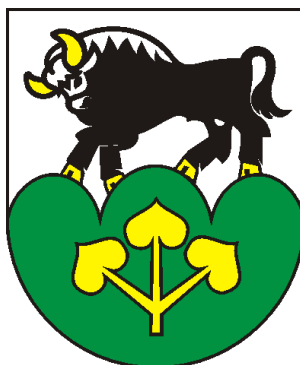


MESTO STARÁ TURÁ

MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 30.6.2014



September 2014

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6. 2014

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

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

Uznesením MsZ č. 39 – XXXIII/2013 zo dňa 12. decembra 2013 bol schválený programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2014 a jeho prvá zmena bola schválená dňa 19.06.2014 uznesením MsZ č. 38 – XXXVIII/2014. Príjmová časť rozpočtu bola plnená na 36,33%, výdavková na 30,46%.

V texte uvádzame:

PR 2014 <i>/ € /</i>	I.zmena PR <i>/ € /</i>	Plnenie k 30.06.2014 <i>/ € /</i>	Plnenie <i>/ % /</i>
--------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------

PRÍJMY

PRÍJMY SPOLU

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
7 065 782	7 165 056	2 602 933	36,33

Bežné príjmy:

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
4 683 993	4 657 637	2 543 279	54,60

Daňové príjmy

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
2 961 000	2 961 000	1 697 702	57,34

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
2 100 000	2 100 000	1 080 766	51,47

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, z týchto finančných prostriedkov pokryjeme časť originálnych kompetencií školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo .

Komentár k plneniu

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

Daň z nehnuteľností

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
550 000	550 000	373 426	67,90

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2014 navrhujeme zvýšiť približne o 0,92 % v porovnaní s minulým rokom. Dôvodom pre mierne zvýšenie dane z nehnuteľností je predpoklad lepšieho vymáhania pohľadávok za uplynulé roky zo strany správcu dane. Výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2014 ostáva na úrovni predchádzajúceho roka.

Komentár k plneniu

Plnenie príjmov dane z nehnuteľností korešponduje s rozpočtovanou čiastkou.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
311 000	311 000	243 510	78,30

Daň za psa

8 000	8 000	8 898	111,23
-------	-------	-------	--------

Daň za užívanie verejného priestranstva

4 000	4 000	1 871	46,78
-------	-------	-------	-------

Poplatok za komunálny odpad

295 500	295 500	231 297	78,27
---------	---------	---------	-------

Daň za ubytovanie

3 500	3 500	1 444	41,26
-------	-------	-------	-------

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 vymožením nedoplatkov z minulých rokov, úprava prekročenej dane bude realizovaná pri najbližšej zmene rozpočtu.

Nedaňové príjmy

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
1 595 493	1 569 137	770 629	49,11

Príjmy z podnikania

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
8 000	8 000	0	0,00

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 nebolo zaznamenané, avšak na základe avíza od spoločnosti Doliny, s.r.o. by mestu mala byť vyplatená dividenda od spoločnosti Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. za rok 2013 vo výške 10 120 €.

Príjmy z vlastníctva

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
344 221	345 383	142 043	41,13
<i>nájomné z pozemkov</i>			
4 000	4 000	2 069	51,73
<i>nájomné Technotur s.r.o.</i>			
204 016	204 016	64 500	31,62
<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>			
25 000	25 000	23 590	94,36
<i>nájomné z prenájmu bytov 14 BJ</i>			
6 205	6 205	0	0,00
<i>nájomné ostatné</i>			
0	1 162	1 884	162,13

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 2014 mesto plánuje odkúpiť bytový dom na Hlubockého ulici s kapacitou 14 bytov. Príjem z nájmu je rozpočtovaný na obdobie od júla do konca roka.

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 2014, čo však bolo v lehote splatnosti. Príjem z nájmu od TVS je podľa tmluvy každoročne realizovaný v plnej výške až v mesiaci december a žiadny príjem nebol zaznamenaný za prenájom bytov v novopostavenej bytovke na Hlubockého ulici a to z dôvodu, že táto bytovka zatiaľ neprešla do vlastníctva od realizátora stavby na mesto Stará Turá. V porovnaní so schváleným rozpočtom došlo pri prvej zmene rozpočtu k navýšeniu čiastky na položke „ostatný nájom“, na ktorej bolo zaznamenané plnenie o 62,13% vyššie v porovnaní s očakávaným príjmom. Ide o príjem z prenájmu reklamných plôch na autobusových zastávkach a príjem z exekúcií z prevzatých pohľadávok za nájom bytov od zaniknutej spoločnosti Technotur. Úprava tejto čiastky rozpočtu bude zrealizovaná pri najbližšej zmene rozpočtu.

Administratívne a iné poplatky

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
71 700	71 700	32 431	45,23
<i>správne poplatky – výherné hracie automaty</i>			
15 000	15 000	1 800	12,00
<i>správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ</i>			
21 500	21 500	12 058	56,08
<i>ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond</i>			
10 200	10 200	1 173	11,50
<i>vlastné príjmy OS a ZOS</i>			
25 000	25 000	17 040	68,16
<i>pokuty</i>			
0	0	360	--

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 výrubu 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 360 €.

Úroky

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
550	550	1 127	204,91
<i>úroky z termínovaných vkladov</i>			
500	500	1 070	214,00
<i>úroky na bankových účtoch</i>			
50	50	57	114,00

Z dôvodu predpokladu nižšieho stavu voľných finančných prostriedkov v roku 2014 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

Vzhľadom na oddialenie termínu zahájenia realizácie výkupu pozemkov v lokalite Dráhy, mesto Stará Turá v prvom polroku disponovalo značne vysokou finančnou čiastkou na svojich bankových účtoch a voľné finančné prostriedky boli sústavne vkladane na krátkodobé úložky, čo spôsobilo aj významné prekročenie rozpočtovaných príjmov z úrokov. Úprava rozpočtovanej výšky úrokov bude zrealizovaná pri najbližšej zmene rozpočtu mesta..

Iné nedaňové príjmy

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
12 600	17 859	17 335	97,07

výtázky z lotérií a iných stávkových hier

10 000	10 000	9 437	94,37
<i>ostatné</i>			
2 600	7 859	7 898	100,50

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 rozpočítavať, 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 rozpočítanej čiastky v oboch položkách. Výťažky z lotérií a iných stávkových hier boli rozpočítané v porovnaní s minulým rokom so značným znížením a to z dôvodu zmeny legislatívy, ktorá nastolila výrazné obmedzenia prevádzkovateľom herní s umiestnenými výhernými hracími automatmi, čo vyvolalo nielen u prevádzkovateľov herní obavy o zníženie tržieb, ale aj u mesta obavy o zníženie príjmov z výťažkov výhier. Z tohto dôvodu bolo mesto pri zostavovaní rozpočtu na rok 2014 veľmi obozretné. Prvý polrok tohto roka však ukázal, že obavy zo zníženie príjmov boli neopodstatnené a preto rozpočítaná suma bude pri najbližšej zmene rozpočtu upravená. Plnenie ostatných nedaňových príjmov sa i napriek úprave príjmu pri prvej zmene rozpočtu vyvíja veľmi dobre, celkové plnenie tejto položky dosiahlo k polroku hodnotu 100,50%. Pôvodný rozpočet v sume 2 600 € bol z dôvodu prijatia vratky súdneho poplatku z kauzy „Obchodný dom Jednota“ navýšený na sumu 7 859 €, ale i táto hodnota bola k 30.06.2014 mierne prekročená, preto bude potrebné túto hodnotu pred poslednou tohtoročnou zmenou rozpočtu prehodnotiť a podľa potreby aj upraviť.

Tuzemské bežné granty a transfery

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
1 158 422	1 125 645	577 693	51,32
<i>Granty (AIDE, charita)</i>			
6 000	8 000	9 114	113,93
<i>decentralizačná dotácia matrika</i>			
9 890	9 890	4 992	50,48
<i>decentralizačná dotácia školstvo</i>			
971 970	971 970	490 601	50,47
<i>decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS</i>			
49 900	49 900	30 960	62,04
<i>decentralizačná dotácia pozemné komunikácie</i>			
500	500	402	80,40
<i>decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP</i>			
9 700	9 700	8 644	89,11
<i>decentralizačná dotácia register obyvateľov</i>			

3 080	3 080	1 534	49,81
<i>decentralizačná dotácia školský úrad</i>			
12 600	12 600	6 241	49,53
<i>chránená dielňa (mestský kamerový systém)</i>			
5 632	5 632	3 457	61,38
<i>dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti</i>			
1 700	1 700	6	0,35
<i>voľby, sčítanie obyvateľstva</i>			
24 000	24 000	20 664	86,10
<i>individuálne potreby, vojnové hroby</i>			
500	500	496	99,20
<i>sociálne služby (Domicile)</i>			
61 500	0	0	--
<i>refundácia prác ROEP</i>			
1 000	1 000	0	0,00
<i>refundácia transferov CVČ mimo zriad'. pôsobnosti mesta</i>			
450	666	67	10,06
<i>dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK Javorina, CMZ...</i>			
0	26 507	0	0
<i>zadržané rodinné prídavky</i>			
0	0	515	--

Spoločnosť AIDE sa zmluvne zaviazala každoročne prispievať na rozvoj športu, kultúry, vzdelania a sociálnej oblasti vo výške 5 000 € a každoročne sa podarí získať od podnikateľských subjektov účelové dary približne 1 000 €.

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. Dotácia na rekonštrukciu ZUŠ v sume 14 482 € je len časť dotácie týkajúcej sa bežných výdavkov, ktorú malo mesto Stará Turá prijať ešte v roku 2012. Celková výška dotácie, ktorú malo mesto v roku 2012 prijať je 324 326 €, avšak vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu kompetentné úrady dotáciu uhradia pravdepodobne až v roku 2014.

Komentár k plneniu

Príjmy z jednotlivých vyššie uvedených darov, dotácií a grantov dosiahli v sumáre plnenie v percentuálnom vyjadrení 51,32%, 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 CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a dotácie na rekonštrukciu ZUŠ, DK Javorina, CMZ... (konkrétne ide o projekt „Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach“). V prípade dotácie na menšie obecné služby došlo ku

skončeníu 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. Z dôvodu legislatívnych zmien bola už pri prvej zmene rozpočtu anulovaná aj čiastka príjmu z transferov na sociálne služby zariadenia Domicile. 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, sú zadržané rodinné prídavky vo výške 515 € a dary, ktoré už v prvom polroku presiahli upravenú sumu po prvej zmene rozpočtu o čiastku 1 114 €.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
127 500	127 500	74 948	58,78
<i>vlastné príjmy škôl a školských zariadení - ostatné</i>			
78 500	78 500	34 965	56,96
<i>vlastné príjmy škôl a školských zariadení – obedy pre iných ako školských stravníkov</i>			
49 000	49 000	4 262	61,70

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 stravníkov, 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. Mierny nárast príjmov je zaznamenaný za stravovacie služby pre stravníkov mimo školy.

Kapitálové príjmy

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
1 128 789	1 254 419	47 827	3,81

Príjem z predaja majetku mesta

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
51 000	51 000	39 227	76,92
<i>predaj stavieb a budov</i>			
41 000	41 000	34 965	85,28
<i>predaj pozemkov</i>			

10 000	10 000	4 262	42,62
--------	--------	-------	-------

V roku 2014 je plánovaný odpredaj budovy bufet Pláž na Dubníku I. Rozpočtovaný je odpredaj rodinného domu a prislúchajúceho pozemku na Ul. Družstevnej súp. č. 431 a ostané nešpecifikované odpredaje pozemkov.

Komentár k plneniu

V prvom polroku 2014 bol zrealizovaný odpredaj budovy bufetu Pláž na Dubníku I., nebytového priestoru VS 8 na Ul. Dr. D. Úradníčka a odpredaná bola garáž na Ul. Gen. M. R. Štefánika. Okrem predaja budov bol zrealizovaný aj predaj pozemkov, mesto obdržalo príjmy za odpredané pozemky pánovi Roháčkovi s manželkou, pani Valentovej a pani Benovej.

Granty a transfery

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
1 077 789	1 203 419	8 600	0,71
<i>dary a účelové dotácie</i>			
0	8 600	8 600	100,00
<i>triediaca linka odpadov</i>			
543 968	543 968	0	0,00
<i>verejné osvetlenie</i>			
149 910	149 910	0	0,00
<i>biologicky rozložiteľný odpad – sprac. Fermentáciou</i>			
27 550	27 550	0	0,00
<i>cyklotrasy</i>			
17 250	17 250	0	0,00
<i>verejná zeleň v CMZ</i>			
118 111	118 111	0	0,00
<i>bytový dom 14 BJ</i>			
221 000	221 000	0	0,00
<i>zateplenie telocvične ZŠ Komenského</i>			
0	111 030	0	0,00
<i>šikmá schodisková sedačka v ZOS</i>			
0	6 000	0	0,00

Komentár k plneniu

Z plánovaných investičných akcií sa v prvom polroku zahájili iba dve, „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ a „Cyklotrasy“. Všetky ostatné investičné akcie v roku 2014 pravdepodobne realizované nebudú.

Príjmové finančné operácie

PR 2014	I.zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
1 253 000	1 253 000	11 827	0,94
<i>bankový úver na výkup pozemkov v lokalite Drahy</i>			
500 000	500 000	0	0,00
<i>úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu 14 BJ + dotácia z MDV SR + spotrebné úvery</i>			
409 000	409 000	11 827	2,89
<i>prevod prostriedkov z rezervného fondu</i>			
344 000	344 000	0	0,00

Za účelom splnenia stanovených cieľov bude potrebné požiadať bankový sektor o dva úvery a použiť prostriedky z rezervného fondu.

Komentár k plneniu

V prvom polroku nebola z plánovaných finančných operácií zrealizovaná ani jedna. Plnenie vo výške 11 827 € je spotrebný úver na obstaranie motorového vozidla pre mestskú políciu a o túto čiastku bude pri najbližšej zmene rozpočtu navýšená príjmová časť rozpočtu. Bankový úver na výkup pozemkov v lokalite Drahy v prvom polroku poskytnutý nebol a to z dôvodu, že samotný výkup pozemkov je viazaný na schválenie územného plánu zóny a vzhľadom na úradné priesťahy v schvaľovacom konaní tento dokument zatiaľ schválený nebol. V prvom polroku nebola realizovaná ani kúpa bytového domu na Hurbanovej ulici od investora - spoločnosti STINEX s.r.o. a to z dôvodu zamietnutia žiadosti o úver zo ŠFRB a dotácie z MDV SR. Realizácia kúpy tohto bytového domu sa posunie až do budúceho roku, kedy mesto opätovne požiada o úver zo ŠFRB a dotáciu MDV SR. Rozpočtovaná čiastka bude z tohto dôvodu pri najbližšej zmene rozpočtu anulovaná.

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 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	643 090	544 984	49 950	9,17
z toho bežné výdavky	129 590	441 484	49 950	11,31
z toho kapit. výdavky	513 500	103 500	0	0,00

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

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

Zámer: Efektívne riadené a kontrolované mesto

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	110 541	110 541	46 561	42,12

Zodpovednosť:	<i>Organizačné a Správne oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok							2012	2013	2014
Plánovaná hodnota								20	30
Skutočná hodnota								61	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zahraničných pracovných ciest vedenia mesta za rok spolu							
Rok							2012	2013	2014
Plánovaná hodnota								5	7
Skutočná hodnota								11	11

Komentár k prvku:

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

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

V prvom polroku prijalo vedenie mesta vo väčšej miere predstaviteľov samospráv a podnikateľov – 10 oficiálnych návštev. V menšej miere boli prijaté diplomatické návštevy a návštevy vládnych činiteľov štátnej správy – v celkovom počte 3 návštevy.

Zahraničné pracovné cesty sa týkali predovšetkým spolupráce na rozpracovaných cezhraničných projektoch a oficiálnych návštev na pozvanie zo strany českých partnerov.

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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	105 361	105 361	46 297	43,94

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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 180	5 180	264	5,10

Zodpovednosť	Správne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	6	6	6	6
Skutočná hodnota				11	10	11	11	10	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	36	56	56	45
Skutočná hodnota			48	46	37	59	51	27	23

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 za obdobie 1. polroku v mesiaci júl, z toho dôvodu je na položke nulové čerpanie v tomto období. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

Z dôvodu nutnosti operatívneho riešenia problémov samosprávy boli zvolané zasadnutia MsZ nad rámec schválených zasadnutí, a tak sa uskutočnilo miesto plánovaných 3 v prvom polroku 2014 zasadnutí 5. 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 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	528 249	430 143	617	0,14
z toho bežné výdavky	14 749	326 643	617	0,19
z toho kapit. výdavky	513 500	103 500	0	0,00

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Kapitálové výdavky	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	0	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Spracovanie územného plánu zóny „Dráhy“								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Územný plán zóny „Dráhy“ a jeho schválenie							
Rok				2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota					31.12.	31.03. 2014			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok 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 rozbory, návrh zadania a zadanie UPN-TZ Dráhy bol spracovaný a schválený v r.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, rozbory a zhodnotenie zdravotných rizík lokality IBV Dráhy Stará Turá. Finančné náklady budú hrazené z vlastných zdrojov.

Komentár k plneniu:

Z dôvodu existujúcej enviromentálnej záťaže – Skládky DRAHY, nebolo možné pokračovať v schvaľovacom procese UPN-Z Dráhy. Napriek tomu, že doplnkový IGP lokality medzi skládkou a navrhovanou zástavbou IBV Dráhy, ktorý bol spracovaný v 02/2014 a následne predložený v 03/2014 MŽPSR na posúdenie, stanovisko RÚVZ Trenčín, ktoré bolo doručené 09.07. 2014, trvá na vypracovaní záverečnej správy spolu z analýzou rizika znečistenia územia ktorú sme povinní spolu s rozhodnutím, ktoré vydá komisia pre posudzovanie

a schvaľovanie záverečných správ na MŽPSR, predložiť na posúdenie. Ako vyplýva zo stanoviska MŽPSR zo dňa 22.04. 2014 (číslo 2955/2014) MŽPSR čaká na schválenie žiadosti o NFP na zabezpečenie IGP a analýzu rizika znečistenia aj na tejto skládke.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	524 749	426 643	617	0,14
z toho bežné výdavky	14 749	326 643	617	0,19
z toho kapit. výdavky	510 000	100 000	0	0,00

Výkup pozemkov na území mesta

Kapitálové výdavky	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	510 000	100 000	0	0,00

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkup pozemkov pre aktuálnu potrebu mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykúpené pozemky v m ²					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	263	350	12 000	103764	50000	0	0	
Skutočná hodnota	339	0	161	0				

Komentár k položke: V roku 2014 bude zahájený výkup pozemkov pre budúcu IBV v lokalite č. 6 „Drahy – regulačný blok B2“. Za účelom realizácie projektu a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov mesto plánuje využiť služby bankových inštitúcií. Súčasťou úverového zaťaženia budú i úroky, ktorých výška pre rok 2014 je plánovaná v hodnote 6 250 €. Výkup pozemkov bude pokračovať aj v roku 2015.

Komentár k plneniu:

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

Úrok z úveru na výkup pozemkov

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	6 249	3 143	0	0,00

Komentár:

Výška úroku v roku 2014 je počítaná za predpokladu, že úver na výkup pozemkov v lokalite Dráhy vo výške 500 tis. € bude vyčerpaný v apríli a výška úrokovej sadzby bude 1,724 % p.a.

Komentár k plneniu:

Vzhľadom na časový posun zahájenia výkupu pozemkov v lokalite Dráhy, mesto v prvom polroku nepožiadalo o úver a z uvedeného dôvodu nedošlo ani k plneniu tohto prvku a pri prvej zmene rozpočtu bola tiež znížená suma rozpočtovaných úrokov prislúchajúcich na obdobie v druhom polroku 2014.

Geometrické plány

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 500	8 500	617	7,26

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

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

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje zabezpečenie geometrických plánov k vysporiadavaným pozemkom v meste.

Podprogram 1.3: Vklady a príspevky

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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 300	4 300	2 772	64,47

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 300	4 300	2 772	64,47

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet členských príspevkov v záujmových združeniach</i>						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7				
Skutočná hodnota	6	7	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, RK – MASka.

Komentár k plneniu : Cieľom u tohto prvku je hlavne zlepšovanie systému riadenia a kontroly mesta. Bolo plánovaných uhradiť 7 členských príspevkov, z čoho bolo v prvom polroku zaplatených 6.

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dani v meste

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 283	4 283	1 572	36,70

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa internetový portál mesta Stará Turá a informovanie obyvateľov o dani v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 1x za 2 týždne na www.staratura.sk.

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	563	563	72	12,79

Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>
----------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev webstránky do roka						
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		80 000	100 000	120 000	130 000	135 000	140 000	142 000	
Skutočná hodnota		121 032	142 107	142 867	154 783	78 684			

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu a hodnotenie:

Finančné prostriedky boli použité na web hosting internetového portálu mesta Stará Turá. Počet návštev internetového portálu www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) bol pri porovnaní k 30.6.2013 menší o 783 návštev. V období k 30.6.2014 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci marec 2014 - 13 980 návštev.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 12,79 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2014 boli vynaložené efektívne.

Prvok 2.1.2: **Televízia mesta Stará Turá**

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 720	3 720	1 500	40,32

Zodpovednosť	<i>Referent pre kultúru, komunikáciu a ZPOZ</i> <i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysielaných relácií za rok						
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		26	27	26	14	26	26	26	
Skutočná hodnota		26	26	26	15	6			

Komentár k prvku:

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

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

Komentár k plneniu a hodnotenie:

Vysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru 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 2014).

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Stredná odborná škola Stará Turá pre nás vyrobila v roku 2013 tri skúšobné videá a v roku 2014 do konca mesiaca jún šesť video relácií, ktoré sa zaoberali aktuálnym dňaním v meste. Plnenie prvku je na 40,32 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2014 boli vynaložené efektívne.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	923 239	946 986	101 127	10,68
z toho bežné výdavky	259 243	261 760	87 954	33,60
z toho kapit. výdavky	663 996	685 226	13 173	1,92

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.

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	83 760	83 760	29 388	35,08
z toho bežné výdavky	80 760	80 760	29 388	36,39
z toho kapit. výdavky	3 000	3 000	0	0,00

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 a iné správne poplatky, verejné obstarávanie energií. U kapitálových výdavkov ide o interiérové vybavenie (čerpanie týchto výdavkov je podmienené dosiahnutím plánovaného plnenia príjmov).

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutelného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných opráv časovo presahujúcich 3 dni</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota (dni)					0	0	0	0	
Skutočná hodnota					0	1			

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

Komentár k plneniu :

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

Opravy a údržba boli realizované okamžite pri zistení závad a v čo najkratšom možnom čase. Stav budovy čo sa týka kanalizácie, rozvodov vody ale i ostatných sietí je zlý. Ako havarijný stav bolo potrebné okamžite riešiť vykonanie inštalačných prác v pivničných priestoroch mestskej polície, pánskeho záchoda na hornom poschodí a tiež opravy odpadu v kancelárii sekretariátu. Zmenu rozpočtu v uvedenom podprograme nebolo potrebné vykonať. Kapitálové výdavky v prvom polroku použité neboli a tiež položky u ktorých je minimálne polročné plnenie (ako napr. audit), budú plnené až ku koncu roka.

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

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 800	10 155	2 791	27,48

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet prevádzkovaných automobilov spolu</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	4	3	3	3			

Komentár podprogramu 3.2:

V októbri 2011 bol zakúpený automobil Š-Roomster na rozvoz stravy dôchodcom (zabezpečovalo sociálne oddelenie). Čiastka 12 tis. EUR bola poskytnutá z prostriedkov štátneho rozpočtu (účelová dotácia). V roku 2012 boli náklady na prevádzkovanie tohto automobilu zaradené z podprogramu 3.2. na program č. 13 Sociálna starostlivosť.

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 27,48 %. Na júnovom zasadaní mestského zastupiteľstva bolo odsúhlasené rozpočtové opatrenie na zmenu rozpočtu a to zvýšenie výdavkov u členských príspevkov v záujmových združeniach. Táto položka však bola do podprogramu zaradená nesprávne, nakoľko patrí do podprogramu 1.3. Opravu predkladáme na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	39 981	39 981	19 412	48,55
z toho bežný rozpočet	24 983	24 983	6 239	24,97
z toho kapitál. rozpočet	14 998	14 998	13 173	87,83

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	39 981	39 981	19 412	48,55

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	
Plánovaná hodnota		38	38	38	38	38	38	38	
Skutočná hodnota		38	38	38	38	38			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných programových modulov spolu</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		35	35	36	38	51	55	58	
Skutočná hodnota		35	35	38	39	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 kopírovacích strojov</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		4	3	3	4	4	4	4	
Skutočná hodnota		3	3	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet aktívnych telefónnych prípojok</i>							

Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		29	31	28	27	29	29	29	
Skutočná hodnota		29	30	28	29	29			

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, nové moduly elektronickej registratúry informačného systému MIS-AIS, zmluvná ročná údržba mzdového a personálneho systému Softip Profit, aktualizácie právnych systémov ASPI (v poč. sieti) a EPI (web), bezpečnostný softvér od firmy Eset, zmluvná ročná podpora programu Matrika, softvér MS Office, zálohovací softvér od firmy Acronis, softvér pre virtualizáciu od firmy VMware, softvér MS Windows 2008/2012 Server, údržba – podpora poštového servera a softvéru pre správu IS.

Po hardvérovej stránke obsahuje výmenu zastaralých počítačov, nasadenie nového záložného servera HP s operačným systémom MS Windows 2008/2012, nájom a mesačné poplatky za kópie kopírovacieho zariadenia, náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení, dátové médiá, nevyhnutné opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. tlačiareň).

Kopírovacie zariadenie zn. Canon (počet kópií cca 755 tis.) v Dome štátnej správy už nie je možné ďalej servisovať z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov. Z tohto dôvodu bude potrebné zakúpiť nové kopírovacie zariadenie formou nájmu.

Ďalej je do prvku zahrnutá realizácia bezpečnostnej politiky ako pokračovanie bezpečnostného projektu spojenú s jeho aktualizáciou, prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatného bezdrôtového WiFi pripojenia na Námestí slobody, upgrade a údržba telekomunikačného systému Alcatel (telefónna ústredňa), údržba zabezpečovacieho a protipožiarneho zariadenia, klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá a prípadný servis IP kamery na Námestí slobody.

Komentár k plneniu a hodnoteniu:

Finančné prostriedky boli použité na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- zmluvnú ročnú podporu pre právnický systém ASPI (sieťová licencia – 3 licencie)
- nákup 23“ monitора Philips pre ekonomické oddelenie
- nákup a nasadenie nového záložného servera HP s plnou 3-ročnou zárukou s operačným systémom Windows Server Std 2012 a s tým súvisiacimi prácami
- nákup softvéru pre zálohovanie virtuálnych serverov Veeam Backup Essentials Standard, 35 ks licencií Windows Server Std 2012 a softvéru pre virtualizáciu VMware vSphere 5 na novom serveri
- rozšírenie informačného systému MIS-AIS o Elektronicnú registratúru (e-registratúra)
- nákup softvéru DameWare pre vzdialenú správu PC
- nákup náplní do tlačiarní a kopírokov
- nájom a vyúčtovanie kópií na kopírovacom zariadení Toshiba v budove MsÚ ako aj novom kopírovacom zariadení Toshiba v Dome štátnej správy

- poplatky za prevádzku internetu v budove MsÚ a Dome štátnej správy, poplatky za prevádzku internetu WiFi zóny na Námestí slobody
- konfigurácia mailového servera

Ďalej boli finančné prostriedky použité na vykonanie nutnej havarijnej opravy elektronického zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove Mestského úradu Stará Turá. Realizoval sa upgrade telekomunikačnej ústredne Alcatel-Lucent na verziu 9.2.12.1 a zároveň sa vykonala sa profilaktická údržba systému telekomunikačnej ústredne.

Mestský informačný systém bol rozšírený o Elektronickú registratúru (e-registratúra) a s ňou súvisiacimi modulmi a agendami.

Realizoval sa nákup nového servera HP s operačným systémom Win Server Std 2012. Na serveri bol spustený vo virtuáli operačný systém Win Server Std 2012, ktorý nahradil už nepodporovaný operačný systém Windows SBS 2003. Virtualizácia je realizovaná softvérom od VMware. Zálohy virtuálnych serverov sú realizované softvérom od Veeam-u.

V Dome štátnej správy je formou nájmu využívané nové kopírovacie zariadenie zn. Toshiba, keďže pôvodné zariadenie Canon už nebolo možné ďalej servisovať z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 48,55 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2014 boli vynaložené efektívne.

Podprogram 3.4.: Majetok

Zámer: Správa a údržba majetku, údržba hnuiteľného majetku, evidencia a správa pozemkov.

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	120 100	142 492	2 736	1,92
z toho bežné výdavky	50 100	51 262	2 736	5,34
z toho kapit. výdavky	70 000	91 230	0	0,00

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet udržiavaných budov v majetku mesta</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			48	44	43	42	41	39	39
Skutočná hodnota			48	44	43	42			

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutelného majetku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerná doba opravy poruchy hnutelného majetku v dňoch</i>						
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota			0	0	0	0			

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spravovaných budov v meste</i>						
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			48	46	43	40	41	39	39
Skutočná hodnota			48	46	43	40			

Komentár k podprogramu: Z majetkového úseku sú to výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách ktoré sú v nájme a ktorých opravy presahujú zmluvne dohodnutú výšku, drobná údržba, výdavky na nákup materiálu potrebného na jej realizáciu. Údržba budov je rozpočtovaná v značne zredukovanej miere a nezodpovedá požiadavkám ani potrebám jednotlivých budov. Výdavky sú naplánované len v najnevyhnutnejšej miere. Ďalej sú tu výdavky za nákup kolkov, prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, daň z nehnuteľností za vlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. V roku 2014 je rozpočtovaná oprava strechy na budove na Ul. Gen. M. R. Štefánika 380/45.

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na nákup kolkov, prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, daň z nehnuteľností za vlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu, na výmenu okna na partizánskom bunkri vo Vetešovom jarku.

Zámer: Príprava územia pre výstavbu rodinných domov

Prvok: Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy

Kapitálové výdavky	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	70 000	26 230	0	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Územné rozhodnutie, stavebné povolenie a rozhodnutie špeciálnych stavebných úradov pre infraštruktúru (komunikácie a inž. siete) v zóne „Dráhy“, ako príprava územia pre výstavbu rodinných domov v tejto lokalite								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Územné rozhodnutie, stavebné povolenie všeobecného stavebného úradu a špeciálnych stavebných úradov pre infraštruktúru územia vymedzeného ÚPN-Z „Dráhy“.</i>							
Rok				2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota						31.12.2014			
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok predstavuje činnosti súvisiace s prípravou a zabezpečením podkladov (prieskumy, výber spracovateľa projektu, dokumentácia pre ÚR, stanoviská dotknutých orgánov) pre vydanie územného rozhodnutia, vydanie územného rozhodnutia v súlade so schváleným územným plánom zóny „Dráhy“. Následne po jeho právoplatnosti príprava (dokumentácia pre SP a realizáciu, stanoviská dotknutých orgánov) pre vydanie stavebného povolenia všeobecným a špeciálnymi stavebnými úradmi (vodohospodársky a cestný orgán) a vydanie stavebných povolení a rozhodnutí, v súlade so schváleným územným plánom zóny „Dráhy“.

Finančné náklady budú hradené z vlastných zdrojov.

Komentár k plneniu:

Z dôvodu že nie je ukončený a schválený ÚPN-Z Dráhy, mesto nezačalo zabezpečovať prípravu a podklady ktoré sú obsahom tohto prvku.

3.5. Podprogram: Údržba strojov

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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	94 600	94 600	46 800	49,47

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

Komentár k plneniu: Výdavky za prvý polrok boli plnené v súlade s programovým rozpočtom.

3.6. Podprogram: Triediaca linka

Zámer: Nákup manipulačnej techniky do strediska triedeného zberu

Projekt 3.6.1.: Eurofondy – nákup triediacej linky odpadov

Kapitálové výdavky	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	575 998	575 998	0	0,00

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

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

Komentár k plneniu: V monitorovanom období bolo vyhlásené a prebehlo verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky na dodávku tovarov formou elektronickej aukcie. V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. 025/4.1MP/2013 bola dokumentácia z verejného obstarávania zaslaná na administratívnu kontrolu na riadiaci orgán, ktorá zatiaľ nebola ukončená. Z tohto dôvodu je na uvedenom prvku nulové plnenie.

Program 4.: Ostatné služby

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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	28 350	28 350	3 066	10,81
z toho bežné výdavky	4 350	4 350	91	2,09
z toho kapit. výdavky	24 000	24 000	2 975	12,40

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	150	150	0	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.						
Rok	R-3	R-2	R-1	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní
Skutočná hodnota				Menej ako 30 dní	-63roz. do 7 dní, - 2roz. do 15 dní, - 1roz. do 30 dní				

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:

Za 1. polrok 2014 zo strany občanov a mesta nebola potreba na zabezpečenie výroby nových čísiel súpisných a označenia ulíc.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	84	0,41

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie MsÚ	
Cieľ	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet úspešných projektov (žiadostí)

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	4	2	1	4	1			

Mesto na základe VZN č.11/2007-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti (program 10) i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2014 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 2014 o dotáciu požiadala jedna organizácia – Svojpomocný klub stomikov, ktorej mesto poskytlo dotáciu vo výške 84 €.

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

Zámer: Zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta, zlepšenie služieb občanom

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	7	0,41

Prvok 4.3.1.: Menšie obecné služby

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	7	0,41

Zodpovednosť:	Správne oddelenie MsÚ								
Cieľ	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.						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno	áno	100%	100%	0,41%

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.

Komentár k plneniu:

Vzhľadom na skutočnosť, že Technické služby už môžu uzatvárať zmluvy o verejnoprospešných prácach priamo bez sprostredkovania mesta s ÚPSVaR, preto sa finančné prostriedky mesta určené na tieto projekty nečerpajú. Preto rozpočtovaná čiastka, na základe ktorej bolo možné refundovať časť nákladov spojených s aktivačnými prácami, bude upravená pri najbližšej zmene rozpočtu.

Projekt 4.3.2.: Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 000	2 975	12,40
z toho bežné výdavky	0	0	0	0,00
z toho kapitál. výdavky	24 000	24 000	2 975	12,40

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>V roku 2014-zabezpečenie územného rozhodnutia a projektu pre stavebné povolenie a stavebného povolenia</i> <i>V roku 2015-2016- realizácia stavby v rozsahu schválenom MsZ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota					31.12.	31.12.2012		Ukončenie stavby podľa schválenej PD a jej kolaudácia do 31.12.2016.	
Skutočná hodnota									

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.2014 predstavujú náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu, projekt búracích prác, projektu pre územné konanie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby v rozsahu realizačného projektu vrátane vybavenia náležitostí k podaniu žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

Uvedené finančné náklady v r.2015 predstavujú predpokladané náklady na výber zhotoviteľa (1 500 €) a realizáciu predmetnej stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá (náklady budú spresnené na základe realizačného projektu stavby detto pre rok 2016).

Komentár k plneniu:

V súlade s ZOD medzi mestom Stará Turá a spracovateľom projektov „Prestavby a prístavby MsÚ Stará Turá“ boli zabezpečované jednotlivé stupne dokumentácie. Plnenie predstavuje náklady na projekt zamerania skutkového stavu a projekt búracích prác.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	235 348	235 348	126 685	53,83
z toho bežné výdavky	228 555	228 555	109 695	48,00
z toho kapitálové výdavky	0	0	16 990	--
z toho finančné operácie	6 793	6 793	0	0,00

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. 2014 je rovnomerné v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy na prvý polrok 2014 a zabezpečovať verejný poriadok v meste.

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	199 068	199 068	107 860	54,18
z toho bežné výdavky	192 275	192 275	90 870	47,26
z toho kapitálové výdavky	0	0	16 990	--
z toho finančné operácie	6 793	6 793	0	0,00

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hliadok peších obchôdzok za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730	730	730	
Skutočná hodnota	730	730	730	730	730	730	365		

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

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

Skutočná hodnota	182	182	182	182	182	182	110		
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

Komentár k prvku: MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najprijateľnejšia 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. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba automobilu MsP, údržba výstroja a výzbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, energie – voda, plyn, električka, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody. V tomto prvku sa ráta aj s finančnou operáciou 6 793 Euro na splátky nového služobného automobilu pre MsP.

Komentár k plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2014 je rovnomerné v súlade s rozpočtom. Bol vykonaný nákup nového služobného vozidla, kde bude i po zaplatení poisťok za automobil 524 Euro, ušetrených 1 106 Euro. 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.

Prvok 5.1.2: **Kamerový systém**

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	18 380	18 380	9 992	54,4

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

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

Komentár k plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2014 vyššie ako v plánovanom rozpočte je to spôsobené tým, že sa platila oprava kamier, ktoré boli poškodené po búrke v roku 2013, vo výške 1 435 Euro. Táto suma bola ale preplatená poisťovňou takmer v plnej výške, v sume 1 402 Euro.

Prvok 5.1.3: **Prevenia kriminality**

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	17 900	17 900	8 833	49,4

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	40	40	45	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	40	40	45	45	45	55	28		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	700	700	800	800	800	800	800	800	
Skutočná hodnota	700	700	867	820	800	895	520		

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

Komentár k plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2014 je rovnomerné v súlade s rozpočtom. Počas prvého polroka boli vykonané viaceré preventívne akcie s deťmi

rôznych vekových kategórii. Hlavné zameranie bolo na žiakov 5 ročníkov, kde bol dokončený koncom školského roka preventívny program „Správaj sa normálne „ .

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 998	1 998	800	40,04

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

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

Komentár k plneniu: Nevznikli žiadne skutočnosti, aby bolo nutné vynaložiť a čerpať finančné prostriedky na CO. V prvom polroku boli finančné prostriedky použité iba na úhradu prenájmu za priestory v Dome kultúry Javorina (zálohové platby v zmysle zmluvy o podnájme nebytových priestorov č.12/2013).

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Prevencia ako základ pripravenosti mesta pred ohrozením požiarmi.

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 080	15 080	1 466	9,72
z toho bežné výdavky	10 080	10 080	1 466	14,54
z toho kapit. výdavky	5 000	5 000	0	0,00

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

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota	30	30	40	40	40	40	40		
Skutočná hodnota	36	54	50	50					
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	15					

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek (MHZ Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova dolina). Pre rok 2014 rozpočtujeme kapitálové výdavky na označenie hydrantov podľa spracovaného pasportu z roku 2013.

Komentár k plneniu: Plánované preventívne prehliadky v roku 2014 budú ukončené až koncom roka 2014. 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 2014. Plánované výdavky na akcieschopnosť jednotiek (MHZ) boli čerpané priebežne podľa potreby. Pasportizácia hydrantov v meste je plánovaná v druhom polroku 2014.

5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

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

2. Voľne dostupné informácie pre obyvateľov.

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	94 200	94 200	47 100	50,00

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

5.5.1 Projekt: Eurofondy- rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	164 131	164 131	0	0,00
z toho bežný rozpočet	3 000	3 000	0	0,00
z toho kapitál. rozpočet	161 131	161 131	0	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť viac zdrojové financovanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov rekonštruovaných							
Rok	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	2016	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota					40ks					
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov novovzniknutých							
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				35ks						
Skutočná hodnota										

Komentár k projektu:

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

Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného a hospodárneho verejného osvetlenia ako verejnoprospešnej služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta Stará Turá, zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách v nočných hodinách a úspora elektriny na prevádzku verejného osvetlenia, dosiahnutie spoľahlivej prevádzky sústavy verejného osvetlenia, nižšia produkcia emisií CO₂ /plánovaný počet vymenených svietidiel je 51 ks/. Celkové náklady sa skladajú z čiastky **3000,00 €** (bežné výdavky na pokrytie nákladov za účasť v komisii odborne spôsobilaj osoby a za autorský dozor projektu odborne spôsobilou osobou) a z čiastky **263 000,00 €** (kapitálové výdavky predstavujúce náklady na realizáciu projektu). **2 551,00€** sú výdavky na informačnú tabuľu, trvalo vysvetľujúcu tabuľu a geodetické zameranie skutočného vyhotovenia. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľ

stavby. 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 bolo ukončené verejné obstarávanie, ktoré bolo zaslané na administratívnu kontrolu na riadiaci orgán. V 06/2014 bola kontrola verejného obstarávania ukončená a riadiaci orgán konštatoval, že postup zadávania zákazky bol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a môžeme pristúpiť k podpisu Zmluvy o dielo v úspešným uchádzačom, ktorá bola podpísaná 11.07.2014.

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1000	1000	733	73,3

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

Komentár k plneniu: Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2014 je vyššie oproti plánovanému rozpočtu vzhľadom k tomu, že bol uhradený jednorazový ročný poplatok za umiestnenie odchytených túlavých zvierat. Celkovo bolo za prvý polrok 2014 odchytených 14 psov, z toho sa 11 vrátilo pôvodným majiteľom a 3 psy sa umiestnili do útulku

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	324 570	255 694	85 148	54,69
z toho bežný rozpočet	196 070	131 070	84 200	64,24

z toho kapitál. rozpočet	128 500	124 624	948	0,76
-----------------------------	----------------	---------	-----	------

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	188 570	123 570	84 200	68,14

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

Komentár k plneniu: Prekročenie výdavkov v prvom polroku bude eliminované v nasledujúcich mesiacoch s tým, že ku koncu roka dôjde k vyrovnaniu rozdielov.

Podprogram 6.2: Použitie recyklačného fondu

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 500	0	0,00

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

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

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2014 neboli využité žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 6.3: Skládka Dráhy

Zámer: Likvidácia skládky NO v lokalite Dráhy

Projekt: 6.3.1.:Skládka odpadov Dráhy

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
--	---------	-------------	-------------------------	-------------

Rozpočet (v EUR)	101 500	96 924	252	0,26
z toho bežný rozpočet	2 000	2 000	0	0,00
z toho kapit. rozpočet	99 500	94 924	252	0,27

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Znižovanie počtu skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>V r.2014-Projekt prieskumov územia s návrhom asanácie skládky v lokalite Drahý Vrch a následná asanácia skládky nebezpečných odpadov v lokalite Drahý vrch</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota				Projekt prieskumu územia s návrhom asanácie skládky NO	Projekt s návrhom asanácie skládky a asanácia skládky NO o objeme 1636 m ²				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Uvedené finančné náklady v r.2014 predstavujú náklady na prípravu a prieskum územia skládky s navrhnutím spôsobu asanácie skládky NO a predpokladané náklady na projekt a na samotnú asanáciu tejto skládky. Finančná čiastka je len predpoklad. Presný náklad na asanáciu budeme vedieť až po spracovaní projektu a jeho schválení, príslušnými orgánmi štátnej správy.

Komentár k plneniu:

Na základe rokovaní s MŽP SR a ako vyplýva so stanoviska MŽP SR zo dňa 22.04. 2014 (číslo 2955/2014) spôsob sanácie tejto environmentálnej záťaže budeme vedieť až po spracovaní IGP a analýze rizík znečistenia územia, ktoré bude zabezpečovať ministerstvo z prostriedkov EÚ. Zatiaľ nemáme informáciu o ich získaní. Plnenie predstavuje finančné náklady na doplnkový IGP, ktorý sme predkladali MŽPSR na posúdenie.

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Zámer: Rozšírenie zberu BRO a VŽP pre mesto a okolie

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

Kapitálové výdavky	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
---------------------------	----------------	--------------------	-----------------------------	--------------------

Rozpočet (v EUR)	29 000	29 000	0	0,00
----------------------------	---------------	--------	---	------

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Znižovanie počtu skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Rozšírenie zberu BRO a VŽP pre mesto a okolie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31.12.					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

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

Komentár k plneniu:

Zo strany poskytovateľa NFP zatiaľ nedošlo k predloženiu návrhu zmluvy preto je plnenie nulové.

Podprogram 6.5.: POH – strategický dokument

Projekt: 6.5.1.: Program odpadového hospodárstva mesta do roku 2015

Kapitálové výdavky	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	700	696	99,43

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečenie spracovania POH pre mesto Stará Turá v súlade s platnou legislatívou.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Spracovanie POH a jeho schválenie MsZ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2014	2015	2016	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31.05.					

Skutočná hodnota				24.04.					

Komentár k prvku:

Program odpadového hospodárstva (POH) sa vypracúva na viacerých úrovniach. Najskôr bol vypracovaný celoslovenský POH, nasledovali kraje a na záver majú povinnosť vypracovať POH obce a pôvodcovia odpadov. POH sa vypracúva na obdobie rokov 2011 – 2015. Obce majú vypracovať vlastný POH do štyroch mesiacov od vyjdenia POH kraja vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Dňa 20. 12. 2013 bola vo Vestníku vlády vydaná Všeobecne záväzná vyhláška Okresného úradu Trenčín, ktorou sa ustanovuje POH Trenčianskeho kraja na roky 2011 – 2015. Od tohto termínu začína plynúť lehota 4 mesiace na spracovanie POH obce a teda aj mesta Stará Turá.

Komentár k plneniu:

POH mesta Stará Turá bol vypracovaný v zmysle Zákona 223/2001 o odpadoch a Vyhlášky 310/2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch firmou ENEX trade, s.r.o. Trenčín a schválený uznesením MsZ č. 47 – XXXVII / 2014 konaného dňa 24.4.2014.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	203 984	284 500	84 200	29,60
z toho bežné výdavky	164 500	164 500	81 600	49,60
z toho kapit. výdavky	120 000	120 000	2 600	2,17

Podprogram 7.1.: Cesty

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	164 200	164 200	81 600	49,70

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 za prvý polrok sú v súlade s programovým rozpočtom.

Projekt 7.1.2.: Parkoviská

Rekonštrukcia chodníkov - chodníky 8. Apríla – transfer TSST

Kapitálový výdavok	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	0	0,00

Komentár k projektu:

podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie výdavkov na rekonštrukciu a výmenu povrchu na existujúcom chodníku na ul. 8. Apríla v Starej Turej. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Komentár k plneniu: Realizácia rekonštrukcie chodníkov bude realizovaná v druhom polroku 2014.

Úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	40 300	40 300	2 600	6,45
z toho bežný rozpočet	300	300	0	0
z toho kapit. rozpočet	40 000	40 000	2 600	6,50

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Vybudovanie novej odstavnej plochy na Ul.Hurbanovej v Starej Turej medzi MŠ č.142 a BD č.138 s výjazdom na Ul.Mýtnu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zrealizovanie odstavných plôch a úprava prístupovej komunikácie časti Ul. Hurbanovej medzi MŠ č.142 a BD č.138.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota					0	Odstavná plocha a úprava príjazdovej komunikácie			
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. Finančná čiastka predstavuje náklady na prípravu a realizáciu stavby. Suma 300 € bežných výdavkov je určená na výber zhotoviteľa stavby.

Komentár k plneniu:

Uvedené finančné náklady predstavujú náklady na vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu predmetnej stavby.

Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Kapitálový výdavok	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	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: Realizácia komplexnej rekonštrukcie komunikácií bude realizovaná v druhom polroku 2014.

Program 8 : Doprava

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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	6 400	6 400	337	5,26
z toho bežný rozpočet	900	900	337	37,44
z toho kapit. 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 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	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			

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						

Komentár k podprogramu : ide o vybudovanie osvetlenia prechodu pre chodcov v meste Stará Turá podľa požiadavky občanov a dopravného inšpektorátu OOPZ SR v Nové Mesto nad Váhom. Osvetlenie prechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Požiadavka na osvetlenie a označenie prechodu pre chodcov vyplynula z analýzy bezpečnosti, ktorú vykonal dopravný inšpektorát OOPZ SR v Novom Meste nad Váhom v roku 2010 v okrese a nadväzuje na zámer vybudovania systému bezpečných prechodov pre chodcov v rozpätí rokov 2011 až 2013.

Komentár k podprogramu : Osvetlenie prechodu pre chodcov po konzultácii s technickými službami bude realizované do konca roka 2014.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	900	900	337	37,44

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	2015	2016			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						

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

a zabezpečuje tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy.

Komentár k plneniu: Rozpočtované výdavky sú čerpané v súlade so Zmluvou o zabezpečení autobusového spojenia medzi Mestom Stará Turá a SAD a.s. Trenčín. Autobusové spojenie Stará Turá - Černochovej Vrch a späť, úsek z Drgoňovej doliny. Plnenie podprogramu je na 37,44 %.

Program 9: Vzdelávanie

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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 167 990	2 292 206	1 030 758	44,97
z toho bežné výdavky	2 037 990	2 038 656	905 585	44,42
z toho kapit. výdavky	130 000	253 550	125 173	49,37

Komentár k programu: Program obsahuje základné vzdelávanie poskytované základnou školou, vzdelávanie detí predškolského veku v materskej škole, záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ a ZUŠ a školské stravovanie v ŠJ pri materskej škole a základnej škole.

Povinné vzdelávanie detí v ZŠ je financované zo štátneho rozpočtu (z kapitoly MV SR) prostredníctvom Okresného úradu – odboru školstva v Trenčíne v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení.

Ostatné školy a školské zariadenia sú financované z podielových daní v súlade s NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a v súlade s VZN č. 11/2013 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

V sledovanom roku sme sa zamerali na nasledovné oblasti:

- rekonštrukcie a opravy školských objektov s cieľom dosiahnuť skvalitnenie prostredia, zvýšenie kapacity
- materiálne vybavenie škôl a zariadení (pomôcky, didaktická technika, hračky, školský nábytok),
- kvalita vzdelávania a poskytovaných služieb,
- záujmové vzdelávanie detí a mládeže (sledovanie záujmu, kvalita služieb).

Podprogram 9.1: Materské školy

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
--	---------	-------------	----------------------	-------------

Rozpočet (v EUR)	644 576	653 596	346 615	53,03
z toho bežné výdavky	514 576	514 576	221 442	43,03
z toho kapit. výdavky	130 000	139 020	125 173	90,04

Prvok 9.1.1: MŠ Hurbanova 142

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	457 606	457 606	194 188	42,44
z toho bežné výdavky	457 606	457 606	194 188	42,44
z toho kapit. výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí v materskej škole</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		226	238	245	277	280	280		
Skutočnosť					280	290			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		85%	85%	90%	95%	95%	95 %		
Skutočnosť					90%	90%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% adaptácie zaškolených detí</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		85%	90%	90%	90%	90%	95 %		
Skutočnosť					100%	90%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie v priestorovej vybavenosti objektov (rekonštrukčné práce, detské ihriská) – vyjadrenie zlepšenia v %</i>							

Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		30	20	30	50	30	10		
Skutočnosť					40	25			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zlepšenie materiálnej vybavenosti - didaktické pomôcky, hračky – o koľko %							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		30	15	20	25	10	10		
Skutočnosť					25	5			

Komentár k prvku: MŠ zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 2 do 6 rokov. Absolvovanie predškolskej prípravy nie je povinné. Snahou zriaďovateľa je poskytovať služby všetkým záujemcom. V sledovanom období sa zvýšil počet detí MŠ cca o 50. Z finančných prostriedkov, vyčlenených v rozpočte pre MŠ, sa financuje komplexné zabezpečenie činnosti materskej školy, teda osobné náklady pracovníkov, prevádzkové náklady, dopĺňanie školských potrieb, didaktickej techniky, nevyhnutná údržba a opravy. V tomto období sa zrealizovalo zateplenie a výmena okien na budove MŠ na Hurbanovej ul. č. 142 (pri RK kostole), čím sa skvalitnilo prostredie pre deti.

Prvok 9.1.2: Školská jedáleň pri MŠ

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	56 470	56 470	27 254	48,26

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre deti v súlade so zásadami správnej výživy, vhodnou propagáciou prezentovať kvalitu a výhody školského stravovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		226	238	245	277	280	280		
Skutočnosť					230	240			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami</i>							
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015		

Plánovaná hodnota			85%	85%	90%	90%	95%	95%	
Skutočnosť						90%	90%		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktivity propagujúce racionálne stravovanie (počet aktivít)							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			3	4	4	4	4	4	
Skutočnosť						4	2		

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

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

Zámer: Rekonštrukcia a zateplenie objektu MŠ

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	130 500	138 500	125 173	90,38
z toho bežný rozpočet	500	500	0	0,00
z toho kapitál. rozpočet	130 000	138 000	125 173	90,71

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Realizácia rekonštrukcie a zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.142 vrátane vybavenia kolaudačného rozhodnutia na stavbu</i>							
Rok				2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota					31.12				
Plánovaná hodnota									

Komentár k projektu:

Cieľom investície je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ na Ul. Hurbanova 142, ktorá zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V roku 2014 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu zateplenia obvodového a strešného plášťa podľa schváleného projektu stavby. Výber zhotoviteľa stavby sa uskutočnil v roku 2013.

Komentár k plneniu:

Uvedená finančná čiastka predstavuje časť nákladov na realizáciu stavby v súlade s projektom a ZOD so zhotoviteľom (IZOTECH Group s. r. o Nové Mesto nad Váhom).

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

Zámer: Rekonštrukcia a zateplenie objektu MŠ

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	1020	0	0,00
z toho bežný rozpočet	0	0	0	0,00
z toho kapitál. rozpočet	0	1 020	0	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Realizácia rekonštrukcie a zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153</i>							
Rok				2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota						31.12.			
Plánovaná hodnota									

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 schváleného projektu stavby. Finančné prostriedky, ak nebude vypísaná výzva, budú čerpané z vlastných zdrojov.

Komentár k plneniu:

V prvej zmene PR 2014 sme nárokovali čiastku 1 020 € na prepracovanie projektu stavby z dôvodu možnosti podania žiadosti o NFP na realizáciu zateplenia tejto škôlky. Plnenie bude až 07/2014.

Podprogram 9.2: Základné školy

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
--	---------	-------------	----------------------	-------------

Rozpočet (v EUR)	1 073 040	1 073 040	463 467	43,19
z toho bežný rozpočet	1 073 040	1 073 040	463 467	43,19
z toho kapitál. rozpočet	0	0	0	0

Prvok 9.2.1: Základná škola

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	934 320	934 320	390 450	41,79
z toho bežný rozpočet	934 320	934 320	390 450	41,79
z toho kapitál. rozpočet	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie, umiestnenie v monitorovaní žiakov 9. ročníka, prevencia proti nežiaducim javom, zlepšenie priestorovej a materiálnej vybavenosti školy, účasť žiakov na súťažiach a olympiádach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			80%	85%	85%	95%	95%	95%	
Skutočnosť						95%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percentuálna úspešnosť školy v monitorovaní žiakov 9. ročníka nad celoslovenský priemer</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					1 %	1 %	1,5 %	2 %	
Skutočnosť						M +3,7% S -5,5%	M+4,5% S+0,8%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zníženie priestupkov žiakov – počet žiakov so zníženou známkou zo správania v danom roku</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	10	
Skutočnosť						14	4		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				10	25	15	5	10	
Skutočnosť						15	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej vybavenosti – školský nábytok, didaktická technika, pomôcky rôzneho druhu (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				30	15	15	10	10	
Skutočnosť						20	20		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci okresu (poradie)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				Do 5. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	
Skutočnosť						2.miesto	1.miesto		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci kraja (poradie)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				Do 10. miesta	Do 8. miesta	Do 7. miesta	Do 7. miesta	Do 7. miesta	
Skutočnosť						11.miesto	5.miesto		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním (jazyky, šport)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					35	50	15	80	
Skutočnosť						35	12		

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

Komentár k plneniu: Ukazovateľ hodnotiaci percentuálnu úspešnosť žiakov v Testovaní 9 nebol splnený v testovaní slovenského jazyka. V matematike bol dosiahnutý lepší výsledok

oproti očakávaniu. V tomto polroku bola ZŠ zaradená MŠVVaŠ do národného projektu „ZŠ odborne“. Školy boli vyberané na základe kritérií hodnotiacich úroveň a odbornosť vzdelávania, úspešnosť žiakov v olympiádach a záujmovo-umeleckých súťažiach. Vzhľadom na to, že škola splnila všetky predpísané kritériá, získala špeciálne vybavenie do troch učební - nábytok, učebné pomôcky a didaktickú techniku. Ide o učebne fyziky, chémie a techniky. Ukazovatele hodnotiace umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci kraja a okresu bolo lepšie oproti predpokladu. Počet žiakov s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov je nižší oproti predpokladu. Dôvodom je zmena systému vyučovania cudzích jazykov.

Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	55 020	55 020	31 480	57,22

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			151	171	180	210	220	200	
Skutočnosť						220	223		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			80%	85%	85%	90%	90%	95%	
Skutočnosť						90%	90%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet výchovno-vzdelávacích a športových aktivít s deťmi mimo školy</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					4	5	6	5	
Skutočnosť						6	4		

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

Prvok 9.2.3: Školská jedáleň pri ZŠ

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	83 200	83 200	41 538	49,92

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ, propagáciou a aktivitami získavať nových stravníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			500	550	550	580	580	580	
Skutočnosť						590	570		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti žiakov a rodičov s poskytovanými službami</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			85%	85%	90%	90%	90%	90 %	
Skutočnosť						90%	95%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Aktivity propagujúce zdravý spôsob stravovania (počet)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2014	
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	4	
Skutočnosť						4	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Sťažnosti dotýkajúce sa kvality stravy a stolovania</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					0	0	0	0	
Skutočnosť						1	0		

Komentár k prvku: Škola prevádzkuje dve ŠJ. Celkove sa v sledovanom období stravovalo cca 570 žiakov a detí. Z tohto počtu je 50 detí MŠ, ktoré sú umiestnené v budove MŠ na

Komenského ulici. Počet stravníkov sa v priebehu školského roka mení. V sledovanom polroku neboli zaznamenané žiadne sťažnosti.

Prvok 9.2.4. **Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského**

Riadok a) Zateplenie obvodového plášťa a strechy telocvične ZŠ Komenského

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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	111 530	0	0,00
z toho bežný rozpočet	500	500	0	0,00
z toho kapitál. rozpočet	0	111 030	0	0,00

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

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 2014 predstavujú náklady na výber zhotoviteľa stavby podľa schváleného projektu stavby. Finančné prostriedky, ak nebude vypísaná výzva, budú čerpané z vlastných zdrojov.

Komentár k plneniu:

V prvej zmene PR 2014 sme nárokovali čiastku 111 030 € v príjmovej aj výdavkovej časti PR z dôvodu, že bola vypísaná výzva na získanie NFP. Žiadosť bola v požadovanom termíne podaná na Okresný úrad Trenčín, odbor školstva. Bolo nám písomne oznámené že našu žiadosť evidujú. Z uvedených dôvodov je na predmetnom prvku nulové plnenie.

Riadok b) Prípojka plynu a kotolňa pre pavilón MŠ

Zámer: Zabezpečenie tepelnej pohody v pavilóne MŠ

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	3 500	0	0,00

z toho bežný rozpočet	0	0	0	0,00
z toho kapitál. rozpočet	0	3 500	0	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečenie tepelnej pohody v pavilóne MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Realizácia plyn. prípojka a samostatnej kotelničky pre pavilón MŠ v areáli ZŠ Komenského</i>							
Rok				2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota					Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu				
Plánovaná hodnota									

Komentár k projektu:

Cieľom investície je zabezpečiť samostatný zdroj vykurovania pre zrekonštruovaný pavilón MŠ v areáli ZŠ Komenského. Finančná čiastka 3 500€ predstavuje náklady na spracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavebné objekty „Prípojka plynu“ a „Plynová kotolňa pre MŠ“ v areáli ZŠ Komenského v Starej Turej.

Komentár k plneniu:

V prvej zmene PR 2014 sme nárokovali čiastku 3 500 € vo výdavkovej časti PR z dôvodu pretrvávajúcich problémov so zabezpečením tepla v pavilóne MŠ z centrálnej kotolne v areáli ZŠ Komenského. Plnenie bude až 07/2014.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľno časové aktivity

Zámer: Zvýšiť úroveň podmienok pre vzdelanie a voľno časové aktivity

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	285 224	285 890	127 793	44,70
z toho bežné výdavky	285 224	285 890	127 793	44,70
z toho kapit. výdavky	0	0	0	0

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	214 652	214 652	93 293	43,46
z toho bežné výdavky	214 652	214 652	93 293	43,46

z toho kapit. výdavky	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZUŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			415	345	350	350	360	360	
Skutočnosť						329	329		

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

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

Komentár k plneniu: V sledovanom období bol zaznamenaný mierny pokles žiakov. V budove školy boli zrealizované opravy podláh. Išlo o záručné opravy, ktoré nemali vplyv na čerpanie rozpočtu. Z rozpočtu boli zakúpené kroje pre folklórne súbory.

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	65 572	65 572	32 500	49,56
z toho bežné výdavky	65 572	65 572	32 500	49,56
z toho kapit. výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo CVC prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež a iných účastníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet členov navštevujúcich CVC v danom roku</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			245	307	280	280	280	280	
Skutočnosť						293	304		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet návštevníkov klubov/rok</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			1 100	1 200	1 250	1 300	1 300	1300	
Skutočnosť						1 362	870		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet účastníkov nepravidelných aktivít</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			4 150	4 150	4 000	4 100	4 100	4 000	
Skutočnosť						4 010	2 780		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej a priestorovej vybavenosti centra (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					15	15	20	20	
Skutočnosť						15	10		

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

Komentár k plneniu: Nastavené merateľné ukazovatele sú priebežne plnené. Takmer všetky aktivity (pravidelné či nepravidelné) majú veľkú návštevnosť, pretože ich zameranie sa prispôsobuje záujmu detí danej vekovej kategórie. Už dlhodobo je zaznamenávaná spokojnosť s poskytovanými službami centra.

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	666	0	0
z toho bežné výdavky	0	666	0	0
z toho kapit. výdavky	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Školský úrad								
Cieľ	Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta							
Rok						2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						7	10		
Skutočnosť						7	10		

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

Komentár k plneniu: So žiadosťou o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie sa na mesto Stará Turá obrátili zriaďovatelia CVČ v Novom Meste nad Váhom (4 deti), CVČ v Myjave (4 deti) a CVČ v Senici (2 deti). Z tohto dôvodu sa problematikou financovania iných CVČ zaoberalo mestské zastupiteľstvo a schválilo príspevky pre žiadateľov dňa 24.4.2014 uznesením č. 41 – XXXVII / 2014. V prvom polroku nebol príspevok zatiaľ poskytnutý žiadnemu zo žiadateľov.

Prvok 9.3.4.: Materské centrum

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	2 000	40,00

Zodpovednosť:	<i>Občianske združenie Materské centrum „Žabka“</i>								
Cieľ	<i>Poskytnúť mladým matkám na rodičovskej dovolenke možnosť navzájom sa stretávať spoločne s deťmi, organizovať výchovno- vzdelávacie aktivity pre deti i rodičov.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet pravidelných aktivít v týždni (výchovné a vzdelávacie)</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				4	6	5	5	5	
Skutočnosť						5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet návštevníkov centra (rodič + dieťa)</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				800	1 000	1 200	1 300	1 300	
Skutočnosť						1 430	760		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Spokojnosť návštevníkov centra s činnosťou – vyjadrená v % (získované anketou)</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				75%	85%	90%	90%	95%	
Skutočnosť						95%	95%		

Komentár k prvku Centrum slúži rodičom s deťmi vo veku od 0 do 6 rokov. Je určitou „náhradou“ jasiel, ktoré v meste nie sú zriadené. Centrum zároveň organizuje rôzne vzdelávacie aktivity a zbierky, ktorými podporuje sociálne slabšie rodiny. Mesto z tohto dôvodu poskytuje centru finančné prostriedky na prevádzkové výdavky. Záujem o poskytované aktivity a služby materského centra je veľký, čo sa prejavuje veľkou návštevnosťou.

Podprogram 9.4: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	37 650	37 650	20 415	54,22

Prvok 9.4.1: **Základná škola**

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %

Rozpočet (v EUR)	23 200	23 200	12 130	52,28
----------------------------	---------------	--------	--------	-------

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

Prvok 9.4.2: **Materská škola**

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	10 800	10 180	6 180	57,22

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

Prvok 9.4.4: **Centrum voľného času**

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 650	3 650	2 105	57,67

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

Plánovaná hodnota						150	160	160	
Skutočnosť						121	121		

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

Podprogram 9.5: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	127 500	127 500	72 401	56,79

Prvok 9.5.1: Základná škola

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	63 000	63 000	34 399	54,60

Prvok 9.5.2: Materská škola

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	42 000	42 000	24 654	58,70

Prvok 9.5.3: Základná umelecká škola

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	7 892	52,61

Prvok 9.5.4: Centrum voľného času

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 500	5 456	72,75

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 VZN č. 11/2013, z prenájmu objektov (telocvičňi), grantov a dotácií, ktoré tieto zariadenia získavajú na svoje príjmové účty. Pomerne veľkú časť tvoria príjmy od cudzích stravníkov, ktorí využívajú služby ŠJ. Takto získané finančné prostriedky využívajú školy a zariadenia na skvalitnenie poskytovaných služieb deťom a žiakom.

V sledovanom období dosiahli školy a zariadenia vyššie vlastné príjmy. V druhom polroku sú dva mesiace prázdnin, čo ovplyvní výšku vlastných príjmov škôl a zariadení v 2. polroku.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

Komentár k zámeru: Mesto sa počas prvého polroku snažilo podporovať športové vyžitie obyvateľstva. Pre deti je k dispozícii hneď niekoľko multifunkčných ihrísk, najnovšie vzniklo v miestnej časti Topolecká. Šport podporuje mesto aj prostredníctvom dotácií na prevádzku športového areálu na štadióne a prostredníctvom dotácií jednotlivým športovým klubom.

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	102 470	102 470	32 505	31,72 %
z toho bežné výdavky	80 930	80 930	32 505	40,16 %
z toho kapit. výdavky	21 540	21 540	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 mesta. Súčasťou sú i bežné výdavky na tovary. Kapitálové výdavky by mali pokryť náklady na budovanie cyklo chodníka, ktorého realizácia je podmienená finančnými prostriedkami z fondov.

Komentár k plneniu:

Programový rozpočet programu Šport sa v prvej polovici roka 2014 sumárne nemenil, ale bol upravovaný. Počas prvých 6 mesiacov sme vyplatili dotácie športovým klubom na 2. časť sezóny 2013/2014, vymenili sme niekoľko kusov poškodených mantinelov na viacúčelovom ihrisku. Finančné prostriedky v rozpočte však nestačili na výmenu všetkých mantinelov, ktoré bude potrebné dovymieňať v ďalšom roku. V rámci programu šport bolo schválené rozpočtové opatrenie v sume 97 € z prvku 10.2. b Iné výdavky na prvok Viacúčelové ihrisko – energie. Peniaze budú použité na zálohové faktúry za elektrickú energiu. Ďalej sme v programe Šport podporili projekty Načo chodiť pešky, keď môžu byť bežky, ktorý bol realizovaný KR-MAS. Naplánované sú aj výdavky na budovanie cyklo chodníka, ktorého realizácia je podmienená finančnými prostriedkami z fondov.

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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	23 170	23 267	618	2,66

z toho bežné výdavky	1 630	1 727	618	35,79
z toho kapit. výdavky	21 540	21 540	0	0

Prvok 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko Hurbanova ul.

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	650	747	618	82,75

Komentár k prvku : Plánované bežné výdavky sú na prevádzku viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici. Viacúčelové ihrisko je určené na športové využitie 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 2013 sme zmenili dodávateľa elektrickej energie a zmenili sa i sumy za zálohové faktúry. Až na konci roka vo vyúčtovaní uvidíme, akú sumu sme za elektrickú energiu ušetrili. Keďže sme v minulom roku riešili problém s neoprávneným využívaním elektrickej energie na ihrisku, vymenili sme zámky na rozvodnej skrini a skrini, kde sa spúšťa osvetlenie. Počas prvého polroka 2014 sme nakúpili niekoľko nových mantinelov na ihrisko, aby sa zlepšila bezpečnosť ihriska. V oprave mantinelov chceme pokračovať i v budúcom roku.

Projekt 10.1.3: Cyklo-chodník

Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	22 520	22 520	0	0,00
z toho bežný rozpočet	980	980	0	0,00
z toho kapit. rozpočet	21 540	21540	0	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia		
Cieľ	Zvýšenie atraktivity regiónu, dobudovanie základnej turistickej infraštruktúry pre kvalitný rozvoj cykloturizmu a turizmu.		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Realizácia cyklotrasy osadenie značenia podľa schváleného projektu značenia a propagácia</i>	

	<i>cyklotrasy.</i>				
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				31.10.	
Skutočná hodnota					

Komentár k projektu:

Projekt stavby rieši cyklotrasu – Sám, s priateľmi, či rodinou, na bicykloch pod Javorinou okruh pod Javorinou pre katastrálne územie Stará Turá. Ide o realizáciu cyklotrasy, značenia značkami a výstavbu drobných objektov na jestvujúcich komunikáciách (lesných a obecných cestách) a na št. cestách II. a III. triedy (podľa PD). Cieľom projektu je vyznačenie cyklotrasy do máp, riešenie odpočinkového prístrešku a tiež riešenie značenia cyklotrasy.

Hlavné ciele projektu:

1. Zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych oblastí a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.
2. Dobudovanie základnej turistickej infraštruktúry pre kvalitný rozvoj cykloturizmu a turizmu s napojením modernizovaného cyklochodníka na existujúce cyklotrasy a zvýšenie atraktivity regiónu, vzhľadom na vhodné podmienky pre cykloturistiku v katastrálnom území Starej Turej, zlepšenie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva a rozvoj cestovného ruchu v oblasti.

Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy, ktorá bude prechádzať naprieč celým mestom Stará Turá, mestskou časťou Topolecká a lesnými a poľnými cestami popod Javorinu až do katastrálneho územia obce Lubina časť Podkozince, jej zavedenie do máp, riešenie odpočinkového prístrešku a tiež riešenie značenia tejto cyklotrasy.

Finančné prostriedky budú čerpané z prostriedkov PPA prostredníctvom KR MAS formou refundácie až po skončení projektu, v súčasnosti prebieha administratívna kontrola ŽoNFP na úrovni PPA. Spoluúčasť mesta bude vo výške min. 1% oprávnených nákladov. Presne tieto podmienky budeme vedieť až po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy o dotácii.

Komentár k plneniu:

Zmluva o poskytnutí NFP č.2700061 s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bola podpísaná dňa 26.02.2014. V zmysle zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 30.08.2013 bola zhotoviteľovi odovzdaná projektová dokumentácia, ohlásenie drobnej stavby a ohlásenie stavebných úprav. Zhotoviteľ sa v ZoD zaviazal vykonať dielo do 14 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, t.j. 31.10.2014. Čiastočné plnenie bude v 07/2014.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Zámer: Stará Turá - mesto podporujúce šport

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	78 600	78 503	31 600	40,25

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>
----------------------	-----------------------------

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			-	-	4	5	5	5	5
Skutočnosť			-	-	5	5	5		

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.

Komentár k plneniu:

Ešte v decembri 2013 poslanci MsZ schválili návrh, na základe ktorého bude mesto preplácať od roku 2014 energie v športom areáli na štadióne formou dotácie MŠA, s. r. o. Zmluva so spoločnosťou MŠA bola schválená mestským zastupiteľstvom a je účinná od februára tohto roku. Počas roka budú zdokladované náklady na energie na štadióne preplácané do výšky 50 000 € spoločnosti MŠA. Žiadateľom – športovým klubom a združeniam pôsobiacim v meste Stará Turá môže mesto v roku 2014 rozdeliť sumu 28 000 €, podľa podmienok VZN č. 5/2013. Z toho na 2. polrok sezóny 2013/2014 im bolo už vyplatených 13 197,60 €. Do 30.6.2013 obržalo mesto 5 žiadostí o dotáciu na sezónu 2014/2015, ktoré bude prehodnocovať dozorná rada a výšku dotácie bude schvaľovať Mestské zastupiteľstvo na septembrovom zasadnutí. Zo sumy 600 € na prvku Iné výdavky bolo presunutých 97 € na energie na viacúčelovom ihrisku. Z prvku Iné výdavky sme podporil projekt „Načo chodiť pešky, keď môžu byť bežky.“

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Zámer: Efektívne ocenenie športových výkonov

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	700	700	287	41,01

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Každý športový výkon by mal by ocenený</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť</i>							
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota				8	10	10	10	10	
Skutočnosť					4	4	5		

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 a iné materiálne zabezpečenie.

Komentár k plneniu:

V sledovanom období bolo podporených 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.

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.

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	154 540	184 442	66 298	35,95
z toho bežné výdavky	139 540	169 442	61 948	35,56
z toho kapit. výdavky	15 000	26 100	4 350	4 350

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 2014 sa podarilo mestu aj DK Javorina zorganizovať hneď niekoľko úspešných kultúrno-spoločenských podujatí. Pracovníci DK Javorina i mesta sa stále viac snažia orientovať na tradície, folklór, históriu mesta, ale tiež na rôzne výstavy, zájazdy na zaujímavé miesta či do známych divadiel. V rámci propagácie vychádzal pravidelne Staroturiansky spravodajca a boli nakúpené rôzne propagačné predmety. V réžii ZPOZu boli zrealizované mnohé občianske obrady a slávnosti.

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	21 850	26 250	9 057	34,50

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	17 000	21 000	8 231	39,19

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	52	52	15	10	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	8	11	11	12	12	6			

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 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 600	5 600	19,71	19,71

Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2014 zorganizoval mestský úrad rôzne podujatia alebo spolupracoval na príprave podujatí s DK Javorina. Na Silvestra sme zabezpečovali dopravu na Javorinu, v máji sme pripravovali Stávanie mája. Suma 700 € bola zaslaná Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine.

V apríli tohto roku sa mesto zapojilo do výzvy Nadácie pontis – nadačný fond Slovenskej sporiteľne v grantovom programe „Obce bližšie k Vám 2014“. V kategórii kultúrne podujatia sme sa spoločne s Domom kultúry Javorina pokúsili získať finančné prostriedky na podujatie

„10. Ročník Remesiel našich predkov v Starej Turej“, ktoré sa uskutočnia 8.8.2014. V polovici mája nám bolo oznámené, že náš projekt bol hodnotiacou komisiou zaradený medzi podporené sumou 2000 EUR. V projekte bola potrebná spoluúčasť 50 % z rozpočtu, rozpočet na podujatie bol vo výške 4 000 €, teda spoluúčasť mesta tvorí 2 000 €. Tieto finančné prostriedky sme presunuli z prvku 11.2 transfer pre Dom kultúry Javorina na prvok 11.1.2 Podujatia MsÚ. Ďalších 470 € sme získali z Kopaničiarskeho regiónu – MAS.

Staroturiansky jarmok

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	4 767	39,72

Zodpovednosť:	<i>Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	280	238	243	183	266	215			

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

Komentár k plneniu:

Tohtoročný Staroturiansky jarmok sa uskutočnil 13. a 14.6.2014 a čo sa týka počtu predajných stánkov, bol nižší ako v minulom roku, ale porovnateľný s predošlými rokmi. V roku 2013 sme mali v rámci príjmov veľký nárast. Z predpokladaných 20 000 € bolo dosiahnutých 30 000 € za predajné stánky. Preto sme do rozpočtu r. 2014 dali predpokladaný príjem 25 000 €, podľa odhadu z minulého roku. Počet predávajúcich v skutočnosti bol však v tomto roku podstatne nižší, takže príjmy sa dostali do výšky 23 000 €. Jarmok bol hodnotený veľmi dobre a výdavky sme udržali v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov. V sledovanom období ešte neboli uhradené všetky faktúry.

Silvester

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	900	900	888	98,61

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

Komentár k plneniu:

Na Silvestra sme zrealizovali plánovaný ohňostroj v sume 888 €. 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 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 473	81,83

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Stará Turá</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stretnutí so zahraničnými partnerskými mestami za rok spolu</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	4	4	4	5	7	3			

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 Zlepšenie služieb cezhraničnej spolupráce Slovensko – Moravského pomedzia. Tradične sa realizuje v rámci partnerstva stretnutie dôchodcov z Kunovic a Starej Turej (marec a november). Každoročne sa stretávajú aj pracovníci mestských úradov z Kunovic a zo Starej Turej, aby si vymenili skúsenosti a mohli diskutovať o nových príležitostiach spolupráce zameranej hlavne na oblasť vypracovania a realizácie projektov cezhraničnej spolupráce.

Komentár k plneniu:

V sledovanom období sa zrealizovalo už tradičné stretnutie dôchodcov z Kunovic a Starej Turej (marec 2014). V prvku je zahrnutá aj doprava pre dôchodcov, ktorí navštívili Kunovický klub dôchodcov a tiež kvety a iné reprezentačné dary pre partnerské mesto. Ďalšie dve stretnutia sa uskutočnili za účelom prípravy projektu *Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach* z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slov. republika – Česká republika 2007-2013. Tento projekt sme podali na konci roku 2013 a v prvej polovici r. 2014 sme sa dozvedeli, že bol schválený.

Transfer DK Javorina

	2014	1. zmena	Plnenie k 30.6.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	700	700	0	0 %

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 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 850	5 250	826	15,73

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet občianskych obradov vykonaných za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	80	80	80	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	107	69	66	73	63	24			
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet slávností usporiadaných v danom roku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	12	13	13	13	
Skutočná hodnota	9	16	22	13	11	7			

Komentár k prvku: Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností a rôznych spoločenských podujatí. Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti spoločenské podujatia, občianske sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie 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:

10 občianskych pohrebov, 6 sobášov (jeden sobáš sa uskutočnil mimo obradnej siene), 8 uvítaní do života, 1 stretnutie jubilantov, 1 stretnutie pre zlaté svadby, rozlúčku s predškólakmi, výročie oslobodenia mesta, prijatie študentov v rámci programu ERAZMUS, prijatie basketbalistiek – majsteriek Slovenska a spomienku na ukončenie II. svetovej vojny.

V rámci výdavkov na odmeny pre ZPOZ sme robili rozpočtové opatrenie, kde sme museli zvýšiť sumu na odmeny o 400 €. Tento rozdiel vzniká pre zmenu pri výkone práce na dohodu. Pri dohodároch má mesto od r. 2013 povinnosť platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. V bežných výdavkoch rozpočtu na r. 2013, ale i r. 2014 v prvku 11.1.3a Občianske obrady a slávnosti – odmeny sobášiacim, ZPOZ sme nevedeli dopredu odhadnúť počet občianskych obradov, na ktorých sa členovia ZPOZ zúčastnia a ani výšku odvodov jednotlivých členov – dohodárov.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	74 040	72 040	28 500	49,96
z toho bežné výdavky	59 040	57 040	28 500	49,96
z toho kapit. výdavky	15 000	15 000	0	0

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 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	37 500	37 500	13 500	36,00

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta, cezhraničná spolupráca

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	12 100	12 100	6 500	53,72

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 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
--	---------	-------------	----------------------	-------------

Rozpočet (v EUR)	9 050	8 650	4 391	50,77
-----------------------------	--------------	-------	-------	-------

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 200	2 800	1 588	56,71

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
Skutočná hodnota	2550	0	0	2 500	1400	1220			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	800	800	800	1000	800	800	800	1000	
Skutočná hodnota	0	0	230	200	1650	800			

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

Komentár k plneniu:

V roku 2013 sme sa zamerali na nákup propagačných predmetov s motívom mesta, nakoľko sme v posledných rokoch v menšej miere nakupovali takéto predmety a zaznamenali sme aj dopyt po týchto predmetoch. Využívajú sa i v r. 2014 ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach či spoločenských akciách pre hostí či súťažiacich. V prvom polroku 2014 sme dali vyrobiť v rámci tlačéných propagačných materiálov Zoznam ubytovacích, stravovacích a pohostinských zariadení v meste Stará Turá, nakúpili sme knihy s tematikou Starej Turej od autorky Evy Tomisovej a dali sme vyrobiť i vystrihovacie papierové makety Husitskej veže. Čo sa týka propagačných predmetov, v prvom polroku 2014 sme dali vyrobiť PVC igelitky s logom mesta, reflexné pásky pre seniorov s erbom mesta, šnúrky na krk na kľúče či mobil s motívom mesta a magnetky s obrázkami mesta. Vyrobiť sme dali i priania jubilantom, ktoré využívame na Stretnutia s jubilantmi.

V rámci rozpočtových opatrení sme sumu 400 € presunuli z prvku 11.5.1 propagačný materiál na prvok 11.1.3 ZPOZ – odmeny sobášiacim, ZPOZ.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	2 803	56,07

Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	16200	18000	18000	18000	
Skutočná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	9000			

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 300 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. Od roku 2011 je súčasťou časopisu jedenkrát ročne príloha venovaná aktuálnemu daniu či výročiu.

Komentár k plneniu:

V sledovanom období sme vydali 9 000 kusov Staroturianskeho spravodajcu. Moderná doba nepraje čítaniu tlačenej noviny a časopisu. 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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	850	850	0	0

Zodpovednosť	Zástupkyňa primátora
--------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu kroniky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vypracovaná kronika mesta					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené
Skutočná hodnota	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 2014 nebola vyplatená odmena za odovzdanie kroniky ani sme nemali žiadne výdavky na tlač a viazanie kroník. Obe položky budú realizované až v ďalších mesiacoch.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Zámer: Obstarávanie umeleckých diel a ochrana kultúrnych pamiatok v meste Stará Turá.

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	11 100	4 350	39,19
z toho bežné výdavky	0	0	0	0
z toho kapit. výdavky	0	11 100	4 350	39,19

Riadok a) Umelecké diela a kultúrne pamiatky

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	8 600	4 350	50,58
z toho bežné výdavky	0	0	0	0
z toho kapit. výdavky	0	8 600	4 350	50,58

Komentár k plneniu:

V septembri 2014 si mesto bude pripomínať 100. výročie narodenia významnej osobnosti – Ing. Miroslava Neráda najst., ktorý sa zaslúžil o príkladný rozvoj mesta Stará Turá. Na jeho počesť je naplánovaná realizácia pamätníka, ktorý bude osadený na Námestí slobody v septembri 2014. Na jeho realizáciu sme získali dar od Ing. M. Neráda mladšieho. Suma 100

€ bola vyplatená neúspešnému uchádzačovi na realizáciu pamätníka za skicovné. Zmluva sa uzavrela s akad. sochárom p. Marciňom, ktorému bola vyplatená polovica honoráru – 4 250 €. Druhá polovica bude vyplatená až po osadení pamätníka.

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husitská veža

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	2 500	0	0
z toho bežné výdavky	0	0	0	0
z toho kapit. výdavky	0	2 500	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zvýšenie atraktivity regiónu, ochrana kultúrnych pamiatok na území mesta.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu			
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu 31.12.	
Skutočná hodnota					

Komentár k projektu:

Cieľom prvku je spracovať projekt pre stavebné povolenie a realizáciu v súlade s požiadavkami KPU Trenčín, tak, aby sme mohli žiadať o NFP alebo dotáciu z na obnovu kultúrnych pamiatok z EÚ.

Komentár k plneniu:

V prvej zmene PR 2014 sme nárokovali čiastku 2500 € vo výdavkovej časti PR z dôvodu, že pre získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ musíme mať spracovaný projekt pre stavebné povolenie a realizáciu na obnovu kultúrnej pamiatky.

Podprogram 11.9: Projekty – kultúra, zachovanie tradícií

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.6.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	27 902	0	0 %

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

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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.6.2014	Plnenie v %
--	---------	-------------	---------------------	-------------

Rozpočet (v EUR)	0	27 902	0	0
-----------------------------	----------	--------	---	---

Komentár k plneniu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 schválilo náš projekt pod názvom Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach, ktorý zahŕňa spoločné aktivity partnerov zamerané na realizáciu remeselných podujatí spojených s folklórom a zachovávaním tradícií.

Keďže prvé aktivity projektu začínajú v mesiaci august (Remeslá našich predkov), do tohto termínu sme ukončovali verejné obstarávanie na nákup tieniacich páry stanov, osvetľovacích reflektorov, nákup jedálenských setov a interiérových stolov a vyberali sme firmu, ktorá bude realizovať film o oboch partnerských mestách. Predpokladáme teda, že už v mesiaci júl nám vzniknú prvé výdavky na projekt. Podľa dostupných informácií by mali byť finančné prostriedky vložené do projektu refundované mestu ešte v tomto kalendárnom roku a nemali by zaťažiť rozpočet mesta na r. 2014. Celkový rozpočet projektu je v sume 27 902,50 €. Z toho účelovo viazaná dotácia mestu z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 by mala byť 95 % rozpočtu, teda v sume 26 507,30 € a spoluúčasť mesta v tomto prípade tvorí 5%, teda čiastku 1 395,20 €. Účelovo viazaná dotácia v sume 26 507,30 € bude príjmom i výdavkov mesta.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	243 953	272 703	58 820	21,57
z toho bežné výdavky	78 586	78 586	38 228	48,64
z toho kapit. výdavky	124 327	153 077	72	0,05
z toho finančné operácie	41 040	41 040	20 520	50,00

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	73 800	73 800	36 900	50,00

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

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

Podprogram 12.2: Námestie

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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	43 826	43 826	21 848	49,52
z toho bežné výdavky	2 786	2 786	1 328	47,67
z toho finančné operácie	41 040	41 040	20 520	50,00

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta na splátky úveru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vyrovnaný (prebytkový) rozpočet						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	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 striktno 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.

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 000	22 500	72	0,32
z toho bežné výdavky	2 000	2 000	0	0,00
z toho kapit. výdavky	0	20 500	72	0,35

Projekt 12.3.3: Kanalizácia Paprad' stoka „G“

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 500	72	2,88
z toho bežné výdavky	2 000	2 000	0	0
z toho kapit. výdavky	0	500	72	14,40

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 odkanalizovania danej lokality pre existujúcu zástavbu s možnosťou ďalšej výstavby.</i>						
Rok		2013	2014	2015				
Plánovaná hodnota			31.12. Spracovanie žiadosti o NFP.	31.12. Vybudovanie kanalizačnej siete v miestnej časti				
Skutočná hodnota								

Komentár k projektu:

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

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

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

Komentár k plneniu:

Nakoľko vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov sietí potrebných k vybaveniu stavebného povolenia získané ešte v roku 2005 stratili právoplatnosť začali sme ich postupne obnovovať – opätovne sme požiadali dotknuté orgány a správcov sietí o vyjadrenie k projektu stavby: Kanalizácia miestnych častí Mesta Stará Turá“, ktorého jedným zo stavebných objektov je aj SO 04 Kanalizácia Paprad' stoka „G“. Plnenie predstavuje úhradu za odborné stanovisko k projektovej dokumentácii získané od Technickej inšpekcie, a.s. Bratislava.

Projekt 12.3.4: Vodovod Topolecká

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	20 000	0	0,00
z toho bežné výdavky	0	0	0	0,00
z toho kapit. výdavky	0	20 000	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 odkanalizovania danej lokality pre existujúcu zástavbu s možnosťou ďalšej výstavby.</i>						
Rok		2013	2014	2015					
Plánovaná hodnota			31.12. Spracovanie žiadosti o NFP.	31.12. Vybudovanie kanalizačnej siete v miestnej časti					
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu: Jedná sa o vybudovanie vodovodnej siete v miestnej časti Topolecká. Nakoľko na nad Topoleckou nachádzajú pramene (Horná Mestská), ktorých výdatnosť sa v súčasnosti preveruje je veľký predpoklad tieto využiť na zásobovanie vodou celú miestnu časť Topolecká ako aj časť Mesta Stará Turá.

Komentár k plneniu: Pre rok 2014 sú vyčlenené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie ako aj na vypracovanie hydrogeologického prieskumu výdatnosti prameňov Horná Mestská. Spracovateľ projektovej dokumentácie Ing. Jozef Vyslúžil bol vybraný výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Dokumentácia pre ÚR by podľa ZOD mala byť dodaná 08/2014. Z tohto dôvodu je na predmetnom prvku nulové plnenie.

Podprogram 12.4.: Revitalizácia CMZ Stará Turá

Projekt 12.4.1.: Revitalizácia zelene v CMZ

Zámer: Terénne a parkové úpravy priestoru medzi Ul. Mierovou, SNP a BD č.5

Kapitálové výdavky	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	2 500	0	0,00

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Vybudovanie plôch zelene a parkových úprav v priestore nadväzujúcom na pešiu zónu CMZ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha územia dobudovania parkových a sadových úprav v priestore nadväzujúcom na pešiu zónu CMZ.</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu 31.12.			

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

Komentár k projektu: Prvok predstavuje náklady na spracovanie projektu búracích prác, projekt pre územné a stavebné konanie a realizáciu terénnych a parkových úprav medzi ul. Mierovou, SNP a BD č.5. v súlade so štúdiou vypracovanou Ing. arch. Masarykovou a odsúhlasenou MsZ spolu s ďalšími požiadavkami.

Komentár k plneniu: V prvej zmene PR 2014 sme nárokovali čiastku 2500 € vo výdavkovej časti PR za účelom zabezpečenia projektu búracích prác, pre územné a stavebné povolenie a realizáciu na vybudovanie plôch zelene a parkových úprav v priestore nadväzujúcom na pešiu zónu CMZ s možnosťou umiestnenia doplnkových objektov na relax a posekanie. Výberovým konaním bol ako spracovateľ vybratá spol. ZAAR s.r.o. Trnava, Ing. arch. Marcela Masaryková. Termín dodania prác bude v 08/2014. Z uvedených dôvodov je na predmetnom prvku nulové plnenie.

Projekt 12.4.2.: Revitalizácia zelene v CMZ

Zámer: Vybudovanie nových a doplnenie existujúcich plôch zelene v CMZ

Kapitálové výdavky	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	124 327	124 327	0	0,00

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Dobudovanie existujúcich plôch zelene v priestore CMZ v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia CMZ Stará Turá“								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha územia revitalizácie a dobudovania zelene a termín spracovania žiadosti o NFP.</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota						Plocha cca 3500m² a 30.12.			
Skutočná hodnota									

Komentár k projektu:

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

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

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

Komentár k plneniu:

Keďže nebola vypísaná žiadna výzva na získanie NFP tento prvok nemá plnenie.

Podprogram 12.5.: Športoviská a detské ihriská

Projekt 12.5.1.: Multifunkčný priestor za DK Topolecká

Zámer: Vybudovanie nových hracích prvkov a úprava priestoru za DK Topolecká

Kapitálové výdavky	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	5 750	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Vybudovanie nových hracích prvkov a úprava priestoru za DK Topolecká								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Nové detské ihrisko, viacúčelové ihrisko, zastrešený altánok, oplotenie a spevnená plocha</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					30.12. a plocha realizovaných objektov	oplotenie priestoru 30.12.			
Skutočná hodnota					30.12. Altánok 96 m ² Spev. plocha 80m ²				

Komentár k projektu:

Prvok predstavuje náklady na spracovanie projektu na ohlásenie stavby „Oplotenie multif. areálu za DK Topolecká“ a na realizáciu oplotenia v súlade s podmienkami a dokumentáciou pre územné rozhodnutie.

Komentár k plneniu:

V prvej zmene PR 2014 bola MsZ schválená fin. čiastka vo výške 5 670€ za účelom zabezpečenia projektu pre ohlásenie drobnej stavby a následne aj jej realizácie vybraným dodávateľom. Plnenie tohto prvku bude až v 08-09/2014. Z uvedených dôvodov je plnenie nulové.

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	257 000	194 500	87 975	45,23

Komentár k programu:

Mesto v tomto programe zabezpečuje na svoje zákonné povinnosti a tým sa snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám. Vo svojej činnosti sa riadi schváleným Komunitným plánom sociálnych služieb. Čerpanie na tomto programe očakávame vyššie v II. polroku z dôvodu údržby v ZOS a vyšších nárokov na zabezpečovanie opatrovateľskej služby v teréne.

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 000	1 277	127,70

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	18	14	12	12	12	5	9	10	10
Skutočná hodnota		1	4	3	12	12	6		

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 na dopravu do detského domova, príspevok na tvorbu úspor dieťaťa počas umiestnenia v detskom domove v zmysle VZN č. 2/2012, čím si mesto plní povinnosť uloženú zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V prvom polroku mesto neriešilo takýto prípad a neposkytlo žiadny príspevok na sanáciu rodinného prostredia.

Z prvku sme čerpali prostriedky iba na úhradu nájmu za rok 2013 za Azylovú izbu. Prekročenie rozpočtu spôsobila výplata štátnej dávky a to prídavkov na deti, ktoré Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poukázal mestu ako osobitnému príjemcovi. Osobitného príjemcu ÚPSVR určuje v prípadoch, keď táto štátna dávka nebola rodičmi využitá na účel, na ktorý bola určená. V I. polroku bolo celkom prijatých a vyplatených prídavkov na 6 detí v sume 491,82 Eur a ich počet každoročne stúpa, nie je však možné vopred naplánovať počet takýchto prípadov.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	159 100	159 100	75 290	47,32

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	100 200	100 200	49 705	49,61

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie soc.služieb v teréne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných občanov v teréne za rok</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	45	50	65	70	70	75	85	85	85
Skutočná hodnota	59	58	60	74	90	88	81		

Komentár k prvku: Poskytovanie opatrovateľskej služby v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Počet žiadostí každoročne narastá z dôvodu potrieb starnúcich obyvateľov a tým i rozširovania týchto služieb v meste a miestnych častiach. V tomto prvku sú zahrnuté i náklady na rozvoz stravy občanom mesta a miestnych častí vrátane nákladov na prevádzku motorového vozidla používaného na rozvoz stravy. Záujmom štátu je zabezpečiť v čo najširšej miere zotrvanie seniorov v svojom domácom a teda prirodzenom prostredí. V I.polroku bolo potrebné pre rozšírený rozsah poskytovaných služieb pre jednotlivých opatrovaných prijať pracovníčku, čím sa zvýšili

mzdové náklady. Od 1.7. riešime tento problém zapojením sa do projektu, vďaka ktorému v II.polroku bude mzda tejto opatrovateľky mestu refundovaná.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	58 900	58 900	25 585	43,44

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

Komentár k prvku: Poskytovanie centralizovanej opatrovateľskej služby občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby. Štát dotuje prevádzku tohto zariadenia sumou 320 € na 1 obyvateľa zariadenia mesačne. Príjem za poskytované služby predstavuje cca 12 tis. € ročne. V súvislosti s platnosťou Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách je potrebné postupne spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní soc.služieb, čo prináša značné zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. V letných mesiacoch očakávame vyššie čerpanie rozpočtu z dôvodu zabezpečovania údržby ZOS a riešenia bezbariérovosti.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Kluby dôchodcov

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	2 931	36,64

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcov navštevujúcich kluby dôchodcov v danom roku						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	266	270	300	250	250	200	200	200	200
Skutočná hodnota	266	270	254	177	164	155	155		

Komentár k prvku:

Prostredníctvom klubov dôchodcov (denné centrum) mesto vytvára pre občanov v dôchodkovom veku a občanov s ŤZP podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a poskytuje základné sociálne poradenstvo. Z rozpočtovaných prostriedkov mesto uhradza náklady na prevádzku dvoch klubov a na zabezpečenie záujmovej činnosti pre ich 155 členov. V prvom polroku čerpanie zahŕňa iba náklady na energie, vodu, internet, pretože väčšinu aktivít (zájazdy) kluby organizujú počas letných mesiacov.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	5 639	37,59

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	850	17

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi ľuďom v krízovej situácii za kalendárny rok						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	50	30	30	30	30
Skutočná hodnota	40	29	25	29	30	14	7		

Komentár k prvku: Mesto Stará Turá poskytuje sociálnu pomoc občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a to formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo mimoriadnej sociálnej dávky. Uvedenú dávku poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 8/2013 na

základe žiadostí občanov, predovšetkým na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrované dieťa a mimoriadne liečebné náklady. V prvom polroku 2014 poskytlo jednorazovú dávku v peňažnej aj vecnej forme 7 občanom.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	3 300	47,14

Zodpovednosť	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa</i>							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	65	70	70	70
Skutočná hodnota	80	75	80	63	65	68	33		

Komentár k prvku: Príspevkom, ktorý mesto poskytuje pre každé narodené dieťa s trvalým pobytom v Starej Turej sa snaží podporiť mladé rodiny. Poskytuje sa v zmysle prijatého VZN č. 9/2012. V prvom polroku 2014 sme poskytli o 6 príspevkov viac ako v prvom polroku 2013.

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	1 489	49,63

Zodpovednosť	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka</i>							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	26	30	25	25	25	25	28	28	28

hodnota									
Skutočná hodnota	26	32	43	55	19	28	1		

Komentár k prvku: Prostredníctvom charitatívneho účtu, ktorý je založený na báze dobrovoľných finančných príspevkov od fyzických a právnických osôb, poskytuje mesto svojim občanom sociálnu pomoc. Prioritne poskytuje pomoc občanom, ktorí sa nie vlastnou vinou dostali do mimoriadne vážneho stavu sociálnej núdze. V prvom polroku z CHÚ mesto poskytlo pomoc rodine postihnutej požiarom a opakovane podporilo relaxačno-športovo-náučné podujatie pre deti a mládež s ŤZP a ich rodičov zo Starej Turej, tejto akcie sa zúčastnilo 100 účastníkov.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	73 900	11 400	2 838	24,89

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	210	21

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spracovaných lekárskeho posudku za kalendárny rok</i>						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			170	170	170	100	100	100	100
Skutočná hodnota		83	124	118	88	63	26		

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

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	729	24,30

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			170	170	170	100	100	100	100
Skutočná hodnota		83	124	118	88	63	26		

Komentár k prvku: Sociálny posudok spracúva sociálny pracovník v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb, I.polroku požiadalo o posudok 29 občanov.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	69 900	7 400	1 899	25,66

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						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			15	15	15	30	30	30	30
Skutočná hodnota			1	2	17	17	14		

Komentár k prvku: Príspevok na sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si službu pre svojho občana objednala a tento nedostáva od štátu dotáciu /napr. opatrovateľská služba poskytovaná našej občanke v Mor.Lieskovom/ vo výške jeho ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby, po odpočítaní úhrady občana. Vzhľadom k tomu, že bolo v Mor.Lieskovom zriadené zariadenie opatrovateľskej služby, vybavili sme umiestnenie tejto klientky do zariadenia a od 1.5.2014 už nie je mesto povinné tento príspevok mesačne uhrádzať.

Podľa novely zákona o sociálnych službách nie je už v tomto prvku zahrnutá účelová dotácia poskytovaná MPSVR pre poskytovateľa sociálnych služieb Domicile, n.o., Paprad', pretože ju ministerstvo posielala priamo poskytovateľovi. Z uvedeného dôvodu bola vykonaná zmena rozpočtu na uvedenom prvku ešte v I.polroku.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	690 191	690 191	26 993	3,91
z toho bežné výdavky	26 189	26 189	11 903	45,45
z toho kapitál. výdavky	630 000	630 000	0	0,00
z toho finančné operácie	34 002	34 002	15 090	44,38

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Dostupné bývanie pre rodiny v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bytov vo vlastníctve						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	61	61	61	61	61	61	75	75	75

Skutočná hodnota	61	61	61	61	61	61			
-------------------------	----	----	----	----	----	----	--	--	--

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

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

V roku 2014 mesto Stará Turá požiada ŠFRB o úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubočkého vo výške 409 000,- € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru bude pravidelnými mesačnými splátkami a to od júla 2014 vo výške 1 034 € €. Kúpna cena bytového domu bude 630 000 €, financovanie bude zabezpečené úverom vo výške 409 000 € a štátnou dotáciou vo výške 221 000 €.

Komentár k plneniu: Plnenie výdavkov v programe 14 je v súlade s programovým rozpočtom. Výnimkou sú kapitálové výdavky v sume 630 000 €, rozpočtované na kúpu bytového domu na Hurbanovej ulici, ktorého plnenie je zatiaľ nulové a to z dôvodu, že mesto v tomto roku nezískalo úver a dotáciu zo ŠFRB a MVD SR. Kúpa tohto bytového domu sa z uvedeného dôvodu presunie do nasledujúceho roka a pri najbližšej zmene rozpočtu bude táto čiastka z rozpočtu vypustená.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	722 154	722 154	345 276	47,81

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Zámer: Zabezpečenie plynulého chodu Technických služieb mesta

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	151 500	151 500	75 600	49,90

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

Komentár k plneniu: Čerpanie výdavkov v prvom polroku prebehlo v súlade s rogramovým rozpočtom.

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	546 654	546 654	248 374	45,44

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

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

Komentár k plneniu: Čerpanie výdavkov v prvom polroku prebehlo v súlade s rogramovým rozpočtom.

Podprogram 15.3.: Voľby

Zámer: Technicky a organizačne zabezpečiť voľby EP, prezidenta SR, komunálne voľby

	PR 2014	I. zmena PR	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie v %					
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 000	21 302	88,76					
Zodpovednosť	Správne oddelenie								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie vykonania požadovaných úloh stanovených zákonom .								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zákonom stanovené termíny						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			Termín volieb	Termín volieb	Termín volieb				
Skutočná hodnota			100%	100%					

Komentár: administratívne a technické zabezpečenie volieb prezidenta SR v roku 2014, volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 a volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 15. 11. 2014. Vyhodnotenie plnenia bude mať zmysel až po skončení posledných volieb.