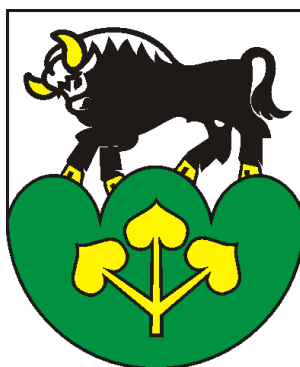


MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2011



Marec 2012

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12. 2011

Mesto Stará Turá ako rozpočtová organizácia sa v roku 2011 riadila rozpočtom odsúhlaseným Mestským zastupiteľstvom Stará Turá dňa 23.11.2010 (uznesenie č. 5–XXXVIII/2010) a jeho zmenami odsúhlasenými uznesením číslo 3–VI/2011 zo dňa 17.05.2011 a uznesením číslo 29–XII/2011 zo dňa 08.12.2011.

Rozpočet bol zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci 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,
- 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.

V rozpočte mesta boli výdavky zaradené medzi pätnásť programov, jednotlivé podprogramy a prvky.

Celoročné výsledky hodnotenia programového rozpočtu sa prezentujú v **hodnotiacej správe**, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta k 31.12. Ide o porovnanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou.

Štruktúra 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 | |

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

PRÍJMY SPOLU: **5 782 837 € / 5745671 € / 99,36 %**

Bežný rozpočet: **4 289 025 € / 4 284 900 € / 99,90 %**

Daňové príjmy **2 740 623 € / 2 732 177 € / 99,69 %**

1. Dane z príjmov **2 067 523 € / 2 048 693 € / 99,09 %**

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, bol pre rok 2011 stanovený podiel na výnosoch z daní určený pre mestá a obce na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR vo výške 70,3 %. V porovnaní s rokom 2010 výška zákonom stanoveného podielu zostala nezmenená, avšak vplyvom zvýšenia výberu daní v celoštátnom meradle Mesto Stará Turá v roku 2011 zaznamenalo mierny vzostup príjmu z podielových daní, celkovo o 347 324 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zmeny, ktoré nastali v rozpočte pri výnose dane z príjmov v priebehu roka 2011 zaznamenali len mierne úpravy a to pri druhej zmene rozpočtu, v rámci ktorej sa zvýšil príjem z pôvodnej sumy 1 945 000 na 2 067 523 €. V konečnom dôsledku rozpočet príjmu z podielu na daniach po druhej zmene bol splnený na 99,09 %.

2. Daň z nehnuteľností: **390 000 € / 399 805 € / 102,51 %**

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2011 bol stanovený na základe ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 - Nariadenie o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

V roku 2011 Mesto Stará Turá ako správca dane z nehnuteľností evidovalo 4 226 daňovníkov, čo je v porovnaní s rokom 2010 o 55 viac. Z vyššie uvedeného počtu bolo v roku 2011 4 118 daňovníkov fyzických osôb a 108 právnických osôb.

Štruktúra výnosu dane:

	Predpísaná daň na rok 2011	Uhradená daň v roku 2011 (vč. min. rokov)
Pozemky	36 865 €	37 522 €
Stavby	331 631 €	335 211 €
Byty	26 360 €	26 565 €
Nebytové priestory	507 €	507 €

3. Domáce dane na tovary a služby: **283 100 € / 283 679 € / 100,20 %**

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta. Predpis u dane za užívanie verejného priestranstva a dane za ubytovanie sa dá ťažšie odhadnúť, nakoľko tieto dane sa vyrubujú podľa skutočného užívania verejného priestranstva a skutočného počtu ubytovaných. Príjem z poplatkov za komunálny odpad v porovnaní s rokom 2010 vzrástol o 1 861 €.

Nedaňové príjmy:

1 463 402 € / 1 448 783 € / 99,00 %

1. Príjmy z podnikania: 5 000 € / 6 680 € / 133,60 %

Príjmami z podnikania sú príjmy z podielu na zisku dosiahnutého v spoločnosti Doliny, s.r.o. za rok 2010 a vyplateného v roku 2011. V tejto spoločnosti má Mesto Stará Turá podiel na základnom imaní vo výške 9,1%. V porovnaní s predchádzajúcim rokom podiel na zisku klesol o 4 050 €.

2. Príjmy z vlastníctva: 330 751 € / 331 143 € / 100,12 %

Výška príjmov z vlastníctva vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv. Sú tu príjmy z prenajatého majetku mesta od našich obchodných spoločností a Trenčianskej vodárenskej spoločnosti za prenájom pozemkov na vyhradené parkoviská. Nájomné od obchodných spoločností a z jarmoku bolo uhradené v plnej výške.

3. Administratívne a iné poplatky: 96 978 € / 82 394 € / 84,96 %

Reálny príjem za položku nedosiahol sumu uvedenú v rozpočte. Celkový deficit dosiahol hodnotu 14 584 a najvýznamnejšie rozdiely vznikli pri službách pre obyvateľstvo a pri správnych poplatkoch.

Zníženie výberu správnych poplatkov z výherných hracích automatov (ďalej iba VHA) je z dôvodu vydania nižšieho počtu licencií na prevádzkovanie VHA v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ostatné správne poplatky nedosiahli predpokladanú výšku z dôvodu nižších požiadaviek občanov napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výruby stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a pod.

4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí:

1 350 € / 1 378 € / 102,07 %

Tieto príjmy boli predmetom zmeny rozpočtu a ich plnenie v porovnaní s druhou zmenou rozpočtu pre rok 2011 je mierne vyššie ako sme predpokladali.

5. Iné nedaňové príjmy: 10 000 € / 11 496 € / 114,96 %

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je povinný prevádzkovateľ odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. V položke ostatné je vyplatená náhrada za výdavky na pohreb bezdomovca a náhrada za výrub drevín.

6. Tuzemské bežné granty a transfery: 1 019 323 € / 1 015 692 € / 99,64 %

U grantov ide o účelové dary podnikateľských subjektov na zabezpečenie bežných výdavkov na šport, kultúru, vzdelanie a sociálnu oblasť a tiež dary občanov na charitatívnu činnosť.

Transfery v rámci verejnej správy zahŕňajú príspevky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v konkrétnych administratívnych oblastiach a boli pokryté podľa predpokladu okrem príspevku na menšie obecné služby, aktivačné činnosti ktoré sú zabezpečované (refundované) Úradom práce. V dôsledku zmeny právnej úpravy došlo k zníženiu počtu dlhodobozamestnaných nad 12 mesiacov a preto nebol plánovaný počet zamestnancov naplnený.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení: 85 000€ / 103 940 € / 122,28 %

Plnenie je vyššie ako sme predpokladali, nakoľko je vyšší počet stravníkov. Vlastnými príjmami zo školských a predškolských zariadení (za stravu od cudzích stravníkov, školné u originálnych kompetencií, za prenájom priestorov) čiastočne pokrývame prevádzkové náklady.

Kapitálový rozpočet: 568 040 € / 570 771 € / 100,4864 %

1. Kapitálové príjmy 9 500 € / 12 231 € / 128,75 %

V roku 2011 boli odpredané pozemky pre spoločnosť Highwaypoint One (6 150 €), páňovi Milošovi Pelikánovi (160 €), pani Monike Kadlecovej (1,46 €), vlastníkom bytov pod bytovým domom na Jiráskovej ul. č. 165 (35,02 €), spoločnosti Elster (20 €), Miroslavovi Liškovi (1 826 €), vlastníkom bytov pod bytovým domom na Hurbanovej ul. č. 136 (3,26 €), vlastníkom bytov pod bytovým domom Hurbanova ul. č. 152 (67,50 €), vlastníkom bytov pod bytovým domom na Ul. SNP č. 261 (25,19 €), Márii Slukovej (810 €), páňovi Mgr. Ivanovi Novomestskému (1 320 €), pani Márii Horňákovej (918 €), páňovi Jánovi Švancarovi (895 €).

V roku 2011 nebolo uvažované so zásadným odpredajom nehnuteľného i hnuteľného majetku. Konečná čiastka z predaja pozemkov presiahla plánovanú cenu o 2 731 €.

2. Granty a transfery 558 540 € / 558 540 € / 100,00 %

Mestu bola poskytnutý účelový dar od spoločnosti Artois, s.r.o. vo výške 4 500 € určený na výstavbu parkoviska pri DK Javorina. Sumu 12 000 € mesto obdržalo zo štátneho rozpočtu ako príspevok na kúpu motorového vozidla pre opatrovateľskú službu a sumu 542 040 € mesto prijalo z eurofondov ako refundáciu výdavkov spojených s rekonštrukciou ZŠ a DK Javorina.

Finančné operácie: 925 772 € / 890 000 € / 96,14 %

Na základe potreby krytia bežných výdavkov mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo prevod finančných prostriedkov vo výške 190 000 € z rezervného fondu na bežný účet. Zvyšná časť finančných prostriedkov vo výške 700 tis. € je krátkodobý úvar.

VÝDAVKY SPOLU: 5 782 837 € / 5 692 144 € / 98,43 %

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvok (v EUR)	203 572	178 774	87,82

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

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

Zámer: Efektívne riadené a kontrolované mesto

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvok (v EUR)	130 940	125 488	95,84

Zodpovednosť:	<i>Personálne</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta a zabezpečenie zdrojov na pokrytie potrieb mesta.</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne</i>						
Rok		2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota		100	100	100	-	-		
Skutočná hodnota				20	-	-		

Ukazovateľ sa percentuálne vyhodnocoval na základe uznesenia, kde bolo kvantifikované číselne plnenie jednotlivých úloh stanovených primátorovi mesta.

Na základe uznesenia MsZ č. 17-XIII/2012 bude možné tento ukazovateľ vyhodnotiť až po júnovom zasadnutí MsZ, ktoré sa uskutoční 21. 6. 2012, a ktoré jednoznačne stanoví skutočnú hodnotu plnenia tohto ukazovateľa.

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

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	126 740	120 313	94,93

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

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvok (v EUR)	4 200	5 175	123,21

Zodpovednosť	<i>personálne</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</i>	
Merateľný	Výstup	<i>Počet zasadnutí MsZ za rok spolu</i>

ukazovateľ:									
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota			11	10	8	11			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí komisií za rok spolu							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota			48	46	37	59			

Komentár k prvkom: V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním funkcionárov, poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platného Odmeňovacieho poriadku poslancov Mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva, ktorý je účinný od 1.novembra 2009.

Plánovaná hodnota zasadnutí komisií bola stanovená priemerne na 1 komisiu, počet komisií bol 9, v plnení ukazovateľa uvádzame počet všetkých zasadnutí všetkých komisií. Finančné prostriedky boli prekročené z dôvodu vyššieho počtu zasadnutí ako bolo pôvodne plánované v rozpočte.

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvok (v EUR)	72 632	53 286	73,36

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

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

rok	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	61 699	46 640	75,59

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP
Cieľ	zabezpečiť aktualizáciu územno – plánovacích dokumentácií

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Termín schválenia zadania ÚPM . Termín schválenia ÚPM.						
			2011	2012					
Rok					2011	2012			
Plánovaná hodnota					31.12.	30.6.			
Skutočná hodnota					nesplnené				

Rozsah činnosti: Prvok predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov v súvislosti s územným plánom mesta.

Komentár k plneniu: Z dôvodu neodhadnutia termínu úplného ukončenia prác spojených s obstarávaním a schvaľovaním ÚPM Stará Turá a novými požiadavkami, ktoré vyplynuli z jeho prejednávania (návrh ÚPM bol pripomienkovaný komisiou 11/2011 kde vznikli ďalšie požiadavky na úpravu a jeho doplnenie, ktoré spracovateľ zabezpečuje až v roku 2012) plnenie v roku 2011 predstavuje čiastku 46 640 € čo je 75,59% plánovanej čiastky pre rok 2011.

Poznámka: Čiastka 15 059 € , ktorá pokrýva náklady na 3. splátku návrhu ÚPM, na čistopis a náklady spojené s činnosťou odborne spôsobilej osoby podľa § 2 stavebného zákona bude predmetom rozpočtového opatrenia pre rok 2012.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

Zámer: Rozvoj mesta na základe získania cudzích zdrojov

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvok (v EUR)	10 933	6 646	60,79

Výkup pozemkov na území mesta

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	0	0

Zodpovednosť:	Majetkové oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov využívaných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykúpené pozemky v m ²						
			2010	2011	2012	2013			
Rok			2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota			263	350	1200	1 400			
Skutočná hodnota				0					

Komentár k plneniu : V roku 2011 nebol realizovaný žiadny plánovaný výkup pozemkov.

Rozvojové projekty – Triediaca linka odpadov

rok	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 433	2 433	100

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP - projektový manažér								
Cieľ	Zvýšenie efektívnosti a kvality spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovanie projektu k žiadosti o NFP.							
Rok					2011	2012			
Plánovaná hodnota					1 správa				
Skutočná hodnota					Žiadosť + doklady				

Rozsah činnosti: Prvok predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením odborných posudkov a podkladných dokumentov pre podanie žiadosti o NFP pre projekt Stredisko triedeného zberu Stará Turá. V roku 2011 sa jedná o zabezpečenie podkladov k výzve MŽP SR, kód výzvy: OPŽP-PO4-11-3 a podanie žiadosti o NFP. V rámci projektu chce mesto zakúpiť triediacu linku, dvojkomorový lis, zbernú techniku, zberné nádoby a ekosklad.

Komentár k plneniu: Náklady spojené s podaním žiadosti a zabezpečením dokladov k žiadosti o NFP pozostávajú z:

- v sume 33,19 € boli vynaložené na odborný posudok NATURA 2000,
 - náklady v sume 1.200 € boli vynaložené na vypracovanie odborného posudku podľa §36 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP,
 - náklady v sume 1.200 € na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- Plnenie predstavuje finančnú čiastku 2.433,14€ čo je 100% plánovanej čiastky pre rok 2011.

Rozvojové projekty – Triediaca linka odpadov

rok	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 433	2 433	100

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP - projektový manažér								
Cieľ	Zvýšenie efektívnosti a kvality spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovanie projektu k žiadosti o NFP.							
Rok					2011	2012			

Plánovaná hodnota					1 správa				
Skutočná hodnota					Žiadosť + doklady				

Rozsah činnosti: Prvok predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením odborných posudkov a podkladných dokumentov pre podanie žiadosti o NFP pre projekt Stredisko triedeného zberu Stará Turá. V roku 2011 sa jedná o zabezpečenie podkladov k výzve MŽP SR, kód výzvy: OPŽP-PO4-11-3 a podanie žiadosti o NFP. V rámci projektu chce mesto zakúpiť triediacu linku, dvojkomorový lis, zbernú techniku, zberné nádoby a ekosklad.

Komentár k plneniu: Náklady spojené s podaním žiadosti a zabezpečením dokladov k žiadosti o NFP pozostávajú z:

- v sume 33,19 € boli vynaložené na odborný posudok NATURA 2000,
 - náklady v sume 1.200 € boli vynaložené na vypracovanie odborného posudku podľa §36 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP,
 - náklady v sume 1.200 € na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- Plnenie predstavuje finančnú čiastku 2.433,14€ čo je 100% plánovanej čiastky pre rok 2011.

Geometrické plány

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 000	4 213	60,19

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečené geometrické plány</i>					
Rok		2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota		100 %	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota			60,00%				

Podprogram predstavujú činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k pozemkom.

Komentár k plneniu: V roku 2011 boli zabezpečené geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom v meste a to:

1. zameranie uloženia vodovodného potrubia Súš časť 3,
2. polohopis a výškopis na ihrisko na Ul. SNP (parc. č. 542/35),
3. zameranie skutočného stavu škvárového ihriska na štadióne (parc. č. 195/1 až parc. č. 195/4).
4. geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 312/4, 5, 519/2, 12, 1035/3-5, 1038/1, 9, 1127/4, 16 a na určenie vlastníctva k nehnuteľnosti parc. č. 312/5, 519/1, 10, 12, 1053/3, 1038/9, akcia „kruhová križovatka“

5. zameranie chodníka parc. č. 1061/7 a multifunkčného ihriska na parc. č. 1061/18, 19 na Ul. Dibrovovej
 6. geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 13567/1-6 a parc. č. 13566/1,2 – lokalita u Vankov
 7. geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 54/1-6 a zameranie stavby na pozemku parc. č. 54/4
 8. zameranie centrálnej mestskej zóny na pozemkoch parc. č. 542/1, 558/1, 560/1, 2, 565/1, 2, 560/4, 50/1, 3, 2/1, 2/7, 8, 2/16-22, 5/1, 5/24-31, 1036/2, 6, 8 – 10
 9. vytyčovací náčrt hranice medzi pozemkami parc. č. 8605/2, 8604/1, 3, 4, 9, 8814/1 a parc. č. 8430 – akcia KD Topolecká
- 60% plnenie bolo z dôvodu, že sa nezrealizovalo polohopisné a výškopisné zameranie novej lokality určenej na výstavbu. Lokalita bola upresnená až 13.2.2012.

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	10 313	9 244	89,63

Komentár k programu: Poprogram zahŕňa internetový portál mesta Stará Turá www.staratura.sk a informovanie obyvateľov o dianí v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 1x za dva týždne v TV Stará Turá.

Prvok 2.1.1: Internetový portál mesta Stará Turá

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	633	432	68,25

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

Komentár k prvku:

Internetový portál mesta Stará Turá - zabezpečenie dostupnosti portálu po technickej stránke ako aj zabezpečenie pravidelného aktualizovania. Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie aktualizáčného redakčného systému ako aj nákup nových modulov redakčného systému, web hostingu a poplatku za doménu **staratura.sk**.

Komentár k čerpaniu:

Finačné prostriedky boli použité na nákup nového modulu E-gov (Zmluvy, Faktúry, Objednávky) redakčného systému, web hosting a ročnú údržbu internetového portálu mesta Stará Turá. Počet návštev web portálu www.staratura.sk sa zvyšuje na základe presných merateľných štatistík (zdroj: www.toplist.sk). Pre porovnanie uvádzam 121 032 návštev za rok 2010 a 142 107 návštev za rok 2011.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	9 680	8 812	91,03

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie – správca IS								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysielaných relácií za rok							
Rok			2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota			26	27	27	27			
Skutočná hodnota			26	26					

Komentár k prvku:

Výdavky na výrobu a odvysielanie relácie „Novinky zo Starej Turej“ v pravidelných intervaloch 1x za dva týždne v TV Stará Turá. Dĺžka jednej relácie je 5 min.

Ďalej je možné reláciu „Novinky zo Starej Turej“ sledovať aj v regionálnej spravodajskej televízii TV Patriot formou satelitného vysielania.

Všetky vysielania sú pravidelne pridávané v na web stránku mesta www.staratura.sk v sekcii Novinky. Týmto je zabezpečené, že táto relácia je dostupná aj pre tých, ktorí ju nemajú možnosť sledovať na televíznej obrazovke.

Komentár k čerpaniu :

Finačné prostriedky boli použité na výrobu a odvysielanie 26 relácií Novinky zo Starej Turej a na výrobu súborov relácie pre umiestnenie na www.staratura.sk

Reláciu Novinky zo Starej Turej je možné pozrieť v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ďalej bola možnosť si pozrieť relácie aj na web portáli mesta Stará Turá www.staratura.sk v sekcii Novinky.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	226 288	194 939	86,15

Zámer: Komplexná starostlivosť o objekty budovy MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám, zabezpečenie kvalitných služieb a efektívnej prevádzky.

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

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	89 914	71 038	79,01

Komentár k podprogramu 3.1

V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku.

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnutel'ného majetku mesta v objektoch MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerná doba opravy poruchy a údržby hnutel'ného majetku v dňoch</i>							
Rok				2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota (dni)				5	3	3	3	3	
Skutočná hodnota				0,5	2	2			

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú prevádzku objektov Mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet realizovaných opráv za rok</i>							
Rok			2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota			7	4	3	3	3		
Skutočná hodnota			1	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Plánované revízie energetických rozvodov a systémov</i>							

Rok				2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota				3	2	2	3		
Skutočná hodnota				1	3	2			

Cieľ	Skvalitniť pracovné podmienky pre zamestnancov mesta v objektoch MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% spokojných zamestnancov s pracovným prostredím							
Rok				2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota				100	90	92	93	94	
Skutočná hodn.				88	–	x)			

Komentár k plneniu :

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

Splnenie zámeru bolo zadefinované plnením troch cieľov. Všetky tri ciele spolu úzko súvisia. Pri bezporuchovej a funkčnej technike by mala byť funkčná prevádzka úradu a tým i spokojnosť zamestnancov. Prvé dva ciele sú plnené, no spokojnosť s pracovným prostredím je hodnotená negatívne ^{x)}, nakoľko stav budovy mestského úradu je v kritickom stave a vyžaduje rekonštrukciu (v kanceláriách, v zasadacích miestnostiach či sobášnej miestnosti býva počas zimných mesiacov chladno a je nutné elektrické prikurovanie, okná sú viac ako štyridsaťročné a je nutná výmena, v kanceláriách je potrebné celý deň svietiť a celý úrad je potrebné vymalovať). Na zabezpečenie tohto cieľa je potrebné v rozpočte mesta uvažovať so zvýšením výdavkov v tejto oblasti.

Keďže plnenie podprogramu je na 79 %, môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť i účelnosť. Jednotlivé položky podprogramu neboli však vyčerpané podľa plánovanej hodnoty a to hlavne z dôvodu nutnosti šetrenia finančných prostriedkov v minulom roku pre ich kritický nedostatok. Najnižšie plnenie je u položky údržba, správne poplatky, kolkové známky, posudky, kde skutočná potreba bola nižšia ako sa predpokladalo a u špeciálnych služieb. V rámci údržby sme museli riešiť havarijný stav vonkajšej kanalizačnej prípojky. Zníženie výdavkov u telekomunikačných služieb bolo zabezpečené internými opatreniami a dodatkom k zmluve so spoločnosťou GTS Slovakia, a.s., Bratislava, kde boli dohodnuté výhodnejšie podmienky poskytovaných služieb a to od 1.4.2011.

V hodnotení výstupov (výsledkov) taktiež hodnotíme negatívne iba posledný a to spokojnosť zamestnancov s pracovným prostredím, čo je možné zabezpečiť iba už spomínanou zmenou rozpočtu.

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

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	11 450	10 510	91,79

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok				2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
Skutočná hodnota				3	3				

Komentár podprogramu 3.2:

V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:

- zabezpečovanie autodopravy služobnými vozidlami MsÚ, PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na autodopravu (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky),
- výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty (súvisiace s dopravou),
- členské poplatky v záujmových združeníach.

Komentár k plneniu : Zámerom a cieľom u tohto podprogramu bolo zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu, čo sa podarilo pri nižších výdavkoch ako boli pôvodne rozpočtované. Tento podprogram hodnotíme, že bola dodržaná hospodárnosť, efektívnosť i účelovosť pri zabezpečení stanovených cieľov. Do budúcnosti odporúčame položku členské príspevky v záujmových združeníach presunúť do podprogramu 3.1., alebo 15.2., kde by bolo toto zaradenie vhodnejšie. Plnenie u tejto položky je na 79 % a to nie z dôvodu šetrenia, ale nahodnotenia rozpočtu (pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2010, kedy však bol dva krát uhradený poplatok ZMOSu – i nedoplatok za rok 2009).

V porovnaní s rokom 2010 boli zabezpečené plánované ukazovatele pri nižších výdavkoch a to o 7 %.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	23 744	17 059	71,85

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	23 744	17 059	71,85

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota			38	38	38	38			
Skutočná hodnota			38	38					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných programových modulov spolu</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota			35	35	40	45			
Skutočná hodnota			35	35					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných pracovných staníc spolu pripojených na internet</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota			35	37	37	37			
Skutočná hodnota			35	35					

Komentár k prvku: Rozpočítané výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií v MsÚ.

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013			

Plánovaná hodnota			4	3	4	4			
Skutočná hodnota			3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet aktívnych telefónnych prípojok</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota			29	31	32	32			
Skutočná hodnota			29	30					

Komentár k prvku: Podprogram obsahuje zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke.

Po softvérovej stránke je obsiahnutá najmä ročná údržba a metodická podpora MIS AIS a EIS, upgrade Softip Profit (PAM), právnické systémy ASPI a EPI, bezpečnostný softvér Eset Smart Security, upgrade Matriky, WinTelefonu a Wiskanu, údržba poštového servera a softvér pre správu IS.

Ďalej podprogram po hardvérovej stránke obsahuje nákup 1 ks PC, tlačiarne, externého diaľkového poľa pre zálohovanie, nájom a mesačné poplatky za kópie nového kopírovacieho zariadenia, náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení, dátové záložné médiá, nevyhnutné opravy a údržby hardvér ako aj zabezpečenie servisu kopírovacích zariadení. Do podprogramu je zahrnutá aj prevádzka internetu.

Komenár k čerpaniu :

Finančné prostriedky boli použité na:

- zmluvná podpora sotvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- zmluvná ročná podpora softvéru Matrika
- ročná podpora informačných systémov MIS-AIS a MIS-EIS, úpravy v informačnom systéme na základe našej požiadavky
- nákup softvéru od firmy ABBY
- zmluvná ročná podpora pre právnický systém ASPI (3 licencie na serveri MsÚ) a EPI (1 licencia cez internet)
- ročná podpora pre bezpečnostný softvér Eset Smart Security (39 licencií) + správovská konzola
- konfigurácie poštového servera (Linux)
- nákup náplní do tlačiarní a kopírok
- servis tlačiarní a kopírovacieho zariadenia Canon v Dome štátnej správy
- nájom a vyúčtovanie kópií na reprografickom zariadení Toshiba e-STUDIO 281c
- nákup servera a záložného zdroja pre informačný systém MIS-EIS
- nákup PC + softvér MS Office (3 ks)
- nákup externého diskového poľa s dvoma diskami pre zálohovanie

- nákup tlačiarne pre ekonomické oddelenie
- nákup LCD monitorov (5 ks)
- zariadenie pre Wifi prístup do internetu umiestneného vo veľkej zasadačke MsÚ
- opravy PC (napät'ový zdroj)
- prepojovacie káble k monitorom, sieťové káble, USB kľúče, reproduktory + mikrofóny, podložky
- nákup dátových médií (DVD, CD) pre zálohovanie a pre potreby oddelenia výstavby, územného plánu a ŽP
- poplatky za prevádzku internetu v budove MsÚ a Dome štátnej správy

Stav programových modulov v Mestskom informačnom systéme ostáva nezmenený. Realizoval sa nákup 3 ks PC, ktoré slúžia na obmenu zastaralého hardvéru. Ďalej sa realizoval nákup nového servera pre ekonomický informačný systém (MIS-EIS), kde došlo k výmene celého súčasného systému formou komparatívneho upgradu za symbolickú sumu 1 €.

Nákup nového reprografického zariadenia Toshiba e-STUDIO 281c v budove MsÚ bol realizovaný v roku 2011 formou nájmu (zmluva o nájme z 1.2.2011). V Dome štátnej správy (oddelenia výstavby, územného plánu a ŽP, oddelňa školstva a sociálnych vecí, hlavná kontrolórka) sa nachádza kopírovacie zariadenie Canon presunuté z budovy MsÚ.

Podprogram 3.4.: Majetok

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

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	10 330	5 482	53,07

Údržba telekomunikačnej techniky, zabezpečovacieho zariadenia a klimatizačných jednotiek

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 130	630	55,75

Zodpovednosť	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
Cieľ	<i>ochrana majetku a dát, bezporuchovosť</i>								
Rok			2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
Skutočná hodnota				50 %	50 %				

Komentár k prvku: V podprograme v časti je zahrnutá údržba a servis telekomunikačnej techniky – telefónnej ústredne ALCATEL, zabezpečovacieho a protipožiarneho zariadenia budove MsÚ, klimatizačných jednotiek.

V roku 2013 je plánovaný nákup protipožiarneho trezoru pre licenčné dátové a archivačné médiá.

Komentár k čerpaniu:

Finančné prostriedky boli použité na vykonanie ročnej údržby elektronického zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove Mestského úradu Stará Turá. Podľa výslednej správy zariadenie zatiaľ vykazuje správnu činnosť, splňa všetky prevádzkovo-technické požiadavky a je plne funkčné a schopné bezpečnej prevádzky.

Ďalej boli finančné prostriedky použité na výmena záložnej batérie ústredne a internej batéria pre zálohu konfigurácie v telefónnej ústredni Alcatel. Ústredňa Alcatel je v prevádzke od roku 2007 a výrobca odporúča výmenu všetkých batérií každé dva roky z dôvodu funkčnosti a spoľahlivosti telekomunikačného systému. Jednalo sa o prvú výmenu batérií.

Každý rok je nutné vykonávať údržbu klimatizačných jednotiek, na ktorú boli použité ďalšie finančné prostriedky. Konkrétne sa jednalo o údržbu vnútornej a vonkajšej klimatizačnej jednotky v serverovej miestnosti, ktoré sú v prevádzke každý deň 24 hodín .

Kapitálové prostriedky na nákup trezora pre dátové médiá sú plánované až v roku 2013, z tohto dôvodu je skutočná hodnota ukazovateľa 50 %.

Údržba majetku, evidencia a správa pozemkov

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	9 200	4 852	52,74

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

Komentár k plneniu: V roku 2011 boli vyplatené finančné prostriedky za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové majiteľom týchto pozemkov vo výške 299 € (Halík, Komorech), bola uhradená daň z nehnuteľností za pozemky v obci Štvrtok, Trenčianske Teplice a Nemšová, bola realizovaná oprava po havárii vozidla MAN ramenový nakladač (jednalo sa o poistnú udalosť a finančné prostriedky boli refundované poisťovňou) a bola realizovaná úprava potrubia studenej vody na vodojeme Paprad'.

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

Komentár k plneniu: V roku 2011 nebola realizovaná žiadna oprava hnutel'ných vecí v majetku mesta.

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet spravovaných budov v meste</i>						
Rok				2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota				48	44	43	42		
Skutočná hodnota					44				

Podprogram predstavujú činnosti: výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách, 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. Výdavky na údržbu hnutel'ného majetku sú rozpočtované na údržbu a opravy hnutel'ného majetku. Ďalej sú tu výdavky za prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové.

Komentár k plneniu: V roku 2011 je zabezpečená prehľadná a aktuálna evidencia majetku.

3.5. Podprogram: Údržba strojov

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

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
--	-------------	------------------------------	------------------

Rozpočet prvku (v EUR)	90 850	90 850	100,00
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie bežných výdavkov. Plnenie programového rozpočtu výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Program 4.: Ostatné služby

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	12 880	8 860	68,79

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

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

rok	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	180	174	96,67

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota						30 dní	30 dní		
Skutočná hodnota						30 dní			

Rozsah činností:

1. Určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel.
2. Odovzdanie súpisných čísiel vlastníkom nehnuteľností

Komentár k plneniu: Vydávanie rozhodnutí o pridelení súpisných čísiel a tabuliek sa zabezpečuje priebežne podľa potreby a požiadaviek občanov a právnických a fyzických osôb mesta.

Čiastka v roku 2011 vo výške 174 € predstavuje plnenie 96,67€ plánovanej čiastky pre rok 2011 z dôvodu, že nedošlo k predpokladanému množstvu žiadostí o zabezpečenie tabuliek pre označenie domov a iných stavieb.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

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

	2011		Čerpanie k 31.12.2011				% plnenia		
Rozpočet (v EUR)	4 500		3 000				66,67		
Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie MsÚ								
Cieľ	Podpora neziskových subjektov a sociálo zdravotnej sféry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úspešných projektov (žiadostí)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	5	5	5		
Skutočná hodnota				3	4	2			

Komentár k podprogramu: Mesto na základe VZN č.11/2007-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty okrem športovej oblasti (program 10) i v iných neziskových činnostiach. Na túto oblasť rozpočtujeme 4 500 €. Ide o podporu voľno časových aktivít detí a mládeže v meste prostredníctvom podpory grantových kôl organizovaných Nadáciou ŽIVOT a ďalej je to podpora našich zdravotne postihnutých občanov.

Komentár k čerpaniu: Mesto finančne podporuje neziskové organizácie, ktoré pomáhajú zdravotne ťažko postihnutým občanom a tiež je jedným z hlavných prispievateľov pre Nadáciu ŽIVOT, ktorá taktiež pomáha zdravotne hendikepovaným a podporuje voľnočasové aktivity detí a mládeže v Starej Turej. V roku 2011 boli finančné prostriedky pridelené Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu vo výške 1 000 € a Nadácii ŽIVOT vo výške 2 000 €.

Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

	2011		Čerpanie k 31.12.2011				% plnenia	
Rozpočet (v EUR)	8 200		5 686				69,34	

Prvok 4.3.1.: Menšie obecné služby

Zámer: Zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta

	2011		2012				2013		
Rozpočet (v EUR)	4 000		4 000				4 000		
Zodpovednosť:	Právnik								
Cieľ	Zvýšenie kvality a množstva separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečenie kontinuálneho prechodu na separovaný zber v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	

Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota					áno	áno			

Komentár: Cieľom je dosiahnuť úplnú separáciu odpadu nielen v meste, ale postupne aj v jeho miestnych častiach. Tento postupný proces spracovania separovaného zberu nedokážu Technické služby zabezpečiť iba svojimi pracovníkmi, preto každoročne využívajú aj osoby dlhodobo nezamestnané, aby pomohli pri spracovávaní a lisovaní plastového odpadu.

Menšími obecnými službami sa zabezpečuje na jednej strane zvýšenie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných (evidovaných na ÚPSV a R) a na strane druhej prispievajú k rozvoju mesta, prácami v oblasti zelene mesta, životného prostredia a čistenia miestnych komunikácií.

Nižšie čerpanie rozpočtovaných prostriedkov bolo spôsobené tým, že pre nedostatok dlhodobo nezamestnaných, (splňajúcich kritéria), ktorí sú v hmotnej núdzi a doposiaľ nepracovali na aktivačných prácach, nebolo možné vyčerpať všetky rozpočtované fin. prostriedky.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	302 437	298 747	98,78

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	208 747	205 299	98,35

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

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	173 677	171 486	98,74

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

Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota			Áno	Áno	Áno	Áno			

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hliadok peších obchôdzok za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			730	730	730	730			
Skutočná hodnota			730	730	730	730			

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Eliminácia hrubého narušenia verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota			100 %	100 %	100 %	100 %			

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			182	182	182	182			
Skutočná hodnota			182	182	182	182			

Komentár k prvku: MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchádzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba áut, údržba výstroje a výzbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, energie – voda, plyn, elektrika, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	18 040	17 157	95,11

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prevádzkovaných kamier v meste</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	7			
Skutočná hodnota			7	7	7	7			

Komentár k prvku: monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Do tohto programu patria najmä náklady na mzdy pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne z 90 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému. Menšie plnenie financií z prvku bolo spôsobené aj tým, že ku koncu roku ukončila pracovný pomer jedna pracovníčka chránenej dielne, čím sa ušetrilo na mzdách a odvodoch.

Na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne bolo zo štátneho rozpočtu SR získaných 13 074 €.

Prvok 5.1.3: Prevencia kriminality

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	17 030	16 656	97,80

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			40	40	45	45			
Skutočná hodnota			40	40	45	45			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			700	700	800	800			
Skutočná hodnota			700	700	867	820			

Komentár k prvku: Základný cieľ realizácie preventívnych aktivít je: predchádzaním kriminalite zvýšiť účinnosť boja s ňou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov. V čo najvyššej miere napomôcť znižovať rozsah a závažnosť trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Prostriedkami na dosiahnutie základného cieľa prevencie boli aj preventívne programy orientované na pozitívne ovplyvnenie vzťahov občanov k MsP, štátnym orgánom, samospráve a iným subjektom participujúcim na kontrole kriminality, ktoré sa pozitívne premietli do zintenzívnenia spolupráce občanov s nimi, ďalej preventívne programy orientované na dosiahnutie pozitívnych zmien v preventívnom správaní sa občanov, prehĺbenie vzájomnej pomoci a spolupráce medzi nimi pri kontrole prostredia v mieste bydliska, na ich celkovú aktivizáciu pri ochrane svojho majetku, zdravia a životov. Tento program zahŕňa i realizáciu programu Nočné havrany. Do tohto programu patria výdavky na reklamu a propagáciu, súťaže a akcie, reprezentačné výdavky, atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody vo výške 10 % z celkového objemu rozpočtovaných mzdových prostriedkov

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	400	400	100,00

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ
----------------------	---------------------------

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota				3	3	3			

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu boli rozpočtované bežné výdavky na údržbu skladov CO materiálu a výdavky spojené so vznikom mimoriadnych krízových situácií.

Komentár k plneniu :

Stanovený cieľ bol prostredníctvom plánovaných ukazovateľov dosiahnutý.

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie monitorovania a zdokumentovania mimoriadnych udalostí (fotoaparát).

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Prevencia ako základ pripravenosti mesta pred ohrozením požiarmi.

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	6 890	6 648	96,49

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota				30	30	40	40	40	
Skutočná hodnota					53	47			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota				3	5	7	8	8	
Skutočná hodnota				7	5	3			

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu boli plánované bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek (MHZ Stará Turá, Topolecká, Paprad', Drgoňova dolina) v členení: preventívne prehliadky, výstroj, výzbroj a všeobecný materiál, pracovná obuv a odevy, pohonné hmoty a mazivá, opravy, servis a STK vozidiel, údržba budov HZ, časť výdavkov na účasť na súťažiach.

Komentár k plneniu :

- plánované preventívne prehliadky v roku 2011 boli ukončené v priebehu mesiacov október až november,
- plánované hasičské cvičenia boli realizované v miestnych častiach Stará Turá . Súčasne sa jednotky z miestnych častí zúčastňovali na pohárových súťažiach v našom regióne, kde dosiahli veľmi dobré výsledky a boli ocenení. Na zaver súťaže sa naše dve družstvá zúčastnili celoslovenskej súťaže v Poprade, kde taktiež reprezentovali naše mesto.
- plánované výdavky na akcieschopnosť jednotiek (MHZ) boli čerpané v uvedenej výške podľa potrieb MHZ.

Mestská zásahová jednotka (štyri družstvá) v priebehu roka zasahovala pri hasení a odstraňovaní následkov požiarov tri krát.

Zámerom u tohto podprogramu bolo zabezpečiť prevenciu pred ohrozením požiarmi. Tento zámer bol uskutočnením cieľa dosiahnutý, pričom bola dodržaná hospodárnosť, efektívnosť i účelovosť. Na zabezpečenie výstupov bolo potrebné vynaložiť výdavky vo výške 96,49 % rozpočtovaných. V porovnaní s rokom 2010 boli tieto výdavky vyššie o 50 %.

5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

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

2. Voľne dostupné informácie pre obyvateľov.

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	86 400	86400	100,00

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

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	178 453	178 453	100,00

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	164 750	164 750	100,00

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby. Plnenie programového rozpočtu výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	13 703	13 703	100,00

Komentár k plneniu: V roku 2011 bol recyklačný fond použitý na nákup baliacej pásky, na kontajnery na separovaný odpad, nálepky na kontajnery, na opravu zberného vozidla na zvoz separovaného odpadu.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	189 790	189 790	100,00

7.1. Podprogram: Cesty

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	139 300	139 300	100,00

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

Podprogram 7.2.: Parkoviská

rok	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	50 457	50 457	100,00

Prvok č. 7.2.1.: Parkovisko pri DK Javorina

Zámer prvku: Rozšírenie parkovacích plôch pri DK Javorina vrátane bezbariérového prístupu do DK Javorina v meste Stará Turá.

rok	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	48 233	48 233	100,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie parkovacích plôch v meste Stará Turá vrátane bezbariérového prístupu do DK Javorina								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	V danej lokalite sa navrhuje zrealizovať 27 ks stojísk s rampou pre ZŤP do DK Javorina.							
Rok						2011	2012		
Plánovaná hodnota						27 parkovacích miest			
Skutočná hodnota						27 parkovacích miest			

Rozsah činnosti:

Prvok predstavuje výstavbu parkovacích plôch ako náhradu za zabraté parkoviská výstavbou námestia Slobody v Starej Turej. Vybudované sú 4 šikmé parkovacie stojiská (vpravo od DK) a 22 kolmých parkovacích stojísk (vľavo od DK) a 1 kolmé parkovacie stojisko pre ZŤP o celkovej výmere vrátane plochy pre kontajnery 328m². Na ľavom rohu DK je osadená bet. rampa pre návštevníkov ZŤP. Parkovisko pre ZŤP je šikmým chodníkom spojené s rampou pre ZŤP. Jestvujúca vozovka medzi Domom kultúry a budovami č.súp.379 a 380, je rozšírená na 6,0m a opatrená novým asfaltobetónovým povrchom. Celková plocha vozovky po rekonštrukcii je 599,00m²

Komentár k plneniu: Finančná čiastka vo výške 48 232,88 predstavuje náklady spojené s výstavbou parkovacích plôch pri DK Javorina v Starej Turej, čo je 100% plnenie rozpočtu pre rok 2011.

Prvok č. 7.2.2.: Parkovisko pri r. k. kostole

Zámer prvku: Vybudovanie parkovacích plôch pri kostole.

rok	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	2 224	2 224	100

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>							
Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie parkovacích plôch v meste Stará Turá pri r.k. kostole nadväzujúce na čiastočne upravenú komunikáciu (Gorazdova), v rámci							

	revitalizácie CMZ s prepojením na ul. SNP za potokom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	V danej lokalite sa navrhuje zrealizovať parkovisko v súlade s nájomnou zmluvou č. Nr: 2689/2008 (o výpôžičke pozemku od r. k. cirkev farnosť Stará Turá zo dňa 20.3. 2009.							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota						12			
Skutočná hodnota						Projekty + právoplatné územné a stavebné povolenie			

Rozsah činnosti:

Prvok predstavuje výstavbu nových parkovacích miest v časti priamo nadväzujúcej na zrekonštruovanú CMZ v Starej Turej. Projekt uvažuje s vybudovaním 17-tich parkovacích stojísk s prístupovou komunikáciou a chodníkom. Dve vetvy prístupových komunikácii vetva „A“ a vetva „B“ šírky 6,00m a v celkových dl.13,0m a 13,20m, budú smerovo identické s napojením na MK Ul. SNP. Jedno parkovacie miesto pre stojisko ZŤP sa sprístupní priamo z MK. V roku 2011 mesto zabezpečovalo podklady a projekty pre územné a stavebné konanie a následne vybavovalo územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Komentár k plneniu: Finančná čiastka vo výške 2.201 € predstavuje náklady spojené s vypracovaním projektu pre územné a stavebné povolenie a čiastka vo výške 22,80 € sú náklady na vytýčenie spojok na optokáblí. Celkové náklady v r.2011 sú vo výške 2.223,80 €, čo je 100% plnenie rozpočtu pre rok 2011. Pôvodne uvažovaných 12 parkovacích miest bol len hrubý odhad oddelenia výstavby. Počet uvádzaných parkovacích miest 17 ks vzišiel z projektu pre územné konanie

Podprogram 7.3. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia

	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	33	33	100

Prvok č. 7.3.1.: Revitalizácia CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole

Zámer: Vybudovanie chodníkov a parkovacích plôch v centre mesta.

	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	33	33	100

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
----------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu časti jestvujúcich chodníkov v centre mesta, vybudovanie novej parkovacej plochy v meste Stará Turá pri r.k. kostole nadväzujúcej na čiastočne upravenú komunikáciu (Gorazdova) a zrekonštruovanie jestvujúcej odstavnej plochy na parkovisko pred trafostanicou v rámci revitalizácie CMZ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Termín právoplatného stavebného povolenia.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2011	2012	2013	2014	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Odborný posudok NATURA 2000	31.12.				
Skutočná hodnota				Odborný posudok NATURA 2000					

Rozsah činností:

Cieľom týchto investícií je zabezpečiť rekonštrukciu časti jestvujúcich chodníkov v centre mesta, vybudovanie novej parkovacej plochy v meste Stará Turá pri r.k. kostole nadväzujúcej na čiastočne upravenú komunikáciu (Gorazdova) a zrekonštruovanie jestvujúcej odstavnej plochy na parkovisko pred trafostanicou v rámci revitalizácie CMZ. Celkové náklady na realizáciu projektu sa skladajú z čiastky 452,-€ (bežné výdavky na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením informačných tabúľ) a z čiastky 273.307,-€ (kapitálové výdavky predstavujúce náklady na realizáciu projektu). Na realizáciu aktivít projektu žiadame o NFP 273.759,-€ z čoho poskytovateľ poskytne mestu sumu vo výške 95% celkových oprávnených výdavkov čo predstavuje sumu 260.071,20€ vrátane DPH. Spoluúčasť mesta vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov je vo výške 13 687,80 €, vrátane DPH.

Komentár k plneniu: Finančná čiastka vo výške 33 € predstavuje náklady spojené s vypracovaním odborného posudku NATURA 2000, čo je 100% plnenie rozpočtu pre rok 2011.

Program 8 : Doprava

Zámer: Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v meste Stará Turá, udržať dopravnú obslužnosť územia mesta autobusovou dopravou v základnom rozsahu.

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	26 160	20 585	78,69

8.1. Podprogram: Projekty

1.

Pasport miestnych komunikácií - dopracovanie pasportu bolo určené uznesením MsZ č. 13XXVIII/2010 z 23.11.2010 "Novelizovať VZN č.12/2007-Nar. o miestnych daniach v

súvislosti s pasportom komunikácií" a nadväznej úlohy z porady prednostu MsÚ č. 6.1 zo 7.2.2011.

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 000	7 000	100,00

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
Cieľ	<i>Zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu miestnych, účelových a ostatných komunikácií v intraviláne mesta Stará Turá ako podklad pre využitie v ostatných oblastiach riadenia (dane, technické služby, projekty EÚ)</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Znížiť počet neidentifikovaných miestnych komunikácií v intravilánovej časti mesta</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						0	0	0	
Skutočná hodnota						x)			

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu 8.1 boli rozpočtované kapitálové výdavky na dopracovanie „Pasportu miestnych komunikácií v intraviláne meste Stará Turá“ v rozpočtovanej výške. Úloha dopracovať pasport vychádza z uznesenia MsZ č. 13-XXXVII/2010 z 23.11.2010 „Novelizovať VZN č. 12-2007-Nar. o miestnych daniach v súvislosti s pasportom komunikácií“ a nadväznej úlohy z porady prednostu MsÚ č. 6.1 zo 7.2.2011. Cieľom spracovania pasportu je stanovenie kritérií pre identifikovanie komunikácií, jednoznačnej identifikácie miestnych komunikácií, účelových komunikácií intravilánu mesta.

Komentár k plneniu : Pasport miestnych komunikácií – intravilán bol spracovaný podľa požiadaviek mesta, konečná verzia bola prekonzultovaná s pracovníkmi technických služieb, ktorí ho použijú ako podklad pre svoju prácu pri plánovaní úloh na správe a údržbe miestnych komunikácií. Súčasťou projektu je pasport dopravného značenia (aktualizácia značenia v intraviláne mesta) ako aj pasport cestného príslušenstva, kde je vyznačená šírka komunikácií, chodníkov, staničenie všetkých objektov a miesto umiestnenia. Komunikácie, ktoré nemajú názvy, boli pri zameraní skutočného stavu očíslované tak, ako je zrejme z prehľadnej situácie riešeného územia. Oproti pôvodnému stavu z roku 2005 pribudlo 28 nových zameraných komunikácií resp. parkovísk^{x)}.

Vynaloženými finančnými prostriedkami sa podarilo splniť stanovený cieľ, prostriedky boli vynaložené v plánovanej výške, pričom bola dodržaná hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť. Mesto vo svojom zámere o zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy ďalej pokračuje a uvažuje s vynaložením ďalších finančných prostriedkov na pasport extravilánu v roku 2012.

Vynaložené výdavky u tohto podprogramu v porovnaní s rokom 2010 boli približne na rovnakej úrovni, ide o nárast 6,5 %.

8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť

Zámer: Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v meste a úroveň ochrany a bezpečnosti chodcov s dôrazom na ochranu detí.

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	16 860	12 085	71,68

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie MsÚ								
Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Maximálny počet oprávnených (uznaných*) žiadostí občanov/práv. osôb na úpravu alebo zmenu dopravného značenia</i>						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					5	4	3	3	
Skutočná hodnota					7	4			

Cieľ	<i>Dosiahnuť optimálne podmienky pre bezpečnosť cestnej premávky vo vzťahu k maximálnej ochrane chodcov s ohľadom na deti na prechode pre chodcov pri ZŠ Hurbanova</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet úrazov na prechode pre chodcov pri ZŠ Hurbanova spôsobených dopravnými nehodami</i>						
Rok				2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota						0	0	0	
Skutočná hodn.						0			

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

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu boli plánované kapitálové výdavky na osadenie informačných panelov pre meranie rýchlosti vozidiel a osvetlenia prechodu pre chodcov na Hurbanovej ulici pri benzínovej čerpacej stanici. Merač rýchlosti mal optimalizovať podmienky pre cestnú dopravu v meste Stará Turá a osvetlenie prechodu zvýši bezpečnosť chodcov v spomínanej lokalite a plynulosť 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.

Komentár k plneniu:

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky vynaložené na realizáciu:

1. **Informačný panel pre meranie rýchlosti vozidiel** - z úsporných dôvodov bol realizovaný iba 1 ks panelu pre meranie rýchlosti (druhý bol v 1. zmene rozpočtu zrušený).

2. **Osvetlenie prechodu pre chodcov na Ul. Mýtna** bolo zrušené a finančné prostriedky presunuté na realizáciu zámeru prechodu pre chodcov na Ul. Hurbanova – dôvodom bola vyššia priorita ochrany detí pri prechádzaní cestnej komunikácie.

3. **Dopravné značenie** v meste Stará Turá podľa projektu z roku 2010 - bolo naplánované na etapy, zrealizované do výšky 65 % prostriedkov rozpočtovaných a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Ďalšia etapa je naplánovaná na rok 2012 podľa schváleného rozpočtu .

4. **Osvetlenie prechodu pre chodcov na Ul. Hurbanova pri ZŠ** – jeho realizácia vychádzala zo schváleného už spomínaného projektu z r. 2010. Zrealizovanie tejto akcie výrazne prispelo k zvýšeniu bezpečnosti chodcov, hlavne detí. Na realizácii osvetlenia sa podieľali z časti i Technické služby mesta, ktoré tieto práce zabezpečili z vlastných zdrojov, z tohto dôvodu je čerpanie výdavkov nižšie.

Zámer sa prostredníctvom splnenia cieľa podarilo dosiahnuť a to pri nižších výdavkoch ako boli pôvodne plánované, bola dodržaná hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť, čím boli splnené predpokladané výstupy.

V porovnaní s rokom 2010 môžeme konštatovať, že realizáciou týchto projektov mesto prispelo vo väčšej miere na zabezpečenie dopravnej bezpečnosti na miestnych i štátnych komunikáciách.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

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

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 300	1 500	65,22

Komentár k podprogramu : v rámci podprogramu boli 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 stratovitosti 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 zabezpečiť tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov z tejto osady, ktorí v súčasnosti navštevujú ZŠ a prestarnutých obyvateľov, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy. K prijatiu týchto opatrení bolo donútených viacero miest a obcí v rámci okresu a trenčianskeho kraja.

Komentár k plneniu:

Rozpočtované výdavky boli čerpané v súlade so Zmluvou o zabezpečení autobusového spojenia medzi Mestom Stará Turá a SAD a.s. Trenčín na dotáciu pre zabezpečenie

autobusového spojenia z 10.12.2010 na linke č. 304423 St. Turá (úsek z Drgoňovej doliny) – Stará Turá Černochovej Vrch a späť, spoje č. 5,6 a 13,14.

Zámer u podprogramu bol dosiahnutý pri dodržaní hospodárnosti za nižších výdavkov vo výške 65 % oproti plánovaným.

Program 9: Vzdelávanie

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

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 189 397	2 201 923	100,57

Komentár k programu: Program obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ a z rozpočtu mesta. Konkrétne sa jedná o materskú školu, základnú umeleckú školu, centrum voľného času, školský klub detí a školskú jedáleň pri ZŠ, ktoré sú financované z podielových daní. Základná škola je financovaná zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠ SR.

Podprogram 9.1: Materské školy

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	429 300	429 505	100,05

Prvok 9.1.1: MŠ Hurbanova 142

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	360 000	362 956	100,82

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí v materskej škole</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			219	232	226	238	245	250	
Skutočnosť						240			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	

Plánovaná hodnota			70%	80%	85%	85%	90%	90%	
Skutočnosť						85%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% adaptácie zaškolených detí						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			80%	85%	90%	90%	90%		
Skutočnosť						90%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zlepšenie v priestorovej vybavenosti objektov (rekonštrukčné práce, detské ihriská) – vyjadrenie zlepšenia v %						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota					30	20%	30	40	
Skutočnosť						20%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zlepšenie materiálnej vybavenosti - didaktické pomôcky, hračky – o koľko %						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota					30	15%	20	20	
Skutočnosť						10%			

Komentár k plneniu: : MŠ zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 2 do 6 rokov. V sledovanom období navštevovalo MŠ 240 detí, čo takmer súhlasí s predpokladom. Treba však pripomenúť, že počet detí navštevujúcich MŠ nie je v priebehu školského roka stále rovnaký. Počas školského roka neriešilo vedenie MŠ a zriaďovateľ školy žiadne závažné nedostatky. Z ankiety a konzultácií s rodičmi detí vyplynulo, že spokojnosť s poskytovanými službami je na úrovni 85 %, čo je v zhode s predpokladom. Zaškolenosť detí je dôležitým predpokladom pre dobré zvládnutie nástupu dieťaťa do ZŠ. Vzhľadom na skutočnosť, že absolvovanie predškolskej prípravy nie je zatiaľ povinné, je potrebné venovať tejto oblasti pozornosť zo strany MŠ, ale aj ZŠ a zriaďovateľa. Tento ukazovateľ bol v sledovanom období splnený. V oblasti priestorovej a materiálnej vybavenosti sa nám v sledovanom období podarilo zrealizovať výmenu okien na ďalšom pavilóne v budove MŠ na Hurbanovej ulici č. 142 (pri katolíckom kostole). V tomto objekte sme riešili neplánovaný problém s dodávkou a rozvodmi teplej vody, čo si vyžiadalo nemalé finančné prostriedky. Pôvodne sa predpokladala len bežná oprava. No ukázalo sa, že vzhľadom na rozsah a charakter prác musela byť táto akcia financovaná z kapitálových prostriedkov, s ktorými však rozpočet MŠ neuvažoval. Nedostatočnou komunikáciou medzi MŠ a zriaďovateľom (školským úradom) bolo spôsobené, že sa táto akcia nedostala včas do zmeny rozpočtu na rok 2011. Z tohto dôvodu je v kapitálových výdavkoch MŠ uvedená čiastka 8 207,00 €, ktorá nebola

rozpočtovaná. Opatrením, ktoré zamedzí opakovaniu takejto chyby, je zabezpečenie lepšej komunikácie medzi riaditeľstvom MŠ, ekonomickou pracovníčkou MŠ a školským úradom. Pre nedostatok ďalších finančných prostriedkov nebol v plnom rozsahu splnený ukazovateľ charakterizujúci zlepšenie materiálnej vybavenosti didaktickými pomôckami a hračkami.

Prvok 9.1.2: Školská jedáleň pri MŠ

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	52 500	49 749	94,76

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre deti v súlade so zásadami správnej výživy, vhodnou propagáciou prezentovať kvalitu a výhody školského stravovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota		219	232	226	238	245	250		
Skutočnosť					240				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota		75%	80%	85%	85%	90%	90%		
Skutočnosť					90%				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Aktivity propagujúce racionálne stravovanie (počet aktivít)</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota				3	4	4	4		
Skutočnosť					4				

Komentár k plneniu: Spokojnosť detí a ich rodičov je vo veľkej miere ovplyvňovaná kvalitou školského stravovania. Ukazovateľ hodnotiaci počet stravujúcich sa detí bol splnený. V ŠJ sa stravujú všetky deti navštevujúce MŠ. Z ankiet a rozhovorov s rodičmi vyplynulo, že

spokojnosť s poskytovanými stravovacími službami je 90 %. K zlepšovaniu tohto ukazovateľa by mali prispieť aktivity propagujúce kvalitné stravovanie v škole. V sledovanom období boli v spolupráci s rodičmi zrealizované 4 akcie.

Prvok 9.1.3. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142

Zámer prvku : Rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy č. 142

rok	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	9 120	9 120	100

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy č. 142 na Ul. Hurbanova Stará Turá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie stavebného povolenia v termíne 31.12. 2011							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota						Zabezpečenie stavebného povolenia k 31.12.			
Skutočná hodnota						Právoplatné stavebné povolenie 28.07. a právoplatné vodoprávne povolenie 02.11.			

Rozsah činnosti:

Prvok predstavuje práce spojené s prípravou a realizáciou zmeny stavby, ktorá v rámci prípravy zahŕňa podklady pre projekt, projekt pre stavebné povolenie a vybavenie stavebného povolenia vrátane vodoprávneho povolenia a realizáciu stavby v rozsahu výmeny okien, statického zabezpečenia a opravy poruchy na pavilóne č.2, zateplenia obvodového plášťa stavby a strešného plášťa na všetkých pavilónoch MŠ. V roku 2011 mesto zabezpečovalo práce spojené s vypracovaním realizačného projektu Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará Turá a vybavenie stavebného povolenia a vodoprávneho povolenia.

Komentár k plneniu: Finančné prostriedky z rozpočtu mesta v čiastke 9.120,-€ boli použité na vypracovanie realizačného projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará Turá, čo je 100% plnenie rozpočtu pre rok 2011.

Prvok 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Zámer prvku : Rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy č. 153

rok	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 680	7 680	100

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>								
Cieľ	Rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy č. 142 alokované pracovisko na Ul. Hurbanova 153 Stará Turá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečenie stavebného povolenia v termíne 31.12. 2011						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota						Zabezpečenie stavebného povolenia k 31.12.			
Skutočná hodnota						Právoplatné stavebné povolenie 28.07.			

Rozsah činnosti:

Prvok predstavuje práce spojené s prípravou a realizáciou zmeny stavby, ktorá v rámci prípravy zahŕňa podklady pre projekt, projekt pre stavebné povolenie a vybavenie stavebného povolenia a realizáciu stavby v rozsahu výmeny okien, zateplenia obvodového plášťa stavby a strešného plášťa na všetkých pavilónoch MŠ. V roku 2011 mesto zabezpečovalo práce spojené s vypracovaním realizačného projektu Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ na Ul. Hurbanova 153 Stará Turá a vybavenie stavebného povolenia.

Komentár k plneniu: Finančné prostriedky z rozpočtu mesta v čiastke 7.680,-€ boli použité na vypracovanie realizačného projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ na Ul. Hurbanova 153 Stará Turá, čo je 100% plnenie rozpočtu pre rok 2011.

Prvok 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Zámer prvku : Rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy č. 153

rok	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 680	7 680	100

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>								
Cieľ	Rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy č. 142 alokované pracovisko na Ul. Hurbanova 153 Stará Turá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Skvalitnenie priestorovej vybavenosti a podmienok pre deti v MŠ						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota						Projekt pre Stavebné povolenie			

Skutočná hodnota						Projekt pre Stavebné povolenie			
------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

Rozsah činnosti:

Prvok predstavuje práce spojené s prípravou a realizáciou zmeny stavby, ktorá v rámci prípravy zahŕňa podklady pre projekt, projekt pre stavebné povolenie a vybavenie stavebného povolenia a realizáciu stavby v rozsahu výmeny okien, zateplenia obvodového plášťa stavby a strešného plášťa na všetkých pavilónoch MŠ. V roku 2011 mesto zabezpečovalo práce spojené s vypracovaním realizačného projektu Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ na Ul. Hurbanova 153 Stará Turá a vybavenie stavebného povolenia.

Komentár k plneniu: Finančné prostriedky z rozpočtu mesta v čiastke 7.680,-€ boli použité na vypracovanie realizačného projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ na Ul. Hurbanova 153 Stará Turá, čo je 100% plnenie rozpočtu pre rok 2011.

Podprogram 9.2: Základné školy

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 040 714	1 041 408	100,7

Prvok 9.2.1: Základná škola

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	913 400	913 609	100,02

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie, umiestnenie v monitorovaní žiakov 9. ročníka, prevencia proti nežiaducim javom, zlepšenie priestorovej a materiálnej vybavenosti školy, účasť žiakov na súťažiach a olympiádach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota		75%	80%	80%	85%	85%	90%		
Skutočnosť					85%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy v monitorovaní žiakov 9. ročníka – percentuálna úspešnosť</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná				65%	70%	70%	75%		

hodnota									
Skutočnosť						60%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zníženie priestupkov žiakov – počet žiakov so zníženou známkou zo správania v danom roku</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota						12	10	10	
Skutočnosť						13			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy (o koľko %)</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota						10	15	15	
Skutočnosť						15			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej vybavenosti – školský nábytok, didaktická technika, pomôcky rôzneho druhu (o koľko %)</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota						30	30	15	
Skutočnosť						30			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci okresu (poradie)</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota						Do 5. miesta	Do 5. miesta	Do 5. miesta	
Skutočnosť						1. miesto			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci kraja (poradie)</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota						Do 10. miesta	Do 10. miesta	Do 10. miesta	
Skutočnosť						8. miesto			

Komentár k prvku: Základná škola zabezpečuje výchovný – vzdelávací proces a poskytuje základné vzdelanie. Jednotlivé ukazovatele majú poskytnúť informáciu o úrovni poskytovaného vzdelávania.

Komentár k plneniu: Spokojnosť rodičov so ZŠ v sledovanom období je na úrovni predpokladu. Výsledky testovania žiakov 9. ročníka ZŠ sú na úrovni celoslovenských výsledkov testovania. Ukazovateľ nebol splnený, preto je na vedení školy urobiť opatrenia, ktoré by zabezpečili plnenie tohto ukazovateľa. Problémom sa javí aj priestupkovosť žiakov. Napriek viacerým opatreniam a aktivitám sa nepodarilo dosiahnuť predpoklad. Zo zistení vyplýva, že sa treba viac zamerať na spoluprácu s rodičmi tzv. „problémových žiakov“. V oblasti vybavenosti a materiálneho zabezpečenia boli ukazovatele splnené. Zrealizovala sa rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu v budove ZŠ na Komenského ulici, doplnil sa žiacky nábytok a taktiež výpočtová technika. Ukazovatele hodnotiace umiestnenie žiakov v okresných a krajských súťažiach boli prekročené vzhľadom na to, že škola sa už druhý rok po sebe umiestnila celkovo v súťažiach v okrese Nové Mesto nad Váhom na 1. mieste.

Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	53 000	53 589	101,11

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota		190	179	151	171	165	165		
Skutočnosť					194				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota		75%	80%	80%	85%	85%	85%		
Skutočnosť					90%				

Komentár k prvku: ŠKD zabezpečuje poskytovanie služieb pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času. Stanovené ukazovatele by mali ohodnotiť kvalitu poskytovaných voľnočasových aktivít detí.

Komentár k plneniu: ŠKD je určený pre deti 1. stupňa ZŠ. Ukazovateľ dotýkajúci sa počtu detí bol prekročený. Poskytované služby v ŠKD sú na dobrej úrovni, čoho dôkazom je aj

spĺnenie ukazovateľa hodnotiaceho spokojnosť so službami. Vychovávateľky v ŠKD spestrovali činnosť aktivitami, ktoré sú pre deti tejto vekovej kategórie zaujímavé – pravidelná návšteva plavárne, turistika po okolí, súťaživé aktivity, dopravná výchova, aktívna spolupráca s CVČ.

Prvok 9.2.3: Školská jedáleň pri ZŠ

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	73 000	72 392	99,17

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ, propagáciou a aktivitami získavať nových stravníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota		615	550	500	550	550	550		
Skutočnosť					563				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% spokojnosti žiakov a rodičov s poskytovanými službami</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota		75%	80%	85%	85%	90%	90%		
Skutočnosť					75%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Aktivity propagujúce zdravý spôsob stravovania (počet)</i>							
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
Skutočnosť					4				

Komentár k prvku: Stanovené ukazovatele nastavujú obraz spokojnosti rodičov a žiakov s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál. Propagáciou kvalitného stravovania docieľiť záujem o stravovanie v ŠJ aj z radov tzv. cudzích stravníkov, a tak naplno využívať kapacity školskej jedálne.

Komentár k plneniu: Škola má dve ŠJ. Celkove sa v sledovanom období stravovalo 563 žiakov. Tento počet sa v priebehu sledovaného obdobia mení. Podstatná časť stravníkov je v ŠJ na Komenského ulici. Spokojnosť s poskytovanými stravovacími službami je rozdielna v jednotlivých jedálňach školy. Pri porovnávaní spokojnosti so službami je dlhodobo väčšia

spokojnosť so službami jedálne na Komenského ulici. Napriek tomu, že tento problém bol už čiastočne riešený, bude potrebné venovať mu i naďalej pozornosť zo strany vedenia školy.

Prvok 9.2.4: Poistenie majetku

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia				
Rozpočet prvku (v EUR)	1 314	1 818	138,36				
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť poistenie zrekonštruovaných pavilónov školy voči živelným pohromám a vandalizmu</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Výdavky za škody vyvolané živelnými pohromami a vandalizmom</i>					
Rok		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota					1 314	0	0
Skutočnosť					1818		

Komentár k plneniu: Poistenie zrekonštruovanej budovy školy na Komenského ulici je jednou z podmienok, ktoré treba plniť so zreteľom na to, že finančné prostriedky na rekonštrukciu mesto získalo z fondov EÚ. Poistnú sumu 1 314,00 € uhradila ZŠ z rozpočtu z kapitoly bežných výdavkov. Skutočnosť 1 818,00 €, ktorá je uvedená v tabuľke, predstavuje sumu, ktorú muselo mesto Stará Turá vrátiť ako neoprávnený výdavok pri rekonštrukcii budovy ZŠ na Komenského ulici. Dôvodom boli chýbajúce zábrany proti zosuvu snehu na zrekonštruovanej streche.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľno časové aktivity

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	588 047	585 595	99,58

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	207 000	206 816	99,91

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZUŠ</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku</i>	

Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			450	419	415	345	380	380	
Skutočnosť						347			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odborov v ZUŠ							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota						4	4	4	
Skutočnosť						4			

Komentár k prvku: Základná umelecká škola je moderné školské zariadenie poskytujúce umelecké aktivity zamerané na využívanie voľného času. Cieľom je čo najviac zabezpečiť požiadavky zo strany žiakov aj ich rodičov a umožniť všetkým záujemcom vzdelávanie v danej oblasti.

Komentár k plneniu: ZUŠ zabezpečovala v sledovanom období záujmové vzdelávanie pre 347 detí, čím splnila ukazovateľ počtu žiakov. Žiaci si mali možnosť podľa záujmu a talentu vybrať štúdium v niektorom zo štyroch odborov (výtvarný, tanečný, hudobný a literárno-dramatický). Financovanie záujmového vzdelávania cez podielové dane je nastavené tak, že umožňuje záujemcovi navštevovať jeden odbor v individuálnej forme vyučovania a jeden odbor v skupinovej forme vyučovania. V prípade záujmu dieťaťa o viac odborov je potrebné zo strany zákonného zástupcu uhradiť vyšší poplatok v súlade s uznesením MsZ č. 27 – X/2011 z 13. 9. 2011.

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	62 500	61 669	98,67

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo CVČ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež a iných účastníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov navštevujúcich CVČ v danom roku							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			250	250	245	307	300	300	
Skutočnosť						302			
Merateľný	Výstup	Celkový počet návštevníkov klubov/rok							

ukazovateľ:									
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			1 050	1 000	1 100	1 200	1 200	1 250	
Skutočnosť						1 526			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov nepravidelných aktivít							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 150	4 150	4 250	4 250	
Skutočnosť						3 936			

Komentár k prvku: centrum voľného času je moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, mládeže a iných účastníkov pravidelných, nepravidelných a prázdninových aktivít.

Komentár k plneniu: CVČ svojou činnosťou umožňuje deťom a mládeži zmysluplne využívať voľný čas. V sledovanom období sa do krúžkovej činnosti zapojilo 302 členov, čo sa takmer zhoduje s predpokladom. Činnosť klubov využilo 1 526 záujemcov a nepravidelných aktivít sa zúčastnilo 3 936 záujemcov. Ukazovatele hodnotiace počet návštevníkov klubov a počet účastníkov nepravidelných aktivít môžeme považovať v globále za splnené.

Prvok 9.3.3 : **Prestavba a modernizácia ZUŠ**

Zámer: Zvýšiť úroveň podmienok pre vzdelanie a voľno časové aktivity

rok	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	315 047	315 047	100

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Realizácia prestavby a modernizácie ZUŠ v Starej Turej</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Realizácia stavby podľa podmienok zmluvy s MV a RR SR a dodávateľom stavby – termíny.</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota						31.12.			
Skutočná hodnota						nesplnené			

Rozsah činnosti:

Prvok predstavuje prípravné práce a stavebné práce v rozsahu projektu schváleného v stavebnom konaní a po úprave predloženého a schváleného poskytovateľom o NFP. V rámci tohto projektu sú zabezpečované práce súvisiace s výberom dodávateľa, stavebného dozoru, externého manažmentu, publikačnej a informačnej činnosti, výberu dodávateľa a samotnej realizácie stavby: „Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá“. Stavebno technicky sa jedná o zmenu stavby v rozsahu rekonštrukcie vnútorných rozvodov inžinierskych sietí, novej prípojky vody, osadení nových kotlov, výmeny okien a dverí, zateplenia obvodových múrov a podstrešného priestoru. Finančné prostriedky získané z fondov EÚ, sú určené na rekonštrukciu budovy ZUŠ na Ul. SNP 293/31 v Starej Turej. Spoluúčasť mesta je 5 % z celkových nákladov. V roku 2011 bolo na základe výzvy poskytovateľa príspevku o NFP zahájené opakované výberové konanie na výber dodávateľa stavby. Stavenisko bolo zhotoviteľovi vybratom podľa zákona o verejnom obstarávaní odovzdané dňa 20.06. 2011. Realizácia predmetnej stavby bola zahájená 07/2011. Lehota výstavby je 8 mesiacov od odovzdania staveniska.

Komentár k plneniu: Finančná čiastka 310.522,90 € predstavuje náklady na realizáciu stavby vrátane výkonu stavebného dozoru. Náklady na externý manažment – spracovanie 1 . monitorovacej správy v sume 4.355,40 € a náklady na spracovanie informačnej tabule k projektu v sume 169,00 €. Celková fin. čiastka 315.047,30 € preinvestovaná v roku 2011 je 100% plnenie rozpočtu pre rok 2011. Plánovaná hodnota ukončenie stavby 31.12. nebola splnená z dôvodu opakovaného výberového konania na zhotoviteľa stavby a následne zmeny zmluvy s poskytovateľom dotácie (dodatok č.1 bol podpísaný 20.10.2011).

Prvok 9.3.4.: Materské centrum

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 500	2 063	58,94

Zodpovednosť:	<i>Občianske združenie Materské centrum „Žabka“</i>								
Cieľ	<i>Poskytnúť mladým matkám na rodičovskej dovolenke možnosť navzájom sa stretávať spoločne s deťmi, organizovať výchovno- vzdelávacie aktivity pre deti i rodičov.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet pravidelných aktivít v týždni (výchovné a vzdelávacie)</i>							
Rok						2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota						4	5	5	
Skutočnosť						3-4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet návštevníkov centra (rodič+dieťa)</i>							
Rok						2011	2012	2013	
Plánovaná						800	1450	1 500	

hodnota									
Skutočnosť						960			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spokojnosť návštevníkov centra s činnosťou – vyjadrená v % (získované anketou)							
Rok						2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota						75%	80 %	85 %	
Skutočnosť						90%			

Komentár k plneniu:

Vznik Materského centra „Žabka“ iniciovali mladé matky, ktoré sa podujali získať sponzorsky finančné prostriedky na rekonštrukciu vytypovaného objektu. Rekonštrukciu strechy objektu zabezpečil Technotur s.r.o.. MsZ Stará Turá podporilo návrh vzniku centra. Mesto financuje v plnej výške nájomné a 80% dotuje náklady na teplo.

Centrum slúži rodičom s deťmi vo veku od 0 do 6 rokov od septembra 2011. Je určitou „náhradou“ jasíeľ, ktoré v meste nie sú zriadené. Počas trvania svojej činnosti si získalo veľa priaznivcov vďaka pestrej činnosti – prednášky, školenia, charitatívne akcie – zbierky detského šatstva.

Podprogram 9.4: Účelovo viazané prostriedky – osobitné dotácie

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	46 336	41 475	89,51

Prvok 9.4.1: Základná škola

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	29 815	25 285	84,81

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ								
Cieľ	Zapojenie žiakov do mimo vyučovacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zapojenie žiakov do krúžkovej činnosti v ZŠ							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	

Plánovaná hodnota			70%	70%	70%	80%	80%	80%	
Skutočnosť						62%			

Komentár k prvku: Bežné výdavky boli rozpočtované na vzdelávacie poukazy, cestovné pre žiakov ZŠ a taktiež na stravné a učebné pomôcky pre deti a žiakov, ktorí sú z rodín v hmotnej núdzi. Tieto prostriedky dostáva zriaďovateľ podľa povahy buď z Krajského školského úradu v Trenčíne alebo z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom. V sledovanom období bolo zapojenie žiakov do krúžkovej činnosti nižšie oproti predpokladu. Z uvedeného vyplýva, že úlohou vedenia ZŠ bude hľadať zaujímavejšie mimovyučovacie aktivity a činnosti, ktorými oslovia viac záujemcov. Počet detí, ktorým sú poskytované dotácie na stravu a školské potreby, sa v priebehu sledovaného obdobia mení.

Prvok 9.4.2: **Materská škola**

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	12 730	12 399	97,40

Komentár k prvku: Finančné prostriedky sú ovplyvnené počtom detí MŠ - tzv. predškolákov, na ktorých dostáva mesto ako zriaďovateľ školy finančné prostriedky prostredníctvom KŠÚ v Trenčíne a počtom detí, ktorých rodiny sú v hmotnej núdzi a majú nárok na dotácie – strava, školské potreby. Tieto počty však nie sú počas roka stabilné.

Prvok 9.4.4: **Centrum voľného času**

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 791	3 791	100,00

Komentár k prvku: Finančné prostriedky sú viazané na vzdelávacie poukazy. Počet žiakov, ktorí odovzdali vzdelávacie poukazy do CVČ, dosiahol očakávanú hodnotu.

Podprogram 9.5: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprog. (v EUR)	85 000	103 940	122,28

Komentár k podprogramu: Školy a školské zariadenia poukázali vlastné príjmy na účet zriaďovateľa po termíne zasadnutia MsZ, na ktorom sa riešila posledná zmena rozpočtu na rok 2011. Z tohto dôvodu boli vlastné príjmy škôl a školských zariadení vyššie v porovnaní s rozpočtom.

Opatrenie na odstránenie nedostatku: zabezpečiť cez riaditeľstvá škôl a školských zariadení poukázanie vlastných príjmov ihneď po ich získaní, nekumulovať ich dlhodobo a neodvádzať až koncom roka. Za dodržiavanie zodpovedá školský úrad.

Prvok 9.5.1: **Základná škola**

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	40 000	47 726	119,32

Komentár k prvku: Vlastné príjmy – školné (ŠKD), prenájom priestorov (telocvična), cudzí stravníci v ŠJ, granty, sponzorské dary. V sledovanom období škola získala viac finančných prostriedkov hlavne z dôvodu, že ŠJ poskytovala služby väčšiemu počtu cudzích stravníkov (dôchodcovia, robotníci pracujúci na rekonštrukcii ZUŠ). Takto získané finančné prostriedky boli použité na úhradu prevádzkových nákladov ŠJ a ŠKD, na doplnenie a obnovu vybavenia ŠJ.

Prvok 9.5.2: Materská škola

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	27 000	36 077	133,62

Komentár k prvku: Vlastné príjmy – školné, prenájom priestorov, cudzí stravníci v ŠJ, granty, sponzorské dary. V sledovanom období škola získala prostriedky na základe vyššieho počtu cudzích stravníkov. Finančné prostriedky boli použité na doplnenie vybavenia ŠJ, nákup čistiacich prostriedkov a čiastočne na nákup hračiek a pomôcok pre deti.

Prvok 9.5.3: Základná umelecká škola

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	12 000	13 230	110,25

Komentár k prvku: Vlastné príjmy – školné, prenájom telocvične. Navýšenie vlastných príjmov bolo spôsobené vyšším poplatkom za školné pre tých žiakov, ktorí navštevujú viac záujmových útvarov v danej forme vyučovania.

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie potrebného materiálu a pomôcok pre jednotlivé odbory ZUŠ. Čiastočne boli použité na dofinancovanie nákladov spojených so sťahovaním budovy do náhradných priestorov počas rekonštrukčných prác.

Prvok 9.5.4: Centrum voľného času

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	6 000	6 907	115,12

Komentár k prvku: Vlastné príjmy – školné, granty. Navýšenie bolo spôsobené získaním prostriedkov z grantov. Finančné prostriedky sú pravidelne používané na zabezpečovanie krúžkovej činnosti a súťaží, ktoré CVC organizuje. Jedná sa o nákup materiálu, cien pre víťazov súťaží a taktiež na doplnenie pomôcok pre jednotlivé krúžky a kluby.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	79 063	74 613	94,37

Komentár k programu:

V rámci programu boli rozpočtované bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií podľa VZN mesta a bežné výdavky na tovary. Počas roka 2011 boli zrušené poplatky na viacúčelovom ihrisku na Hurbanovej ulici a bolo prijaté VZN č. 11/2011 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov. V rámci podprogramu 10.1. boli plánované bežné výdavky na prevádzku, údržbu a správu viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici.

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Zámer: Športoviská spĺňajúce parametre pre bezpečné a všestranné športovanie

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 100	1 657	78,90

Prvok 10.1.1: Viacúčelové športové ihrisko Hurbanova ul.

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 100	1 657	78,90

Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora				
Cieľ	<i>Vytvárať možnosti pre bezpečné športovanie širokej verejnosti v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet návštevníkov za rok</i>			
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	9500	3 000	3 000	3 000	3000
Skutočná hodnota	1 350	1 210	580 x)		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet hodín využitia viacúčelového športového ihriska za rok</i>			
Rok	2009	2010	2011	2012	2013

Plánovaná hodnota	3600	2 500	2 500	2 600	2 700
Skutočná hodnota	950	935	345 x)		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Očakávané výnosy z poplatkov za užívanie viacúčel. ihriska za rok</i>			
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	500	300	300	315	330
Skutočná hodnota	322,50	221	20 x)		

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

x) Ukazovateľ sa za rok 2011 ďalej nebude vyhodnocovať – zrušenie poplatkov uznesením MSZ č. 10-IX/2011 z 28.7.2011. Nebude sa už viesť ani evidencia počtu návštevníkov.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

Zámer: Stará Turá - mesto podporujúce šport

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	76 631	72 901	95,13

Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora, organizačné oddelenie MsÚ				
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu výkonnostného, mládežníckeho športu a organizovaných športových podujatí pre širokú verejnosť v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít za rok</i>			
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	7	8	8	10	10
Skutočná hodnota	6	7	6		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených úspešných športovcov (tímov) za rok (umiestnenie do 3. miesta v rámci SR alebo zahraničných súťaží)</i>			
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	5
Skutočná hodnota	0	2	0		

Komentár: V rámci podprogramu boli plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľno časové aktivity detí a mládeže poskytované formou dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2007-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky. V roku 2010 bol zakúpený pre Športové kluby mesta autobus, výdavky na jeho zakúpenie sú rozpočtované i v roku 2011 a 2012. Mesto v roku 2011 podporilo dotáciou iba Mestské športové kluby a Mestský futbalový klub. Dňa 8.12.2011 schválilo mestské zastupiteľstvo VZN č. 11/2011 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov. Podľa tohto VZN sa bude postupovať v rozpočte od roku 2012.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Zámer: Efektívne ocenenie športových výkonov

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	332	55	16,57

Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora, organizačné oddelenie MsÚ				
Cieľ	<i>Každý športový výkon by mal by ocenený</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť</i>			
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	5	2		

Komentár: V rámci podprogramu boli plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľno časové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov. V tomto roku sme podporili dve podujatia, a to Podjavorinské ľahkoatletické hry a Nohejbalový turnaj v základnej škole.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	502 855	496 335	98,70

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	19 724	18 157	92,06

Prvok 11.1.1.: Príspevok DK Javorina

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	800	800	100

Prvok 11.1.2.: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	14 529	13 500	92,92

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

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí, atď.

Podujatia MsÚ

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 300	1 281	98,54

Staroturiansky jarmok

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	11 000	9 880	89,82

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zrealizovaný jarmok v danom roku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno				
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno						

Komentár k prvku: Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1991. Ide najmä o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné kultúrne a iné podujatia, elektrické prípojky, remeselníkov, vyčistenie priestorov a pod. Tohtoročného jarmoku sa zúčastnilo menej predávajúcich ako po minulé roky, čo sa odzrkadlilo v nižších príjmoch ako bolo rozpočtované, ale zároveň sa podarilo znížiť i výdavky. Pozitívnym javom však bol bezproblémový priebeh jarmoku z hľadiska bezpečnosti a taktiež pozitívne ohlasy verejnosti na pripravený program k výročnému 20. Staroturianskemu jarmoku.

Silvester

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	829	829	100 %

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť oslavu Nového roka pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zrealizované Silvestrovské oslavy v danom roku</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno				
Skutočná	Áno	Áno	Áno						

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky spojené s realizáciou silvestrovských osláv a víťanie Nového roka (ohňostroj). Oslavy boli zabezpečené.

Vzťahy s partnerskými mestami

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	1 400	1 510	107,86

Komentár k prvku:

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť medzinárodné partnerstvá mesta Stará Turá</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stretnutí so zahraničnými partnerskými mestami za rok spolu</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	6				
Skutočná hodnota	4	4	4						

Komentár k plneniu: Partnerské mestá spolupracujú v rozvoji a v upevňovaní vzájomných priateľských vzťahov v súlade s podpísanou Zmluvou o spolupráci a partnerstve zo dňa 29.7.2007, realizáciou aktivít projektu Zlepšenie služieb cezhraničnej spolupráce Slovensko – Moravského pomedzia. Tiež je tu zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine. V sledovanom období sa zrealizovalo už tradičné stretnutie dôchodcov z Kunovic a Starej Turej (marec 2011). V júli sa stretli zástupcovia partnerských miest pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaných priestorov DK Javorina. Sprievodnou akciou podujatia boli „Remeslá našich predkov“. V októbri sme pripravili Stretnutie pracovníkov MsÚ Stará Turá a MsÚ Kunovice, kde si pracovníci mohli v príjemnom prostredí a pri posedení vymeniť svoje pracovné skúsenosti. V predošlom roku boli pracovníci MsÚ Stará Turá na návšteve v Kunoviciach. V novembri sa zástupcovia oboch miest stretli pri príležitosti spolupráce na mikroprojekte z EÚ, ktorý zabezpečí zachovávanie tradíc a folklóru na oboch stranách hraníc.

Prvok 11.1.3.: **Občianske obrady a slávnosti**

Zámer: Kvalitný servis pre občanov

Občianske obrady a slávnosti

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	4 395	3 857	87,76

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora, matrika</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občianskych obradov vykonaných za rok						
	2009	2010	2011	2012	2013				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80				
Skutočná hodnota	107	69	66						
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie slávností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet slávností usporiadaných v danom roku						
	2009	2010	2011	2012	2013				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9				
Skutočná hodnota	9	16	12						

Komentár k programu: 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. Sú to občianske sobáše, Uvítanie novorodencov, Smútočné rozlúčky, Výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácných hostí, významné jubileá mesta, spomienkové slávnosti a iné. V ZPOZ-e Starej Turej pracuje 18 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne na vysokej úrovni.

V sledovanom období boli konkrétne zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky: 17 občianskych pohrebov, 21 sobášov, 15 uvítaní do života, 2 stretnutia jubilantov, 9 zlatých svadieb, rozlúčka s predškôlkami, Deň učiteľov, spomienka na Cetunský boj vo februári 1945, spomienka na marcovú tragédiu roku 1945 v Hlavine, výročie oslobodenia mesta, spomienka na ukončenie II. svetovej vojny, mestské oslavy 66. výročia SNP, oblastné oslavy výročia SNP, spomienka na vznik ČSR a pamiatka zosnulých.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	59 630	59 400	99,61

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	33 190	32 690	98,49

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta, cezhraničná spolupráca

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	6 275	7 005	111,63

Komentár: podprogramy 11.2., 11.3. a 11.4. zahŕňajú transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu DK Javorina. Organizácia predkladá správu v samostatnom bode.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Trvalý odkaz pre budúce generácie

	2011	Čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	446	22,30

Podprogram 11.6: Propagačné materiály

Zámer: Prezentácia mesta

	2011	Čerpanie k 30.6.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	7 679	5 290	68,89

Prvok 11.6.1.: Propagačný materiál

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2700	462	17,11

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500				
Skutočná hodnota	2550	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok</i>						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800				
Skutočná hodnota	0	0	230						

Komentár k prvku: Ide o reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí a pod. V roku 2011 boli zakúpené propagačné reklamné predmety, ktoré budú použité ako dary mesta pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach či pri školských súťažiach. Tlačené propagačné materiály sme v roku 2011 nevydali.

Prvok 11.6.3.: Staroturiansky spravodajca

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	4 481	4 334	96,72

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

Komentár k prvku: Výdavky boli rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 300-1 400 ks mesačne nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta a jeho organizácií, o kultúre, športe a prezentácie našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov.

V sledovanom období nastala zmena na pozícii šéfredaktora mesačníka, zmenil sa aj vydavateľ. Októbrové číslo bolo obohatené aj o športovú prílohu, kde sa mohli propagovať jednotlivé športové kluby mesta.

Prvok 11.6.4.: Kronika mesta

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	498	494	99,20

Zodpovednosť	<i>Zástupkyňa primátora</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť doplnenie udalostí do kroniky v danom roku</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečiť doplnenie udalostí do kroniky.						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené				
Skutočnosť	splnené	splnené	splnené						

Komentár k prvku: Písanie kroniky mesta je ochrana spoločensko-kultúrno-historického dedičstva mesta Stará Turá zachovaním informácií celomestského významu pre potreby súčasných a budúcich generácií. Je vedená v zmysle zásad o písaní kroník. V súčasnosti bol v písaní kroniky uzatvorený rok 2010. V prvku sa nachádzajú výdavky na mzdu kronikárke a na tlač a zviazanie kroniky.

Podprogram 11.7: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko – moravského pomedzia.

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	374 357	373 347	99,73

Prvok 11.7.1: **Obnova a rekonštrukcia DK Javorina**

Zámer podprogramu: Nadstavba objektu a vybudovanie priestorov pre cezhraničnú spoluprácu

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	371 783	371 783	100

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
Cieľ	Nadstavba zastrešenej terasy a stavebné úpravy objektu za účelom jeho ochrany a zhodnotenia a vybudovania ďalších priestorov pre kultúrne podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Termín ukončenia realizácie prestavby a nadstavby.						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota		31.12.	31.12.	-	-				
Skutočná hodnota			20.6.						

Poznámka:

Podľa realizačného projektu sa jedná o prestavbu a nadstavbu prestrešenej terasy DK Javorina na Ul. M. R. Štefánika v Starej Turej, vrátane úprav strechy a zastrešeni celého objektu tak, aby nedochádzalo k zatekaniu strechy. Pôvodne navrhovaná javisková technika bola zo

žiadosti o finančný prostriedky vyňatá a nebude sa realizovať. Realizácia stavby bola zahájena v septembri 2010.

Použitie finančných prostriedkov:

Finančné prostriedky sú zabezpečené z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov 5% tvoria vlastné zdroje.

Komentár k plneniu: Realizácia bola ukončená v júni 2011. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20.6. 2011.

Prvok 11.7.2: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina – istina a úroky z úveru

Zámer podprogramu: Sledovanie platenia úrokov z úveru

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 574	1 564	60,76

Komentár k plneniu: Platenie úrokov z krátkodobého úveru, ktorý bol čerpaný v roku 2011 prevažne na investičné akcie rekonštrukcia DK Javorina a revitalizácia CMZ, je v rámci plnenia rozpočtu rozpočítavané pomerovým koeficientom medzi prvky 11.7.2. a 12.5.2. Rozdiel v plnení rozpočtu vznikol na základe toho, že banka strhla úrok za obdobie 12/2011 vo výške 1.224,01 € až 02.01.2012.

Program 12: Prostredie pre život

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	937 971	938 041	100,01

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	67 100	67 100	100,00

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

Podprogram 12.2: Námestie

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

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	41 040	41 040	100,00

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie
---------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta na splátky úveru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vyrovnaný (prebytkový) rozpočet						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno					
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno						

Komentár: V roku 2006 mesto zabezpečilo rekonštrukciu Námestia slobody formou dlhodobého investičného úveru vo výške 410 tis. €, pričom bola poskytnutá podpora Európskou investičnou bankou vo výške 20 500 €. Ročná splátka istiny je 41 040 €. Zostatok splátky istiny k 31.12.2011 je 204 800 €.

12.4. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta

Projekt 12.4.2: Vodovod Trávniky

Zámer: Zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva v danej lokalite pitnou vodou.

rok	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 900	3 900	100,00

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva v lokalite Trávniky pitnou vodou.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie termínov realizácie projektu.						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota			30.9.						
Skutočná hodnota			30.9.						

Rozsah činnosti:

Projekt predstavuje práce spojené s vypracovaním projektu stavby pre vodoprávne povolenie: "Stará Turá, Trávniky – vodovod, zmena pred dokončením stavby.

Komentár k plneniu:

Finančná čiastka 3.900 € predstavuje náklady na vypracovanie projektu pre vodoprávne povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, čo je 100% plnenia v roku 2011.

12.5. Podprogram: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

rok	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	756 165	755 467	99,91

Prvok 12.5.1: Revitalizácia CMZ Stará Turá

Zámer: Bezpečnosť chodcov v pešej zóne ohrozovaných mestskou dopravou s možnosťami oddychu a relaxu.

rok	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	752449	752 144	99,96

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť chodcov v pešej zóne ohrozovaných mestskou dopravou s možnosťami oddychu a relaxu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie termínov realizácie projektu.						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota			31.12.						
Skutočná hodnota			30.9.						

Rozsah činností:

Podľa projektu spracovaného odborne spôsobilými projektantmi a schváleného v stavebnom konaní, celá stavba „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej“, pozostáva z nasledovných objektov: SO 01 – rekonštrukcia komunikácií, SO 02 – chodníky a spevnené plochy pre peších, SO 03 – autobusový záliv, SO 04 – mosty a lávky, SO 05 – zeleň a mobiliár, SO 06 – verejné osvetlenie, SO 07 – parkovisko. Avšak, kvôli určitým obmedzeniam pri predkladaní žiadostí o finančné príspevky z EÚ, do projektu revitalizácie bola zahrnutá iba časť objektov a niektoré boli upravené a znížené o určité úseky tak, aby sa mohlo na nich pokračovať v prípade, že mesto bude mať vlastné finančné prostriedky. Finančné prostriedky boli zabezpečené z fondov EÚ vo výške 95% celkových nákladov. 5% tvorili vlastné zdroje.

Komentár k plneniu: Finančné prostriedky vo výške 742.180,74 € boli použité na realizáciu stavby vrátane nákladov na vytýčenie sietí a výkon stavebného dozoru. Finančná čiastka 9.963,42 € pozostáva z nákladov na externý manažment a to: náklady na verejné obstarávanie v sume 3.817 €, nákladov na spracovanie monitorovacej správy v sume 6.000 € a nákladov na informačnú tabuľku vo výške 146,42€. Z dôvodu posunutia termínu ukončenia realizácie aktivít projektu na 29.02.2012 nám bola povinnosť vyhotoviť a osadiť trvalo vysvetľujúcu tabuľku do roku 2012 v predpokladanej sume 315,20€, plnenie v roku 2011 predstavuje čiastku 752.144,16 € čo je 99,96%.

Poznámka: Realizácia stavby bola ukončená 09/2011. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 14.10. 2011.

Prvok 12.5.2: Úroky z úveru

Zámer: Zabezpečenie platenia úrokov z úveru

rok	2011	Čerpanie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 716	3 323	89,42

Komentár k plneniu: Platenie úrokov z krátkodobého úveru, ktorý bol čerpaný v roku 2011 prevažne na investičné akcie rekonštrukcia DK Javorina a revitalizácia CMZ, je v rámci plnenia rozpočtu rozpočítavané pomerovým koeficientom medzi prvky 11.7.2. a 12.5.2. Rozdiel v plnení rozpočtu vznikol na základe toho, že banka strhla úrok za obdobie 12/2011 vo výške 1.224,01 € až 02.01.2012.

12.6. Podprogram: Úprava medzibytkového priestoru ul. SNP pri BD 263 a 264

Zámer: Vybudovanie multifunkčného ihriska , detského ihriska a parkovacích plôch.

	2011	Plnenie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	500	500	100

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Vybudovanie multifunkčného ihriska, detského ihriska a parkovacích plôch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Získanie stavebného povolenia - termín						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota			30.06.						
Skutočná hodnota			nesplnené						

Rozsah činnosti: Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou úprav medzibytkového priestoru pri BD č.263 a 264 na Ul. SNP v Starej Turej. V rámci prípravy sú zabezpečované podklady a projekty pre územné konanie pre umiestnenie parkovacích plôch, chodníkov, multifunkčného a detského ihriska. Územné rozhodnutie bolo vydané 26.10. 2011 a právoplatné 01.12. 2011. Náklady pre rok 2011 predstavujú dopracovanie projektu pre územné konanie, ktorý rieši umiestnenie parkovacích plôch, chodníkov, multifunkčného a detského ihriska.

Komentár k plneniu: Finančné prostriedky vo výške 500€ predstavujú platbu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, čo je 100% plnenia v roku 2011. Plánovaná hodnota nebola splnená z dôvodu, že sme chceli zabezpečiť projekt pre územné konanie a právoplatné územné rozhodnutie celého územia, ktoré malo byť ako jedna z možných investícií financovaná v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Svah Rochus. Merný ukazovateľ sme nesprávne stanovili.

12.7. Podprogram: Športoviská a detské ihriská.

Projekt 12.7.1: Multifunkčné ihrisko Dibrovova ulica

Zámer: Vybudovanie multifunkčného ihriska.

	2011	Plnenie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	65 170	65 170	100

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Realizácia dvoch stavebných objektov SO 01-Športové ihrisko a SO 02-Detské ihrisko								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Termín realizácie stavebných objektov.						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota			31.12.						
Skutočná hodnota			04.08. 2011						

Rozsah činnosti: Nakoľko existujúca vybavenosť mesta, čo sa týka detských ihrísk a športovísk, je nedostačujúca, mesto sa rozhodlo v miestach pôvodných ihrísk vybudovať nové, spĺňajúce požiadavky bezpečnosti a funkčnosti. Projekt rieši vybudovanie dvoch stavebných objektov a to SO 01-Športového ihriska a SO 02-Detského ihriska Finančné prostriedky boli zabezpečené z fondov EÚ vo výške 100% celkových oprávnených nákladov. Vynaložené náklady obsahujú aj neoprávnené náklady, ktoré v plnej miere znášalo mesto.

Komentár k plneniu: Finančné prostriedky vo výške 65.100 € boli použité na vybudovanie dvoch stavebných objektov a to SO 01-Športového ihriska a SO 02-Detského ihriska vrátane detských prvkov a 69,50€ boli náklady na informačnú tabulu čo je 100% plnenia v roku 2011.

Poznámka: Stavba bola ukončená 31.05.2011. Kolaudácia sa uskutočnila 07/2011, kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 27.07. 2011 a nadobudlo právoplatnosť 04.08. 2011.

Projekt 12.7.1: Multifunkčné ihrisko Dibrovova ulica

Zámer: Vybudovanie multifunkčného ihriska.

	2011	Plnenie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	65 170	65 170	100,00

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Realizácia dvoch stavebných objektov SO 01-Športové ihrisko a SO 02-Detské ihrisko								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Termín realizácie stavebných objektov.						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota			30.06.						
Skutočná hodnota			30.06. 2011						

Rozsah činnosti: Nakoľko existujúca vybavenosť mesta, čo sa týka detských ihrísk a športovísk, je nedostačujúca, mesto sa rozhodlo v miestach pôvodných ihrísk vybudovať nové, spĺňajúce požiadavky bezpečnosti a funkčnosti. Projekt rieši vybudovanie dvoch stavebných objektov a to SO 01-Športového ihriska a SO 02-Detského ihriska. Finančné prostriedky boli zabezpečené z fondov EÚ vo výške 100% celkových oprávnených nákladov. Vynaložené náklady obsahujú aj neoprávnené náklady, ktoré v plnej miere znášalo mesto.

Komentár k plneniu: Finančné prostriedky vo výške 65.100 € boli použité na vybudovanie dvoch stavebných objektov a to SO 01-Športového ihriska a SO 02-Detského ihriska vrátane detských prvkov a 69,50€ boli náklady na informačnú tabuľku čo je 100% plnenia v roku 2011.

Poznámka: Stavba bola ukončená 31.05. 2011. Kolaudácia sa uskutočnila 27.07. 2011.

Projekt 12.7.2: **Detské ihrisko**

Zámer: Vybudovanie multifunkčného ihriska na Ul. SNP pri BD 263 a 264.

	2011	Plnenie k 31.12. 2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	996	996	100,00

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Vybudovanie multifunkčného ihriska na Ul. SNP pri BD 263 a 264.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Termín realizácie stavebných objektov.						
Rok	2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota			Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby						
Skutočná hodnota			Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu						

			stavby					
--	--	--	--------	--	--	--	--	--

Rozsah činnosti:

Nakoľko existujúca vybavenosť mesta, čo sa týka detských ihrísk a športovísk, je nedostačujúca, mesto sa rozhodlo v miestach pôvodných ihrísk vybudovať nové, spĺňajúce požiadavky bezpečnosti a funkčnosti. V roku 2011 mesto zabezpečovalo vypracovanie projektu pre stavebné povolenie, dokladov a stanovísk pre vydanie stavebného povolenia.

Komentár k plneniu: Finančné prostriedky vo výške 996€ predstavujú platbu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Zámer: Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám obyvateľstva.

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	176 520	174 786	99,02

Komentár k programu:

Mesto v tomto programe zabezpečuje na jednej strane svoje zákonné povinnosti, na strane druhej sa snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám. V priebehu posledných rokov dochádza k zásadným zmenám pri financovaní sociálnych služieb občanom, o čom svedčí množstvo schválených noviel zákonov. Nároky na rozpočet mesta stúpajú aj z dôvodu rastu nezamestnanosti a postupnému zvyšovaniu počtu občanov v dôchodkovom veku.

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 800	3 239	85,24

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

Komentár k prvku: Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSVR a DD, poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu do detského

domova, príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov VZN č.5/2006.

Komentár k čerpaniu: Výšku príspevku stanovuje Ústredie PSVR každý rok v marci. V r. 2011 bol stanovený príspevok 89,23 € za mesiac na jedno dieťa (príspevok na tvorbu úspor sme poskytovali 3 deťom v DD), nárast o 4,12 € mesačne na 1 dieťa oproti r.2010.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	143 720	147 449	102,59

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	94 220	93 885	99,64

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým a zdravotne postihnutým občanom v teréne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet opatrovaných občanov v teréne za rok</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			45	50	65	70	65		
Skutočná hodnota			59	58	60	74			

Komentár k prvku: Poskytovanie opatrovateľskej služby v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Komentár k čerpaniu: Dopyt po tejto terénnej službe narastá, pretože občania sa snažia čo najdlhšie zotrvať v prirodzenom rodinnom prostredí. Nárast počtu opatrovaných je medziročne 10-15 osôb, čo je v súlade s filozofiou prijímaných zákonov, ale má dopad na zvyšovanie rozpočtu. V roku 2011 bolo získaných 12 000 € kapitálových príjmov na financovanie nákupu motorového vozidla pre účely opatrovateľskej služby z dotácií MPSVaR na základe predloženého projektu. Používanie motorového vozidla na rozvoz stravy už v priebehu minulého roka malo priaznivý dopad na efektívnosť práce opatrovateľiek v teréne. V minulom roku i napriek nárastu počtu opatrovaných, nebolo potrebné zvyšovať počet terénnych opatrovateľiek. Mesto nevidovalo žiadnu nevybavenú ani zamietnutú žiadosť o opatrovateľskú službu.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia

Rozpočet prvku (v EUR)	49 500	53 564	108,21
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o starých a zdravotne postihnutých občanov v Zariadení opatrovateľskej služby</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet klientov zariadenia v danom roku</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			12	13	13	13	13		
Skutočná hodnota			12	13	13	12			

Komentár k prvku: Poskytovanie centralizovanej opatrovateľskej služby občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady Zariadenia opatrovateľskej služby.

Komentár k čerpaniu: Z MPSVaR bolo získaných 5 000 € na nákup postelí pre klientov, ktoré boli zakúpené v celkovej čiastke 5 556 €. Neočakávanými výdavkami bola oprava podláh a maľovky po havárii v zariadení opatrovateľskej služby ako dôsledok vytopenia vodovodným potrubím. Škoda v sume 5 403 € nebola koncom r. 2011 vrátená poisťovňou, avšak náklady na opravu museli byť uhradené ešte v novembri 2011. Vďaka tejto skutočnosti bolo čerpanie rozpočtu vyššie ako sa predpokladalo a bolo v minulých rokoch. Ku koncu roku 2011 nebol naplnený počet obyvateľov zariadenia z dôvodu úmrtia 1 obyvateľa a odchodu 1 obyvateľa do zariadenia pre seniorov.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Kluby dôchodcov

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	4 633	92,66

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet dôchodcov navštevujúcich kluby dôchodcov v danom roku</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			266	270	300	250	300		

Skutočná hodnota			266	270	254	177			
-------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Komentár k prvku: V kluboch sa vytvárajú podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity starobných dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Z prostriedkov sú uhrádzané prevádzkové náklady troch klubov v meste a miestnych častiach a náklady spojené s kultúrnou činnosťou seniorov. Ťažiskom čerpania rozpočtu sú náklady na energie v priestoroch klubov. Počet členov v jednotlivých kluboch medziročne klesá i z dôvodu, že v meste bola založená Jednota dôchodcov, kde sa s ohľadom na aktivitu tejto organizácie v spoločenskom dianí a pri vybavovaní rôznych zlepšení pre život dôchodcov aktivizuje väčší počet občanov v dôchodkovom veku.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	14 500	13 587	93,70

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	4 260	85,20

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi ľuďom v krízovej situácii za kalendárny rok</i>						
Rok		2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota		40	45	50	50	50		
Skutočná hodnota		40	29	25	29			

Komentár k prvku: Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi VZN č. 7/2008 mesta o poskytovaní jednorazovej dávky pre rodiny s maloletými deťmi a pre občanov (dôchodcov) s nízkymi príjmami. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, nákup školských potrieb, riešenie mimoriadnych výdavkov rodín v prípade tragédie v rodine, havárie a škôd na majetku, mimoriadne liečebné náklady, výdavky spojené s bývaním atď.

Komentár k čerpaniu: V prijatom VZN sú nastavené hranice pre priznanie tejto dávky až do 1,9 násobku životného minima a preto je málo žiadostí zamietnutých. Čerpanie na tomto prvku rozpočtu bolo na 85,20 % a preto počet žiadostí a pridelených dávok bol pokrytý rozpočtom.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	6 300	6 300	100,00

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Podporovať mladé rodiny na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			80	80	80	80	80		
Skutočná hodnota			80	75	80	63			

Komentár k prvku: Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom období dieťa. Príspevok sa poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 6/2008. Oproti minulým rokom došlo k zníženiu počtu novonarodených detí v rámci mesta, z toho dôvodu bolo čerpanie rozpočtu nižšie ako v predošlých rokoch a ako sa očakávalo.

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 200	3 027	94,59

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť občanov mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých dávok							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota				30	25	25	25		
Skutočná hodnota			26	32	43	55			

Komentár k prvku: Dávka sa poskytuje v prípadoch mimoriadnych udalostí v rodinách, kde sa náhle a neočakávane členovia rodiny ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju negatívnu sociálnu situáciu riešiť vlastnými silami.

Komentár k čerpaniu: Okrem vyššie uvedeného boli prostriedky použité na konanie letného tábora pre deti zo sociálne slabších rodín, pretože táto aktivita sa stretáva s veľmi kladným ohlasom. Na túto akciu boli získané aj finančné prostriedky z Nadácie život v sume 500 €.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	9 500	5 878	61,87

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	1 180	59,00

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			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					170	150	170		
Skutočná hodnota				83	124	118			

Komentár k prvku: Lekársky posudok spracúva posudkový lekár a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný a sociálny stav.

Spracovávali sa i posudky občanov, ktorí sú zaradení v poradovníkoch zariadení pre seniorov a bolo potrebné preposúdiť ich odkázanosť na sociálne služby.

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	2 500	2 152	86,08

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie sociálneho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spracovaných sociálneho posudku za kalendárny rok							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		

Plánovaná hodnota					170	170	170		
Skutočná hodnota			83		124	118			

Komentár k prvku: Sociálny posudok spracúva sociálny pracovník 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.

S každým posudzovaným občanom spracúva sociálny pracovník podrobný dotazník o jeho sociálnych aktivitách priamo v jeho domácnosti a na základe zistených skutočností vydáva posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Taktiež boli prehodnocované posudky, kde bol lekárom stanovený termín preposúdenia.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	2 546	50,92

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota					15	15	15		
Skutočná hodnota					1	2			

Komentár k prvku: Príspevok na sociálne služby mala v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. uhrádzať obec poskytovateľovi sociálnych služieb vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby. Neverejnemu poskytovateľovi (Domicile) sa poskytoval podľa uvedeného zákona aj finančný príspevok na prevádzku.

Vzhľadom k tomu, že v priebehu II. polroka vykryl tieto povinnosti obcí VÚC, neboli na tomto prvku čerpané výdavky tak, ako sa predpokladalo a došlo k úspore finančných prostriedkov. Od 1.3.2012 bude financovanie sociálnych služieb prebiehať podľa novelizácie zákona o sociálnych službách č. 50/2012 Z. z.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
--	------	-----------------------	-----------

Rozpočet prvku (v EUR)	53 987	53 985	100,00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

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

Komentár k programu: V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €, zostatok splátok istiny je k 31.12. 2011 vo výške 488.142 €.

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 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2011 je 392 571 €.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	693 151	673 069	97,10

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Zámer: Zabezpečenie plynulého chodu celých Technických služieb mesta

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	144 100	144 100	100,00

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

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	539 880	519 798	96,28

Zodpovednosť	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie, Personálne								
Cieľ	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nespokojných občanov so spôsobom vybavenia						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota					0				

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých odborov mestského úradu ako sú hlavne mzdy, odvody, školenia, posudky, poistenia.

Komentár k čerpaniu: Ani jedna z rozpočtovaných položiek podprogramu 15.2. nebola prekročená.

Podprogram 15.3.: Voľby

Zámer: Technicky a organizačne zabezpečiť priebeh volieb

	2011	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	9 171	9 171	100,00

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre dôstojný a nerušený priebeh volieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nespokojných voličov, ktorí uplatnia námietky						
Rok			2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota					0				

Komentár: V roku 2011 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľstva. Na základe vyčíslených nákladov ktoré z uvedeného dôvodu vznikli mestskému úradu, boli tieto v plnej výške refundované zo štátneho rozpočtu.