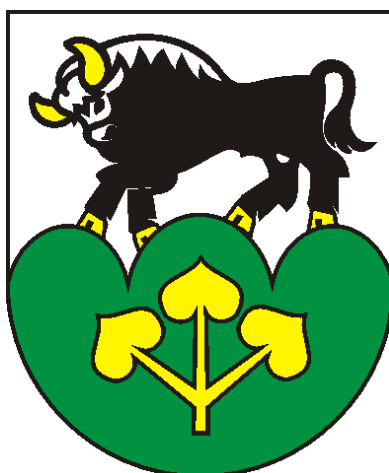


MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2016



Február 2017

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2016

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 východísk rozpočtu mesta na rok 2016 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

Cieľom hodnotiacej správy je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov so skutočným plnením jednotlivých programov.

Programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2016 bol schválený uznesením MsZ č. 21 – XIII/2015 zo dňa 3. decembra 2015 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- prvá zmena 25.02.2016 uznesením MsZ č. 17 – XV/2016,
- druhá zmena 28.04.2016 uznesením MsZ č. 24 – XVI/2016,
- tretia zmena 23.06.2016 uznesením MsZ č. 24 – XVII/2016,
- štvrtá zmena 25.08.2016 uznesením MsZ č. 22 – XVIII/2016,
- piata zmena 27.10.2016 uznesením MsZ č. 19 – XX/2016,
- šiesta zmena 15.12.2016 uznesením MsZ č. 20 – XXII/2016.

Rozpočet má 15 samostatných programov, rozčlenených na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií. Všetky programy majú zadefinovaný zámer a väčšina z nich má aj svoje podprogramy a prvky, z ktorých každý má stanovené svoje ciele a ukazovatele.

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

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

Povinnosť pripravovať programový rozpočet sa vzťahuje na jednotlivé subjekty samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky) od roku 2009. Programový rozpočet zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu. Zákon ukladá samosprávam uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii teda programové rozpočtovanie.

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

Takto zostavený rozpočet je transparentný pre širokú verejnosť a umožňuje posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov (aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze). Programový rozpočet obsahuje textovú časť (definuje výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa) a číselnú časť (obsahuje skutočnú a plánovanú číselnú hodnotu ukazovateľa v časovom rade alebo logickú hodnotu).

Výsledky hodnotenia programového rozpočtu sa prezentujú v monitorovacej správe s výsledkami k 30.6. a v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu k 31.12. príslušného roka.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

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

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 103 486	VI. zmena PR 104 006	Plnenie k 31.12. v € 101 260	Plnenie k 31.12. v % 97,36		
Zodpovednosť:	<i>Správne oddelenie</i>					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	30	20	20		
Skutočná hodnota	61	13	34	199		
Komentár	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. <i>Pozn. oficiálna návšteva – návšteva vládných činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.</i>					

Komentár k plneniu:

V roku 2016 prijalo vedenie mesta vo väčšej miere predstaviteľov samospráv a podnikateľov. V menšej miere boli prijaté diplomatické návštevy a návštevy vládných činiteľov štátnej správy a zahraničných partnerov celkom 5.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 6 870	VI. zmena PR 6 870	Plnenie k 31.12. v € 5 143	Plnenie k 31.12. v % 74,86		
Zodpovednosť:	<i>Správne oddelenie</i>					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	10	8	12	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	56	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	44	34	41	43		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním funkcionárov, poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 5/2013 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára 2014. v zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú ročne 2-krát. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.					

Komentár k plneniu:

Plnenie prvku sa realizovalo v súlade s rozpočtom. Z dôvodu nutnosti operatívneho riešenia problémov samosprávy, boli zvolané zasadnutia MsZ nad rámec schválených zasadnutí pre rok 2016. Zasadnutia komisií sa realizovali v súlade s plánovanou hodnotou v PR a s požiadavkami MsZ. Odmeny poslancov 74,86 % vykazujú mierne šetrenie i z dôvodu, že niektoré komisie zasadali ojedinele /Komisia pre rozvoj podnikateľských aktivít, Komisia pre nezlúčiteľnosť funkcií/. Z toho dôvodu je nižšie plnenie na prvku 1.1.2.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 10 000	VI. zmena PR 12 258	Plnenie k 31.12. v € 12 239	Plnenie k 31.12. v % 99,84		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené		
Komentár	Prvok v roku 2016 - 2018 predstavuje prípravu pre podanie žiadostí o NFP aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.					
Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené geometrické plány				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	99%	96,15%	100%	69,15%		
Komentár	Položka predstavuje činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k pozemkom.					

Komentár k plneniu:

Plnenie za oddelenie výstavby ÚP a ŽP predstavuje platbu do Kopaničiarskeho regiónu – vklad do projektu „Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia v zmysle Zmluvy č. 6/2016 vo výške **197,50 €**, vypracovanie energetického certifikátu na objekt Základnej školy, ul. Hurbanova 128/25 Stará Turá vo výške **1080 €** a platbu za rozmnoženie projektovej dokumentácie stavby : „Cyklochodník kataster Stará Turá“ vo výške **380,99 €**

Geometrické plány

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie geometrických plánov k vysporiadavaným pozemkom mesta a k investičným akciám:

- geometrický plán na zameranie pozemkov pod štátnymi cestami
- geometrický plán na zameranie medzibytovkového priestoru od parc. č. 64 až po parc. č. 45/69 /Hurbanova ul./

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 7 500	VI. zmena PR 9 802	Plnenie k 31.12. v € 9 802	Plnenie k 31.12. v % 100,00		
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	Počet členských príspevkov v záujmových združeníach				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	7	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	8	7	9		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam a to asociácii komunálnych ekonómov, prednostov, hlavných kontrolórov, matrikárov, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Považie, Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina - Bradlo, RK – MASka.					

Komentár k plneniu:

V priebehu roka bolo plánované uhradiť 8 členských príspevkov. Uhradených bolo 9 - združenie matrikárov, asociácia prednostov, ZMOS, RVC, asociácia hlavných kontrolórov, asociácia komunálnych ekonómov, Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina - Bradlo, RK – MASka a vo februári 2016 bol mestským zastupiteľstvom odsúhlasený vstup mesta do združenia Priemyselný technologický klaster CHIRANA PREMA a zároveň bola vykonaná zmena rozpočtu. Plnenie prvku je na 100 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

Vyhodnotenie zámeru:

Pozitívny imidž mesta sa snažíme neustále zlepšovať poskytovaním aktuálnych informácií tak z fungovania samosprávy, ako aj z oblasti kultúrneho, športového a turistického života. K tomu slúži najmä internetová stránka mesta www.staratura.sk a videotext TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., kde si mohli občania i iní návštevníci nájsť rôzne informácie o dianí v meste. Zámer bol splnený.

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	583	583	360	61,75		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a dianí v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	130 000	135 000	140 000	142 000	145 000	148 000
Skutočná hodnota	154 783	154 340	152 959	161 889		
Komentár	Internetová prezentácia mesta Stará Turá - zabezpečenie dostupnosti portálu po technickej stránke ako aj zabezpečenie pravidelného aktualizovania. Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie pravidelnej ročnej aktualizácie ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému Tangram, požadovaných úprav na www.staratura.sk , web hostingu a poplatku za doménu staratura.sk.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na web hosting, ročnú podporu a úpravu niektorých modulov internetového portálu mesta Stará Turá. Počet návštev internetového portálu www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) bol pri porovnaní s rokom 2015 väčší o 8 930 návštev. V roku 2016 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci jún 2016 – 15 820 návštev. Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 61,75 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.12.2016 boli vynaložené efektívne.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 3 720	VI. zmena PR 3 720	Plnenie k 31.12. v € 3 720	Plnenie k 31.12. v % 100,00		
Zodpovednosť:	<i>Referent pre kultúru, komunikáciu a ZPOZ + Organizačné oddelenie – správca IS</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných relácií za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	15	26	26	26	26
Skutočná hodnota	15	14	21	17		
Komentár	<p>Výdavky budú vynaložené na výrobu pravidelných televíznych relácií, ktoré sa budú zaoberať samosprávou, činnosťou mesta, kultúrnymi, spoločenskými, školskými a športovými podujatiami v meste a okolí a ich umiestnenie na web stránku mesta www.staratura.sk v časti Novinky, ktoré využívajú službu YouTube (www.youtube.com).</p> <p>Dalej budú 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.</p>					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli využité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie videotextových informácií nekomerčného charakteru v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Stredná odborná škola Stará Turá pre nás vyrobila v roku 2016 sedemnášť video relácií, ktoré sa zaoberali aktuálnym dianím v meste. Plnenie prvku je na 100 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2016 boli vynaložené efektívne. Programový rozpočet prvku nebol upravovaný.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

Vyhodnotenie zámeru:

V rámci finančných možností bolo potrebné zabezpečiť efektívne využitie finančných prostriedkov pre fungovanie mestského úradu v rámci softvérovej a hardvérovej oblasti. V rámci bezproblémového fungovania hardvéru a softvéru na serveroch sa realizovala rekonfigurácia súčasnej infraštruktúry prechodom na inovované virtuálne prostredie VMware a informačný systém IIS MIS bol rozšírený o funkcionality vykonávať výkon verejnej moci elektronicky. Zámer bol splnený.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 75 000	VI. zmena PR 73 500	Plnenie k 31.12. v € 55 478	Plnenie k 31.12. v % 75,48		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	9		
Komentár	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, iné správne poplatky, verejné obstarávanie energií. Položka rutinná a štandardná údržba bude hlavne použité na opravu a údržbu hasičských zbrojníc v našich miestnych častiach.					

Komentár k plneniu:

Zámerom u tohto podprogramu je vynaloženými finančnými prostriedkami zabezpečiť starostlivosť o objekty budovy MsÚ, hasičských zbrojníc v miestnych častiach a garáží. Tiež vytvoríť vhodné pracovné podmienky zamestnancom na zabezpečenie kvalitných služieb a efektívnej prevádzky úradu. V rámci finančných možností sa zámer darí plniť.

Stav budovy čo sa týka kanalizácie, rozvodov vody ako i ostatných sietí a hlavne strechy na budove je zlý. Vykonali sme opravu Požiarnej zbrojnice na Mýtnej ulici a zariadili vybavenie kuchynky. Ďalej to bola oprava podláh v hasičskej zbrojnici Drgoňova Dolina. V týchto opravách chceme koncepčne pokračovať i v tomto roku. Na streche nad sobášnou miestnosťou sme vykonali opravu havarijného stavu strechy (voda pretekala až do vnútorných priestorov).

Ostatné bežné opravy sa vykonávali priebežne ihneď po oznámení správcovi budov.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 75,5 %. Bola dodržaná hospodárnosť.

Podprogram 3.2: Autodoprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 10 500	VI. zmena PR 10 500	Plnenie k 31.12. v € 5 314	Plnenie k 31.12. v % 50,61		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	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),					

Komentár k plneniu:

Plnenie podprogramu je na 50,61 %, v rámci podprogramu sa zabezpečujú všetky plánované úlohy. Nízke plnenie u tohto podprogramu je preto, že nebolo v tomto roku potrebné riešiť žiadne škodové udalosti a vážnejšie opravy automobilov.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	27 172	32 668	31 083	95,15		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných staníc a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	
Skutočná hodnota	38	38	38	38		
Komentár	Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií na MsÚ Stará Turá.					
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kopírovacie zariadenia pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných multifunkčných kopírovacích strojov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	5	5		
Komentár	<p>Prvok obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.</p> <p>Po softvérovej stránke je v prvku obsiahnutá zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS-AIS a MIS-EIS a exportu pre RIS.SAM, zmluvná ročná údržba mzdového a personálneho systému Softip Profit, aktualizácie právneho systému ASPI, internetový prístup do právneho systému EPI, bezpečnostný softvér (antivírus, antispam,...), zmluvná ročná podpora programu WinMatrika, podpora zálohovacieho softvéru pre PC, servisné služby a podpora pre programové vybavenie Kerio Connect a Kerio Control (elektronická pošta a poštový server, zabezpečenie počítačovej siete pripojenej do internetu) vrátane softvérových aktualizácií, softvér pre správu IS.</p> <p>Po hardvérovej stránke nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení Toshiba v budove MsÚ a Dome štátnej správy, náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení, čistiace prostriedky pre výpočtovú techniku, nevyhnutné dátové médiá, nevyhnutné opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. diskové pole, monitor, tlačiareň).</p> <p>Ďalej je do prvku zahrnutá pravidelná ročná aktualizácia bezpečnostného projektu, prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatného bezdrôtového WiFi pripojenia pre občanov na Námestí slobody, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne Alcatel, údržba zabezpečovacieho a protipožiarneho systému a jeho nevyhnutné opravy v budove MsÚ, pravidelný ročný servis všetkých klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá a prípadný servis IP kamery na Námestí slobody.</p>					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN) + rozšírenie licencie počtu zamestnancov (PAM)
- zmluvnú ročnú podporu pre právnický systém ASPI (sieťová licencia – 3 licencie)

- softvérovú a hardvérovú servisnú podporu na produkty Kerio Control (firewall) a Kerio Connect (mailová pošta)
- zmluvnú ročnú podporu softvéru Matrika
- ročnú podporu bezpečnostného softvéru Eset Endpoint Security pre PC a servery
- zmluvnú ročnú podporu modulov informačných systémov MIS-AIS a MIS-EIS, funkcie export do CSV v MIS-EIS
- ročná podpora softvéru Acronis Backup Advanced for PC pre zálohovanie všetkých PC
- nutný softvérový upgrade MS SQL Servera na MS SQL Server 2016 Standard Edition na doménovom serveri
- revíziu bezpečnostného projektu MsÚ
- nákup počítačov zn. HP a softvéru MS Office
- nákup náplní do tlačiarní a kopírok cez Elektronický kontraktačný systém (EKS)
- nákup pamäte do notebooku, diskov do diskového poľa a PC, tlačítkového telefónu, myši, pamäti do PC, prepäťovej ochrany, bezpečnostných USB kľúčov
- nákup nového záložného zdroja do serverovne (na pôvodnom došlo k poškodeniu elektroniky)
- nákup routera pre internetové pripojenie
- nákup menežovacích kariet APC do záložných zdrojov v serverovni
- nájom a vyúčtovanie kópií na multifunkčných kopírovacích zariadeniach Toshiba v budove MsÚ a Dome štátnej správy
- poplatky za prevádzku internetu v budove MsÚ, MsP a Dome štátnej správy
- poplatky za prevádzku internetu WiFi pripojenia na Námestí slobody
- servis a opravy tlačiarní, monitoru
- servisná výmena batérií v záložných zdrojoch pre zálohovacie diskové polia
- servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ (sobášna miestnosť, ...)

Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup kvalifikovaného systémového a mandátneho certifikátu od firmy Disig a.s. pre p. primátorku a p. zástupkyňa primátorky, ktoré sú potrebné vzhľadom na povinnosť uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky od 1.11.2016.

Realizovala sa výmena všetkých záložných batérií (vnútorná + vonkajšie) telefónnej ústredne a jej vyčistenie. Boli vymenené záložné batérie a nefunkčný požiarne hlásič spojené s opravou elektronického zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ Stará Turá. Ďalej bola vykonaná jeho pravidelná ročná údržba. Podľa výslednej správy na základe ročnej údržby, systém vykazuje správnu činnosť, spĺňa všetky prevádzkovo-technické požiadavky a je plne funkčný a schopný bezpečnej prevádzky.

V rámci inetrentu sme boli pripojení na rýchle optické pripojenie do internetu od UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Programový rozpočet prvku bol upravovaný (VI.zmena PR). Plnenie prvku je na 95,15 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2016 boli vynaložené efektívne.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		27 600	39 667	27 782	70,04	
Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných budov v majetku mesta				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	41	39	39	39	40	40
Skutočná hodnota	41	39	39	39		
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov v meste				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	41	39	39	39	40	40
Skutočná hodnota	41	39	39	39		
Komentár	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 2016 je rozpočtovaná oprava na bytovom dome na ul. Mýtnej 595, výmena podlahy v Dennom centre seniorov na ul. Gen. M. R. Štefánika 355, obstaranie pomerových rozdeľovačov tepla na každý tepelný spotrebič (radiátor) v bytovom dome na ul. Mýtnej 537.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na nákup kolkov pre potreby MsÚ, na vyplatenie ročného nájomného vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa pod bývalou skládkou TKO Palčekové, za daň z nehnuteľností za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu.

Ďalej boli finančné prostriedky použité na údržbu majetku a to:

- na starostlivosť o vojnové hroby,
- na dodávku, montáž a uvedenie do prevádzky plynového kotla v BD na Mýtnej 595,
- na výmenu radiátorov v BD na Mýtnej 537,
- na montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov v BD na Mýtnej 537,
- na montáž plastových okien v Dome služieb a v BD na Mýtnej 537,
- na radiátory a termoregulačné ventily v BD na ul. Gen. M. R. Štefánika 380/45,
- na dodávku a montáž krytu na studňu pred ZUŠ Stará Turá,
- na stoly a stoličky do Denného centra seniorov, Stará Turá.

Nedočerpanie finančných prostriedkov na podprograme vzniklo z dôvodu pôvodného zaúčtovania DPH ako bežný výdavok, v decembri po oprave účtovania bola DPH účtovaná ako kapitálový výdavok – súčasť obstarávacej ceny traktorbagra.

3.5. Podprogram: Údržba strojov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		115 300	115 300	115 300

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:

Transfery pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie bežných výdavkov boli zrealizované v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Program 4.: Ostatné služby

Zámer programu:

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

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		150	93	93	100,00	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľstva</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.					

Komentár k plneniu:

K 31. 12. 2016 Mesto Stará Turá objednalo 7 ks tabuliek so súpisným číslom v hodnote 34,6 €, 8 ks tabuliek s orientačným číslom v hodnote 41,4 €. Manipulačné boli 17 €. Celková suma predstavovala 93 €.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	14 000	35 525	35 624	100,28		
Zodpovednosť:	Zástupca primátora					
Cieľ	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úspešných projektov (žiadostí)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	2	5	7		
Komentár	Mesto na základe VZN č.2/2014-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti (program 10) i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2016 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 2000 €, ktorými chce mesto podporiť voľno časové aktivity detí a mládeže prostredníctvom podpory grantových kôl organizovaných Nadáciou ŽIVOT a tiež zdravotne postihnutých spoluobčanov. Chceme podporiť činnosť občianskeho združenia Žabka príspevom na prevádzkové náklady vo výške 5 000,-€ Na ceny na rybárske preteky na Dubníku, ktoré každoročne organizuje MO SRZ chceme prispieť sumou 600,- €. Na činnosť DHZ pôsobiach v Starej Turej, Topoleckej, Drgoňovej doline a na Papradi chceme prispieť sumou 6 000,-€ a 400,-€ na potenciálne žiadosti, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka.					

Komentár k plneniu:

Z rozpočtu mesta boli poskytnuté nasledovné finančné prostriedky:

2 000,- € Nadácii Život, 3 000,- € na krytie prevádzkových nákladov na I. polrok Materskému centru Žabka, 4x 1 500,- € jednotlivým DHZ v Starej Turej, Papradi, Topoleckej a Drgoňovej Doline, 600,- € Slovenskému zväzu rybárov MO na súťaže a 150,- € hokejovému klubu v Novom Meste nad Váhom pre deti zo Starej Turej, ktoré ho navštevujú.

Na základe rozpočtového opatrenia bol uskutočnený transfer v sume 19 000,- €, ktoré mesto získalo z nájmu od NsP v Novom Meste nad Váhom a Nemocnice s poliklinikou Myjava a boli poskytnuté ako dotácia : 14 000,- € NsP Nové Mesto nad Váhom na zakúpenie CT prístroja a NsP Myjava 5 000,- € ako príspevok na zriadenie oddelenia dlhodobo chorých. Materskému centru Žabka sme poskytli na prevádzkové náklady v II.polroku 2 000,- €, hokejovému klubu v Novom meste nad Váhom na krytie nákladov na našich žiakov v II.polroku sme poskytli 375,- €, Občianskemu združeniu Sluha sme poskytli na zakúpenie polohovateľného lôžka 1 000,- € a Mestskému futbalovému klubu Stará Turá 1 500 € na podporu regulárneho dohratia súťaží v sezóne 2016-2017 v kategórii muži, dorast žiaci, prípravka.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	247 473	243 132	238 900	98,26

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:

v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy za polrok 2016 a zabezpečovať verejný poriadok v meste.

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	228 103	225 082	220 125	97,80		
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hliadok peších obchôdzok za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	730	730	730		
Komentár	MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchôdzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. MsP taktiež zabezpečuje kultúrne a športové podujatia v našom meste a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri škole. Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz i na prevenciu. Sme toho názoru, že je lepšie kriminalite predchádzať, ako ju neskôr následne riešiť. Preto MsP Stará Turá ako priekopník preventívnych aktivít na Slovensku dosahuje v tejto časti práce veľmi dobré výsledky. Tento program zahŕňa i realizáciu programu Nočné havrany, ktorý v našom meste, ako v jedinom na Slovensku naďalej pokračuje. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba automobilu MsP, údržba výstroja a výzbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, výdavky na mzdy a odvody, energie – voda, plyn, elektrika, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov za rok 2016 bolo rovnomerné v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy na rok 2016. Boli zabezpečované všetky kultúrne a športové podujatia, bol nepretržite 24 hodín denne zabezpečovaný verejný poriadok v meste a počas dňa boli vykonávané prevažne pešie obchôdzky. Pokračovalo sa v prednáškových činnostiach na školách, v programe Nočné havrany, ako i v ďalších preventívnych aktivitách počas celého roka 2016.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	19 370	18 050	18 775	104,02		
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8		
Komentár	V Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Vďaka kamerovému systému sa podarilo v predchádzajúcich rokoch v monitorovaných častiach mesta znížiť kriminalitu a tak isto v spolupráci s kriminálnou políciou odhaliť rôznu trestnú činnosť. Veríme že tento trend bude pokračovať i v budúcich rokoch. Do tohto programu patria najmä náklady na mzdy 4 pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom. V roku 2016 predpokladáme preplatenie nákladov vo výške 7 040 Euro. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov za rok 2016 bolo rovnomerné v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy na rok 2016. Taktiež i prímly za chránenú dielnu z Európskeho sociálneho fondu boli vo výške 6099 Euro, čo je o 99 Euro viac ako bolo plánovaných. Celkové čerpanie vyššie o 4 % ako bolo plánované je spôsobené iba tým, že plánované financie vo výške 1000 Euro sa nezaúčtovali do kapitálových výdavkov, ale priamo do údržby kamerového systému, keďže bola nutná oprava kamerového systému z dôvodu poškodenia tohto systému počas búrky.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 998	400	296	74,00		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladov CO materiálu a minimálne výdavky spojené vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne). Ďalej prenájom časti priestorov v Dome kultúry Javorina za úschovu materiálu CO.					

Komentár k plneniu:

V rámci zriadenia Mestského múzea v Dome kultúry Javorina bol sklad CO presťahovaný do priestoru Hasičskej zbrojnice na Mýtnej ulici a nájomné bolo ukončené. Čerpanie u tejto položky je na zúčtovanie energií za minulý rok a za služby zabezpečovania odborných činností na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v zmysle príslušných legislatívnych noriem.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	15 200	21 200	21 168	99,85		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akcieschopnosť DHZM mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	50	44	42	207		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	25	20	30	26		
Komentár	V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a akcie schopnosť zásahovej jednotky, ktorá je vytvorená zo štyroch zásahových družstiev (DHZM Stará Turá, Topolecká, Papraď, Drgoňova dolina).					

Komentár k plneniu:

Plánované preventívne prehliadky sa uskutočnili na konci roka. Skutočná hodnota je podstatne vyššia, nakoľko sa preventívne prehliadky sústredili na rodinné domy v našich miestnych častiach. V predchádzajúcich rokoch sa vykonali v závodoch a podnikateľských objektoch v Starej Turej. Plánované hasičské cvičenia boli realizované v miestnych častiach Topolecká, Drgoňova Dolina, Papraď ďalej vo Vrbovom, Senici, Hrašnom, Rudníku, Prašniku, Pavliciach, Skalici, Sisove, Stará Turá Dubník, Slušovice, Bučkovec, Opatová, Bašovce, Podbranč, Čachtice, Kostolné, Jablonka, Trenčianske Bohuslavice. Súčasne sa jednotky z miestnych častí zúčastňovali na pohárových súťažiach v našom regióne ako je Okresná súťaž DPO a Inovecko Karpatská liga. Na väčšine súťaží naši hasiči dosahujú dobré výsledky, čo je dobrou propagáciou nášho mesta. V roku 2016 mesto zriadilo štyri Dobrovoľné hasičské zbory mesta a to Stará Turá, Topolecká, Drgoňova Dolina, Papraď, na ktoré nám bola poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 8 000 €. Plánované výdavky na akcieschopnosť jednotiek (DHZM) boli čerpané priebežne podľa potreby. Programový rozpočet podprogramu bol v priebehu roka upravený o dotáciu pre zásahové jednotky DHZM. Plnenie podprogramu je na 99,85 % pri dodržaní hospodárnosti.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	100 300	100 300	100 300	100,00

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:

Transfery pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie bežných výdavkov boli zrealizované v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Podprogram 5.5. : Verejné osvetlenie

Projekt 5.5.1: Eurofondy- rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 1 750	VI. zmena PR 10 007	Plnenie k 31.12. v € 10 603	Plnenie k 31.12. v % 105,96
------------------------	-------------------------	-------------------------------	--	--

Na realizáciu projektu II. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia mesto v roku 2015 prijalo krátkodobý úver, ktorý bude najneskôr v apríli 2016 splatený. Mesto za poskytnutý úver rozpočtuje úrok vo výške 1 750 €.

Komentár k plneniu:

Administratívnou kontrolou žiadosti o platbu s kódom 25120220391601 bol Ministerstvom hospodárstva SR zistený nasledujúci nedostatok: Svetelnotechnické meranie nebolo vykonané počas klimaticky vyhovujúcich podmienok (vozovka bola mokrá) a spôsobom stanoveným poskytovateľom. Zároveň nám bolo oznámené, že je potrebné vykonať svetelnotechnické meranie v súlade s podmienkami stanovenými poskytovateľom a opätovne predložiť svetelnotechnické meranie vrátane všetkých povinných príloh. Napriek vyjadreniu zhotoviteľa svetelnotechnického merania, že v prípade priestorových a časových zmien odrazových vlastností povrchu vozovky (mokrej vozovky), je možné toto meranie v súlade s STN EN 13201-4:2005 (poznámka3) previesť meraním osvetlenosti namiesto jasov vozovky, Ministerstvo hospodárstva SR toto vyjadrenie neakceptovalo a bolo potrebné zrealizovať svetelnotechnické meranie ešte raz. Čiastka 8 257,20 € predstavuje náklady na zhotovenie svetelnotechnického merania.

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 1 000	VI. zmena PR 800	Plnenie k 31.12. v € 650	Plnenie k 31.12. v % 81,25		
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených túlavých psov v útulku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	5	5	2		
Komentár	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 túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov je v súlade s rozpočtom. V roku 2016 bolo odchytených 21 psov, z toho sa 19 vrátilo pôvodným majiteľom a 2 boli umiestnení do útulku.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 202 800	VI. zmena PR 202 800	Plnenie k 31.12. v € 202 800	Plnenie k 31.12. v % 100,00
------------------------	---------------------------	--------------------------------	---	--

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

Komentár k plneniu:

Transfery pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie bežných výdavkov boli zrealizované v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	94 192	94 192	100,00

Komentár:

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

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na nákup informačných tabúľ, kalendárov a samolepiek na separovaný zber, na úhradu poplatkov podľa zmluvy o dielo zo dňa 6.11.2015 (odovzdanie žiadosti a schválenie žiadosti), na údržbu a revíziu vykurovacieho systému v Zbernom dvore Stará Turá. Zo získanej dotácia z recyklačného fondu boli zakúpené nálepky, letáky, informačné tabule, kontajnery 1100 l, veľkokapacitné kontajnery, stohovateľná nádoba a ručný vysokozdvížny paletovací vozík.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	194 600	149 600	149 600	100,00

Komentár:

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

Komentár k plneniu:

Transfery pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie bežných výdavkov boli zrealizované v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	2 600	0	0	--		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dopravné značenie, projekt				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	0		
Komentár	Ide o dopravné značenie v meste Stará Turá podľa požiadavky občanov a dopravného inšpektorátu OOPZ SR v Nové Mesto nad Váhom. Projektová dokumentácia dopravného značenia bude predložená na posúdenie Komisiou výstavby ÚP a dopravy mesta.					

Komentár k plneniu:

Dopravné značenie sa realizuje podľa požiadaviek občanov nášho mesta a odporúčaní komisie výstavby a ÚP a dopravy mesta, ktoré boli v priebehu roka do komisie predkladané a zapracované do návrhu zmeny Projektovej dokumentácie dopravného značenia. Uvedená zmena projektu bude realizovaná v tomto roku.

Programový rozpočet podprogramu v priebehu roka nebol upravovaný.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	750	750	629	83,87		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spojov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Komentár	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.

Programový rozpočet prvku v priebehu roka nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 83,87 % pri dodržaní hospodárnosti.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer:

Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pozostávajúci z činností zameraných na rozvoj osobnosti, vedomostí a zručností detí, žiakov a mládeže s ohľadom na ich telesné a psychické predpoklady a sociálne zázemie.

Komentár k programu:

Program Vzdelávanie zahŕňa nasledovné podprogramy: Materská škola spolu, Základná škola spolu, Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu, Účelovo viazané prostriedky a Výdavky z vlastných príjmov.

Materská škola

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí od ranného veku po vstup do základnej školy v spolupráci s rodinou v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí.

Základná škola

poskytuje žiakom základné vzdelanie - poznatky, zručnosti a schopnosti najmä v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej a dopravnej.

Základná umelecká škola

poskytuje umeleckú výchovu a základné umelecké vzdelanie prevažne žiakom základnej školy, v menšej miere deťom predškolského veku, žiakom stredných škôl, študentom vysokých škôl a dospelým.

Centrum voľného času

zabezpečuje pravidelnú a príležitostnú záujmovú činnosť, prázdninovú činnosť a spontánnu činnosť detí, rodičov a iných osôb v ich voľnom čase. Utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času.

Zariadenia školského stravovania

zabezpečujú dostupné stravovanie pre deti, žiakov a dospelých strávníkov.

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	534 800	605 957	605 927		100,00	
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v materskej škole				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	277	280	296	275	280	280
Skutočná hodnota	287	296	274	263		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			52 500	46 000	47 200	47 200
Skutočná hodnota	42 669	44 423	46 000	41 325		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			98 500	67 500	69 900	69 900
Skutočná hodnota	63 952	66 201	68 000	58 518		

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

Komentár k plneniu:

V 1. polroku navštevovalo materskú školu 275 detí, v 2. polroku 263 detí, čo predstavuje 100%-tnú naplnenosť tried, pričom v jednotlivých triedach sa vzhľadom na vysoký záujem využila aj možnosť povoleného zvýšenia. Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál bol ovplyvnený dochádzkou detí do MŠ v čase letných prázdnin, chorobnosťou a prerušeniami dochádzky detí v 2. polroku 2016. Materská škola plnila rozpočet v celkovej výške 605 927 eur na úrovni 100%. Najvyšší podiel na celkových výdavkoch tvorili mzdy a odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov MŠ. V kategórii 630 – tovary a služby boli v MŠ uhradené najmä energie, vodné, stočné, revízie, tlačivá, kancelársky materiál, tonery, výdavky vyplývajúce zo zákona (povinný prídel do sociálneho fondu a príspevkov na stravovanie zamestnancov), rekonštrukcia 6 – tich výdajných kuchyniek v pavilónoch MŠ Hurbanova 153 a výmena kobercov.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	500	0	0	--

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, finančná čiastka 500 € bola určená na výber zhotoviteľa stavby: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153. Keďže plánovaná výzva na predkladanie žiadosti o NFP bola zrušená, nedošlo k podaniu žiadosti a výberu dodávateľa.

Podprogram 9.2: **Základná škola spolu**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 210 033	1 211 220	1 228 744	101,45

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.</i>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov s 1. atestáciou a 2. atestáciou				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35	40	45	40	41	42
Skutočná hodnota	32	33	33	36		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	15	27	28	29	30
Skutočná hodnota	12	24	34	44		

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	210	220	296	235	240	250
Skutočná hodnota	211	196	221	257		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	110 000	110 000	116 000	110 000	115 000	120 000
Skutočná hodnota	102 000	103 300	108 500	110 084		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	21 700	22 000	22 000
Skutočná hodnota	15 800	20 300	21 700	21 212		
Komentár	Program zahŕňa činnosti, ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ.					

Komentár k plneniu:

Základná škola v roku 2016 čerpala výdavky vo výške 1 228 744 €, čo predstavuje 101,45% z celkového ročného rozpočtu ZŠ na rok 2016. Rozpočet bol prekročený o 1,45 %, MŠVVaŠ SR oznámilo poslednú úpravu výšky normatívnych finančných prostriedkov na kalendárny rok 2016 v závere decembra 2016. Najvyšší podiel na celkových výdavkoch v základnej škole tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov ZŠ. V kategórii 630 – tovary a služby boli v ZŠ uhradené najmä energie, vodné, stočné, revízie, tlačivá, kancelársky materiál, tonery a výdavky vyplývajúce zo zákona – povinný prídelenie do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	308 120	314 805	315 265	100,15		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZUŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobnosti detí a mládeže, rozvoj talentu a skvalitnenie schopností a zručností detí a mládeže na území mesta Stará Turá a v blízkom okolí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZUŠ v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	350	360	330	340	340	345
Skutočná hodnota	329	310	340	350		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo CVČ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov v prírodovedno-environmentálnej, telovýchovno-športovej, esteticko-výchovnej, spoločensko-vednej, vzdelávacej a pracovno-technickej oblasti, poskytnúť záujmové vzdelávanie aj deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku				

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	280	280	280	300	310	320
Skutočná hodnota	331	297	327	339*		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				3 500	3 550	3 600
Skutočná hodnota	2 635	3 753	3 658	3 671**		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				27	28	30
Skutočná hodnota	19	20	24	24		
Komentár	<p>Podprogram má za úlohu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poskytovať vzdelávanie a zájmové aktivity v mimovyučovacom čase, • zvyšovať úroveň materiálnych, priestorových a personálnych podmienok v ZUŠ a CVČ • zabezpečiť primárnu prevenciu pred negatívnymi javmi spoločnosti, ktoré sú priamym ohrozením pre všetky vekové kategórie mladých ľudí. <p>Centrum voľného času postupuje podľa výchovného programu Centrum pre rodinu prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej zájmovej činnosti, prázdninovej činnosti, spontánnej činnosti v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z. Základná umelecká škola postupuje podľa školského vzdelávacieho programu, v súlade s ktorým má povinnosť dodržať a splniť požiadavky na základné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre jednotlivé odbory umeleckého vzdelávania v základnom umeleckom vzdelávaní schválené ministerstvom školstva.</p>					

Komentár k plneniu:

Základná umelecká škola k 31.12.2016 čerpala výdavky vo výške 242 144,21 €, čo predstavuje 99,98 % z celkového ročného rozpočtu ZUŠ na rok 2016. Najväčší podiel na celkových výdavkoch v ZUŠ tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. Výdavky z kategórie Tovary a služby boli vynakladané na zabezpečenie plynulého chodu školy, najmä na úhradu energií, vodného, stočného, telekomunikačné služby, nákup tlačív, kancelárskeho materiálu, tonerov, nákup odbornej literatúry, vykonanie revízií na zariadeniach, výdavky vyplývajúce zo zákona - povinný prídel do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov, výdavky na zabezpečenie technického chodu štúdia, nákup hudobných nástrojov a interiérového zabezpečenia učební a chodieb ZUŠ. V rámci bežných transferov prišlo k prekročeniu rozpočtu v položke transfery na nemocenské dávky v dôsledku vyššej PN zamestnancov oproti rozpočtovanej sume.

Centrum voľného času k 31.12.2016 čerpalo výdavky vo výške 72 835,56 €, čo predstavuje 100,62 % z celkového ročného rozpočtu CVČ na rok 2016. K prekročeniu výdavkov o 0,62% prišlo z dôvodu zvýšenia príjmov – refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, nakoľko obce poskytli finančné prostriedky na zájmové vzdelávanie detí v CVČ Stará Turá vo vyššom objeme, ako sme pôvodne predpokladali. Najväčší podiel na celkových výdavkoch v CVČ tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní.

Poznámka k označeným údajom

- ★ Počet prihlásených za školský rok 2015/16: 339 členov - z toho 246 dievčat
- z toho 265 do 15 rokov

V CVČ fungovalo 28 zájmových krúžkov a klubov.

- ★★ Počet účastníkov v školskom roku 2015/16: 3671.

V školskom roku bolo zorganizovaných 78 nepravidelných aktivít.

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	100	220	285	129,55		
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	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	10	7	9	10	10
Skutočná hodnota			9	7		
Komentár	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:

V priebehu roka 2016 sa zvýšil počet detí, ktoré navštevovali CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 3 deti navštevovali Centrum voľného času Myjava a 4 deti Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

Komentár k zámeru:

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

Komentár k programu:

V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií podľa VZN č. 2/2015 a VZN č. 2/2014 a formou zmluvy s MŠA, s. r. o. Súčasťou sú i bežné výdavky na tovary, na podporu športových akcií v meste a na prevádzku viacúčelového ihriska na Hurbanovej ulici.

Komentár k plneniu:

Programový rozpočet programu Šport sa v prvej polovici roka 2016 menil. Bežné výdavky sme presunuli v rámci programu z prvku viacúčelové ihrisko v sume 700 € a z prvku športové podujatia v sume 400 € na nový prvok 10.1.5 na Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova – Stará Turá. Ďalej sme presunuli 520 € z bežných výdavkov programu 10.2.a2 Grantový systém na podporu športu na bežné výdavky programu 9.3.2 – Centrum voľného času. V rámci grantového systému boli podporené dva projekty Centra voľného času Stará Turá: Po námestí na kolieskach – sumou 270 € a Športový deň – sumou 250 €. Centrum voľného času však môže ako organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá, prijímať

iba finančné prostriedky na svoju prevádzku, teda cez bežné výdavky programu 9.3.2 – Centrum voľného času. Nie je možné zaúčtovať dotáciu na bežné výdavky programu 10.2.a2 Grantový systém na podporu športu. Preto sme tieto prostriedky museli presunúť na spomínané dva športové projekty priamo na bežné výdavky CVČ.

Počas prvých 6 mesiacov sme vyplatili dotácie športovým klubom na 2. časť sezóny 2015/2016, jednu priamu dotáciu a dotácie na športové podujatia. V marci bolo schválené nové VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta, v rámci ktorého boli do ukazovateľov pri bodovom hodnotení klubov opäť pridané kvalitatívne ukazovatele. Kapitálové výdavky boli naplánované na projektovú dokumentáciu na projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá.

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 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		84 500	81 205	81 205	100,00	
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	8	8
Skutočná hodnota	5	5	9	8		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky, ktoré rozdeľuje v súlade s VZN č. 2/2015 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. V rámci podprogramu sú plánované aj výdavky v súlade so zmluvou s MŠA, s. r. o na prevádzku športového areálu na štadióne.					

Komentár k plneniu:

Aj v r. 2016 bola schválená mestským zastupiteľstvom zmluva so spoločnosťou MŠA, ktorá prevádzkuje športový areál na štadióne. Počas roka boli zdokladované náklady na prevádzku na štadióne preplácané do výšky 50 000 € spoločnosti MŠA. V marci bolo schválené nové VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta, v rámci ktorého je možné pridelovať až tri druhy dotácií športovým klubom a združeniam venujúcim sa športovému využitiu voľného času detí a mládeže do 26 rokov – dotácie pre športové podujatia na základe vyhlásenej grantovej výzvy, dotácie pre športové kluby na celú sezónu a priame dotácie od primátorky mesta.

Žiadateľom – športovým klubom a združeniam pôsobiacim v meste Stará Turá mesto v roku 2016 rozdelilo sumu 28 000 €, podľa podmienok VZN č. 4/2016.

Priama dotácia - Priama dotácia putovala združeniu Horné Húšcie 3D. Išlo o príspevok vo výške 255 € pre lukostrelca p. Málka, ktorý reprezentoval mesto a celé Slovensko na Majstrovstvách Európy v lukostreľbe.

Dotácia pre športové podujatia - Do grantového programu Športové podujatia sa prihlásilo 11 žiadateľov a sumou do 500 € bolo podporených 9 športových projektov. Dva projekty CVČ museli byť preúčtované na podprogram 9.3.2 CVČ, tak ako sme písali v komentári k plneniu celého programu, čiže suma 520 € bola rozpočtovým opatrením presunutá na bežné výdavky CVČ.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 700	539	539	100,00		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Každý športový výkon by mal byť ocenený					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	9	9
Skutočná hodnota	5	7	7	6		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov, občerstvenia a iné materiálne zabezpečenie. Akcie sú organizované v spolupráci so ZŠ, CVČ, MŠ, DHZ Drgoňova Dolina, DHZ Topolecká, KST ST, DO Fénix. V roku 2016 sa plánuje realizácia veľkej turistickej akcie Krásy Slovenska na Veľkej Javorine, ktorej spoluorganizátorom bude i mesto Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období sa menil rozpočet na prvku. Bežné výdavky v sume 400 € boli presunuté na nový prvok 10.1.5 na Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova – Stará Turá a 761 € bolo presunuté na prvok 11.5.1: Propagačný materiál. V roku 2016 bolo podporených niekoľko športových akcií, ktoré boli zorganizované pre širokú verejnosť. Mesto každoročne prispieva na Turnaj v nohejbale, ktorý organizuje ZŠ Stará Turá, na Deň detí v Drgoňovej Doline, Deň detí v Topoleckej, turistickú Podjavorinskú 50ku, na aktivity ZŠ Stará Turá, MŠ Stará Turá a CVČ Stará Turá. V tomto roku podporilo aj nový projekt a to Beh Dubníkom.

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.

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 2016 sa podarilo mestu aj DK Javorina zorganizovať hneď niekoľko úspešných kultúrno-spoločenských podujatí. Najväčšími a najúspešnejšími kultúrnymi podujatiami boli: Víťanie jari, Cesta rozprávkovým lesom, Deň detí v meste Stará

Turá, Staroturiansky jarmok a Festival Divné veci. Pracovníci DK Javorina i mesta sa stále viac snažia orientovať na tradície, folklór, históriu mesta, ale tiež na rôzne súčasné formy umenia, predstavenia pre deti i dospelých, výstavy, zájazdy na zaujímavé miesta či do známych divadiel. V rámci propagácie vychádzal pravidelne Staroturiansky spravodajca a boli nakúpené rôzne propagačné predmety. V réžii ZPOZu boli zrealizované mnohé občianske obrady a slávnosti. V prvom polroku sa ďalej riešili projekty na rekonštrukciu NKP Husitská veža a rekonštrukciu strechy na KD Paprad'. Oba projekty boli podmienené získaním dotácie z cudzích zdrojov.

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	25 700	30 610	27 983	91,42		
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	16	16	16
Skutočná hodnota	12	12	14	15		
Komentár	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 Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho jarmoku, Veľkého dňa detí v meste a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice. Tiež je tu zahrnutý príspevok mesta na organizovanie festivalu Divné veci a kultúrneho leta na Námestí slobody.					
Zodpovednosť:	<i>Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	266	215	252	220		
Komentár	Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Jedná sa najmä o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, kultúrny program, elektrické prípojky, vyčistenie mesta po akcii a pod.					

Komentár k plneniu:

V roku 2016 zorganizoval mestský úrad rôzne podujatia alebo spolupracoval na príprave podujatí s DK Javorina. Na Silvestra sme zabezpečovali dopravu na Javorinu, v máji sme pripravovali Stavanie mája. Suma 700 € bola zaslaná Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine. V tomto roku mesto zorganizovalo i podujatie Veľký deň detí v celom meste Stará Turá a prispelo i na festival Divné veci, spolupracovalo s DK Javorina na Vianočných trhoch, Kopaničárskom jarmoku a taktiež rozlúčke s letom.

Tohtoročný Staroturiansky jarmok sa uskutočnil 10. a 11.6.2016. Príjmy za predajné miesta splnili očakávania, ktoré boli premietnuté v príjmovej časti rozpočtu, dokonca boli vyššie ako sme plánovali. Jarmok bol hodnotený veľmi dobre a výdavky sme udržali v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Mestský úrad tiež v tomto roku organizoval rôzne malé spomienkové slávnosti a podujatia, ktoré sa spájali s výročiami ukončenia 1. a 2. sv. vojny, pri príležitosti oslobodenia mesta či pri príležitosti výročia tragických udalostí v Nárcí a Hlavine. Organizoval tiež pietnu spomienku pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

Prvok 11.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	5 700	6 200	6 013	96,98		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občianskych obradov vykonaných za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	63	59	77	64		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet slávností usporiadaných v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	11	14	15	17		
Komentár	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 sobášy, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácnych hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácnych hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné.					

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 vyplácal príspevok na ošatné. V sledovanom období boli konkrétne zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky:

28 občianskych pohrebov, 35 sobášov, 15 uvítaní do života, 2 stretnutie jubilantov, 2 stretnutie pre zlaté svadby, rozlúčku s predškólakmi – pre dve skupiny detí, výročie oslobodenia mesta, ocenenie darcov krvi a spomienku na ukončenie II. svetovej vojny. Od tohto roku sme začali navštevovať i jubilantov, ktorí sa dožili 85, 90 a viac rokov v ich domácnostiach. Takýchto návštev bolo uskutočnených 8 a jedna návšteva u manželov, ktorí oslavovali diamantovú svadbu. Tým sa zvýšili bežné výdavky na nákup materiálu (darov a kvetov pre jubilantov).

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	84 400	84 400	84 400	100,00

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina Stará Turá. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Komentár k plneniu:

Transfery pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina na pokrytie bežných výdavkov boli zrealizované v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		37 730	37 730	37 730

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina Stará Turá. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Komentár k plneniu:

Transfery pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina na pokrytie bežných výdavkov boli zrealizované v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		12 840	12 840	12 840

Komentár:

Podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu DK Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Komentár k plneniu:

Transfery pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina na pokrytie bežných výdavkov boli zrealizované v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		9 800	6 561	5 227	79,67	
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota	1 400	1 640	2 277	1 265		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	1 650	1 000	641	719		
Komentár	Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod. Ďalej sú tu zahrnuté bežné výdavky na výrobu tlačených propagačných materiálov o meste a propagačných predmetov, ktoré sú k dispozícii turistov, obyvateľom či hosťom mesta. V roku 2016 zvyšujeme rozpočet podprogramu o 7 000 €. Ide o jednorazové zvýšenie rozpočtu, táto suma je určená na tlač publikácie Riešenie priestoru medzi ulicami SNP a Mierová a tlač prezentačných plachiet k tomuto projektu.					

Komentár k plneniu:

Propagačné predmety sa využívajú ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach či spoločenských akciách pre hostí či súťažiacich. V roku 2016 sme nakúpili knihy s tematikou

Starej Turej od autorky Evy Tomisovej a taktiež od p. Cibulkovej. Čo sa týka propagačných predmetov, v roku 2016 sme dali vyrobiť napr. šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá, vianočné sety Turák a vnuk, vizitkáre, kávu August Roy, reflexné pásky, písacie sady, plakety pre učiteľov, tričká s motívom mesta, plátenné a papierové tašky, keramické hrnčeky a iné drobné propagačné predmety. V roku 2016 sme tiež na základe zmluvy s STU Bratislava zaplatili za štúdie študentov architektúry, ktoré riešili využitie priestoru medzi ulicami SNP a Mierová. Tieto štúdie boli použité na výstavu prác v DK Javorina.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	5 000	5 000	4 868	97,36		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000		
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svoju predajnosťou cca 1 300 ks mesačne svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta, jeho organizácií, o kultúre, športe a prezentácie našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov. Priemerná remitenda časopisu býva 150 až 200 kusov.					

Komentár k plneniu:

V sledovanom období sme vydali 18 000 kusov Staroturianskeho spravodajcu. Moderná a hlavne uponáhľaná doba, však nepraje čítaniu tlačenej novín a časopisov. Dnes už každý hľadá informácie na internete. Aj preto nám v minulom roku kolísala predajnosť Staroturianskeho spravodajcu. Zaoberali sme sa myšlienkou zníženia počtu výtlačkov. Ukázalo sa to však ako neefektívne, nakoľko nás cena pri znížení počtu kusov vyjde rovnako. V sledovanom období sme vydali k februárovému číslu Staroturianskeho spravodajcu prílohu – nástenný kalendár a kalendár podujatí na r. 2016.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	500	0	0	--		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zmluva s dodávateľom stavby na jej realizáciu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016		
Skutočná hodnota	0	nesplnené	nesplnené	nesplnené		
Komentár	V roku 2016 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby (500 €)					

Komentár k plneniu:

K výberu zhotoviteľa stavby nedošlo, nakoľko naša žiadosť o NFP podaná na Ministerstvo kultúry SR nebola schválená.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	96 900	95 400	95 400	100,00

Komentár:

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

Komentár k plneniu:

Transfery pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Stará Turá na pokrytie bežných výdavkov boli zrealizované v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Podprogram 12.2: Námestie

Prvok: 12.2.2. Splátky úrokov z úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	450	450	446	99,11

Úver, ktorý mesto čerpalo na rekonštrukciu námestia, bude v decembri roku 2016 splatený. Celková suma úrokov na rok 2016 je rozpočtovaná vo výške 450 €.

Komentár k plneniu:

Splácanie úveru a tiež úrokov z úveru mesto realizovalo po celý čas platnosti úverovej zmluvy v súlade so splátkovým kalendárom, ktorého posledná splátka bola zrealizovaná v decembri roku 2016 a tým bola dňa 20.12.2016 platnosť Zmluvy o úvere definitívne ukončená. Celková čiastka úrokov zaplatených v roku 2016 dosiahla čiastku 446 €, čo je 99,11 % - né plnenie rozpočtovanej čiastky.

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Komentár k programu:

Zabezpečením sociálnych služieb a poskytovaním sociálnej pomoci sa mesto snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám. Vo svojej činnosti sa riadi najmä zákonom o sociálnych službách, zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákonom o pomoci v hmotnej núdzi a schváleným Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Stará Turá.

Komentár k plneniu:

V rámci programu sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, terénna a centralizovaná opatrovateľská

služba, denné centrum seniorov, jednorazové dávky z rozpočtu mesta a z charitatívneho účtu, lekárska a sociálna posudková činnosť v súlade s programovým rozpočtom.

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		1 000	2 600	2 652	102,00	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečovať elimináciu rodinno-patologických javov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	9	11	9		
Komentár	Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) a detským domovom, poskytnutie príspevku rodičovi na dopravu do detského domova, príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov zakotvené vo VZN č. 2/2012. Týmto si mesto plní povinnosť uloženú Zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V rámci tohto prvku mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa, dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, rodičovského príspevku vyplácaných ÚPSVR v prípade, ak oprávnená osoba nevyužíva uvedené finančné prostriedky na stanovený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Úlohou osobitného príjemcu je použiť finančné prostriedky účelne v prospech dieťaťa alebo oprávneného občana. Z tohto prvku sa uhrádza i nájomné za Azylovú izbu zriadenú výlučne na krátkodobé a núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy.					

Komentár k plneniu:

V roku 2016 sa z prvku čerpali prostriedky na úhradu nájmu za Azylovú izbu za r. 2015 v sume 517,80 Eur a funkciu osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok poukázaných z ÚPSVR mesto plnilo voči 5 osobám v celkovej sume 2134,56 Eur. Prekročenie rozpočtovaných prostriedkov spôsobilo čerpanie prídavkov, ktoré neočakávané v decembri 2016, v mimoriadnom termíne poukázal úrad práce, sociálnych vecí mestu ako osobitnému príjemcovi a bolo ich nutné do konca roku použiť na zabezpečenie výživy a výchovy dvoch mal. detí. Tým sa neočakávané zvýšili výdavky, ale aj príjmy. Keďže poukávanie štátnych sociálnych dávok mestu ako osobitnému príjemcovi, ako aj ich odňatie, je v kompetencii ÚPSVR, nedajú sa tieto finančné prostriedky naplánovať.

Príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v roku 2016 mesto neposkytlo žiadne. V súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom mesto zabezpečovalo sociálnu pomoc a základné poradenstvo 9 deťom a ich rodičom.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		142 050	138 150	124 722
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí</i>			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	75	85	85	85		
Skutočná hodnota	88	97	111	117		
Komentár	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 a prijatého VZN č. 4/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Z dôvodu potrieb starnúcich obyvateľov sa mesto snaží o rozširovanie sociálnych služieb v meste a v miestnych častiach v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Stará Turá. Záujmom štátu je zabezpečiť v čo najširšej miere zotrvanie seniorov v svojom domácom a teda prirodzenom prostredí, preto táto forma domácej starostlivosti o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov je perspektívnou, ale aj žiadanou službou. V tomto prvku sú zahrnuté i náklady na rozvoz stravy občanom v meste a miestnych častiach vrátane nákladov na prevádzku motorového vozidla používaného na rozvoz stravy.					

Komentár k plneniu:

Najväčšie čerpanie na tomto prvku, cca 96 %, predstavujú výdavky na mzdy a s tým spojené odvody pre opatrovateľky vykonávajúce opatrovateľskú službu v domácnosti klientov a 3 % sú výdavky na prevádzku osobného auta, ktorým mesto rozváža občanom stravu na území mesta a miestnych častí. Najmenšou položkou sú výdavky za používanie mobilných telefónov a hygienické pomôcky pre opatrovateľky. Od 1.2.2016 je však mesto úspešne zapojené do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, z ktorého za rok 2016 získalo sumu 22 815 Eur na čiastočnú refundáciu nákladov pre 5 opatrovateľiek.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	115 960	112 460	99 868	88,80		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	12	13	13		
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti a to podľa zákona o sociálnych službách a VZN č. 4/2015. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby. Štát dotuje prevádzku tohto zariadenia od 1.3.2012 v zmysle zákona o sociálnych službách sumou 320 Eur na 1 obyvateľa zariadenia mesačne. Príjem za poskytované služby predstavuje cca 15 tis. Eur ročne. V súvislosti s zákonom o sociálnych službách je potrebné spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní soc. služieb, čo prináša značné zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. V zariadení sa poskytuje opatrovateľská služba celoročne, preto z dôvodu splnenia požiadaviek zákona je nutné zabezpečiť nepretržitú prevádzku. Taktiež je nutné dodržať zákonom stanovený maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca. V tejto súvislosti je potrebné od 1.1.2016 prijať min. dvoch nových zamestnancov. Zároveň mesto ako poskytovateľ soc. služby je povinný zabezpečiť klientom celodennú stravu, čím sa na jednej strane zvýšia náklady na stravu avšak na druhej strane sa rovnako zvýšia príjmy za túto službu.					

Komentár k plneniu:

Z rozpočtovaných prostriedkov sú uhrádzané mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby. Napĺňanie podmienok kvality v sociálnych službách určených zákonom o sociálnych službách prinieslo v roku 2016 zvýšenie výdavkov najmä na mzdy a s nimi spojené odvody pre pracovníkov. Mesto naplnilo personálne podmienky, t. j. stanovený počet zamestnancov na počet klientov a od 1.5.2016 pracuje v ZOS 6 zamestnancov.

Druhou najväčšou výdavkovou položkou je úhrada za obedy a večere, ktoré v roku 2016 mesto dodávateľsky zabezpečilo pre klientov v ZOS počas všetkých 365 dní v roku. V rovnakej výške sa však zvýšili aj príjmy od klientov ako úhrada za stravu v plnej sume. Mimo pravidelných výdavkov za energie, vodu, bežnú údržbu, internetové a telekomunikačné služby muselo mesto z dôvodu poruchy zakúpiť novú pračku, umývačku riadu a uhradiť náklady spojené s opravou zatekajúceho sprchovacieho kúta.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Denné centrum seniorov (Kluby dôchodcov)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
		10 000	9 500	8 595		90,47
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	200	200	160	160	160
Skutočná hodnota	155	160	157	151		
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v dennom centre, ktoré slúži na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. V súčasnosti sú zriadené 2 denné centrá a to v Starej Turej a miestnej časti Paprad', kde sa členovia pravidelne stretávajú pri spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivitách. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne. Z dôvodu splnenia prevádzkových a hygienických podmienok bolo nutné zabezpečiť pravidelné upratovanie denného centra, čo prinieslo celkové zvýšenie nákladov, ktoré sú uhrádzané z rozpočtu.					

Komentár k plneniu:

Z rozpočtovaných prostriedkov mesto uhradilo prevádzkové náklady denného centra seniorov v Starej Turej (energie, voda, internet, upratovanie) ako aj úhradu energie spotrebovanej počas stretnutí seniorov v dennom centre na Papradi, ktorí využívajú priestory Kultúrneho domu Paprad'. Počas roku sa členovia oboch denných centier zúčastnili 5 kultúrnych podujatí v Dome kultúry Javorina, dvoch zájazdov na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede a 1 poznávacieho výletu na Hrad Beckov, pričom náklady na tieto podujatia predstavujú 33% z rozpočtovanej sumy. Počet členov v oboch denných centrách neustále kolíše vzhľadom na vek cieľovej skupiny, najčastejšie členstvo zaniká pri vážnych zdravotných problémoch, ktoré seniorom nedovoľujú zúčastňovať sa na aktivitách alebo úmrtím.

Priestory Denného centra seniorov v Starej Turej bezplatne využívajú i ďalšie komunitné organizácie: Jednota dôchodcov, Detská organizácia Fénix, Slovenský zväz telesne postihnutých, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Únia nevidiacich a slabozrakých, Spoločnosť M. R. Štefánika čím mesto podporuje ich aktivity a všeobecne prospešnú činnosť pre občanov.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 4 000	VI. zmena PR 3 200	Plnenie k 31.12. v € 2 230	Plnenie k 31.12. v % 69,69		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	14	14	23	17		
Komentár	Poskytovanie jednorazovej dávky v zmysle Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi rieši prijaté VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta t. j. rodinám s maloletými deťmi a občanom s nízkym resp. žiadnym príjmom a uplatňuje sa v situáciách, keď sa občan dostal do stavu, keď si sám nevie zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu alebo rodinu. Predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana. Finančné prostriedky sa poskytujú najmä na nevyhnutné ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, na školské potreby pre dieťa či mimoriadne liečebné náklady. Dávky sa poskytujú v peňažnej alebo vecnej forme a ich výška je stanovená individuálne podľa situácie a potrieb žiadateľa a v súlade s uvedeným VZN. V tomto prvku sú zahrnuté aj náklady na pochovanie občana v prípade, ak pohreb nemá kto zabezpečiť.					

Komentár k plneniu:

V roku 2016 mesto prijalo 20 žiadostí o sociálnu dávku, z ktorých 17 žiadateľom vyhovel a na základe individuálneho posúdenia situácie a potrieb jednotlivých žiadateľov poskytlo jednorazovú dávku v peňažnej alebo vecnej forme v súlade s prijatým VZN. Finančné prostriedky týmto občanom či rodinám poskytlo najmä na nevyhnutné ošatenie, obuv a školské potreby pre nezaopatrené deti, na kúpu paliva na kúrenie a mimoriadne liečebné náklady. Trom žiadateľom mesto nevyhovelo z dôvodu nesplnenia podmienok. Pohreb žiadneho občana v roku 2016 mesto nezabezpečovalo.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016 8 000	VI. zmena PR 8 000	Plnenie k 31.12. v € 7 200	Plnenie k 31.12. v % 90,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	65	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	68	69	80	72		
Komentár	Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom období dieťa. Príspevok sa poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 9/2012 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.					

Komentár k plneniu:

V roku 2016 mesto poskytlo jednorazový finančný príspevok pre narodené dieťa všetkým žiadateľom.

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho účtu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	6 000	6 000	5 711	95,18		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	28	28	28		
Skutočná hodnota	28	47	54	88		
Komentár	Dávka sa poskytuje v prípadoch mimoriadnych udalostí v rodinách, kde sa náhle členovia rodiny ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju negatívnu sociálnu situáciu riešiť vlastnými silami. V rámci tohto prvku sú organizované pobytové letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytované príspevky na nákup zdravotnej pomôcky, na rehabilitačné a rekondičné pobyty zdravotne postihnutým občanom – prevažne deťom a relaxačno-športovo-náučné podujatie pre deti s ŤZP. Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov do fyzických a právnických osôb.					

Komentár k plneniu:

Komisia pre sociálne veci a bývanie v roku 2016 použila finančné prostriedky z charitatívneho účtu v pre 4 občanov v ťažkej životnej situácii vo vecnej forme ako príspevok na pohreb, základné životné potreby a mimoškolské aktivity mal. dieťaťa v sume 422 Eur, pre 19 detí zo znevýhodneného prostredia na letný tábor v sume 1508 Eur, pre 20 detí a mládež s ŤZP ako finančný príspevok na liečebné náklady v sume 1500 Eur, pre 11 detí s autizmom a 1 občana s ZŤP na rekondičný pobyt v sume 1621 Eur a pre 33 seniorov ako príspevok na lieky a zdravotnícke pomôcky.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 000	1 500	890	59,33		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	63	93	70	64		
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. 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.					

Komentár k plneniu:

Z tohto prvku boli uhradené úkony fakturované posudkovým lekárom za vyhotovené lekárske posudky. Zároveň boli uhradené aj náklady za výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktoré pre potreby posudkového lekára vyhotovuje ošetrojúci lekár žiadateľa. Počet vyhotovených posudkov závisí od počtu žiadostí občanov o posúdenie ich odkázanosti na sociálnu službu.

Dňa 01.11.2016 posudkový lekár neočakávane vypovedal mestu zmluvu, preto v novembri a decembri 2016 neboli žiadne výdavky za lekárske posudky čím došlo k nižšiemu čerpaniu oproti plánovanej hodnote.

Podľa dohody mesto vykonávalo posudkovú činnosť za úhradu aj pre okolité obce: Vad'ovce, Kostolné, Lubina, Hrachovište, Hrašné, od ktorých za vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti občana na sociálnu službu získalo príjem v sume 840 Eur.

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	3 000	3 000	2 633	87,77		
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	Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	63	93	70	80		
Komentár	Sociálny posudok vyhotovuje sociálny pracovník v súlade so zákonom o sociálnych službách a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie prostriedkov predstavujú náklady za vyhotovenie sociálnych posudkov. Počet spracovaných posudkov závisí od žiadostí občanov o posúdenie ich odkázanosti na sociálnu službu, pretože sociálny posudok je nevyhnutnou súčasťou tohto konania.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	2 000	1 500	800	53,33		
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				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	3	3		
Skutočná hodnota	17	14	0	4		
Komentár	Príspevok na sociálne služby v zmysle o sociálnych službách uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si v prípade požiadavky a potreby občana túto službu objednala a poskytovateľ sociálnych služieb nedostáva od štátu dotáciu vo výške jeho ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby. Z toho prvku sa bude zabezpečovať supervízia v sociálnych službách v súlade so zákonom o sociálnych službách.					

Komentár k plneniu:

Na základe žiadosti n. o. Sociálne služby Myjava mesto prispelo na bežné výdavky na rôzne druhy terapií pre 4 občanov mesta Stará Turá, ktorým poskytujú sociálne služby v dennom stacionári v Domove sociálnych služieb Úsvit v Myjave.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	26 134	26 134	25 895	99,09		
Zodpovednosť:	<i>Majetkové a Ekonomické oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Dostupné bývanie pre rodiny v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	61	75	75	75	90	90
Skutočná hodnota	61	61	75	75		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Komentár	<p>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 €.</p> <p>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 €.</p> <p>V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubockého súp. č. 676/1. Splácanie istiny a úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946 €.</p>					

Komentár k plneniu:

Plnenie výdavkov k 31.12 v programe 14 je v súlade s programovým rozpočtom.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 000	0	0	--		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie výberu projektanta a podkladov pre spracovanie PD zmeny stavby</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zmluva s odborne spôsobilým projektantom				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				31.12.2016	30.06.2017	
Skutočná hodnota				31.12.2016 Rozhodnutie o zmene stavby podľa PD	30.06.2017 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	
Komentár	Finančná čiastka v roku 2016 predstavuje náklady na výber spracovateľa PD a na zabezpečenie podkladov pre projekt na zmenu nedokončenej stavby pre realizáciu stavby. Pôvodný projekt bol vypracovaný v r.09.1997.					

Komentár k plneniu:

Rozpočtovým opatrením č.10 boli finančné prostriedky vo výške 1 000 € presunuté na položku 1.2.3. investičné plánovanie – bežné, z dôvodu že mesto nepristúpilo k zabezpečeniu projektu zmeny stavby pred dokončením.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	155 200	161 200	161 200	100,00

Komentár:

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

Komentár k plneniu:

Transfery pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Stará Turá na pokrytie bežných výdavkov boli zrealizované v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	627 729	629 329	585 885	93,10		
Zodpovednosť:	<i>Majetkové a Ekonomické oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		
Komentár	Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení mestského úradu, najvýznamnejší podiel na výdavkoch tohto podprogramu majú mzdy s odvodmi - až 88,55%.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vyhodnotením plnenia rozpočtovanej čiastky možno konštatovať, že v tomto podprograme došlo k výraznému šetreniu v celkovom objeme 43 444 €.

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Komentár k programu: Sú to výdavky súvisiace s plánovaním investičnej výstavby mesta cez rôzne rozvojové projekty a hlavne výkup pozemkov.

Komentár k plneniu:

Základným dokumentom rozvoja mesta je Územný plán. Z dôvody nutnosti jeho aktualizácie a tiež povinnosti jeho aktualizácie podľa §30 stavebného zákona boli v 02/2016 zahájené práce na obstarávaní odborného projektanta a odborne spôsobilej osoby podľa §2 stavebného zákona. Oznámenie o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-M Stará Turá“ bolo zverejnené dňa 04.03.2016 a zároveň bolo umožnené občanom, právnickým osobám a fyz. osobám oprávneným na podnikanie uplatniť svoje námety a požiadavky. Námety a ďalšie pripomienky, uplatnené v lehote 30 dní odo dňa vyvesenia oznámenia boli predložené spracovateľovi na zapracovanie. Návrh ZaD č.1 ÚPN-M Stará Turá bol pripomienkovaný v KVUPaD a na základe jej odporúčaní upravený do podoby, ktorá bola predložená OÚ Nové Mesto nad Váhom, OSŽP pre účely zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu v súlade so Zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA). V súčasnosti prebieha posudzovanie.

Aby mohlo mesto podávať žiadosti o NFP z zdrojov EU je potrebná dobrá projekčná a legislatívna príprava, t.j. zabezpečenie projektov územných rozhodnutí a stavebných povolení, ale veľmi dôležité je majetkoprávne vysporiadanie vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám na ktorých chceme realizovať investičnú činnosť.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Riadok a) Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 000	9 300	9 300	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien UPM				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				31.12.2016	30.06.2017	
Skutočná hodnota				splnené		
Komentár	V roku 2016 mesto bude zabezpečovať prehodnotenie a následne spracovanie zmien a doplnkov ÚP mesta Stará Turá v súlade s § 30 stavebného zákona. Náklady pre rok 2016 predstavujú čiastku na zabezpečenie výberu spracovateľa, výberu odborne spôsobilej osoby podľa §2 stavebného zákona, náklady na zabezpečenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie zmien a doplnkov UPM Stará Turá v rozsahu §19a stavebného zákona. V roku 2016 bude prvok ukončený schválením zadania zmien a doplnkov UPM. V roku 2017 prvok predstavuje schválenie čistopisu zmien a doplnkov UPM.					

Komentár k plneniu:

Vo februári 2016 bol výberovým konaním vybratý projektant a odborne spôsobilá osoba na zabezpečenia spracovania a schválenia územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-M Stará Turá“. Návrh zmien a doplnkov bol prejednávaný v KVÚPaD dňa 18.5.2016, následne boli do návrhu dopracované pripomienky z komisie. Kompletný materiál bol predložený OÚ Nové Mesto nad Váhom, OSŽP pre účely zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu v súlade so Zákom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA). V decembri bolo verejné prerokovávanie ZaD č.1 ÚPN-M Stará Turá, výsledkom ktorého bolo vyhodnotenie pripomienok a stanovísk uplatnených v procese prerokovania.

Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií, susedných obcí, fyzických, právnických osôb a verejnosti, ktorí sa nevyjadrili v stanovenom termíne, považuje obstarávateľ v zmysle §22 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, za súhlasné.

Riadok b) Územný plán zóny „DRÁHY“

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
		3 500	0	0	--	
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia čistopisu UPZ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016		
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené	nesplnené		
Komentár	Prvok predstavuje činnosť 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, podrobného IGP lokality a odborného posudku vplyvu skládky na navrhovanú zástavbu, rozbory a zhodnotenie zdravotných rizík lokality IBV Dráhy Stará Turá. Finančné náklady budú hradené z vlastných zdrojov. V r. 2015 bola MŽP SR bola táto skládka zaradená do pravdepodobných environmentálnych záťaží a boli v tejto lokalite zrealizované vrty pre podrobný IGP. Následne bude spracovaná analýza rizík vplyvu skládky na ž. p.. Po spracovaní analýzy rizík a jeho posúdení dotknutými orgánmi (RÚVZ Trenčín, OU OSŽP Nové Mesto n/V) bude rozhodnuté či a ako budeme pokračovať v prácach na dokončení a schválení ÚPZ.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, z dôvodu, že nie je ukončené posudzovanie skládky z hľadiska analýzy rizík, ktoré zabezpečuje MŽP SR.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na výkup pozemkov, ktoré majú pre mesto strategický význam a to od pána Uhlíka Jaroslava, pána Uhlíka Miroslava, pána Tareka Jána a od JUDr. Jána Havláta, správcu konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA-PREMA, a.s. v konkurze, Stará Turá.

Riadok d) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	45 000	9 180	9 180	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31.12.2013	0	31.12.2015	31.12.2016		
Skutočná hodnota	splnené	0	splnené	splnené		
Komentár	Prvok v roku 2016 predstavuje prípravu, zabezpečenie projektu, vybavenie stavebného povolenia a v prípade výzvy podanie žiadosti pre stavbu : „Rekonštrukcia a stavebné úpravy chodníkov a spevnených plôchách a MK na Ul. M. R. Štefánika v dvorovej časti BD“, projekčná príprava „Korčuliarsky chodník“, projekt pre stavbu: „Zastrešenie plochy pre separovaný zber v priestore areálu bývalej Tehelne, projekt statického posúdenia lávok cez potok v meste, posúdenie stavu vegetácie – stromov cesty na Dubník – topoľová alej a ďalšie projekty, ktoré vstúdu z potrieb rozvoja mesta počas daného roka.					

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje náklady na spracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň“, SO 01- Stredisko triedeného zberu –oprava strechy a SO 02-Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne vo výške **4 680 €**, vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie stavby: „Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“ vo výške **1 500 €** a vypracovanie strategického dokumentu: „Digitalizácia plôch verejnej zelene mesta Stará Turá“ vo výške **3 000 €**.

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	24 928	16 900	16 900	100,00		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť programových modulov v integrovanom informačnom systéme IIS MIS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných programových modulov integrovaného informačného systému IIS MIS				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	38	51	55	57	59	60
Skutočná hodnota	39	52	52	56		
Komentár	Výdavky zahŕňajú výmenu zastaralých počítačov s operačným systémom XP, rozšírenie súčasných virtuálnych serverov o diskové pole a rozšírenie funkcionality integrovaného informačného systému IIS MIS z dôvodu povinnosti uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky (zákon č. 305/2013 Z.z.) najneskôr od 1.11.2016.					

Komentár k plneniu:

V rámci virtualizácie, ktorá je spustená na serveroch HP sa realizoval update a rekonfigurácia súčasnej infraštruktúry prechodom na inovované virtuálne prostredie VMware cez EKS.

Tieto činnosti boli realizované na serveroch HP, kde v súčasnosti beží 10 virtuálnych prostredí (MIS-AIS, MIS-EIS, mailová pošta, firewall,...). Bolo vytvorené nové virtuálne prostredie určené pre potreby Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a to z dôvodu povinnosti vykonávať výkon verejnej moci elektronicky. Po hardvarovej stránke boli servery rozšírené o potrebnú pamäť a sieťové karty.

Informačný systém IIS MIS bol rozšírený o funkcionality vykonávať výkon verejnej moci elektronicky. Riešenie spočívalo v integrácii a prepojení systému IIS MIS s ÚPVS, využitie centrálného riešenia Elektronickej podateľne ÚPVS a využitie modulu MDURZ (Modul dlhodobého uchovávanía registratúrnych záznamov). Elektronická schránka mesta na ÚPVS je prepojená s IIS MIS, čiže všetky správy, ktoré prichádzajú alebo odchádzajú cez túto schránku, sú realizované v elektronickej registratúre IIS MIS. V IIS MIS je zabezpečené aj elektronické podpisovanie úradných dokumentov (rozhodnutia,...) mandátnym certifikátom alebo kvalifikovaným systémovým certifikátom (elektronická pečať).

Programový rozpočet prvku bol upravovaný (VI.zmena PR). Plnenie prvku je na 100 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2016 boli vynaložené efektívne.

Podprogram 3.4. : Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	56 500	65 399	115,75

Komentár k plneniu:

Rozpočtovým opatrením bol schválený mestským zastupiteľstvom nákup pracovného stroja (traktorbagra) pre Technické služby mesta Stará Turá. Nákup sa realizoval vo výške 48 000,- € a DPH vo výške 9 600,- €. Prekročenie plnenia na podprograme je z dôvodu pôvodného zaúčtovania DPH ako bežný výdavok, v decembri po oprave účtovania bola DPH účtovaná ako kapitálový výdavok – súčasť obstarávacej ceny traktorbagra. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na nákup osobného motorového vozidla Opel Zafira pre ZUŠ Stará Turá.

Program 4: Ostatné služby

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

Projekt 4.3.2.: Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	800	257	257	100,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum realizácie časti stavby v rozsahu schválenom MsZ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31.12.2013	31.12.2014	Stavebné povolenie 31.12.2015	31.12.2016 Právoplatné SP	Realizácia časti stavby podľa schválenej PD	Dokončenie stavby a jej kolaudácia 31.12.2018
Skutočná hodnota	nesplnené	Splnené čiastočne	Splnené čiastočne	Splnené čiastočne		

Komentár	Keďže sa jedná o zmenu stavby, ktorá nie je jednoduchá, musíme zabezpečiť aj podklady a stanoviská dotknutých orgánov pre stavebné konanie a vybavenie stavebného povolenia. Uvedené finančné náklady v r.2016 predstavujú náklady na dopracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby v rozsahu realizačného projektu vrátane pripomienok dotknutých orgánov a organizácií. Uvedené finančné náklady v r.2017 a 2018 predstavujú predpokladané náklady na realizáciu predmetnej časti stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá (náklady budú spresnené na základe realizačného projektu stavby).
-----------------	--

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje platbu za posúdenie projektovej dokumentácie Technickou inšpekciou Nitra a.s 240 € s platbu za vyjadrenie k projektovej dokumentácii od Slovak Telecom a.s. vo výške 16,99 €.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

Podprogram 6.5.: Program odpadového hospodárstva

Prvok: 6.5.1.: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016-2020

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 000	0	0	--		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	 Vypracovanie a schválenie POH ako strategického dokumentu v súlade s platnou legislatívou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	POH Mesta na roky 2016-2020 schválený MsZ Stará Turá				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		31.05.	0	Schválenie POH do 6.mesiacov od dňa jeho obstarávania		
Skutočná hodnota		24.04.	0	nesplnené		
Komentár	Obce majú povinnosť vypracovať vlastný POH do štyroch mesiacov od vyjdenia POH kraja vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Uvedená finančná čiastka predstavuje náklady na vypracovanie Programu odpadového hospodárstva v zmysle Zákona 223/2001 o odpadoch a Vyhlášky 310/2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch oprávnenou osobou pre obdobie rokov 2016-2020. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta.					

Komentár k plneniu:

Podľa časového harmonogramu prípravy Programu odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja je na január - február 2017 naplánované vypracovanie záverečného stanoviska strategického dokumentu a jeho následné zverejnenie vo Vestníku vlády SR. Obce majú povinnosť POH vypracovať do štyroch mesiacov od vyjdenia POH kraja vo Vestníku vlády SR. Z tohto dôvodu je plnenie nulové.

Program 7: Komunikácie

Projekt 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	100 000	97 000	94 833	97,77

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:

Transfery pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Stará Turá na pokrytie bežných výdavkov boli zrealizované v súlade s rozpočtovanou čiastkou.

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	5 500	2 200	1 800	81,82		
Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov</i>					
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Osvetlenie prechodu pre chodcov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Komentár	Ide o vybudovanie osvetlenia ďalšieho prechodu pre chodcov v meste Stará Turá. Osvetlenie prechodov pre chodcov sa realizuje v meste príbežne po konzultácií a schválení dopravným inšpektorátom OOPZ SR v NMnV. 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.					

Komentár k plneniu:

Osvetlenie priechodu pre chodcov je v našom meste realizované koncepčne. V minulých rokoch boli realizované osvetlenia prechodu pre chodcov na Ulici Hurbanovej, Štúrovej, Družstevnej ulici, na Ulici SNP pri kamennom moste.

Prebehli rokovania s TSK o ponuke realizovať priechody na ich komunikáciách. V roku 2016 sme zrealizovali nasvietenie priechodu na Ul. SNP pri TESCO. (Zrealizovanie tohto priechodu pre chodcov preplatila Správa ciest TSK, nakoľko sa tento priechod nachádza na štátnej ceste). Mesto už malo zakúpený materiál na nasvietenie priechodu (stožiare, svietidlá, elektroinštalačný materiál), tak sme v mesiaci november 2016 dali vypracovať projektovú dokumentáciu na nasvietenie priechodu na Ul. Jiráskovej, kde tento materiál použijeme. Osadenie tohto priechodu budú vykonávať TSST v roku 2017.

V roku 2016 sme dali vypracovať projektovú dokumentáciu na nasvietenie ďalších dvoch priechodov a následne sme podali žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR pre priechody nachádzajúce sa na Ul.Štefánika a Hurbanovej.

Program 9: Vzdelávanie

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	269 388	22 728	22 728	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	Projekt zmeny PD 30.07.2014	Skolaudovanie stavby do 31.12. 2015	31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutia		
Skutočná hodnota	0	25.07.2014	nesplnené	nesplnené		
Komentár	Cieľom investície je zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje výchovno - vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V roku 2016 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu upraveného projektu stavby na získanie prostriedkov z Environmentálneho fondu. Maximálna výška podpory na projekt podaný prostredníctvom Environmentálneho fondu je 200 000,€. V prípade získania týchto finančných prostriedkov bude mesto spolufinancovať projekt vo výške 69 387,54 € a v prípade, že finančné prostriedky nezískame, budú čerpané z vlastných zdrojov.					

Komentár k plneniu: Keďže žiadosť o získanie NFP z Environmentálneho fondu nebola v minulosti úspešná a bola možnosť získania NFP z Operačného programu kvalita životného prostredia, Prioritná os 4, Investičná priorita 4.3, špecifický cieľ 4.3.1-Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, mesto pristúpilo k dopracovanou pôvodného projektu tak, aby spĺňal najmä energetické kritéria na podanie žiadosti. Plnenie predstavuje náklady na vypracovanie energetického auditu, následne na dopracovanie PD v súlade so závermi tohto auditu, zabezpečenie odborného posúdenia PD Technickou inšpekciou Nitra a.s. a náklady na vypracovanie odborného posudku ochrany živočíchov, ktorý bol nariadený OÚ Nové Mesto nad Váhom, OSŽP. V súčasnosti je podávanie žiadostí pozastavené.

Podprogram 9.2: Základné školy

Prvok: 9.2.1. ZŠ Hurbanova 128/25

Riadok a) Rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ

Výmena okien v ZŠ Hurbanova 128/25 (35 000,-€)

Okná v ZŠ (Hurbanova) - nebezpečný stav, potrebná výmena okien v celom školskom objekte, v 1.fáze je nevyhnutné začať výmenou okien v :

- počítačke A1 na 1. poschodí,
- v učebni výtvarnej výchovy a kabinete VYV,
- A blok prízemie – 4 učebne

Výmena podlahovej krytiny v priestoroch ZŠ Hurbanova 128/25 (16 000,-€)

- aktuálny stav je nebezpečný – hrozí nebezpečenstvo úrazu

Komentár k plneniu:

Schválený rozpočet na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta bol po úprave vo výške 52 000 € určený na výmenu okien v ZŠ Hurbanova 128/25, zakúpenie záhradného domčeka pre deti ŠKD a nákup strojov do školskej jedálne. Plnenie k 31.12. 2016 bolo vo výške 52 000 €, t.j. 100 %, z toho suma 47 058 € bola použitá na výmenu okien v pavilónoch ZŠ Hurbanova 128/25 v 11- tich kmeňových triedach a 5 – tich učebniach, kde bol stav najkritickejší a najnebezpečnejší. Postupne je potrebné vymeniť okná v celom školskom objekte. Suma 1 000,- € pokrýva výdavky na zakúpenie záhradného domčeka pre deti ŠKD a suma 3 942 € bola použitá na nákup umývačky riadu a chladiaceho zariadenia do školskej kuchyne.

Riadok b) Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	747 269	0	0	--		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a zníženie zaťaženia životného prostredia				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2016 Získanie nenávratného finančného príspevku		
Skutočná hodnota	0	0	0	nesplnené		
Komentár	Cieľom investície je zateplenie pavilónov ZŠ na Ul. Hurbanovej. Navrhuje sa zateplenie obvodového plášťa a strechy jednotlivých pavilónov a výmena okenných a dverných otvorov umiestnených na fasáde. Predmetná akcia sa bude realizovať len v prípade získania finančných prostriedkov z fondov EÚ.					

Komentár k plneniu:

Keďže plánovaná výzva na predkladanie žiadosti o NFP bola zrušená, nedošlo k podaniu žiadosti a dopracovaniu projektu v súlade s podmienkami výzvy na získanie NFP. Z tohto dôvodu je plnenie nulové.

Projekt : Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Kotelňa č. 2 pre Telocvičňu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	39 389	35 381	35 380	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií).					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie samostatného vykurovania pavilónu Telocvičňe ZŠ Komenského vrátane obslužných priestorov. Rekonštrukcia jestvujúcich rozvodov ÚK.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	31.12. povolenie stavby	31.12.2016 Vydanie kolaudačného rozhodnutia		

Skutočná hodnota	0	0	splnené	22.12.2016 splnené		
Komentár	Dňa 16.10.2015 bola podaná žiadosť o riešenie havarijnej situácie kotolne ZŠ na Ulici Komenského z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, z dôvodu vysokej energetickej náročnosti a nízkej účinnosti kotlov v súčasnej kotolni. Zámerom je odpojenie sa od centrálného zdroja (súčasnej kotolne) a doplnenie kotla do novovytvorenej kotolne, ktorou je v súčasnosti vykurovaný pavilón MŠ.					

Komentár k plneniu:

V júli 2016 sa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uskutočnilo výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom stavebnou firmou IZOTECH Group, spol. s r.o. Realizácia stavebných prác bola ukončená 27.10. 2016 vid'. Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby. Stavba bola skolaudovaná 20.12.2016 vid'. Kolaudačné rozhodnutie zn. SU-744/2016-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2016. Následne dňa 22.12.2016 bola na majetkové oddelenie zaslaná žiadosť o zaradenie tejto dokončenej investičnej akcie do majetku mesta v celkovej nadobúdacej hodnote 38 476 € (projekt + realizácia). Plnenie v roku 2016 predstavuje platbu za realizáciu stavebných prác v rozsahu podľa Zmluvy o dielo vo výške **35 380,60 €** z toho poskytnutý nenávratný finančný príspevok z účtu Ministerstva vnútra SR 35 000 €.

Riadok c) Prípojka plynu a kotolňa č. 3 pre Hospodársky pavilón

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	31 822	35 796	35 796	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie samostatného vykurovania Hospodárskeho pavilónu ZŠ Komenského.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2016 Vydanie kolaudačného rozhodnutia		
Skutočná hodnota	0	0	0	22.12.2016 splnené		
Komentár	Dňa 16.10.2015 bola podaná žiadosť o riešenie havarijnej situácie kotolne ZŠ na Ulici Komenského z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, z dôvodu vysokej energetickej náročnosti a nízkej účinnosti kotlov v súčasnej kotolni. Zámerom je odpojenie sa od centrálného zdroja (súčasnej kotolne) a vybudovanie novej kotolne v suteréne hospodárskeho pavilónu Súčasne bude potrebné vybudovať vnútorný rozvod plynu od existujúceho plynomeru.					

Komentár k plneniu:

V júli 2016 sa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uskutočnilo výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom stavebnou firmou IZOTECH Group, spol. s r.o. Realizácia stavebných prác bola ukončená 27.10. 2016 vid'. Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby. Stavba bola skolaudovaná 20.12.2016 vid'. Kolaudačné rozhodnutie zn. SU-743/2016-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2016. Následne dňa 22.12.2016 bola na majetkové oddelenie zaslaná žiadosť o zaradenie tejto dokončenej investičnej akcie do majetku mesta v celkovej nadobúdacej hodnote 38 892 € (projekt + realizácia). Plnenie v roku 2016 predstavuje platbu za realizáciu stavebných prác v rozsahu podľa Zmluvy o dielo vo výške **35 796 €** z toho poskytnutý nenávratný finančný príspevok z účtu Ministerstva vnútra SR 35 000 €.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	1 100	1 100	100,00

Komentár k plneniu:

V mesiaci jún 2016 sa uskutočnil prieskum trhu na vypracovanie projektovej dokumentácie predmetnej stavby. Projekt vypracovala projekčná firma **DEALS MANAGEMET, a.s.**, Palackého 85/15, 911 01 Trenčín. Následne sme začali zabezpečovať potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií. O vydanie stavebného povolenia požiadame obec Čachtice začiatkom roku 2017. Celkový náklad na projekt činí **1 100 €**.

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	18 000	0	0	--		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zmena vykurovania DK Paprad'					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zmena vykurovania DK Paprad'				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	zrealizovať		
Skutočná hodnota	0	0	0	nesplnené		
Komentár	Finančná čiastka predstavuje náklady na zmenu vykurovania v DK Paprad'.					

Komentár k plneniu:

Investičná akcia bola podmienená získaním nenávratných finančných prostriedkov z cudzích zdrojov, ktoré sa však nepodarilo zohnať. Vzhľadom na uvedené rozpočtovaná čiastka bol a rozpočtovým opatrením stornovaná.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	40 000	0	0	--		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Cieľom projektu je rekonštrukcia NKP Husiská veža.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia NKP Husiská veža				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu 31.12.	0	31.12.2016 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	
Skutočná hodnota	splnené	0	nesplnené	
Komentár	V roku 2015 bola opakovane podaná žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR z programu: Obnovme si svoj dom, s požadovanou výškou dotácie 31030€ so spolufinancovaním vo výške 1 634 €, čo činí 5% z rozpočtovných nákladov. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená. Cieľom projektu je zabezpečiť rekonštrukciu NKP Husitská veža vzhľadom na jej chátrajúci stav, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná v roku 2014. Nakoľko sa projekt bude realizovať iba v prípade vyhlásenia výzvy a schválení žiadosti o NFP z fondov EÚ Mesto bude opakovane hľadať možnosť získania dotácie z iných zdrojov.			

Komentár k plneniu:

K finančnému plneniu nedošlo, nakoľko žiadosť o NFP podaná na Ministerstvo kultúry SR nebola schválená. Následne bola v októbri 2016 podaná žiadosť o NFP v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritná os: Kvalitné životné prostredie, investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c), konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu za účelom realizácie projektu: „Rozhlédni se a poznej příhraniční krajinu- Rekonštrukcia NKP Husitská veža”. Táto žiadosť je v procese schvaľovania a preto nedošlo k plneniu.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	80 000	61 500	58 701	95,45

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

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.

Projekt 12.3.4: Vodovod Topolecká

Riadok 06.20 projektová dokumentácia pre stavebné konanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	12 128	0	0	--
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia			
Cieľ	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Projekt pre stavebné povolenie a vybavenie stavebného povolenia				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	31.12. Spracovanie PD pre ÚR	31.12. Vybavenie stavebného povolenia	31.12.2016 vybavenie stavebného povolenia		
Skutočná hodnota	0	Projekt pre ÚR predložený	nesplnené	nesplnené		
Komentár	Cieľom investície je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu: Vodovod Topolecká. Ide o vybudovanie vodovodnej siete za účelom zásobovania pitou vodou miestnej časti mesta s napojením na verejnú rozvodnú sieť mesta Stará Turá. Výstavbou vodovodnej siete sa umožní ďalšia výstavba rodinných domov v danej lokalite.					

Komentár k plneniu:

Nakoľko do 31.12.2016 nemáme zabezpečený vzťah k pozemkom, nemôžeme podať návrh na vydanie územného rozhodnutia. Až na základe podmienok vyplývajúcich z vydaného územného rozhodnutia môžeme začať zabezpečovať vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a následne aj vybavenie stavebného povolenia.

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok a) 06.2.0 Detské ihrisko Trávniky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 000	6 904	6 904	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2016 Vybudovanie detského ihriska		
Skutočná hodnota	0	0	0	28.10.2016 splnené		
Komentár	Ide o zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby detského ihriska v miestnej časti Trávniky.					

Komentár k plneniu:

Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby KOSTE s.r.o., Zlatovská 27, 911 05 Trenčín. Pred samotnou realizáciou detského ihriska bolo potrebné upraviť plochu na ktorej mali byť osadené hracie prvky. Samotná realizácia tejto investičnej akcie sa uskutočnila v októbri 2016. Stavba bola dokončená dňa 28.10.2016 vid' zápis z odovzdania a prevzatia diela. Celkový náklad na realizáciu činí **6 904,44 €**. Listom zo dňa 07.12. 2016 sme požiadali o zaradenie tejto dokončenej investičnej akcie do majetku mesta.

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko**Riadok b) 06.2.0 Street workout – ihrisko Hurbanova**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	20 000	240	240	100,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové a športové vyžitie občanov mesta a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Vybudovanie verejne prístupného street workout- ihriska.</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2016 Vybudovanie street workoutového ihriska		
Skutočná hodnota	0	0	0	31.12.2016 splnené		
Komentár	Ide o zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby street workoutového ihriska na ulici Hurbanova.					

Komentár k plneniu:

Projekt bol dodaný 02.05.2016 a následne sme začali zabezpečovať potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov a požiadali sme o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Čachtice pod. zn. SU-421/2016-2 dňa 29.06.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.07.2016. Celkový náklad na projekt činí **240 €**. Realizáciu predmetnej stavby zabezpečili Technické služby m.p.o., ktoré zahájili stavebné práce v novembri 2016. Ihrisko bolo dokončené v decembri 2016.

Program 14: Bývanie**Podprogram 14.1: Bytová problematika****Projekt 14.1.3. : Bytové domy na ul. Hlubockého**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	40 000	28 016	28 016	100,00		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>					
Cieľ	<i>Príprava územia pre vybudovanie bytového domu- 15 BJ.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Príprava územia pre výstavbu bytového domu</i>				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	4/2016 úprava územia pre výstavbu BD		
Skutočná hodnota	0	0	0	splnené		
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na prípravu územia pre vybudovanie bytového domu- 15 BJ. Ide o odstránenie betónových panelov, výrub drevín, úpravu svahu a vybudovanie oporného múru.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky sa použili na úhradu kúpnej ceny za výstavbu oporného múru pri bytovom dome súp. č. 306 na ul. Hlubockého.

Výdavkové finančné operácie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1.3. Podprogram: Vklady a príspevky

Prvok 1.3.1.: Vklady do ZI spoločností mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	50 000	100 000	100 000	100,00

Mesto Stará Turá navýši svoj vklad do základného imania spoločnosti Mestský športový areál mesta Stará Turá v sume 50 000 €

Komentár k plneniu:

Mesto Stará Turá svoj vklad do základného imania spoločnosti Mestský športový areál v sume 50 000 € zrealizovalo ešte v uplynulom roku a z uvedeného dôvodu bola táto suma z rozpočtu na rok 2016 vystornovaná. Rozpočtovým opatrením však došlo v tomto prvku k zavedeniu novej položky s názvom „Návratné finančné výpomoci“ a k jej navýšeniu o sumu 100 000 €. Dôvodom je, poskytnutie finančnej výpomoci spoločnosti AQUATUR v sume 100 000 €, splatnosť ktorej je zmluvne dohodnutá na deň 31.12.2018.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť

Prvok 5.1.1. : Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 942	3 942	3 942	100,00

Splátky spotrebného úveru na nákup osobného motorového vozidla v ročnej úhrnej sume 3 942 €.

Komentár k plneniu:

Splátka za automobil bola vykonaná v stanovenom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára.

5.1. Podprogram: Verejné osvetlenie

Prvok 5.5.1. : Eurofondy – rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	500 000	500 000	500 000	100,00

Mesto Stará Turá na zabezpečenie financovania investičnej akcie II. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia prijalo krátkodobý úver, ktorého výška je 500 000 €. Splátka úveru je plánovaná najneskôr v apríli 2016 a bude splatený jednorazovo.

Komentár k plneniu:

Vzhľadom na skutočnosť, že mesto k dátumu splatnosti finančné prostriedky z eurofondov na financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa“ nedostalo, preklenovací úver k plánovanému aprílovému dátumu splatený nebol. Mesto z uvedeného dôvodu požiadalo banku o prolongáciu úveru do 31.01.2017. Zinkasovaním finančných prostriedkov z eurofondov došlo dňa 31.10.2016 k jeho úplnému splateniu.

Program 12: Prostredie pre život**12.2. Podprogram: Námestie****Prvok 12.2.1. : Splátky istiny**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	41 040	41 040	40 640	99,03

Splátky úveru na rekonštrukciu Námestia Slobody v ročnej úhrnnej sume 41 040 €.

Komentár k plneniu:

Splácanie úveru mesto realizovalo po celý čas platnosti úverovej zmluvy v súlade so splátkovým kalendárom, ktorého posledná splátka bola zrealizovaná v decembri roku 2016 a tým bola dňa 20.12.2016 platnosť Zmluvy o úvere definitívne ukončená.

Program 14: Bývanie**14.1. Podprogram: Bytová problematika****Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2016	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	40 023	40 023	39 444	98,55

Splátky úverov na kúpu troch bytových domov v ročnej úhrnnej sume 40 023 €.

Komentár k plneniu:

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny k 31.12.2016 je v súlade s rozpočtom mesta.