov EÚ, budú čerpané z vlastných zdrojov.

**Komentár k plneniu:** Realizácia tejto investičnej akcie, ktorá spočíva v zateplení obvodového plášťa a výmeny okien a dverí pavilónu telocvične na Ul. Komenského v Starej Turej bola zahájená 05/2015. Na uvedení stavbu sme získali dotáciu v celkovej výške 106 705,35 €. Pri realizácii stavebných prác došlo k naviac prácam z dôvodu odstránenia havarijného stavu oplechovania a dažďových zvodov a vyspravenia poškodených omietok. Rozdiel finančných nákladov oproti poskytnutej dotácii vrátane naviac prác bude znášať mesto z vlastného rozpočtu. Nakoľko podľa ZoD so zhotoviteľom stavby faktúrovať je možné až po odovzdaní diela je plnenie k 30.6. nulové. Realizácia tejto stavby bude ukončená v zmysle ZoD 08/2015.

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

**Zámer:** Vybudovanie samostatnej kotolne pre telocvičňu v areáli ZŠ Komenského

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho bežný rozpočet	0	0	0	0
z toho kapitál. rozpočet	3 000	3 000	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.</b>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>	<i>Zabezpečenie projektu plynovej kotolne vrátane rekonštrukcie rozvodov ÚK pre telocvičňu ZŠ Komenského a vybavenie príslušného povolenia</i>							
<b>Rok</b>				2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>31.12. povolenie stavby</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>									

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

**Komentár k plneniu:** Výber projektanta formou prieskumu trhu bol ukončený 05/2015. Úspešný uchádzač PROTES združenie ASE Trenčín dodal projektovú dokumentáciu koncom júna 2015. Fakturácia vo výške 3 000 € bude zrealizovaná až v júli 2015. Z tohto dôvodu je plnenie k 30.06. 2015 nulové.

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

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>284 400</b>	<b>287 700</b>	128 825	44,78
z toho bežné výdavky	284 400	281 400	128 825	45,78
z toho kapit. výdavky	0	6 300	0	0,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<b><u>Riaditeľstvo ZUŠ prostredníctvom školského</u></b>
----------------------	--

	<b><u>úradu</u></b>								
Cieľ	<b><u>Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia</u></b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov ZUŠ v danom roku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	415	345	350	350	360	330	330	330	
Zodpovednosť:	<b><u>Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu</u></b>								
Cieľ	<b><u>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež a iných účastníkov</u></b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b><u>Počet členov navštevujúcich CVČ v danom roku</u></b>						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	245	307	280	280	280	280	280	280	

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

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	500	500	0	0,00

Zodpovednosť:	<i>Školský úrad</i>
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta						
			2013	2014	2015	2016	2017		
Rok									
Plánovaná hodnota			7	10	7	5	5		

**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.

#### Prvok 9.3.4.: **Materské centrum**

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 000	2 000	2 000	100,00

Zodpovednosť:	<b><u>Občianske združenie Materské centrum „Žabka“</u></b>								
Cieľ	Poskytnúť rodičom na rodičovskej dovolenke možnosť navzájom sa stretávať spoločne s deťmi, organizovať výchovno- vzdelávacie aktivity pre deti i rodičov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pravidelných aktivít v týždni (výchovné a vzdelávacie)						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	6	5	5	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov centra (rodič + dieťa)						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	800	1 000	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300		

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

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	37 650	37 650	16 262	43,19



**Prvok 9.4.1: Základná škola**

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	23 200	23 200	13 177	56,80

Zodpovednosť:	<b><u>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</u></b>								
Cieľ	<b><u>Zapojenie žiakov do mimo vyučovacích aktivít</u></b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapojených žiakov do krúžkovej činnosti v ZŠ							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	
Plánovaná hodnota	406	452	376	420	414	336	<b>345</b>	360	

**Prvok 9.4.2: Materská škola**

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	10 800	10 800	889	8,23

Zodpovednosť:	<b><u>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</u></b>								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zaškolenie maximálneho počtu detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci)							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
Plánovaná hodnota				68	80	<b>111</b>	90	90	

#### Prvok 9.4.4: Centrum voľného času

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 650	3 650	2 196	60,16

Zodpovednosť:	<b><u>Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu</u></b>								
Cieľ	Získať finančné prostriedky prostredníctvom vzdelávacích poukazov (z kapitoly MŠVVaŠ SR)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b><u>Počet detí, ktoré využívajú vzdelávacie poukazy v krúžkovej činnosti CVČ</u></b>							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota				150	150	130	140	140	

**Komentár k prvkom:** Bežné výdavky sú rozpočtované na vzdelávacie poukazy, cestovné pre žiakov ZŠ a taktiež 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 nemá vo svojom rozpočte účelovo viazané finančné prostriedky.

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	127 500	127 500	71 119	55,78

#### Prvok 9.5.1: Základná škola

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	63 000	63 000	47 481	75,37

### Prvok 9.5.2: Materská škola

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	42 000	42 000	4 759	11,33

### Prvok 9.5.3: Základná umelecká škola

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	14 312	95,41

### Prvok 9.5.4: Centrum voľného času

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 500	4 567	60,89

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

**Komentár k plneniu:** Z vlastných príjmov v ŠKD sme čerpali 1 736,40, z toho na energie 1710,00 a 26,40 € na kancelárske potreby. V ŠJ sme z vlastných príjmov hradili 7540,56 za energie, 128,83 za čistiace prostriedky, 1554,49 na údržbu a 783,60 € popl. za likvidáciu odpadu, čo bolo spolu 10 007,48 €.

## Program 10: Šport

**Zámer:** Mesto podporujúce šport

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	300 347	302 633	37 687	12,45

z toho bežné výdavky	<b>80 247</b>	<b>82 533</b>	37 687	45,66
z toho kapit. výdavky	<b>220 100</b>	<b>220 100</b>	0	0,00

**Komentár k programu:** V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií podľa VZN č. 5/2013 a VZN č. 2/2014 a formou zmluvy s MŠA, s. r. o. Súčasťou sú i bežné výdavky na tovary, na podporu športových akcií v meste a na prevádzku viacúčelového ihriska na Hurbanovej ulici. Kapitálové výdavky by mali pokryť náklady na prestavbu ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko na štadióne. Realizácia tohto projektu je podmienená finančnými prostriedkami z Úradu vlády SR.

**Komentár k plneniu:** Programový rozpočet programu Šport sa v prvej polovici roka 2015 čiastočne menil, zvyšovali sa bežné výdavky v prvku Viacúčelové športové ihrisko na Hurbanovej ulici a v prvku Grantový systém na podporu športu. Počas prvých 6 mesiacov sme vyplatili dotácie športovým klubom na 2. časť sezóny 2014/2015. V apríli bolo schválené nové VZN č. 2/2015 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta, v rámci ktorého bude možné prideliť až tri druhy dotácií športovým klubom a združeniam venujúcim sa športovému využitiu voľného času detí a mládeže do 26 rokov. Technické služby vymenili posledné poškodené mantinely na viacúčelovom ihrisku. Kapitálové výdavky boli naplánované na projekt prestavby bývalej ľadovej plochy na štadióne na umelý trávnatý povrch. Na tento projekt sme však nezískali cudzie finančné zdroje a v súčasnosti sa nebude realizovať.

Mesto spoluorganizovalo a finančne sa podieľalo na príprave rôznych športových podujatí, ktoré pripravila Základná škola v Starej Turej, Centrum voľného času v Starej Turej, Klub turistov Stará Turá či dobrovoľné hasičské zbory v Drgoňovej Doline a v Topoleckej.

### Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

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

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>221 147</b>	<b>221 146</b>	677	0,31
z toho bežné výdavky	<b>1 047</b>	<b>1 146</b>	677	59,03
z toho kapit. výdavky	<b>220 100</b>	<b>220 100</b>	0	0,00

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

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>747</b>	846	677	79,97

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

**Komentár k plneniu:** Viacúčelové ihrisko na Hurbanovej ulici slúži naďalej deťom predškolských zariadení, žiakom ZŠ a SOŠ, mládeži a dospelým, telovýchovným a športovým oddielom resp. záujmovým združeniam, právnickým osobám. V roku 2015 sa zmenili sumy za zálohové faktúry za elektrickú energiu, preto sme museli navýšiť rozpočet na prvku o 25 €. Navýšili sme tiež rozpočet na prvku na všeobecný materiál o 74 €. Technické služby chceli dovymieňať posledné mantinely na ihrisku a na nákup dostatočného množstva materiálu bola potrebná suma 574 €. V rozpočte sme však mali schválených iba 500 €. V rámci viacúčelového ihriska bude potrebné ešte upraviť plochu okolo ihriska, kde bola v minulosti atletická dráha.

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>220 400</b>	220 400	0	0,00
z toho bežný rozpočet	<b>300</b>	300	0	0,00
z toho kapit. rozpočet	<b>220 100</b>	220 100	0	0,00

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

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

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

**Komentár k plneniu:** Listom zo dňa ... , nám bolo oznámené, že sme neboli úspešní. Mesto nepristúpilo k realizácii tejto stavby z vlastných zdrojov. Z tohto dôvodu neprebehlo výberové konanie na výber zhotoviteľa. Na základe uvedených dôvodov je plnenie tohto prvku nulové.

## Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

### Zámer: Stará Turá - mesto podporujúce šport

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>78 500</b>	80 687	36 701	45,49 %

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu športovým klubom, 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	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	4	5	5	<b>5</b>		
<b>Skutočnosť</b>			-	5	5	5	<b>5+2+6</b>		

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

**Komentár k plneniu:** Aj v r. 2015 bola schválená mestským zastupiteľstvom zmluva so spoločnosťou MŠA, ktorá prevádzkuje športový areál na štadióne. Počas roka budú

zdokladované náklady na energie na štadióne preplácané do výšky 50 000 € spoločnosti MŠA. V apríli bolo schválené nové VZN č. 2/2015 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta, v rámci ktorého bude možné pridelovať až tri druhy dotácií športovým klubom a združeniam venujúcim sa športovému využitiu voľného času detí a mládeže do 26 rokov – dotácie pre športové podujatia na základe vyhlásenej grantovej výzvy, dotácie pre športové kluby na celú sezónu a priame dotácie od primátorky mesta.

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

Žiadateľom – športovým klubom a združeniam pôsobiacim v meste Stará Turá môže mesto v roku 2015 rozdeliť ešte sumu 30 187 €, podľa podmienok VZN č. 2/2015. Z toho na 2. polrok sezóny 2014/2015 im bolo už vyplatených 11 557,40 €.

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

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

Dotácia pre športové kluby - Do 30.6.2015 obržalo mesto 6 žiadostí o dotáciu na sezónu 2015/2016, ktoré bude prehodnocovať dozorná rada a výšku dotácie bude schvaľovať Mestské zastupiteľstvo na septembrovom zasadnutí.

### Podprogram 10.3: Športové podujatia

**Zámer: Efektívne ocenenie športových výkonov**

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>700</b>	700	309	44,17

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Každý športový výkon by mal by ocenený</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť</i>							
<b>Rok</b>				2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	10	10	<b>10</b>		
<b>Skutočnosť</b>				4	4	7	<b>6</b>		

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

### **Komentár k plneniu:**

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

## **Program 11: Kultúra**

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

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

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>178 338</b>	217 338	81 303	37,41
z toho bežné výdavky	<b>167 338</b>	176 338	81 303	46,11
z toho kapit. výdavky	<b>11 000</b>	41 000	0	0,00

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

### **Komentár k plneniu:**

V prvom polroku 2015 sa podarilo mestu aj DK Javorina zorganizovať hneď niekoľko úspešných kultúrno-spoločenských podujatí. Najväčšími a najúspešnejšími kultúrnymi podujatiami boli: Víťanie jari, Cesta rozprávkovým lesom, Deň detí v meste Stará Turá, Staroturiansky jarmok a Festival Divné veci. Pracovníci DK Javorina i mesta sa stále viac snažia orientovať na tradície, folklór, históriu mesta, ale tiež na rôzne súčasné formy umenia, predstavenia pre deti i dospelých, výstavy, zájazdy na zaujímavé miesta či do známych divadiel. V rámci propagácie vychádzal pravidelne Staroturiansky spravodajca a boli nakúpené rôzne propagačné predmety. V réžii ZPOZu boli zrealizované mnohé občianske obrady a slávnosti. V prvom polroku sa ďalej riešili projekty na rekonštrukciu NKP Husitská veža, cezhraničný projekt s Kunovicami a opravy a rekonštrukcie KD Paprad' a Javorina.



## Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	22 438	28 138	7 564	26,88

### Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	17 188	22 888	6 584	28,77

<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>	2010	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	52	15	10	15	15	<b>15</b>	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	11	11	12	12	12	<b>7</b>		

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

### Podujatia MsÚ

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 800	6 800	3 757	55,25 %

#### Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2015 zorganizoval mestský úrad rôzne podujatia alebo spolupracoval na príprave podujatí s DK Javorina. Na Silvestra sme zabezpečovali dopravu na Javorinu, v máji sme pripravovali Stavanie mája. Suma 700 € bola zaslaná Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine.

V tomto polroku mesto zorganizovalo nové podujatie – Veľký deň detí v celom meste Stará Turá. V rámci tejto aktivity bol upravený rozpočet bežných výdavkov v prvku Podujatia MsÚ o 5 000 €. V rámci tejto sumy bola zapožičaná na mesiac umelá ľadová plocha na ihrisko na Hurbanovej ulici, boli prenajaté detské atrakcie na Námestie slobody, zakúpené sladkosti a občerstvenie pre ľudí, ktorí sa organizačne podieľali na príprave akcie.

### Staroturiansky jarmok

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 000	12 000	758	6,31 %

<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>	2010	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	250	250	250	250	<b>250</b>	250	250
<b>Skutočná hodnota</b>	238	243	183	266	215	<b>marek</b>		

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

### Komentár k plneniu:

Tohtoročný Staroturiansky jarmok sa uskutočnil 12. a 13.6.2015. Čo sa týka predajných stánkov, v tomto roku ich bolo viac ako v r. 2014. To sa odrazilo priaznivo i na výške príjmov. V minulom roku boli príjmy za jarmok približne 23 000 €, tento rok sa príjmy vyšplhali až na sumu 24 839,69 €. Jarmok bol hodnotený veľmi dobre a výdavky sme udržali v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov. V sledovanom období ešte neboli uhradené takmer žiadne faktúry, väčšina bude platená až v mesiacoch júl - august.

### Silvester

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>888</b>	888	909	102,35

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

**Komentár k plneniu:** Na Silvestra sme zrealizovali plánovaný ohňostroj a uzatvorili sme dohodu o vykonaní práce s pracovníkom, ktorý ohňostroj spúšťal. Celkové náklady za silvestrovské oslavy stúpili neplánovane o 21 €, nakoľko sa zdvihla cena za použitý materiál pre ohňostroj. Tohtoročný Silvester bol bez zvukovej aparatury a diskotéky, nakoľko po minulé roky vznikali na Námestí slobody rôzne výtržnosti.

#### Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 800	1 800	1 160	64,44

<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	<b>2014</b>	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	5	5	<b>5</b>	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	5	7	<b>3</b>			

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

**Komentár k plneniu:** V sledovanom období sa zrealizovalo stretnutie pri príležitosti ukončenia projektu *Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach* z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slov. republika – Česká republika 2007-2013. V rámci ukončenia projektu sme pripravili slávnostný program v DK Javorina, kde sa premietal film, ktorý vznikol počas projektu. V marci sa uskutočnilo už tradičné stretnutie dôchodcov z Kunovic a Starej Turej. V rámci spolupráce mestských úradov sa stretli i pracovníci oboch úradov, a to v júni v Kunoviciach. Zhodnotili spoločný projekt a diskutovali o nových možnostiach spolupráce. V prvku je zahrnutá aj doprava pre dôchodcov, ktorí navštívili Kunovický klub dôchodcov a tiež kvety a iné reprezentačné dary pre partnerské mesto.

## Transfer DK Javorina

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.6.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	700	1 400	0	0,00

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

### Komentár k plneniu:

Transfer organizácií Dom kultúry Javorina bude použitý až počas mesiacov júl a august. Za túto finančnú sumu bude zorganizované Hudobné leto na Námestí slobody pre občanov mesta.

### Prvok 11.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

**Zámer:** Kvalitný servis pre občanov

#### Občianske obrady a slávnosti

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 250	5 250	981	18,68 %

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet občianskych obradov vykonaných za rok</i>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	70	70	70	<b>70</b>	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	69	66	73	63	59	<b>32</b>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet slávností usporiadaných v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	12	13	<b>13</b>	13	13
<b>Skutočná hodnota</b>	16	22	13	11	14	<b>9</b>		

**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 jubilatov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácných hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné. V ZPOZ-e Starej Turej pracuje 18 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti pripravované ZPOZ-om sú verejnosťou vysoko hodnotené.

#### **Komentár k plneniu:**

V ZPOZ-e Starej Turej pracuje v sledovanom období 18 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne na vysokej úrovni. V sledovanom období sa nevyplácal príspevok na ošatné. V sledovanom období boli konkrétne zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky:

13 občianskych pohrebov, 19 sobášov, 3 uvítania do života, 1 stretnutie jubilatov, 1 stretnutie pre 6 zlatých svadieb, rozlúčku s predškólakmi – pre dve skupiny detí, výročie oslobodenia mesta, odovzdanie ocenenia čestný občan mesta doc. Hnilicovi a spomienku na ukončenie II. svetovej vojny.

#### **Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra**

##### **Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít**

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>61 220</b>	64 520	36 000	55,80 %

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

#### **Podprogram 11.3: Mestská knižnica**

##### **Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond**

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 830</b>	39 830	16 000	40,17

#### **Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce**

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

	PR 2015	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 390</b>	12 390	6 000	48,43

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

#### **Podprogram 11.5: Propagačné materiály**

##### **Zámer: Prezentácia mesta**

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 650</b>	8 650	4 880	56,41

### Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	2 242	80,06

Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora							
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	0	0	2 500	1 400	1 640	1524		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	800	800	1000	800	800	800	1000	1000
Skutočná hodnota	0	230	200	1650	1 000	641		

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

#### Komentár k plneniu:

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

### Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	2 533	50,66

<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>	2010	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	18000	18000	18000	18000	16200	<b>18000</b>	18000	18000
<b>Skutočná hodnota</b>	18000	18000	18000	18000	18000	<b>9000</b>		

**Komentár k prvku:** Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 300 ks mesačne. Má nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta, jeho organizácií, o kultúre, športe a prezentácie našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov. Priemerná remitenda časopisu býva 150 až 200 kusov.

#### **Komentár k plneniu:**

V sledovanom období sme vydali 9 000 kusov Staroturianskeho spravodajcu. Moderná doba nepraje čítaniu tlačenej novín a časopis. Dnes už každý hľadá informácie na internete. Práve preto nám v minulom roku kolísala predajnosť Staroturianskeho spravodajcu, s nižším nákladom však zatiaľ nepočítame, nakoľko nás cena pri znížení počtu kusov vyjde rovnako. V sledovanom období je započítaná aj faktúra za decembrového spravodajcu, preto je plnenie vyššie ako 50%.

#### **Prvok 11.5.3.: Kronika mesta**

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>850</b>	850	105	12,37

<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>	2010	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	<b>splnené</b>	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 prvom polroku 2015 nebola vyplatená odmena za odovzdanie kroniky. Mali sme však výdavky na tlač a zviazanie kroník z minulého roku. V ďalšom období bude vyplatená odmena za odovzdanie kroniky kronikárke mesta.

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

**Zámer: Rekonštrukcia DK Javorina**

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	10 000	0	0,00

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

**Podprogram 11.9: Projekty – kultúra, zachovanie tradícií**

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

	2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.6.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 560</b>	12 560	10 859	86,46

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

	2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.6.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 560</b>	12 560	10 859	86,46

**Komentár k projektu:** Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro miestni rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 schválilo náš projekt pod názvom Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach, ktorý zahŕňal spoločné aktivity partnerov zamerané na realizáciu remeselných podujatí spojených s folklórom a zachovávaním tradícií. Takmer všetky aktivity projektu sa uskutočnili ešte v r. 2014. Zrealizoval sa nákup tieniacich pártky stanov, osvetľovacích reflektorov, nákup jedálenských setov a interiérových stolov a nakrúcal sa film o oboch partnerských mestách. Zrealizovali sa rôzne kultúrno-folklórno-remeselné podujatia u nás i v Kunoviciach. Film o projekte bude dokončený v r. 2015, rovnako sa na začiatku r. 2015 uskutoční aj slávnostné ukončenie projektu. Celkový rozpočet projektu je v sume 27 902,50 €. Z toho účelovo viazaná dotácia mestu z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 by mala byť 95 % rozpočtu, teda v sume 26 507,30 € a spoluúčasť mesta v tomto prípade tvorí 5%, teda čiastku 1 395,20 €. Účelovo viazaná dotácia v sume 26 507,30 € bude príjmom i výdavkom mesta.



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

Realizácia projektu bola oficiálne ukončená oboma partnermi v máji 2015 a dňa 28.6.2015 bola odovzdaná záverečná monitorovacia práca a zoznam deklarováných výdavkov k projektu. V súčasnosti čakáme na kontrolu projektu.

Celkové výdavky projektu boli po ukončení projektu v sume 25 008,11 €. Z toho z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 by malo byť preplatených 95 % rozpočtu, teda 23 757,70 €. Spoluúčasť mesta v tomto prípade tvorí 5%, teda čiastka 1 250,41€. €. Účelovo viazaná dotácia v sume 23 757,70 € bude príjmom mesta. V tomto roku sa platila faktúra za film a boli platené výdavky za aktivitu Vianočný trh – odmeny pre remeselníkov, občerstvenie, propagácia.

### Podprogram 11.10: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'

#### Prvok: 11.10.1. Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'

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

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 250</b>	<b>11 250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
z toho bežné výdavky	250	250	0	0,00
z toho kapit. výdavky	11 000	11 000	0	0,00

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

**Komentár k projektu:**

V roku 2014 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR, rozpočtované náklady 9 000,00 € boli určené na základe prieskumu trhu. V prípade poskytnutia dotácie mesto Stará Turá musí zabezpečiť vlastné zdroje vo výške 10% z rozpočtovaných nákladov. Finančná čiastka predstavuje náklady na rekonštrukciu sociálnych zariadení v DK a výmenu vchodových dverí na DK Paprad' v rozsahu podanej žiadosti o dotáciu.

**Komentár k plneniu:** Keďže k 30.6. 2015 sme nedostali žiadnu informáciu vo veci získanie resp. nezískanie finančnej podpory na uvedený prvok nedošlo k zahájeniu prác a preto plnenie je nulové.

**Prvok 11.10.2.: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina**

Kapitálové výdavky	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	30 000	0	0

**Komentár k plneniu:** odd. výstavby

**Program 12: Prostredie pre život**

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

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	252 315	253 295	67 375	26,60
z toho bežné výdavky	94 107	94 107	46 835	49,77
z toho kapit. výdavky	117 168	118 148	20	0,02
z toho finančné operácie	41 040	41 040	20 520	50,00

**Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST**

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
--	---------	---------------	----------------------	-------------

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>162 100</b>	<b>162 100</b>	46 050	28,41
z toho bežné výdavky	<b>92 100</b>	<b>92 100</b>	46 050	50,00
z toho kapit. výdavky	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	0	0,00

**Komentár:** podprogram zahŕňa 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.

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>43 047</b>	<b>43 047</b>	21 305	49,49
z toho bežné výdavky	<b>2 007</b>	<b>2 007</b>	785	39,11
z toho finančné operácie	<b>41 040</b>	<b>41 040</b>	20 520	50,00

<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	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
<b>Skutočná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		

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

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

### Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

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

**Vyhodnotenie zámeru:** Z dôvodu zložitosti majetkových vzťahov v danom území, keďže občania, TSK a mesto nemajú zabezpečené vlastnícke právo k pozemkom je ťažké riešiť ďalšie práva podľa §139 stavebného zákona. Z tohto dôvodu je príprava jednotlivých projektov zdĺhavá.

Kapitálové výdavky	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	17 168	17 168	20	0,12

#### Projekt 12.3.4: Vodovod Topolecká

Riadok 06.20 projektová dokumentácia pre stavebné konanie

Kapitálové výdavky	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	12 168	12 168	20	0,16

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečenie projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu a následne vybavenie stavebného povolenia</i>							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota			31.12. Spracovanie pre ÚR	31.12. Vybavenie stavebného povolenia					
Skutočná hodnota			Projekt pre ÚR predložený						

#### Komentár k projektu:

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

**Komentár k plneniu:** Vzhľadom k tomu že doposiaľ nebolo zabezpečené majetkové vysporiadanie pozemkov pre uvedenú stavbu, čo je najdôležitejší doklad pre vybavovanie územného a následne stavebného povolenia (§139 stavebného zákona), nemôžeme vybaviť územné rozhodnutie na túto stavbu. V zmysle ZoD so spracovateľom projektu právoplatné územné rozhodnutie je podkladom pre začatie prác na projekte pre stavebné povolenie a realizáciu z tohto dôvodu plnenie pozostáva len z nákladov na posúdenie projektu pre ÚR Slovak Telecomom a.s. Bratislava.

### Projekt 12.3.5: Kanalizácia Topolecká stoka „F“

#### Riadok 06.20 projektová dokumentácia pre stavebné konanie

Kapitálové výdavky	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	0	0,00

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečenie projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu, a vybavenie stavebného povolenia</i>							
Rok		2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota				31.12. Vybavenie stavebného povolenia					
Skutočná hodnota									

#### Komentár k projektu:

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

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

### 12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Kapitálové výdavky	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	0	0,00

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

Kapitálové výdavky	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>							
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>			<i>Zrealizovanie futbalového ihriska v súlade s územným rozhodnutím v priestore za DK Topolecká</i>				
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Plánovaná hodnota</b>	31.12.2012	30.12. a plocha realizovaných objektov	oplotenie priestoru 30.12.	<b>31.12.</b> <b>Vybavenie stavebného povolenia, realizácia futbalového ihriska a jeho skolaudovanie</b>				
<b>Skutočná hodnota</b>	nesplnené	30.12. Altánok 96 m <sup>2</sup> Spev. plocha 80m <sup>2</sup>	oplotenie priestoru ukončené 20.10.2014					

#### **Komentár k projektu:**

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

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

#### **Projekt 12.5.2. : Detské ihrisko**

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečenie projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu, a vybavenie stavebného povolenia							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
Plánovaná hodnota				31.12. Vybavenie stavebného povolenia a realizácia detského ihriska						
Skutočná hodnota										

#### Komentár k projektu:

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

**Komentár k plneniu:** K 30.6. 2015 nebolo jednoznačne stanovené umiestnenie ihriska vrátane špecifikácie hracích prvkov detského ihriska. Z tohto dôvodu je plnenie nulové.

### Program 13: Sociálna starostlivosť

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

#### Vyhodnotenie zámeru:

Mesto Stará Turá zabezpečuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Priebežne zabezpečuje požiadavky občanov v meste aj v miestnych častiach. Sociálne oddelenie neeviduje zamietnuté alebo nevybavené žiadosti o sociálnu službu alebo o sociálnu pomoc. Všetky žiadosti občanov boli vybavené v súlade s príslušnými zákonmi, VZN a Komunitným plánom sociálnych služieb.

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	216 700	219 550	100 739	45,88

#### 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 najmä zákonom

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

**Komentár k plneniu:**

Plnenie je 45,88 % z dôvodu, že ťažisko nákladov na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby, nákladov na terénnu opatrovateľskú službu či nákladov na zabezpečenie prevádzky Denného centra pre seniorov (Klub dôchodcov) stúpa najmä v letných a zimných mesiacoch.

**Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu**

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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	518	51,80

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť 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>	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	5	9	<b>10</b>	10				
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	9	<b>0</b>					

**Komentár k prvku:**

V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na sanáciu rodinného prostredia v prípade ak je dieťa umiestnené v detskom domove – úprava a obnova rodinných pomerov, príspevok rodičom na dopravu do detského domova, príspevok na tvorbu úspor dieťaťa počas umiestnenia v detskom domove podľa VZN č. 2/2012 a v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a detským domovom. Tým si mesto plní povinnosť uloženú zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

V rámci tohto prvku rieši mesto aj vykonávanie funkcie osobitného príjemcu prídavku na dieťa, dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, rodičovského príspevku, vyplácaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade, ak oprávnená osoba nevyužíva uvedené finančné prostriedky na stanovený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Úlohou osobitného príjemcu je použiť finančné prostriedky účelne v prospech dieťaťa alebo oprávnenej osoby. Zároveň sa v prvku rozpočtujú finančné prostriedky na prevádzku Azylovej izby.

**Komentár k plneniu:**



V prvom polroku mesto neposkytlo žiadne príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ani nebolo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ustanovené osobitným príjmom prídavkov na dieťa či inej dávky. Z prvku sme čerpali len prostriedky na úhradu nájomu za Azylovú izbu za predchádzajúci kalendárny rok.

### Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>187 300</b>	<b>187 300</b>	82 961	44,29

#### Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>118 200</b>	<b>118 200</b>	55 136	46,65

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

#### Komentár k prvku:

Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v zmysle zákona o sociálnych službách. Počet žiadostí a rozsahu opatrovania narastá z dôvodu potrieb starnúcich obyvateľov a tým aj rozširovanie tejto služby v meste a miestnych častiach. Záujmom štátu je zabezpečiť podmienky pre zotrvanie seniorov vo svojom prirodzenom, teda domácom prostredí čo najdlhšie.

#### Komentár k plneniu:

Čerpanie v prvom polroku predstavujú najmä náklady na mzdy opatrovateliek v teréne, pričom mzda jednej z jedenástich opatrovateliek bola v prvom polroku refundovaná

z projektu, do ktorého sa vlni mesto zapojilo. Okrem toho sa z prvku uhrádzajú náklady na prevádzku motorového vozidla používaného na rozvoz stravy občanom mesta a miestnych častí.

### Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>69 100</b>	<b>69 100</b>	27 825	40,27

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet klientov zariadenia v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017		
<b>Plánovaná hodnota</b>	13	13	13	13	<b>13</b>	13			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	13	13	12	<b>13</b>				

#### Komentár k prvku:

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

#### Komentár k plneniu:

Čerpanie na tomto prvku predstavujú mzdové náklady personálu v Zariadení opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady zariadenia. Štát dotuje prevádzku tohto zariadenia sumou 320 Eur mesačne na 1 obyvateľa zariadenia. Príjem za poskytované služby predstavuje cca 14 tis. Eur ročne. V súvislosti so zákonom o sociálnych službách je potrebné postupne spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní sociálnych služieb, čo prináša značné zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. V súvislosti s tým sme od 1.1.2015 prijali ďalšiu pracovníčku do zariadenia, čo má za následok zvýšenie nákladov na centralizovanú opatrovateľskú službu.

### Podprogram 13.3: Služby seniorom

#### Prvok 13.3.1.: Kluby dôchodcov (Denné centrum)

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie	Plnenie v %
--	---------	---------------	---------	-------------

			<b>k 30.06.2015</b>	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	3 893	48,66

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum v danom roku</i>							
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017		
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	250	200	200	<b>200</b>	200			
<b>Skutočná hodnota</b>	177	164	155	160	160				

#### **Komentár k prvku:**

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

#### **Komentár k plneniu:**

Z prostriedkov rozpočtu mesto uhrádza prevádzkové náklady klubov a členom prispieva na ich kultúrnu a záujmovú činnosť – v prvom polroku vstupenky na kultúrne predstavenie a zájazd na termálne kúpalisko. Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum za posledné roky mierne klesol, čo súvisí so zapojením sa seniorov aj v iných organizáciách pôsobiach v Starej Turej, napr. Jednota dôchodcov.

#### **Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci**

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	<b>17 850</b>	11 845	66,36

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

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	2 030	50,75

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi ľuďom v krízovej situácii za kalendárny rok</i>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	30	30	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>	29	30	14	14	14				

#### **Komentár k prvku:**

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

#### **Komentár k plneniu:**

Vyčerpané finančné prostriedky mesto poskytlo v súlade s VZN č. 7/2014 občanom mesta na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi a nevyhnutného vybavenia domácnosti, na nákup školských potrieb pre deti, na mimoriadne liečebné náklady. V prvom polroku bola pomoc poskytnutá všetkým žiadateľom o dávku a to podľa individuálneho posúdenia ich aktuálnej situácie. Okrem toho v prvom polroku mesto zabezpečilo a čiastočne aj uhradilo pohrebné náklady jednému zosnulému občanovi, pretože nemal žiadnych príbuzných. Výdavky vynaložené na pohreb si mesto nárokuje v dedičskom konaní.

#### **Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení**

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	4 000	50,00

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa</i>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017		
<b>Plánovaná</b>	80	80	65	70	<b>70</b>	70			

<b>hodnota</b>									
<b>Skutočná hodnota</b>	63	65	68	69	<b>40</b>				

#### Komentár k prvku:

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

#### Komentár k plneniu:

Počet poskytnutých príspevkov závisí od počtu žiadateľov. V prvom polroku 2015 boli opäť všetky podané žiadosti vybavené kladne. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2014 sme v hodnotenom polroku poskytli o 7 príspevkov viac.

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

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	<b>5 850</b>	5 815	99,40

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka</i>						
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017		
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	28	<b>28</b>	28			
<b>Skutočná hodnota</b>	55	19	28	47	<b>52</b>				

#### Komentár k prvku:

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

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

#### Komentár k plneniu:

S ohľadom na spôsob získavania dobrovoľných príspevkov sa príjmy ani výdavky na tomto prvku nedajú naplánovať. Prevažná časť výdavkov v prvom polroku predstavuje účelné využitie finančného príspevku z Plesu mernej techniky, ktorý darca určil pre deti s ŤZP. Celkovo v prvom polroku Komisia pre sociálne veci a bývanie použila prostriedky na charitatívnom účte vo forme peňažného príspevku na liečebné náklady pre 33 detí a dospelých s ŤZP, príspevku na rekondičný pobyt pre 4 osoby s ŤZP a na úhradu letného pobytového a prímestského tábora pre 15 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

### Podprogram 13.5: Sociálne služby

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	1 522	28,19

#### Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	230	23,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia lekárskeho 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>	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017		
<b>Plánovaná hodnota</b>	170	170	100	100	<b>100</b>	100			
<b>Skutočná hodnota</b>	118	88	63	93	<b>31</b>				

#### Komentár k prvku:

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

#### Komentár k plneniu:

Z tohto prvku boli uhradené náklady vyúčtované posudkovým lekárom za vydané lekárske posudky a ošetrojúcimi lekármi za výpisy zo zdravotnej dokumentácie občana. Ošetrojúci lekár spracúva výpis zo zdravotnej dokumentácie občana pre potreby posudkového lekára k vyhotoveniu lekárskeho posudku. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta.

### Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	1 292	43,07

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok</i>							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	170	170	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	118	88	63	93	31				

#### Komentár k prvku:

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

#### Komentár k plneniu:

Rovnako ako pri lekárskejších posudkoch počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb. Čerpanie na tomto prvku predstavujú náklady za vyhotovenie sociálnych posudkov.

### Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	0	0,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>V zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	15	15	30	30	3	3			
Skutočná hodnota	2	17	17	14	0				

#### Komentár k prvku:

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

#### Komentár k plneniu:

V prvom polroku nebola žiadna požiadavka na zabezpečenie služby u iného poskytovateľa.

## Program 14: Bývanie

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

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

### Podprogram 14.1.: Bytová problematika

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>695 897</b>	<b>695 897</b>	26 993	3,88
z toho bežné výdavky	28 328	28 328	11 564	40,82
z toho kapitál. výdavky	628 500	628 500	0	0,00
z toho finančné operácie	39 069	39 069	15 429	39,49

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie	
Cieľ	Dostupné bývanie pre rodiny v meste	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve



<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	61	61	61	61	61	61	<b>75</b>	75	75
<b>Skutočná hodnota</b>	61	61	61	61	61	61	<b>61</b>		

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

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

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

**Komentár k plneniu:** Plnenie výdavkov k 30.6. v programe 14 je v súlade s programovým rozpočtom. Výnimkou sú kapitálové výdavky v sume 625 000 €, rozpočtované na kúpu bytového domu na Hlubočkého ulici, ktorého plnenie je nulové a to z dôvodu, že mestu neboli k 30.6. poskytnuté finančné prostriedky z úveru a dotáciu zo ŠFRB a MDVaRR SR. Kúpa bytového domu sa z uvedeného dôvodu presunie do druhého polroka 2015.

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

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

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	0	0,00
z toho bežný rozpočet	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	0	0,00
z toho kapitál. rozpočet	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	0	0,00

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšenie podmienok bývania v meste vybudovaním ďalších nájomných bytov.</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Zabezpečenie úpravy projektu stavby pre stavebné povolenie, vybavenie povolenia zmeny stavby a následne realizácia stavby podľa schválenej PD</i>

<b>Rok</b>		2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>31.12. Vybavenie povolenia zmeny stavby</b>	Realizácia a skolaudovanie stavby podľa schválenej PD do 31.12.				
<b>Skutočná hodnota</b>									

#### **Komentár k projektu:**

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

Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta Stará Turá.

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

**Komentár k plneniu:** K 30.6. 2015 nebolo jednoznačne stanovený rozsah zmeny stavby a kto bude zabezpečovať spracovanie tejto zmeny či mesto ako vlastník, alebo Technotur s.r.o. ako správca.

## **Program 15: Administratíva**

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

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>730 929</b>	<b>751 129</b>	352 654	46,95

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

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

	<b>PR 2015</b>	<b>III. zmena PR</b>	<b>Plnenie k 30.06.2015</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>149 400</b>	<b>149 400</b>	74 700	50,00

**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

	PR 2015	III. zmena PR	Plnenie k 30.06.2015	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	581 529	593 729	271 554	45,74

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %.						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%			

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

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