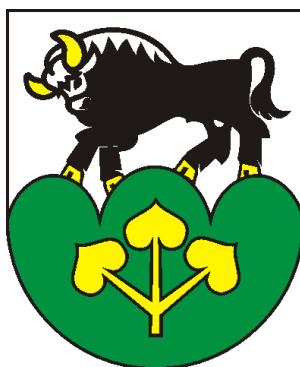


MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2017



Február 2018

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

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, s činnosťou poslancov mestského zastupiteľstva a komisií. Ďalej sú to výdavky súvisiace s plánovaním investičnej výstavby mesta cez rôzne rozvojové projekty a hlavne výkup pozemkov.

Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	105 490	105 490		99 336	94,17	
Zodpovednosť:	Správne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	20	20	30	30	30
Skutočná hodnota	13	34	199	43		
Komentár	Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov ako i podnikateľov a návštevníkov mesta, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Pozn. oficiálna návšteva – návšteva vládných činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.					

Komentár k plneniu:

V roku 2017 uskutočnilo vedenie mesta viaceré pracovné stretnutia a rokovalo s predstaviteľmi samospráv, verejnej správy a podnikateľmi z nášho mesta a okolia. Vedenie mesta prijalo predstaviteľov samosprávy a verejnej správy a to v počte 9 návštev a vo väčšej miere podnikateľov v počte 28 návštev. V menšej miere boli prijaté diplomatické návštevy a návštevy vládných činiteľov štátnej správy a zahraničných partnerov celkom 6.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	9 620	9 620	6 163	64,07		
Zodpovednosť:	Správne oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	12	8	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	34	41	43	45		
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. 10/2016 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára 2017. v zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú ročne 2-krát.					

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 2017 a tak sa miesto plánovaných 6 zasadnutí konalo 11. Zasadnutia komisií sa realizovali v súlade s plánovanou hodnotou v PR a s požiadavkami MsZ. Odmeny poslancov 64,07% vykazujú šetrenie z dôvodu, že komisie často zasadali v nie plnej zostave. Z toho dôvodu je nižšie plnenie na prvku 1.1.2.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	6 500		6 250		4 710		75,36	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora							
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občianskych obradov vykonaných za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	70	70	70	80	80	80		
Skutočná hodnota	59	77	64	51				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet slávností usporiadaných v danom roku						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	13	13	13	15	15	15		
Skutočná hodnota	14	15	17	12				
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 sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácnych hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácnych hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné.							

Komentár k plneniu:

V ZPOZ-e Starej Turej pracuje v sledovanom období 24 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne na vysokej úrovni. V sledovanom období boli konkrétne zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky:

34 občianskych pohrebov, 17 sobášov, 6 uvítaní do života, 1 stretnutie jubilentov, 2 stretnutie pre zlaté svadby, rozlúčku s predškólakmi – pre dve skupiny detí, stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovic, výročie oslobodenia mesta a spomienka na ukončenie II. svetovej vojny, taktiež prebehla ekumenická spomienka Prebehli i návštevy jubilentov, ktorí sa dožili 85, 90 a viac rokov v ich domácnostiach. Takýchto návštev bolo v roku 2017 uskutočnených celkovo 25.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017 16 700	VI. zmena PR 9 663	Plnenie k 31.12. v € 9 020	Plnenie k 31.12. v % 93,35		
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené		
Komentár	Prvok v roku 2016 - 2018 predstavuje prípravu pre podanie žiadostí o NFP podľa aktuálnych výziev v súlade s platným PHSR.					
Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené geometrické plány				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	96,15%	100%	69,15%	90,69 %		
Komentár	Položka predstavuje činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k vykúpaným pozemkom. Ďalej sú to geometrické plány k plánovaným investičným akciám a to: Riešenie parkovacích plôch v priestore medzi evanjelickou farou, kostolom a BD súp.č. 131 a 130, Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá, Vybudovanie odstavných plôch pri a za BD č. 359, Komplexné riešenie priestoru ul. M.R.Štefánika za BD č. 386-388, Cyklochodník v meste Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

Geometrické plány

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

- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 4092/22, parc. č. 4092/78
- geometrický plán na zameranie cesty a určenie vlastníctva pozemku parc. č. 66/1 a parc. č. 16616/2
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 4960/3,5 a parc. č. 4965/1,2
- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie - ulica Gen. M. R. Štefánika
- geometrický plán na vyznačenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete – vodovodu na pozemkoch parc. č. 11868 a parc. č. 11869/2

- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie - ulica Hurbanova za BD súp. č. 130 a súp. č. 131
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 536/18, 20-32, okolie BD súp. č. 365
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 522/1-5, parc. č. 522/7-14, parc. č. 527/2-4, zameranie cesty, chodníkov, parkoviska, okolie BD súp. č. 264

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017 2 500	VI. zmena PR 1 808		Plnenie k 31.12. v € 1 808	Plnenie k 31.12. v % 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Skutočná hodnota	0	splnené	splnené	splnené		
Komentár	Riadok b) predstavuje v roku 2017 - 2019 náklady na prípravu podkladov (poplatky za vyjadrenia, informačné tabule a iné nepredvídané výdavky) pre podanie žiadostí o NFP aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.					

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje výdavky vo výške 1500 € použité na vypracovanie žiadosti o NFP k projektu: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ a čiastka 308,40 € predstavuje platbu za výrobu trvale vysvetľujúcej tabule pre akciu : Verejné osvetlenie mesta Stará Turá I. a II. etapa.

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondu EÚ						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 000		950		950	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Skutočná hodnota	0	0	0	splnené		
Komentár	Riadok e) predstavuje náklady na povinnú spoluúčasť mesta pri realizácii projektov EÚ.					

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje výdavky vo výške 950 € použité na vypracovanie projektového zámeru k projektu: „Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá“.

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 000	10 000	7 263	72,63
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie			
Cieľ	Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov			

	<i>mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členských príspevkov v záujmových združeniach				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	8	8	9	9	9
Skutočná hodnota	8	7	9	7		
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, KR – MASka, Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

V priebehu roka bolo plánované uhradiť 9 členských príspevkov. Uhradených bolo 7 - združenie matrikárov, asociácia prednostov, ZMOS, RVC, asociácia hlavných kontrolórov, asociácia komunálnych ekonómov, Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina - Bradlo, RK – MAS-ka. Nebola vykonaná platba pre Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá, nakoľko toto spoločenstvo v roku 2017 nevykázalo žiadnu činnosť v zmysle svojho zriadenia. Plnenie prvku je na 72,63 %.

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 2017 673	VI. zmena PR 752	Plnenie k 31.12. v € 752	Plnenie k 31.12. v % 100,00		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev webstránky do roka				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	135 000	140 000	142 000	145 000	148 000	149 500
Skutočná hodnota	154 340	152 959	161 889	157 771		

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 (prípadne redizajn portálu), 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 2016 menší o 4 118 návštev. V roku 2017 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci máj 2017 – 16 760 návštev (došlo k zmene redizajnu internetového portálu) a bol druhý najväčší za celé sledované obdobie cez www.toplist.sk od roku 2007.

Programový rozpočet prvku bol upravovaný (VI. zmena PR). Plnenie prvku je na 100 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.12.2017 boli vynaložené efektívne.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

PR 2017						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 720		3 720		3 720	100,00
Zodpovednosť:	Referent pre kultúru, komunikáciu a ZPOZ + Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných relácií za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	26	26	24	24	24
Skutočná hodnota	14	21	17	17		
Komentár	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). Ďalej 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.					

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 2017 sedemnáť video relácií, ktoré sa zaoberali aktuálnym dianím v meste.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 100 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2017 boli vynaložené efektívne.

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 (ako informačné systémy, virtuálne prostredie VMware) a hardvérovej oblasti (ako napr. servery, PC, tlačiarne). Zabezpečiť efektívny chod úradu a starostlivosť o objekty mesta. Zámer bol splnený.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017 81 200	VI. zmena PR 86 548	Plnenie k 31.12. v € 62 218	Plnenie k 31.12. v % 71,89		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	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. Položka rutinná a štandardná údržba bude použitá okrem budovy mestského úradu i na opravu a údržbu hasičských zbrojníc v našich miestnych častiach, kde sa každoročne snažíme zabezpečiť údržbu tohto majetku.					

Komentár k plneniu:

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

Stav budovy mestského úradu (tak ako hodnotíme už niekoľko rokov) čo sa týka kanalizácie, rozvodov vody ako i ostatných sietí a hlavne strechy je zlý. Zabezpečili sme opravu požiarnej zbrojnice v Drgoňovej Doline (nákup sanačnej omietky, sadrokartónového materiálu a dlažby), kde hasiči vykonali práce svojpomocne. Do hasičskej zbrojnice v Papradi boli zakúpené dva infrapanely. Do hasičskej zbrojnice v Topoleckej sme zakúpili krbové kachle. Týmto nákupmi a opravami sa zlepšili podmienky k práci našich dobrovoľných hasičov. V opravách chceme koncepčne pokračovať aj v budúcom roku. Z rozpočtu sme uhrádzali aj prevádzkové náklady hasičských zbrojníc (voda, elektrická energia).

V budove mestského úradu sme vykonali celkovú opravu kuchynky pri zasadacej miestnosti vrátane vybavenia interiéru. Počas roka boli vykonané v budove úradu viaceré drobné opravy. Podprogram bol v priebehu roka rozpočtovými opatreniami upravovaný. Čerpanie bežných výdavkov dosiahlo výšku 71,89 % z rozpočtovanej sumy a zároveň sme dodržali hospodárnosť.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	12 000	12 000		5 981	49,84	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných automobilov spolu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	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 49,84 %, 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.

Rozpočet v priebehu roka upravovaný nebol.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017 32 847	VI. zmena PR 29 874	Plnenie k 31.12. v € 28 140	Plnenie k 31.12. v % 94,20		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných staníc a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	39	39
Skutočná hodnota	38	38	38	38		
Komentár	Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií na MsÚ Stará Turá.					
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie – správca IS					
Cieľ	Zabezpečiť kopírovacie zariadenia pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných multifunkčných kopírovacích strojov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	5	5		
Komentár	Prvok obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke. Po softvérovej stránke je v prvku obsiahnutá zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS-AIS a MIS-EIS 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. Po hardvérovej stránke nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení Toshiba v budove MsÚ a Dome štátnej správy, náplne do tlačiarň 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). 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.
--	---

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité hlavne na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- zmluvnú ročnú podporu pre právnický systém ASPI (on-line aktualizácia cez internet)
- softvérovú a hardvérovú servisnú podporu na produkty Kerio Control (firewall) a Kerio Connect (mailová pošta)
- softvérovú podporu virtuálneho prostredia VMware (aktualizácie) + oprava služieb VMware
- 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
- ročná podpora softvéru Acronis Backup Advanced for PC pre zálohovanie všetkých PC
- upgrade softwaru Veeam pre zálohovanie serverov virtuálneho prostredia VMware
- softvér ABREM© Monitoring (sledovanie Obchodného vestníka pri riešení pohľadávok mesta)
- podporu a revíziu bezpečnostnej politiky MsÚ
- nákup náplní do tlačiarň a kopírok cez EKS
- nákup ďalšieho hardvéru (LCD monitory, záložné diskové pole + disky, záložné zdroje k diskovým poliam,...)
- nákup PC s Win10 a softvéru MS Office
- nájom a vyúčtovanie kópií na multifunkčných zariadeniach Toshiba v budove MsÚ a Dome štátnej správy
- nákup batérie do notebooku a diskov do diskového poľa
- poplatky za prevádzku internetu v budove MsÚ, MsP a Dome štátnej správy
- poplatky za prevádzku internetu WiFi pripojenia na Námestí slobody
- servis a opravy tlačiarň
- servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ
- ročná údržba elektronického zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ

Programový rozpočet prvku bol upravovaný (VI. zmena PR). Plnenie prvku je na 94,20 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2017 boli vynaložené efektívne.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	32 470	40 553	36 946	91,11		
Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav budov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných budov v majetku mesta				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	39	39	39	39	40	40
Skutočná hodnota	39	39	39	43		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba opravy poruchy hnutel'ného majetku v dňoch				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných budov v meste				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	39	39	39	39	40	40
Skutočná hodnota	39	39	39	43		
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 2017 je rozpočtovaná oprava na bytovom dome na ul. Mýtnej 595 – oprava balkónov a vstupu do BD, v bytovom dome na ul. Mýtnej 537 je rozpočtovaná výmena radiátorov a okien.					

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 nákup stolov do Denného centra seniorov, Stará Turá
- na nákup kuchynských liniek do soc. bytov v BD na ul. Gen. M. R. Štefánika 380/45,
- na výmenu strešných okien v BD na Mýtnej 537,
- na dodávku a montáž sušiacich prádlo v BD na ul. Gen. M. R. Štefánika 380/45,
- na dodávku a montáž plastových okien a doplnkov v Dome špecialistov na ul. Gen. M. R. Štefánika 373/69,
- na dodávku a montáž plastových okien v BD na ul. Mýtnej 537/54 v byte č. 32
- na dodávku radiátorov do BD na ul. Mýtnej 537 – 1. nadzemné podlažie
- na opravu a údržbu pódia na Námestí slobody

- na hydroizolačné práce tlakovou injektážou a omietacie práce v BD na ul. Mýtnej 595 – suterén

3.5. Podprogram: Údržba strojov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	120 300	120 300	120 229	99,94

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

Program 4.: Ostatné služby

Zámer: 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

Prvok 4.1.1.1. Súpisné čísla a označovanie únie						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	150		44		44	100,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.					

Komentár k plneniu:

K 31. 12. 2017 Mesto Stará Turá objednalo 5 ks tabuliek so súpisným číslom a 3 ks tabuliek s orientačným číslom v celkovej hodnote 43, 60 €.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	21 000		19 500		19 477		99,88	
Zodpovednosť:	Zástupca primátora							
Cieľ	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úspešných projektov (žiadostí)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	7	7		
Skutočná hodnota	2	5	7	17				

Komentár	Mesto na základe VZN č.2/2014-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty v rôznych neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2017 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 21 000 €, z toho čiastkou 2 000 €, chce mesto podporiť aktivity Nadácie ŽIVOT a čiastkou 5 000 € chceme podporiť činnosť občianskeho združenia Žabka. 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 8 000,-€. Športové aktivity v hokejovom klube v Novom Meste nad Váhom, ktorý navštevuje 8 detí zo Starej Turej chceme podporiť sumou 800,- €. Zväzu vojakov SR chceme prispieť sumou 600,-€ a železničnému múzeu, ktoré bude v októbri otvárať expozíciu v Starej Turej chceme prispieť sumou 2 600,-€. 1 000,-€ chceme prispieť OZ Sluha, ktoré sa venuje výchove mládeže. Deti nášho mesta tu navštevujú dramatický, spevácky a tanečný krúžok. Suma 400,-€ je ako rezerva na príležitostnú žiadosť v priebehu roka.
-----------------	--

Komentár k plneniu:

Z rozpočtu mesta boli poskytnuté nasledovné finančné prostriedky:

2 000,- € Nadácii Život, 5 000,- € na krytie prevádzkových nákladov Materského centru Žabka, 4x 1 500,- € jednotlivým DHZ v Starej Turej, Papradi, Topoleckej a Drgoňovej Doline, 600,- € Slovenskému zväzu rybárov MO na súťaže, 800,- € hokejovému klubu v Novom Meste nad Váhom pre deti zo Starej Turej, ktoré ho navštevujú, Zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom 400,- €, OZ Kopanice v pohybe na úpravu lyžiarskych tratí 300,- €, ZO SZŤP v Starej Turej 150,-€, OZ Sluha na činnosť divadelného krúžku 1 000,-€, Železničnému múzeu príspevok na súbory z príležitosti slávnostného otvorenia 2 000,-€, Spoločnosti M.R. Štefánika na činnosť 276,80 €, DHZ Drgoňova Dolina na autobus na súťaž detí 300,-€, Petrovi Minarechovi príspevok na účasť na turnaji v Sewille 500,-€, Ing.Gustávovi Rumánkovi príspevok na tlač bibliografie 150,-€.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	257 258	256 698	251 810	98,10

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 patrí celkový rozpočet MsP spolu so mzdami, odvodmi a režijnými nákladmi na chod MsP.

Komentár k plneniu:

V súlade s rozpočtom sa podarilo splniť plánované úlohy za rok 2017 a zabezpečovať verejný poriadok v meste.

Prvok 5.1.1. **Hliadkovanie**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	236 018		235 458		231 475	98,31
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hliadok peších obchôdzok za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 výbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, výdavky na mzdy a odvody, energie – voda, plyn, električka, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov za rok 2017 bolo rovnomerné v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy na rok 2017. Boli zabezpečované všetky kultúrne a športové podujatia a 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 2017.

Prvok 5.1.2. **Kamerový systém**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	21 240		21 240		20 335	95,74
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	11	11	11
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.
--	---

Komentár k plneniu:

Čerpanie rozpočtovaných výdavkov za rok 2017 bolo rovnomerné v súlade s rozpočtom. Prímy za chránenú dielnu z Európskeho sociálneho fondu boli vo výške 7 226 Euro. Počet kamier zostal na pôvodnom počte 8, keďže náš projekt na zvýšenie počtu kamier kamerového systému, nebol na Ministerstve vnútra schválený.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	400	2 200		800	36,36	
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladu CO materiálu a minimálne výdavky spojené so vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne).					

Komentár k plneniu:

Čerpanie tejto položky je za služby zabezpečovania odborných činností na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v zmysle príslušných legislatívnych noriem.

V mesiaci november prebehla rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu a to zvýšením o 1000 €. Ministerstvo životného prostredia v rámci operačného programu kvality životného prostredia vyhlásilo výzvu, ktorej cieľom bolo zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnenou zmenou klímy, kde sme sa chceli uchádzať o NFP vo výške 320 tis. €. Vypracovanie žiadosti mala zabezpečovať externá firma, za jej spracovanie sme predpokladali výdavky do výšky 1 000 €. Mesto nakoniec žiadosť nepodávalo, nakoľko neboli ujasnené podmienky uvedenej výzvy.

Plnenie dosahuje 36,36 %.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017 20 000	VI. zmena PR 20 000	Plnenie k 31.12. v € 19 025	Plnenie k 31.12. v % 95,13		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov					
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akcieschopnosť DHZM mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	40	40	40	4	4	4
Skutočná hodnota	44	42	207	20		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	20	30	26	31		
Komentár	V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a akcie schopnosť dobrovoľných hasičských zborov mesta a to DHZM Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova Dolina).					

Komentár k plneniu:

Plánované preventívne prehliadky sa uskutočnili na konci roka 2017. Prehliadky boli prevedené u podnikateľských objektoch v meste Stará Turá. Plánované hasičské cvičenia boli realizované v miestnych častiach Topolecká, Drgoňova Dolina, Paprad', ďalej vo Vrbovom, Senici, Hrašnom, Rudníku, Prašníku, Pavliciach, Skalici, Sisove, Stará Turá Dubník, Slušovice, Bučkovce, Opatová, Bašovce, Podbranč, Čachtice, Kostolné, Jablonka, Trenčianske Bohuslavice atď. 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. Všetky štyri jednotky sú naďalej zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov SR. Na všetky jednotky nám bola poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a to vo výške 12 000 €. Plánované výdavky na akcieschopnosť jednotiek (DHZM) boli čerpané priebežne podľa potreby v zmysle rozpočtu mesta. Rozpočet v priebehu roka nebol menený, jeho plnenie je 95,13 %.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	101 700	101 700	101 253	99,56

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	1 000		1 000		657		65,70	
Zodpovednosť:	Mestská polícia							
Cieľ	Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených túlavých psov v útulku						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	5	5	2	7				
Komentár	Úlohou MsP je zabezpečenie odchytu 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 plánovaným rozpočtom. V roku 2017 bolo odchytených 26 psov, z toho sa 19 vrátili pôvodným majiteľom a 7 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 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	188 800	188 800	173 062	91,66

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

6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	2 209	2212	100,14

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 vriec na odpad na separovaný zber.

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 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	237 600	237 600	227 600	95,79

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.

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017 2 600	VI. zmena PR 2 600	Plnenie k 31.12. v € 1 302	Plnenie k 31.12. v % 50,08		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov					
Cieľ	Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dopravné značenie, projekt				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	1		
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 v súlade s odporúčaniami komisie výstavby, ÚP a dopravy mesta. Všetky zmeny boli prerokované komisiou a následne zapracované do projektovej dokumentácie dopravného značenia.

V roku 2017 bolo realizované nasledovné:

- vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši dopravnú situáciu na ulici pri potravinách pani Potfajovej
- označenie miestnej časti Trávniky - zakúpenie dopravných značiek potrebných na realizáciu nového dopravného značenia (v súčasnosti už osadené).

Rozpočet podprogramu nebol v priebehu roka upravovaný; jeho plnenie je 50,08 %.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	750	750	619	82,53		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spojov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	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 82,53 % 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 stravníkov.

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	633 417	633 857	633 857	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	280	296	275	273	260	260
Skutočná hodnota	296	274	263	271		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		52 500	46 000	43 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	44 423	46 000	41 325	43 455		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		98 500	67 500	67 500	69 900	69 900
Skutočná hodnota	66 201	68 000	58 518	64 181		
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 263 detí, v 2. polroku 271 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 z adaptačných a zdravotných dôvodov v 2. polroku 2017. Materská škola plnila rozpočet v celkovej výške 630 857 €, na úrovni 99,53 %. 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 prídok do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov), vykonanie revízií, maľovanie a rekonštrukcia podláh v hospodárskom pavilóne, nákup germicídnych žiariek na dezinfekciu tried a výmena kobercov v 2 triedach MŠ Hurbanova 153.

Prvok 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočítaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	0	3 000	3 000	100,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby V roku 2019 – zabezpečenie povinnej publicity projektu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené verejné obstarávanie a osadenie dvoch informačných tabúl.				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	500	500	30.06.2017 -podanie žiadosti o	30.06.2018	31.12.2019

				NFP		
Skutočná hodnota	0	nesplnené	nesplnené	splnené		
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2018 náklady na realizáciu verejného obstarávania a v roku 2019 náklady na zhotovenie informačných tabúlí.					

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje výdavky vo výške 3000€ za vyhlásenie a realizáciu verejného obstarávania k projektu: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“, ktoré realizovala externá spoločnosť vybratá výberovým konaním. Žiadosť o NFP bola podaná v marci 2017.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 315 924	1 323 151	1 323 152	100,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ					
Cieľ	Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov s 1. atestáciou a 2. atestáciou				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	45	40	41	42	
Skutočná hodnota	33	33	36	33		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	27	28	50	65	70
Skutočná hodnota	24	34	44	58		
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	220	296	235	240	230	230
Skutočná hodnota	196	221	257	243		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	110 000	116 000	110 000	120 000	120 000	110 000
Skutočná hodnota	103 300	108 500	110 084	85 036		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál spolu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	21 700	21 000	21 000	20 000
Skutočná hodnota	20 300	21 700	21 212	18 536		
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 2017 čerpala výdavky na prenesené kompetencie a originálne kompetencie (ŠKD, ŠJ) na 100%. 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. Samostatnú časť (podprogram 9.4.1.) tvorili výdavky z účelovo viazaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 56 978,00 € a výdavky z vlastných príjmov ZŠ (podprogram 9.5.1.) vo výške 75 804 €. Z účelovo viazaných prostriedkov sa hradili najmä asistenti učiteľa, dopravné, príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	325 177		319 160		319 115		99,99	
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	360	330	340	340	340	340		
Skutočná hodnota	310	340	350	367				
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	280	280	300	310	320			
Skutočná hodnota	297	327	339*	282*				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť v danom roku						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 600	3 600		
Skutočná hodnota	3 753	3 658	3 671**	3 071**				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota			27	28	28	30		
Skutočná hodnota	20	24	24	32				
Komentár	Podprogram má za úlohu: • poskytovať vzdelávanie a záujmové 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. Centrum voľného času postupuje podľa výchovného programu Centrum pre rodinu prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej 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							

Komentár k plneniu:

Základná umelecká škola k 31.12.2017 čerpala výdavky vo výške 245 861,65 €, čo predstavuje 99,99 % z celkového ročného rozpočtu ZUŠ na rok 2017. 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, na úhradu vodného, stočného, telekomunikačné a poštové služby, nákup tlačív, kancelárskeho materiálu, tonerov, čistiacich prostriedkov, nákup odbornej literatúry, úhradu licencie za užívanie informačného systému iZUŠ, vykonanie revízií na zariadeniach, servis a opravu osobného automobilu, opravu čerpadla vykurovacieho systému a výdavky vyplývajúce zo zákona - povinný prídel do sociálneho fondu a príspevkov na stravovanie zamestnancov.

V rámci bežných transferov bolo čerpanie rozpočtu v porovnaní s rozpočtovanou sumou prekročené o 6,48 %, a to najmä v položke transfery na nemocenské dávky v dôsledku vyššej práceneschopnosti zamestnancov.

Centrum voľného času k 31.12.2017 čerpalo výdavky vo výške 99,99% z celkového ročného rozpočtu CVČ na rok 2017.

Najvyšší podiel na celkových výdavkoch v CVČ tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. V kategórii 630 – Tovary a služby v CVČ boli vynakladané výdavky najmä na zabezpečenie plynulého chodu, a to úhradu tepelnej a elektrickej energie, vodného, stočného ďalej na nákup tlačív, kancelárskeho materiálu, tonerov, vykonanie revízií na zariadeniach, nákup športového vybavenia a výdavky vyplývajúce zo zákona – povinný prídel do sociálneho fondu a príspevkov na stravovanie zamestnancov. Bežné transfery boli čerpané v uvedenom percente z dôvodu práceneschopnosti jedného zamestnanca. Organizácia k 31. 12.2017 nevykazuje žiadne neuhradené záväzky.

Poznámky k označeným údajom

★ Počet prihlásených členov za školský rok 2016/17: 282 členov(z toho 205 dievčat, z toho 208 do 15 rokov) V CVČ pracovalo 17 záujmových krúžkov a klubov.

★★ Počet účastníkov v školskom roku 2016/17: 3071.

V školskom roku bolo naplánovaných 90 nepravidelných aktivít, z toho zorganizovaných 85, ostatné sa neuskutočnili z dôvodu nezájmu cieľových skupín, alebo pre nepriazeň počasia.

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	1 000	600	581		96,83	
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	7	9	7	7	7
Skutočná hodnota		9	7	15		
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 roku 2017 navštevovalo CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Turá 15 detí, z toho Centrum voľného času Myjava 1 dieťa, Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom 14 detí. Najväčší záujem bol o hokejový krúžok.

Program 10: Šport**Zámer: Mesto podporujúce šport****Komentár k zámeru:**

Mesto sa počas roku 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 a jedno v časti Trávniky. 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 sa tiež podieľa a spoluorganizuje rôzne športové podujatia a akcie.

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. 4/2016 a VZN č. 2/2014 a formou zmluvy s MŠA, s. r. o. Súčasťou sú aj bežné výdavky na tovary, podporu športových akcií v meste a prevádzku viacúčelového ihriska na Hurbanovej ulici.

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky**Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	2 600	0		0	0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2017		
Skutočná hodnota	0	0	0	nesplnené		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby a náklady na zhotovenie informačných tabúl'.					

Komentár k plneniu:

K finančnému plneniu nedošlo, pretože naša žiadosť o NFP, podaná v októbri 2016 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, nebola úspešná. Dôvodom neschválenia ŽoNFP bol nedostatok alokácie.

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	2 600	0	0	0		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber projektanta a dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2017		
Skutočná hodnota	0	0		nesplnené		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber projektanta a dodávateľa stavby, náklady na zhotovenie informačných tabúl a ostatné výdavky súvisiace s prípravou realizácie stavby.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, nakoľko projektanti v tejto oblasti sú vyťažení a doposiaľ nebolo možné zabezpečiť troch záujemcov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

10.1.5 Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá

Zoznam Projekt: Rekonštrukcia bezbarierového vstupu ZŠ Ľudovít Štúra Park						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 30.12. v %	
	500	0		0	0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2017		
Skutočná hodnota	0	0	0	nesplnené		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania, informačné tabule a prípravu žiadosti o NFP.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, nakoľko nebola vypísaná žiadna vhodná výzva, v rámci ktorej by bolo možné požiadať o NFP alebo dotáciu.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	84 500		80 569		80 569		100,00	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora							
Cieľ	Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	5	5	7	8	9	9		
Skutočná hodnota	5	9	8	6				
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. 4/2016 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:

Počas roka 2017 sa v prvom polroku vyplátili dotácie športovým klubom na 2. časť sezóny 2015/2016 a v druhom polroku na 1. časť sezóny 2017/2018, jednu priamu dotáciu a dotácie na športové podujatia. Aj v r. 2017 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. Programový rozpočet programu Šport sa však v priebehu roka 2017 menil. Bežné výdavky programu 10.2.b Grantový systém na podporu športu v sume 1.500 € sme presunuli na 11.1.2 Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ z dôvodu organizovania väčšieho kultúrneho podujatia, ktoré však nebolo zahrnuté do programového rozpočtu na rok 2017. Ďalej sme presunuli 581 € z bežných výdavkov programu 10.2.b 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 200 € a Športový deň – sumou 381 €. 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.b Grantový systém na podporu športu. Preto sme tieto prostriedky museli presunúť na spomínané dva športové projekty priamo na bežné výdavky CVČ. Obdobná situácia vznikla pri žiadosti MŠ, kde tiež boli bežné výdavky programu 10.2.b Grantový systém na podporu športu presunuté na bežné výdavky programu 9.1.1 – MŠ Hurbanova 142 v sume 500 €. V rámci grantového systému bol podporený projekt Mama, ocko, sestra, brat podme spolu športovať spomínanou sumou 500 €. MŠ však môže ako organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá, prijímať iba finančné prostriedky na svoju prevádzku, teda cez bežné výdavky programu 9.1.1 – MŠ Hurbanova 142 a preto boli finančné prostriedky presunuté. V závere roka 2017 bolo presunutých 1.350 € z programu 10.2.b Grantový systém na podporu športu na program 11.5.1 Propagačný materiál, za účelom nákupu väčšieho množstva propagačných materiálov pre mesto Stará Turá, ktoré nebolo plánované v programovom rozpočte na rok 2017.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	1 000		1 000	708	70,80	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Každý športový výkon by mal by ocenený					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	11	11
Skutočná hodnota	7	7	6	7		
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, KST ST, miestnymi DHZ.					

Komentár k plneniu:

V roku 2017 bolo podporených hneď niekoľko športových akcií, ktoré boli zorganizované pre širokú verejnosť. Mesto ako každoročne prispelo na Turnaj v nohejbale, ktorý organizuje v spolupráci so ZŠ Stará Turá, na Deň detí v Drgoňovej Doline, Deň detí v Topoleckej, Rybárske preteky na Dubníku, turistickú Podjavorinskú 50-ku, Beh Dubníkom, Deň pohybu pre celú rodinu, na aktivity ZŠ Stará Turá, MŠ Stará Turá a CVČ Stará Turá.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Komentár k zámeru:

Počas celého roka sa zamestnanci mestského úradu i príspevkovej organizácie DK Javorina snažili pripravovať pre obyvateľov mesta dostatok kultúrneho vyžitia.

Komentár k programu:

V rámci programu sa každoročne 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 výrobu propagačných materiálov, ktoré budú mesto propagovať nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Program kultúra zahŕňa aj transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu DK Javorina.

Komentár k plneniu:

V roku 2017 sa finančné prostriedky na programe Kultúra menili. Mestu sa podarilo získať príspevok z TSK na podujatie Oslava 550. výročia udelenia privilégii mestu Stará Turá a preto sa menil rozpočet. Mesto získalo dotáciu 3 000 € z dotačného fondu TSK a rovnakým podielom sa zaviazalo prispieť na toto podujatie. Preto boli bežné výdavky navýšené RO č. 2017009, 20170010 a 20170011 o sumu 6 000 € v programovom rozpočte na rok 2017, konkrétne na programe Kultúra. Menila sa tiež čiastka na prvku 11.5.1 Propagačný materiál, kde bola presunutá čiastka 1.350 € z prvku 10.2.b Grantový systém na podporu športu pre možnosť nákupu väčšieho počtu propagačných materiálov mesta Stará Turá.

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	25 700	33 200		31 296	94,26	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	16	16	16	16
Skutočná hodnota	12	14	15	16		
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 Slávností 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:	Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku					
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	215	252	220	240		
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:

Počas celého roka 2017 sa podarilo mestu v spolupráci aj s DK Javorina zorganizovať hneď niekoľko úspešných kultúrno-spoločenských podujatí. Najväčšími a najúspešnejšími kultúrnymi podujatiami boli: Víťanie jari, Oslava 550. výročia udelenia privilégii mestu Stará Turá, Stavanie mája, Cesta rozprávkovým lesom, Deň detí v meste Stará Turá, Staroturiansky jarmok, Festival Divné veci, Slávnostné otvorenie Železničného múzea v Starej Turej, Kopaničársky jarmek, rozsvietenie adventnej sviece, Vianočný trh a Silvestrovský ohňostroj na Námestí slobody. Na Silvestra sme tiež zabezpečili dopravu na Javorinu, suma 700 € bola zaslaná Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine. 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 prvom polroku roka 2017 sa opätovne riešili projekty na rekonštrukciu NKP Husitská veža a rekonštrukciu strechy na KD Paprad'. Oba projekty však boli podmienené získaním dotácie z cudzích zdrojov. Mestský úrad tiež v tomto roku organizoval rôzne 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 Nárci a Hlavine. Organizoval tiež pietnu spomienku pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	99 155	112 275	110 674	98,57

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

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	37 190	37 190	37 190	100,00

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	13 020	15 020	15 020	100,00

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

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	3 000	4 350	4 323	99,38		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1500	1 500
Skutočná hodnota	1 640	2 277	1 265	1 308		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	1 000	641	719	1 303		
Komentár	Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod. Sú tu zahrnuté i výdavky na propagačné materiály o meste a propagačné predmety, ktoré sú k dispozícii turistom, obyvateľom, či hosťom mesta.					

Komentár k plneniu:

Propagačné predmety sa počas roka využívajú ako odmeny pri rôznych súťažiach, stretnutiach či spoločenských akciách pre hostí či súťažiacich. V roku 2017 sme nakúpili knihy s tematikou Starej Turej od autorky Evy Tomisovej a Alžbety Cibulkovej i turistické mapy s propagáciou mesta Stará Turá, rôzne druhy pohľadníc, magnetky a kalendáre s motívom mesta Stará Turá. Čo sa týka propagačných predmetov, v roku 2017 sme nakúpili rôzne hrnčeky s motívom mesta Stará Turá, plakety pre učiteľov a basketbalistky, sady s motívmi mesta na kreslenie a perá, ekologické plátenné tašky a tričká. Všetky predmety boli využité na propagáciu mesta Stará Turá.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	5 000	5 000	5 000	100,00
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca		

	za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 v roku 2017 sme vydali 18 000 kusov Staroturianskeho spravodajcu. Naďalej však moderná a hlavne uponáhľaná doba, nepraje čítaniu tlačенých novín a časopisov. Priemerne každý druhý občan už hľadá informácie na internete. Kolísavá je i predajnosť nášho Staroturianskeho spravodajcu. Priemerná remitenda časopisu sa pohybuje okolo 270 ks mesačne, avšak tieto staršie čísla sú k dispozícii verejnosti v priestoroch Mestského úradu. V sledovanom období sme vydali vo februárovom čísle Staroturianskeho spravodajcu prílohu – nástenný kalendár a kalendár podujatí na r. 2017.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Príloha č. 3) Rekonštrukcia NKP Husáka veža						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	500		0		0	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zmluva s dodávateľom stavby na jej realizáciu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončené výberové konanie dodávateľa				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017		
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené	nesplnené		
Komentár	V roku 2017 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby .					

Komentár k plneniu:

K finančnému plneniu nedošlo, pretože naša žiadosť o NFP, podaná v októbri 2016 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, nebola úspešná. Dôvod neschválenia ŽoNFP bol, že projekt nezískal dostatočný počet bodov na schválenie.

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 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	101 400	88 882	88 882	100,00

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

Podprogram 12.6: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Riadok a) Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Riadok a) Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	0	500		500	100	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Regenrácia vnútroblokov mesta Stará Turá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien UPM				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2016	31.12.2017		
Skutočná hodnota	0	0	splnené	nesplnené		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania, informačné tabule a prípravu žiadosti o NFP.					

Komentár k plneniu:

Plnenie 500 € predstavuje platbu za čiastočné vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Program 13: Sociálna starostlivosť

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

Komentár k programu:

Zabezpečovaním 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, sociálna služba v dennom centre seniorov a sociálnom šatníku, 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 2017 1 000	VI. zmena PR 2 911	Plnenie k 31.12. v € 2 443	Plnenie k 31.12. v % 83,92		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečovať elimináciu rodinno-patologických javov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	11	9	13		
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 2017 sa z prvku čerpali finančné prostriedky poukázané transferom z ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom v sume 1911,28 Eur, ktorými mesto vykonávalo osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok pre 3 občanov a ich deti. Okrem toho bol uhradený nájom za Azylovú izbu za predchádzajúci kal. rok v sume 517,80 Eur a poplatok za nocľah počas mimoriadne nepriaznivých dní pre bezdomovca bez príjmu v sume 14,40 Eur. Príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v roku 2017 mesto neposkytlo žiadne. Počas roka mesto aj v súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom zabezpečovalo sociálnu pomoc a základné poradenstvo 13 deťom a ich rodičom.

Rozpočet bol v VI. zmene upravený vzhľadom na skutočný transfer štátnych sociálnych dávok z ÚPSVR, pretože o ustanovení osobitného príjemcu rozhoduje ÚPSVR a výdavky s tým spojené sa nedajú naplánovať.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------------

	152 850	139 000	134 736	96,93		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov v teréne za rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	85	85	85	85		
Skutočná hodnota	97	111	117	113		
Komentár	Opatrovateľská služba 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. 6/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Je jednou z foriem domácej starostlivosti o seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Umožňuje občanovi zotrvať v domácom prostredí, čím sa mu zabezpečuje istý stupeň nezávislosti. Na základe 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. Vzhľadom k tomu, že je aj záujmom štátu v čo najširšej miere zabezpečiť zotrvanie seniorov v svojom domácom – prirodzenom prostredí, je táto forma domácej starostlivosti o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov perspektívnou, ale aj žiadanou službou. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov.					

Komentár k plneniu:

Čerpanie na tomto prvku predstavujú výdavky na mzdy a spojené odvody terénnych opatrovateľiek vykonávajúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klientov v sume 129 095 Eur, výdavky na prevádzku osobného auta na rozvoz stravy občanom v meste a do miestnych častí v sume 3 740 Eur a výdavky za používanie mobilných telefónov a osobné ochranné prostriedky a pomôcky pre opatrovateľky v sume 1 901 Eur.

V prvom polroku 2017 bol pokles počtu opatrovateľiek v pracovnom pomere aj na dohodu o vykonaní práce, čím sa znížili výdavky na mzdy, preto bol rozpočet pri poslednej zmene upravený. Počet terénnych opatrovateľiek závisí od dopytu občanov po opatrovateľskej službe, preto sa počet týchto pracovníčok počas kalendárneho roka môže meniť. Ku koncu roka bolo v pracovnom pomere už 12 opatrovateľiek a počas roka bola poskytnutá opatrovateľská služba 113 občanom.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017 140 670	VI. zmena PR 118 250	Plnenie k 31.12. v € 112 742	Plnenie k 31.12. v % 95,34		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov zariadenia v danom roku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12	13	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 č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 6/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Z rozpočtovaných prostriedkov sa uhrádzajú najmä mzdové a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby, v ktorom je zabezpečená nepretržitá 24 hod. starostlivosť. Napĺňanie zákonom stanovených					

	podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb (personálne, prevádzkové, materiálno-technické, priestorové podmienky) prináša zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia.
--	--

Komentár k plneniu:

Z rozpočtovaných prostriedkov boli uhradené výdavky za mzdy a s nimi spojené odvody personálu v ZOS v sume 81 559 Eur, prevádzkové výdavky zariadenia v sume 11 375 Eur, výdavky za dodanú stravu pre klientov v sume 18 651 Eur, ktorú v rovnakej sume mesto získava z úhrady za stravu od klientov. Okrem toho mesto muselo vrátiť do štátneho rozpočtu sumu 1 157 Eur z poskytnutého finančného príspevku za neobsadené miesto v ZOS počas roka 2017.

Posledná zmena rozpočtu zachytáva zníženie výdavkov súvisiace s tým, že sa nerealizovala rekonštrukcia objektu ZOS, pretože mesto nebolo úspešné pri žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu na túto rekonštrukciu. Vzhľadom k tomu neboli vyčerpané bežné výdavky rozpočtované na nákup vybavenia vzniknutej sušiarne, pracovne, šatne pre personál a maľovanie priestorov.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Denné centrum seniorov (Kluby dôchodcov)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	10 400	8 060	7 431	92,20		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	160	160	160	160
Skutočná hodnota	160	157	151	156		
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. Rozpočtované prostriedky sa používajú na úhradu výdavkov spojených s prevádzkou denných centier a podporu kultúrnych a spoločenských aktivít členov.					

Komentár k plneniu:

Z rozpočtovaných prostriedkov mesto uhradilo prevádzkové náklady (energie, voda, internet, upratovanie) denného centra seniorov v Starej Turej a na Papradi v sume 4 231 Eur.

Počas roku sa členovia oboch denných centier zúčastnili 4 kultúrnych podujatí v Dome kultúry Javorina vrátane akcie „Mesto seniorom“ v mesiaci október, 2 zájazdov na čo boli výdavky v sume 3 200 Eur.

Zapojením dlhodobo nezamestnaných občanov v rámci vykonávania dobrovoľníckej služby prostredníctvom ÚPSVR sme počas roka 2017 získali bezplatne jednu pracovnú silu na upratovanie aj do denného centra seniorov, čím mesto ušetrilo mzdové výdavky. Tiež bola počas roka nižšia skutočná spotreba energií a výdavky za teplo.

Priestory denného centra seniorov v Starej Turej tiež využívajú bezplatne i ďalšie komunitné organizácie napr. Jednota dôchodcov, Detská organizácia Fénix, Slovenský zväz telesne postihnutých, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Únia nevidiacich a slabozrakých,

Spoločnosť M. R. Štefánika a iné, čím mesto podporuje ich aktivity a všeobecne prospešnú činnosť.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	4 000	3 000		2 250	75,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi občanom v krízovej situácii za kalendárny rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	14	23	17	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. Predstavuje systém náhradných zdrojov na zmiernenie hmotnej alebo sociálnej núdze občana alebo rodiny s deťmi a uplatňuje sa v situáciách, keď sa občan dostal do stavu, kedy nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav či inú sociálnu udalosť. Finančné prostriedky sa poskytujú najmä na ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, školské potreby pre dieťa či mimoriadne liečebné náklady. Z tohto prvku sa uhrádzajú aj náklady na pochovanie občana v prípade, ak pohreb nemá kto zabezpečiť.					

Komentár k plneniu:

V roku 2017 bolo podaných 18 žiadostí o jednorazovú sociálnu dávku, z ktorých 17 žiadateľom mesto vyhovel a 1 žiadateľovi mesto nevyhovelo z dôvodu nesplnenia podmienok. Na základe individuálneho posúdenia situácie a potrieb jednotlivých žiadateľov bola poskytnutá 12 x dávka v peňažnej forme a 5 x vo vecnej forme v súlade s prijatým VZN. Finančné prostriedky boli poskytnuté najmä na nevyhnutné ošatenie, obuv a školské potreby pre nezaopatrené deti, na palivo na kúrenie či mimoriadne liečebné náklady. Pohreb žiadneho občana v roku 2017 mesto nezabezpečovalo.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

PRÍSPÉVKOVÝ PROGRAM: Sociálna starostlivosť, príspevok pri narodení						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	8 000		6 500		6 200	95,38
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	69	80	72	62		
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 2017 mesto poskytlo jednorazový finančný príspevok pre narodené dieťa všetkým žiadateľom.

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho účtu

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2017	VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
		6 000	5 000		3 345	66,90	
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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		28	28	28	28		
Skutočná hodnota		47	54	88	122		
Komentár		Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje jednorazová dávka v prípadoch mimoriadnych udalostí v rodinách, kde sa náhle členovia rodiny ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov – prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom (napr. na zdravotné pomôcky, sociálne služby, rehabilitačné a rekondičné pobyty apod.).					

Komentár k plneniu:

Komisia pre sociálne veci a bývanie v roku 2017 použila finančné prostriedky z charitatívneho účtu pre 1 občana na príspevok na pohreb 2 rodinných príslušníkov v sume 200 Eur, príspevok 1 občanovi s ŤZP na rekondičný pobyt v sume 100 Eur, na náklady za letný tábor pre 7 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v sume 945 Eur, účelovo viazaný príspevok na akciu „Otvorená náruč Podkylava“ pre 31 detí s ŤZP v sume 238 Eur, príspevok na terapeuticko-poradenský víkendový pobyt pre 9 detí s autizmom a 1 sprevádzajúceho rodiča v sume 665 Eur, na darčkovú poukážku na lieky pre 34 seniorov v domácnosti v sume 680 Eur a na nákup vecného darčeka pre 39 seniorov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb v sume 87 Eur, ktorí boli navštívení v mesiaci október 2017. Výška výdavkov na charitatívnom účte závisí od získaných dobrovoľných príspevkov, ktoré sa vzhľadom na spôsob získavania nedajú naplánovať.

Prvok 13.4.4: Príspevok na prepravu

Rozpočtovaná suma v €:		PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
		5 000	200	0	0	
Zodpovednosť:		Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ		Zabezpečiť finančný príspevok na prepravu pre seniorov a imobilných občanov				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet prepravených osôb			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	500	500	500
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	Finančný príspevok na prepravu začne mesto poskytovať od roku 2017 pre znevýhodnené skupiny občanov Starej Turej t. j. seniori a občania s ŤZP, ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní prepravovať sa hromadnými dopravnými prostriedkami alebo žijú v odľahlých častiach mesta bez					

	autobusového spojenia a sú odkázaní na využitie taxislužby. Príspevok bude určený na individuálnu prepravu občanov taxikom predovšetkým na území mesta Stará Turá a to najmä na lekárske vyšetrenia, návštevu kultúrnych podujatí, vybavovanie úradných záležitostí či iných sociálnych aktivít.
--	--

Komentár k plneniu:

Finančný príspevok na prepravu mesto poskytuje na základe VZN č. 2/2017 o peňažnom príspevku na prepravu s účinnosťou od 1.6.2017. V roku 2017 bolo podaných 13 žiadostí. Hoci všetci žiadatelia splnili podmienky na poskytnutie tohto príspevku, ani jeden z nich si neuplatnil nárok na výplatu príspevku na prepravu. Dôvodom môže byť skutočnosť, že žiadatelia nevyužili možnosť individuálnej prepravy taxislužbou.

Prvok 13.4.5: Sociálny šatník/výdajňa

PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %
Rozpočtovaná suma v €:		700		240		80,00
Zodpovednosť:		Oddelenie sociálnych vecí				
Cieľ		Poskytovanie bezplatnej vecnej pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc v sociálnom šatníku			
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	200	400	400
Skutočná hodnota	-	-	-	389		
Komentár	Sociálny šatník bude od roku 2017 poskytovať bezplatnú vecnú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta. Účelom Sociálneho šatníka bude doplnkovou formou pomôcť obyvateľom mesta, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii k zlepšeniu životnej úrovne. Bezplatnou vecnou pomocou sa rozumie poskytnutie oblečenia, obuvi, posteľnej bielizne, kuchynského riadu, športových potrieb a iného rozličného tovaru osobnej potreby, ktorý mesto získava od darcov. Rozpočtované prostriedky na tomto prvku budú použité najmä na výdavky za energiu a nájomné. Personálne zabezpečenie bude realizované dobrovoľníkmi.					

Komentár k plneniu:

Sociálny šatník bol uvedený do prevádzky dňa 12.1.2017. Čerpanie na tomto prvku predstavujú výdavky na jeho prevádzku t.j. el. energia, čistiace prostriedky a pomôcky. Vďaka mnohým darcom bola poskytnutá bezplatná vecná pomoc 389 občanom.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	1 200	1 200		683	56,92	
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 posudku za kalendárny rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	93	70	64	63		
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 posudkového lekára za vyhotovené lekárske posudky v sume 613 Eur a fakturované úkony za výpisy zo zdravotnej dokumentácie v sume 70 Eur, ktoré pre potreby posudkového lekára vyhotovuje ošetrojúci lekár žiadateľa. Počet vyhotovených posudkov závisí od počtu žiadostí občanov o posúdenie ich odkázanosti na sociálnu službu.

Podľa zmluvy mesto v roku 2017 vykonávalo posudkovú činnosť za úhradu aj pre okolité obce: Kostolné, Lubina, Hrašné, od ktorých za vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti občana na sociálnu službu získalo príjem v sume 945 Eur.

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

PRVOK 13.3.2: Sociálne posudky						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 000		3 000		2 054	68,47
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákom č. 448/2008 Z. z.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	93	70	80	86		
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 výdavky za vyhotovenie sociálnych posudkov. Počet spracovaných posudkov závisí od žiadostí občanov o posúdenie ich odkázanosti pre jednotlivé druhy sociálnej služby, pretože sociálny posudok je nevyhnutnou súčasťou tohto konania.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	2 000	2 000	920	46,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	3	3	3		
Skutočná hodnota	14	0	4	6		
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.
--	--

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 ambulantnou formou 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 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	28 934	27 558	26 687	96,84		
Zodpovednosť:	Majetkové a Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Dostupné bývanie pre rodiny v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bytov vo vlastníctve				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	90	90
Skutočná hodnota	61	75	75	90		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Komentár	V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €. V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €. V roku 2015 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 €. V roku 2017 mesto požiadalo ŠFRB o úver na kúpu nového bytového domu s 15 b.j. Splácanie istiny a úrokov z úveru budú splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1 333 €. Splátky úverov na kúpu troch bytových domov v ročnej úhrnnej sume 26 134€ a Splátka úveru na kúpu BD 15 b.j. pre rok 2017 je v sume 2 800 €.					

Komentár k plneniu:

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

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	165 400	165 400	164 578	99,50

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017 681 420	VI. zmena PR 674 311	Plnenie k 31.12. v € 629 092	Plnenie k 31.12. v % 93,29		
Zodpovednosť:	Majetkové a Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	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 45 219 €.

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 dôvodu 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). Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 27.04.2017, uznesením č.28-XXVI/2017 schválilo VZN č. 1/2017-Nar., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta(ZaD č.1 ÚPN-M) Stará Turá.

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 majetkovoprávne usporiadanie 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 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	4 730	2 250	2 250	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			31.12.2016	31.12.2017		
Skutočná hodnota			splnené	splnené		
Komentár	V roku 2017 mesto bude zabezpečovať schválenie čistopisu Zmien a doplnkov ÚP mesta Stará Turá v súlade s § 30 stavebného zákona.					

Komentár k plneniu:

návrh Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta (ZaD č.1 ÚPN-M) Stará Turá a uznesením č. 28-XXVI/2017 ich schválilo. Následne v súlade s §30 stavebného zákona bolo zabezpečené predloženie ZaD č.1 ÚPN –M na príslušné orgány štátnej správy. Finančná čiastka 2250€ predstavuje náklady na vyplatenie odborne spôsobilej osoby podľa §2 stavebného zákona (Ing. arch. Bogyová) v súlade so ZoD.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	10 000	26 763		26 763	100,00	
Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie					
Cieľ	Zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre potreby mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	0	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
Skutočná hodnota	0	31.12.	31.12.	31.12.		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v meste, ktoré vstúdu z potrieb rozvoja mesta počas daného roka.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na výkup pozemkov, ktoré majú pre mesto strategický význam a to od JUDr. Jána Havláta, správcu konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA-PREMA, a.s. v konkurze, Stará Turá, Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Starej Turej, Olesji Lacuškovej, Jaroslava Ukropca, Tatiany Holíkovej a TSK Trenčín.

Riadok b) Rozvojové projekty

PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %							
Rozpočtovaná suma v €:		55 000		21 897		21 897		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		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Plánovaná hodnota		0		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019	
Skutočná hodnota		0		splnené		splnené		splnené					
Komentár		Prvok v roku 2017 predstavuje prípravu, zabezpečenie projektu a vybavenie príslušných povolení pre investičné akcie : - „Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá“, - „Vybudovanie odstavných plôch pri a za BD č. 359“, - „Riešenie parkovacích plôch v priestore medzi evanjelickou farou, kostolom a BD súp.č. 131 a 130“, - „Komplexné riešenie priestoru ul. M. R. Štefánika za BD č. 386-388“, „Cyklochodník v meste Stará Turá“.											

Komentár k plneniu:

Náklady predstavujú:

- platba za štúdiu „Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka na Starej Turej“ v sume 3 500 €,
- vypracovanie PD „Oprava strechy pavilón „B“ a „E“ ZŠ ulica Hurbanova“ v sume 840 €,
- odborný posudok zistenia chránených živočíchov k projektu „Oprava strechy pavilón „B“ a „E“ ZŠ ulica Hurbanova“ v sume 60 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie „Zateplenie strechy KD Paprad“ v sume 660 €,
- spracovanie PD pre stavebné povolenie k projektu „Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“ v sume 3 350 €,
- vyjadrenie k existencii sietí Slovak Telekom a.s. k tomuto projektu v sume 16,99 € a vyjadrenie k projektovej dokumentácii SPP distribúcia a.s. v sume 120€ pre projekt „Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“,
- geodetické práce, polohopis + výškopis ako podklad k vypracovaniu PD „Cyklochodník v meste Stará Turá“ v sume 4 410 €,
- vypracovanie PD k projektu: „Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu ZŠ ul. Komenského“ v sume 6 840 €,
- úprava rozpočtu PD k projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ pre potreby predloženia žiadosti o NFP v sume 60 €.

Riadok c) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %					
	20 000		0		0		0,00					
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	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Plánovaná hodnota	0		0		31.12.2016		31.12.2017					
Skutočná hodnota	0		0		--		--					
Komentár	Riadok c) predstavuje náklady na povinnú spoluúčasť mesta pri realizácii projektov EÚ.											

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, nakoľko k 30.06.2017 sa nerealizovali žiadne projekty z fondov EÚ, pri ktorých by bola potrebná povinná spoluúčasť mesta.

Program 3: Interné služby**Podprogram 3.1. : Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov****Riadok a) Rekonštrukcia**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017 15 000	VI. zmena PR 15 000	Plnenie k 31.12. v € 3 180	Plnenie k 31.12. v % 21,20		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budovy Hasičskej zbrojnice Drgoňova Dolina					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia strechy budovy hasičskej zbrojnice				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				31.12.		
Skutočná hodnota				nebola		
Komentár	Výdavky zahŕňajú rekonštrukciu strechy a súvisiace práce na hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline. Realizácia tejto akcie je podmienená získaním nenávratných finančných prostriedkov v prípade vyhlásenia výzvy k takémuto projektu.					

Komentár k plneniu: 17.7.2017 bola vyhlásená výzva číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Termín uzávierky bol 31.8.2017, kde sme sa uchádzali o dotáciu pre každú hasičskú zbrojnicu mesta a to jednotlivo do výšky 30 000 € (celkovo cca 120 000 € a to pre požiarnu zbrojnicu v Starej Turej, Drgoňovej Doline, Papradi, Topoleckej). Rozhodnutím nám boli všetky štyri dotácie pridelené.

Plánovaná rekonštrukcia strechy v Drgoňovej Doline vykonaná nebola, nakoľko teda budeme riešiť túto budovu komplexne. Uvedené prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu na prístavby hasičských zbrojníc v Topoleckej a Papradi.

Rozpočet v priebehu roka upravovaný nebol.

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	7 000	0	0	0,00		
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	51	55	57	59	60	62
Skutočná hodnota	52	52	56	56		
Komentár	Výdavky zahŕňajú prípadnú rekonfiguráciu súčasnej infraštruktúry vo virtuálnom prostredí VMware s možnosťou rozšírenia súčasných virtuálnych serverov o diskové pole. V súčasnosti beží virtualizácia na serveroch HP, kde sa nachádza 10 virtuálnych prostredí (MIS-AIS, MIS-EIS, mailová pošta, firewall,...).					

Komentár k plneniu:

Bol predpoklad využiť finančné prostriedky na možnú rekonfiguráciu virtuálneho prostredia s rozšírením o nové diskové pole pre fyzické servery. Keďže rozpočtovaná suma by bola nepostačujúca (suma by musela byť trojnásobná ako rozpočtovaná), nedošlo k čerpaniu žiadnych finančných prostriedkov a suma bola upravená na nulovú hodnotu.

Programový rozpočet prvku bol upravovaný (VI. zmena PR). Plnenie prvku je na 0 %, čiže k 31.12.2017 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 3.4. : Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	10 398	10 398	100,00

Komentár k plneniu:

Rozpočtovým opatrením bol schválený mestským zastupiteľstvom nákup pracovného stroja a to, kosačky STIGA Park Pro 740 pre Technické služby m.p.o., Stará Turá.

Program 4: Ostatné služby

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

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

Projekt 4.3.2.: Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	800	800	800	100,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia			
Cieľ	Zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov v rámci komplexnej prestavby a prístavby budovy MsÚ a zabezpečenie bezbariérového prístupu do			

	budovy.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum realizácie časti stavby v rozsahu schválenom MsZ				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	31.12.2014	Stavebné povolenie 31.12.2015	31.12.2016 Právoplatné SP	Právoplatné rozhodnutie a – povolenia na stavbu 31.1.2017	0	Realizácia časti stavby podľa SO
Skutočná hodnota	Splnené čiastočne	Splnené čiastočne	Splnené čiastočne	Splnené		
Komentár	Uvedené finančné náklady v r.2017 predstavujú náklady na doplatenie ceny za projekt pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu a odstránenia prípadných pripomienok v zmysle Zmluvy o dielo č. 25112013 zo dňa 2.12.2013 čl. V Platobné podmienky bod 5.1 odstavec f). Uvedené finančné náklady v r.2019 predstavujú predpokladané náklady na realizáciu predmetnej časti stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá.					

Komentár k plneniu:

Plnenie predstavuje doplatenie finančných prostriedkov za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu v zmysle Zmluvy o dielo č. 25112013 zo dňa 2.12.2013 čl. V Platobné podmienky bod 5.1 odstavec f).

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Projekt 5.1.2.: Kameraný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %		
	15 700	1 700	0	0,00		
Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zvýšenie kvality kamier ich obnova a prípadná výmena. Taktiež zmena systému prenosu signálu z káblového na prenos vzduchom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kamier v meste				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	11	11	11
Skutočná hodnota	8	8	8	8		
Komentár	Vzhľadom k zastaranému kamerovému systému, kde sú kamery už 10 rokov v prevádzke, je potrebné ich postupne vymieňať a nahrádzať novými. V súčasnosti sú kamery v 1/3 cene ako boli pred 10 rokmi a pritom sú kvalitnejšie. Oprava terajších kamier by nás vyšla 3x drahšie ako nákup nových kamier. Preto chceme kamery postupne vymieňať alebo dopĺňať. Taktiež chceme vymieňať systém prenosu signálu z kamier na ústredňu a to z káblového systému na prenos vzduchom.					

Komentár k plneniu:

Rozpočtované finančné prostriedky na obnovu kamerového systému neboli čerpané.

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 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 000	0	0	0,00		
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	31.05.	0	Schválenie POH do 6.mesiakov od dňa jeho obstarávania	Schválenie POH do 6 mesiacov od dňa jeho obstarávania		
Skutočná hodnota	24.04.	0	nesplnené	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:

Obce majú povinnosť POH vypracovať do štyroch mesiacov od vyjdenia POH kraja vo Vestníku vlády SR. POH Trenčianskeho kraja ešte nebol zverejnený a z tohto dôvodu je plnenie k 31. 12. 2017 nulové.

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

Projekt 7.1.2.: Parkoviská

Riadok b) Parkovisko na Ul. Hurbanovej – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	151 324	165 436	163 992	99,13

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

Prvok 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12.	Plnenie k 31.12.
------------------------	---------	--------------	------------------	------------------

			v €	v %
	100 000	298 138	299 580	100,48

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

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	5 500	5 500	2 124	38,62		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov					
Cieľ	Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Osvetlenie prechodu pre chodcov				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	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 priechodu pre chodcov na Ulici Hurbanovej, Štúrovej, Družstevnej ulici, na Ulici SNP pri kamennom moste.

V roku 2017 sme dali vypracovať projektovú dokumentáciu a nasvietenie ďalších dvoch priechodov na Ul. SNP pri VUB a pri MsÚ. Osvietenie priechodu bolo realizované na Jiráskovej ulici, čo zabezpečovali Technické služby Stará Turá. Rozpočet v priebehu roka upravovaný nebol, jeho plnenie je 38,62 %.

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	20 000	23 060	23 059	100,00

Komentár k plneniu:

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta sa v materskej škole čerpali vo výške 23 059 €, čo je 100%. Použili sa na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení pre deti v dvoch pavilónoch MŠ Hurbanova 142 a nákup zariadení do školských jedální. Z toho na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení bola použitá suma 13 659 € (podprogram 9.1.1). V rámci podprogramu 9.1.2 bola celková suma vo výške 9 400 € použitá na nákup 2 plynových sporákov do školskej jedálne pri MŠ Hurbanova 153 v sume 5 796 € a na nákup univerzálneho robota do školskej jedálne pri MŠ Hurbanova 142 v sume 3 604 €.

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	0	0		0	0,00	
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Projekt zmeny PD 30.07.2014	Skolaudovanie stavby do 31.12. 2015	31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutia	Podanie žiadosti o NFP v termíne podľa výzvy		
Skutočná hodnota	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. V r. 2017 bola zverejnená výzva na získanie NFP z MŽP SR na zníženie energetickej náročnosti budov. V rámci tejto výzvy je maximálna výška žiadaného príspevku na projekt 2 000 000€.					

Komentár k plneniu:

Žiadosť o NFP k projektu: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“. bola podaná v marci 2017 v rámci operačného programu OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Pre možnosť podania tejto žiadosti bolo potrebné dopracovať projekt v súlade so závermi a návrhmi energetickeho certifikátu budovy, ktorý vypracovala výberovým konaním vybratá odborne spôsobilá osoba, vybavenie dokladov a stavebného povolenia. Plnenie je zatiaľ nulové, momentálne prebieha administratívna kontrola žiadosti. V prípade jej schválenia budú realizované ďalšie kroky.

Podprogram 9.2: Základné školy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	55 000	53 967	53 967	100,00

Komentár k plneniu:

Schválený rozpočet na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta bol po úprave vo výške 53 966,40 € určený na výmenu okien v ZŠ Hurbanova 128/25 a nákup strojov do školskej jedálne. Plnenie k 31.12. 2017 bolo vo výške 53 966,40 €, t.j. 100 %, z toho suma 51 000 € bola použitá na výmenu okien v pavilónoch ZŠ Hurbanova 128/25 v 2. etape, kde bol stav najkritickejší a najnebezpečnejší. Suma 2 966,40 € bola použitá na nákup plynového kotla do školskej kuchyne.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 300	11 498	11 377	98,95

Komentár k plneniu:

Schválený rozpočet ZUŠ na kapitálové výdavky bol splnený na 98,34 %. Čiastka vo výške 4 950 € bola použitá na nákup pianína Petrof a v hodnote 2 229 € bol realizovaný nákup interaktívnej tabule PRO-Board, vrátane príslušenstva.

Kapitálové výdavky CVC boli k 31. 12. 2017 vyčerpané v sume 4 177,50 eur. Finančné prostriedky boli použité na zatepl'ovanie časti budovy CVC, zhotovenie fasády a zabudovanie odvetrávania do učebne na cvičenie.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %	
	252 316	0		0	0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dátum ukončenia verejného obstarávania				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2017		
Skutočná hodnota	0	0	0	nesplnené		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu cyklotrasy - v k. ú. Stará Turá, ktorá bude riešená v lokalite Hlavina spevnenou asfaltovou úpravou. Predmetná cyklotrasa je súčasťou trasy 2314 Stará Turá- Topolecká. Začína na križovatke pri hoteli Lipa v Starej Turej, pokračuje po asfaltových komunikáciách do miestna časť Topolecká, kde končí na obratisku autobusov. Navrhnuté je predĺženie tejto cyklotrasy cez miestnu časť Narcie a Hlavina až po hranicu SR/ČR. V prevažnej časti je					

	trasovaná po jestvujúcich asfaltových komunikáciach. V úseku od km 7,166 po km 8,485 cyklotrasa využíva jestvujúcu lesnú cestu, ktorej kvalita nezodpovedá bezpečnému pohybu cyklistickej dopravy. Preto je navrhnuté vybudovanie spevneného úseku v dĺžke 1317,74 m. V úseku medzi Starou Turou a časťou Topolecká je jestvujúce značenie cyklotrasy vo vyhovujúcom stave a ostane zachované, doplnené budú cyklosmerovníky. Predĺženie cyklotrasy bude doplnené o nové cykloznačenie, osadené na oceľové stĺpiky. Na existujúce stĺpiky a na 7ks doplnených stĺpikov bude osadených 11ks cyklosmerovníkov. Celková dĺžka značenej cyklotrasy bude 13,3 km.
--	--

Komentár k plneniu:

K finančnému plneniu nedošlo, pretože naša žiadosť o NFP, podaná v októbri 2016 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, nebola úspešná. Dôvod neschválenia ŽoNFP bol nedostatok alokácie.

10.1.5. Projekt : **Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá**

OVČNS: Projekt V rekonštrukcii bežeckého oválu ZŠ Hurbanova podľa Plánu						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	121 332		0		0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.					
Cieľ	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	1135 m²		
Skutočná hodnota	0	0	0	nesplnené		
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova- výmenu antuky za polyuretánový športový povrch podľa schváleného projektu.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, nakoľko v roku 2017 nebola vypísaná žiadna vhodná výzva, v rámci ktorej by bolo možné požiadať o NFP alebo dotáciu.

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	28 770	18 500	18 750	101,35

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

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce – transfer DK Javorina

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 000	6 000	6 001	100,02

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

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rekonštrukcia NKP Husitská veža						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	45 304		0		0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Cieľom projektu je rekonštrukcia NKP Husitská veža.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rekonštrukcia NKP Husitská veža				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu 31.12.	0	31.12.2016 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	31.12.2017 Vydanie kolaudačného rozhodnutia		
Skutočná hodnota	splnené	0	nesplnené	nesplnené		
Komentár	V roku 2016 bola podaná v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika žiadosť o poskytnutie NFP. Cieľom projektu je zabezpečiť rekonštrukciu NKP Husitská veža vzhľadom na jej chátrajúci stav, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná v roku 2014.					

Komentár k plneniu:

K finančnému plneniu nedošlo, pretože naša žiadosť o NFP, podaná v októbri 2016 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, nebola úspešná. Dôvod neschválenia ŽoNFP bol, že projekt nezískal dostatočný počet bodov na schválenie.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	97 000	36 870	36 764	99,71

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

Program 13: Sociálna starostlivosť

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok: 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %		
	1 800	14 184	14 184	100,00		
Zodpovednosť:	Sociálne oddelenie					
Cieľ	Skvalitnenie terénnej opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečiť auto s izotermickou úpravou na rozvoz stravy občanom				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1	-	-
Komentár	Súčasťou terénnej opatrovateľskej služby je rozvoz stravy občanom mesta. Motorové vozidlo, ktoré sa na tento účel používa nespĺňa hygienické požiadavky, preto mesto aj v súlade s novým komunitným plánom plánuje obstarat' nové motorové vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy za predpokladu získania štátnej dotácie na kúpu osobného motorového vozidla na podporu poskytovania opatrovateľskej služby. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú 10% predpokladaných vlastných nákladov na obstaranie vozidla, ktoré minimálne musí žiadateľ o dotáciu zabezpečiť.					

Komentár k plneniu:

MPSVaR schválilo mestu štátnu dotáciu vo výške 11 000 Eur na kúpu motorového vozidla s izotermickou úpravou na dovoz stravy občanom. Na základe prieskumu trhu bolo vozidlo v auguste 2017 objednané. Po zrealizovaní izotermickej prestavby a prihlásení nám ho predajca v decembri 2017 odovzdal.

Prvok : 13.2.2 : Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €		Plnenie k 31.12. v %	
	16 000	6 000	3 690		59,52	
Zodpovednosť:	Sociálne oddelenie					
Cieľ	Zvýšenie kvality sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie nových priestorov pre pracovňu a vybavenie izieb klientov umývadlami				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	Nové priestory pre pracovňu a umývadlá do izieb klientov	priestory pre pracovňu, sušiareň, bezbariérová úprava kúpeľní a WC	-
Skutočná hodnota	-	-	-	0		
Komentár	Uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na vybudovanie pracovne v podkrovných priestoroch zariadenia opatrovateľskej služby a umiestnenie umývadiel do 9 izieb klientov, na zlepšenie kvality sociálnych služieb pre klientov, zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, ale najmä dodržanie hygienických požiadaviek v zmysle legislatívy. V súčasnej dobe sa pracovňa nachádza v kúpeľni, ktorú používajú klienti zariadenia. Prvá žiadosť o poskytnutie štátnej dotácie nebola podporená, preto ak mesto nezíska štátnu dotáciu v r. 2017 bude musieť vybudovanie pracovne realizovať z vlastných zdrojov.					

Komentár k plneniu:

Dodržanie legislatívnych požiadaviek na vnútorné priestory v zariadeniach sociálnych služieb si vyžaduje nevyhnutné stavebné úpravy aj v našom Zariadení opatrovateľskej služby Stará Turá. V roku 2017 sa rekonštrukcia nerealizovala, pretože žiadosť o finančný príspevok z MPSVaR bola neúspešná. Z tohto prvku sa čerpali výdavky za vypracovanie pôdorysnej štúdie interiérových stavebných úprav v objekte, následne na vypracovanie kompletného realizačného projektu stavby (architektúra, zdravotníctvo, vykurovanie, elektroinštalácia, statika, požiarne ochrana, rozpočet a výkaz výmer). V decembri 2017 mesto opäť podalo žiadosť o dotáciu, ktorú je možné získať na vytvorenie bezbariérového prostredia.

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

Projekt 4.1.15.1 - Bytový dom na ul. Hrabovského						
Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017		VI. zmena PR		Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	687 320		686 488		686 480	100,00
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia					
Cieľ	Príprava územia pre vybudovanie bytového domu- 15 BJ.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Príprava územia pre výstavbu bytového domu				
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	4/2016 úprava územia pre výstavbu BD	technická vybavenos ť k BD a BD 306		
Skutočná hodnota	0	0	splnené	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 realizáciu technickej vybavenosti k BD 15 b. j. na ul. Hlubockého a zrealizovala sa kúpa bytového domu na ul. Hlubockého súp. č. 306.

Výdavkové finančné operácie**Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok****5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť****Prvok 5.1.1. : Hliadkovanie**

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	3 942	3 942	3 942	100,00

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

Komentár k plneniu:

Splátka za automobil bola vykonaná v stanovenom termíne.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2017	VI. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	45 223	42 668	43 736	102,50

Splátky úverov na kúpu troch bytových domov v ročnej úhrnnej sume 43 736 €.

Komentár k plneniu:

Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny k 31.12.2017 je v súlade s rozpočtom mesta.

V Starej Turej 26. 03. 2018,
Spracovala: Mgr. Soňa Krištofiková