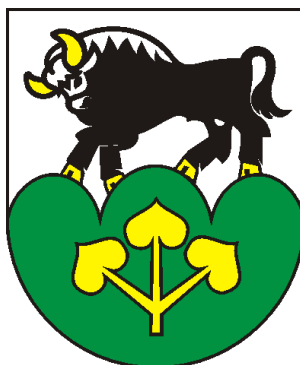


# MESTO STARÁ TURÁ

## MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 30.6.2013



September 2013

## **Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6. 2013**

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

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

Uznesením MsZ č. 19 – XXIII/20012 zo dňa 13. decembra 2012 bol schválený programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2013 a jeho prvá zmena bola schválená dňa 20.06.2013 uznesením MsZ č. 20 – XXVIII/2013. Príjmová časť rozpočtu bola plnená na 41,82%, výdavková na 34,79%.

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

---

**PRÍJMY SPOLU** **6 833 109 € / 2 857 838 € / 41,82 %**

---

**Bežné príjmy:** **4 671 119 € / 2 682 421 € / 57,43 %**

**Výnos dane z príjmu fyzických osôb** **1 977 244 € / 1 072 712 / 54,25 %**

Zákomom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Plnenie príjmov k 30.06.2013 je mierne nad očakávanou hranicou.

### **Miestne dane a poplatok**

**1. Daň z nehnuteľností** **540 000 € / 345 342 € / 63,95 %**

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2013 je stanovený na základe ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 22/2012 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní. Správca dane eviduje cez štyri tisíc daňovníkov, ktorým bola na rok 2013 vyrubená daň z nehnuteľností v úhrne 571 146 €. Veľká väčšina daňovníkov využila zo zákona možnosť zaplatiť daň v splátkach a z tohto dôvodu je plnenie k polroku 63,95 €. Konečná splatnosť dane z nehnuteľností je v októbri 2013. Celkový skutočný príjem dane z nehnuteľností by na konci roka 2013 mal dosiahnuť naplánovanú hodnotu.

**2. Domáce dane na tovary a služby** **314 150 € / 237 453 € / 75,59 %**

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta. Vyššie ako 100 % - né plnenie je u dane za psa; táto situácia nastala z dôvodu zrealizovania kontrolnej činnosti, výsledkom ktorej bolo dodatočné dorubenie dane za vyše 3 tis. €. Celkový nedoplatok na dani za psa k 30.06.2013 je 1 750 €. Poplatok za vývoz komunálneho odpadu bol vyrubení v celkovej výške 306 127 €, k 30.06.2013 mesto eviduje nedoplatok vo výške 105 175 €. Konečná splatnosť poplatku za komunálny odpad je v septembri 2013. Príjem z poplatkov za užívanie verejného priestranstva k 30.6.2012 dosiahol plnenie 55,13 % a na dani z ubytovania 47,71 %.

## Nedaňové príjmy

1 715 725 € / 952 453 € / 55,51 %

### 1. Príjmy z podnikania

81 000 € / 74 000 € / 91,36 %

1.1. iné príjmy (KOS, Technotur)

81 000 € / 74 000 € / 91,36 %

Príjmy z výnosu z cenných papierov DEXIA banky a.s. v roku 2013 neboli žiadne. Príjmy z podielov od spoločnosti TECHNOTUR, s.r.o. dosiahli sumu 74 000 €, očakáva sa ešte príjem od spoločnosti Kopaničiarska odpadová spoločnosť.

### 2. Príjmy z vlastníctva

295 600 € / 185 354 € / 62,70 %

2.1. nájomné z pozemkov (parkovanie)

3 600 € / 2 325 € / 64,58 %

2.2. nájomné Technotur s.r.o.

210 000 € / 94 914 € / 45,20 %

2.3. nájomné Lesotur s.r.o.

100 000 € / 15 001 € / 15,00 %

2.4. nájomné TVS Trenčín

5 000 € / 0 € / 0,00 %

2.5. nájomné z konania Staroturianskeho jarmoku

24 400 € / 29 842 € / 122,30 %

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z prenajatého majetku mesta od našich obchodných spoločností a Trenčianskej vodárenskej spoločnosti. Výška nájmu na rok 2013 so spoločnosťou Lesotur nie je do teraz zazmluvnená, rokovania ohľadom uzatvorenia dodatku k zmluve v súčasnosti prebiehajú. Plnenie príjmu za nájomné z pozemkov je k 30.06.2013 na 64,58 %, nájomné od Technoturu s.r.o. 45,20 %. Plnenie príjmov z nájmu zo Staroturianskeho jarmoku dosiahlo hodnotu 122,30 %. Príjem z nájmu od spoločnosti TVS je očakávaný až koncom roka 2013.

### 3. Administratívne a iné poplatky

74 500 € / 28 225 € / 37,89 %

3.1. Správne poplatky za vydanie licencií VHA

15 000 € / 200 € / 1,33 %

3.2. Správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ

22 000 € / 12 009 € / 54,59 %

3.3. Ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond

12 500 € / 1 155 € / 9,24 %

3.4. Vlastné príjmy OS a ZOS

25 000 € / 14 592 € / 58,37 %

3.5. Pokuty

0 € / 269 € / - -

Správny poplatok za udelenie individuálnej licencie platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Poplatky za vydanie rozhodnutí za vydanie licencií na prevádzkovanie VHA budú v zmysle príslušných zákonov hradené až v decembri. Z uvedeného dôvodu je k 30.06.2013 minimálne plnenie.

Ostatné správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby 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 výrubu stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a pod. sú závislé od potreby občanov. Mesto Stará Turá eviduje príjem z pokút, ktorého výška k 30.06.2013 dosiahla sumu 269 €.

### 4. Úroky

560 € / 638 € / 113,95 %

4.1. Úroky z termínovaných vkladov

400 € / 606 € / 151,50 %

4.2. Úroky na bankových účtoch

160 € / 32 € / 20,09 %

Nízky ukazovateľ plnenia príjmov z úrokov termínovaných vkladov je spôsobený znížením stavu voľných finančných prostriedkov na bežných účtoch a nízkymi úrokovými sadzbami.

<b>5. Iné nedaňové príjmy</b>	<b>32 091 € / 33 632 € / 104,80 %</b>
5.1 výťažky z lotérií a iných stávkových hier	7 500 € / 9 704 € / 129,39 %
5.2. ostatné	24 591 € / 23 928 € / 97,30 %

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, je povinný prevádzkovateľ odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. K 30.06.2013 je stav plnenia 129,39 %. V ostatných príjmoch sú zahrnuté poistné plnenia, dobropisy, vratky daní a tranferov a podobne. K 30.06.2013 príjem dosiahol plnenie 97,30 %.

<b>6. Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 121 890 € / 628 551 € / 56,03 %</b>
6.1. granty (AIDE, charita)	6 000 € / 8 817 € / 146,95 %
6.2. decentralizačná dotácia matrika	9 500 € / 4 945 € / 52,05 %
6.3. decentralizačná dotácia školstvo	978 621 € / 491 706 € / 50,24 %
6.4. decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	49 900 € / 49 920 € / 100,01 %
6.5 decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	510 € / 0 € / 0,00 %
6.6. decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	10 000 € / 9 664 € / 96,64 %
6.7. decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 200 € / 1 541 € / 48,16 %
6.8. decentralizačná dotácia školský úrad	12 280 € / 6 246 € / 50,86 %
6.9. chránená dielňa (mestský kamerový systém)	11 900 € / 6 028 € / 50,66 %
6.10. dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	4 000 € / 569 € / 14,23 %
6.11. voľby, sčítanie obyvateľstva	8 400 € / 0 € / 0 %
6.12. individuálne potreby, vojnové hroby	500 € / 476 € / 95,20 %
6.13. sociálne služby /Domicile/	61 500 € / 61 440 € / 99,90 %
6.14. refundácia prác ROEP	3 000 € / 20 € / 0,67 %
6.15. dotácia na opravy miestnych komunikácií	24 808 / 32 319 / 130,28 %
6.16. refundácia transf. CVČ mimo zriaďovat. pôsobn.	455 / 0 / 0 %
6.17. zadržané rodinné prídavky	0 € / 185 € / - -

Dotácie sú rozpočtované približne na rovnakej úrovni ako v roku 2012, nepredpokladáme, že by tieto boli krátené, okrem dotácií na školstvo, čo sú finančné prostriedky prepočítané na počet detí. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta, nepokrývajú však celkové výdavky mesta v konkrétnej oblasti. Z vyššie uvedených grantov a transferov sa svojim koeficientom plnenia najviac približujú ideálnej hodnote dotácia na matriku, školstvo, stavebný poriadok a ŽP, register obyvateľov a školský úrad. Z grantov, ktoré majú charakter darov, sme prijali finančné prostriedky od AIDE 4 979 € a na Charitatívny účet bolo získaných 3 838 €.

<b>7. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení</b>	<b>124 000 € / 74 461 € / 60,05 %</b>
---	---------------------------------------

Samostatnou kapitolou príjmov škôl a školských zariadení sú ich vlastné príjmy, ktoré boli pre rok 2013 rozpočtované vo výške 124 000 € (ide o príjmy za stravu od cudzích stravníkov, školné u originálnych kompetencií, príjmy za prenájom priestorov), ktorými sú čiastočne pokryté prevádzkové náklady škôl a školských zariadení a ktorých koeficient plnenia k 30.06.2012 dosiahol 60,05 %.

## Kapitálové príjmy

**1 150 035 € / 113 462 € / 9,87 %**

### **1. Príjem z predaja majetku mesta**

**142 047 € / 113 462 € / 79,88 %**

V roku 2013 je plánovaný odpredaj dvoch budov na Ul. Štefánikovej ( predajňa potravín a predajňa mäsa ) a odpredaj budovy bufet Pláž na Dubníku I. Rozpočtovaný je odpredaj rodinného domu a prislúchajúceho pozemku na Ul. Družstevnej súp. č. 431 a ostané nešpecifikované odpredaje pozemkov. K 30.06.2013 bol zrealizovaný odpredaj dvoch nehnuteľností na Štefánikovej ulici, dom na Družstevnej ulici a bufetu na Dubníku I zatiaľ zrealizovaný nebol. Príjem z predaja stavieb a budov k 30.06.2013 dosiahol plnenie 78,86 %, príjem z predaja pozemkov dosiahol plnenie 87,77 %, pozemky boli odperedané p. Bublavému, p. Chudému, p. Bernovskému, p. Hluchej, p. Držíkovi a p. Mikulcovi.

### **2. Granty a transfery**

**1 007 988 € / 0 € / 0 %**

K 30.06.2013 mesto Stará Turá neprijalo z eurofondov žiadne finančné prostriedky.

V celkovej sume 1 006 788 € je rozpočtovaný príjem na realizáciu nasledovných investičných projektov:

- Verejné osvetlenie	254 173 €
- Triediaca linka odpadov	543 969 €
- BRO a VŽP pre spracovanie fermentáciou	27 550 €
- Cyklotrasy	62 985 €
- Revitalizácia zelene v CZM	118 110 €

Okrem vyššie uvedených transferov z eurofondov mesto Stará Turá očakáva finančné prostriedky vo výške 324 326 € z ukončenej investičnej akcie „Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy Stará Turá“, ktorá bola ukončená ešte v roku 2012. Napriek viacerým urgenciám a tiež prísľubom zo strany kompetentných orgánov tieto prostriedky mesto zatiaľ neobdržalo.

## **Príjmové finančné operácie**

**1 011 955 € / 61 955 € / 6,12 %**

Mesto Stará Turá plánuje za účelom individuálnej bytovej výstavby v roku 2013 zahájiť realizáciu výkupu pozemkov v lokalite Drahy. Za účelom splnenia stanovených cieľov je potrebné požiadať bankový sektor o úver vo výške 500 tis. € a použiť prostriedky z rezervného fondu vo výške 450 tis. €. V súčasnosti prebieha výberové konanie na zabezpečenie úveru od bankových inštitúcií a ďalší príjem bol zabezpečený aj odpredajom časti obchodného podielu MŠA vo výške 61 955 €, o ktorom rozhodlo mestské zastupiteľstvo dňa 13.09.2012 v uznesení č. XX/2012. Príjem z predaja obchodného podielu bol datovaný dňa 17.01.2013.

## VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná programovo. Rozpočet má 15 samostatných programov so svojimi zámermi. Väčšina z programov má aj svoje podprogramy a prvky, z ktorých každý má svoje ciele, ukazovatele a k nim rozpočtované bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie. Celkové výdavky oproti rozpočtovaným boli čerpané vo výške 34,79 %.

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	750 401	56 399	7,52

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

### Podprogram 1.1. : Manažment mesta

#### Zámer: Efektívne riadené a kontrolované mesto

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	109 942	50 036	45,51

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Organizačné a Správne oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu							
<b>Rok</b>							2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>								20	
<b>Skutočná hodnota</b>								37	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zahraničných pracovných ciest vedenia mesta za rok spolu							
<b>Rok</b>							2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>								5	
<b>Skutočná hodnota</b>								5	

#### Komentár k prvku:

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

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

V prvom polroku prijalo vedenie mesta vo väčšej miere predstaviteľov samospráv a podnikateľov – 34 oficiálnych návštev. V menšej miere boli prijaté diplomatické návštevy a návštevy vládných činiteľov štátnej správy – v celkovom počte 3 návštevy. Zahranické pracovné cesty sa týkali predovšetkým spolupráce na cezhraničných projektoch a oficiálnych návštev na pozvanie.

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	103 324	49 781	48,18

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

	2013	Čerpanie k 30.6.13.	% plnenia
Rozpočet (v EUR)	6 618	255	3,85

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

**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 mestského zastupiteľstva, ktorý je účinný od 1.novembra 2009. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

Z dôvodu nutnosti operatívneho riešenia problémov samosprávy boli zvolané zasadnutia MsZ

nad rámec schválených zasadnutí, a tak sa uskutočnilo miesto plánovaných 3 zasadnutí 5. Zasadnutia komisií sa realizovali v súlade s PR a s požiadavkami MsZ.

### Podprogram 1.2: Plánovanie

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>636 159</b>	<b>3 620</b>	<b>0,57</b>

#### Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 000</b>	695	4,09

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

**Komentár k prvku:** Prvok predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečovaním územného plánu zóny „Dráhy“, ktorá bola vybratá ako najvhodnejšia zóna pre individuálnu bytovú výstavbu, podľa schváleného a platného ÚPM Stará Turá. Jedná sa o lokalitu o výmere 12,85ha. Zabezpečenie ÚPZ pozostáva z prípravných prác (geologické a hydrogeologické prieskumy, posudky na skrývku humusovej vrstvy pozemkov v danej lokalite, posudky a merania radónu v danej lokalite) a samotný návrh ÚPZ. Schválenie Územnoplánovacej dokumentácie zóny úzko súvisí s vysporiadaním pozemkov v danom území.

Finančné náklady budú hradené z vlastných zdrojov.

**Komentár k plneniu:** Plnenie predstavuje platbu za prípravné práce ktoré vykonávala odborne spôsobilá osoba v súlade so ZoD.

#### Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>531 010</b>	2 925	0,55



**a/ Výkup pozemkov na území mesta**

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	500 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkup pozemkov pre aktuálnu potrebu mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Vykúpené pozemky v m<sup>2</sup></i>						
Rok			2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			263	350	12 000	1 400	1400	
Skutočná hodnota			339		0	0		

**Komentár k položke:** V roku 2013 bude zahájený výkup pozemkov pre budúcu IBV v lokalite č. 6 Drahy – regulačný blok B2“. Za účelom realizácie projektu a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov mesta plánuje využiť služby bankových inštitúcií. Súčasťou úverového zaťaženia budú i úroky, ktorých výška pre rok 2013 je plánovaná v hodnote 10 510 €. Výkup pozemkov bude pokračovať aj v roku 2014.

**Komentár k plneniu:** V prvom polroku 2013 sa neuskutočnil žiaden výkup pozemkov pre budúcu IBV. Podľa uznesenia MsZ sa začne výkup pozemkov realizovať až od septembra 2013. Z dôvodu oneskorenia realizácie investičnej akcie bol v I. zmene rozpočtu ponížený aj úrok z plánovaného úveru na sumu 8 510 €.

**c/ Geometrické plány**

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 510	2 925	34,41

Zodpovednosť:	<i>Majetkové oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zabezpečené geometrické plány</i>					
Rok			2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota			55 %		41,11%	34,41%	

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

**Komentár k plneniu:** Plnenie predstavuje zabezpečenie geometrických plánov k vysporiadavaným pozemkom v meste a to:

- geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc. č. 1476 a 1500 v k. ú. Stará Turá lokalita č. 6 - Dráhy
  - geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc. č. 1461, 1466
- geometrický plán na oddelenie a majetkovoprávne určenie pozemkov parc.c. 5773/2, 5716/1, 5769 a parc. c. 5770 v lokalite Súš u Kulichov

#### d/ Rozvojové projekty

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

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 000</b>	0	0

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

#### Komentár k projektu:

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

**Komentár k plneniu:** Z dôvodu, že sa končí plánovacie obdobie na predkladanie žiadostí o NFP nemali sme informácie o okruhu projektov v ďalšom plánovacom období preto je plnenie nulové.

#### Investičné plánovanie –spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

**Zámer:** Získavanie finančných prostriedkov z fondov EÚ pre projekty v súlade s PHSR.

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>		

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	<i>Financovanie spoluúčasti na projektoch z fondov EÚ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Spoluúčasť na projektoch z fondov EÚ vo výške 5%</i>							
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		

Plánovaná hodnota					Počet projektov do 31.12.				
Skutočná hodnota									

#### Komentár k projektu:

Prvok predstavuje 5% spoluúčasť mesta na projektoch vybrané v súlade s PHSR mesta a ktoré budú financované zo zdrojov EÚ.

#### Prvok 1.2.4.: Vklady do ZI spoločností mesta

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	88 149	0	0,00

**Komentár k prvku:** Na základe potreby renovácie hygienicky nevyhovujúcich vodovodov v miestnych častiach Paprad' a Súš a na základe potreby získania finančných zdrojov na opravu týchto vodovodov, mesto Stará Turá vloží do základného imania spoločnosti AQUATUR, a.s., potrebné finančné prostriedky, za ktoré táto spoločnosť opravu vodovodov zrealizuje.

**Komentár k plneniu:** V pôvodnom rozpočte schválenom na rok 2013 sa s vkladom do základného imania spoločnosti neuvažovalo, potreba opravy vodovodov a z toho vyplývajúci vklad do základného imania spoločnosti AQUATUR vo výške 88 149 € bola zohľadnená pri I. zmene rozpočtu na rok 2013, avšak nedopatrením bol tento vklad uvedený v prvku 1.2.4, správne mal by ť uvedený v prvku 1.3.1. Táto nezrovnalosť bude odstránená pri II. zmene rozpočtu. Nulové plnenie rozpočtovanej čiastky k 30.06. je z dôvodu, že oprava vodovodov ako i vklad do základného imania spoločnosti AQUATUR, a.s. budú realizované až v druhom polroku 2013.

#### Podprogram 1.3: Vklady a príspevky

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

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 300	2 743	63,79

#### Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 300	2 743	63,79

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie
--------------	-----------------------

<b>Cieľ</b>	<i>Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet členských príspevkov v záujmových združeniach</i>						
<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>					6	<b>6</b>	6	6	
<b>Skutočná hodnota</b>					7	6			

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

**Komentár k plneniu :** Cieľom u tohto prvku je hlavne zlepšovanie systému riadenia a kontroly mesta. Bolo plánovaných uhradiť 6 členských príspevkov, zvýšil sa počet poplatkov o členské za matriku, vo finančnom vyjadrení však iba o 8 €, čo nemá dopad na rozpočet. Plnenie prvku k polroku je vo výške 64 %. V mesiaci august bola úhrada posledného členského príspevku pre RK – MASka, rozpočet bude dodržaný.

## Program 2: Propagácia a marketing

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

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

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 528</b>	3 509	63,48

**Komentár k podprogramu:** V programe 2 – Propagácia a marketing obsahuje internetový portál mesta Stará Turá a informovanie obyvateľov o dianí v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 1x za 4 týždne v TV Stará Turá a na [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk).

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

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>523</b>	72	13,77

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet návštev webstránky do roka</i>	

<b>Rok</b>		2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>		80 000	100 000	120 000	<b>130 000</b>	135 000	140 000		
<b>Skutočná hodnota</b>		121 032	142 107	142 867	<b>79 467</b>				

#### Komentár k prvku:

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

#### Komentár k plneniu a hodnotenie:

Finančné prostriedky boli použité na web hosting internetového portálu mesta Stará Turá. Počet návštev internetového portálu [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk) (zdroj: [www.toplist.sk](http://www.toplist.sk) ) bol pri porovnaní k 30.6.2012 väčší o 8025 návštev. V období k 30.6.2013 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci jún 2013 - 14 049 návštev.

*Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 13,77 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2013 boli vynaložené efektívne.*

#### Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 005</b>	3 437	68,67

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Organizačné oddelenie – správca IS</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet vysielaných relácií za rok</i>							
<b>Rok</b>			2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>			27	26	<b>14</b>	26			
<b>Skutočná hodnota</b>			26	26	<b>11</b>				

#### Komentár k prvku:

Výdavky na výrobu a odvysielanie relácie „Novinky zo Starej Turej“ v pravidelných intervaloch 1x za 4 týždne v TV Stará Turá. Dĺžka jednej relácie je 5 min. Vo výdavkoch je

zahrnutá aj výroba vysielaní pre [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk), ktoré využívajú službu YouTube ([www.youtube.com](http://www.youtube.com)).

Všetky vysielania sú pravidelne umiestňované na web stránku mesta [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk) v časti **Novinky** Týmto je zabezpečené, že táto relácia je dostupná aj pre tých, ktorí ju nemajú možnosť sledovať reláciu na televíznej obrazovke.

#### **Komentár k plneniu a hodnotenie:**

Finačné prostriedky boli použité na výrobu a odvysielanie 11 relácií Novinky zo Starej Turej s priemernou dĺžkou relácie 5 min. Reláciu Novinky zo Starej Turej bolo možné si pozrieť v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ďalej je možnosť pozrieť si relácie aj na internetovom portáli mesta Stará Turá [www.staratura.sk](http://www.staratura.sk) v časti Novinky.

Po vzájomnej dohode s organizáciou Videoštúdio RIS s.r.o. Senica, ktorá vyrába reláciu „Novinky zo Starej Turej“ pre mesto Stará Turá a je vlastníkom vysielacej licencie pre TV Stará Turá, sa pokračovalo v zaužívanom vysielacom intervale 1x za 2 týždne a nie podľa plánovaného intervalu 1x za 4 týždne. Súčasný finančný prostriedky mestu nedovoľovali pokračovať v takomto intervale (vyrobiť a odvyselať 26 relácií do konca roku 2013), ale vystačili by iba na 14 relácií. Z tohto dôvodu sme pristúpili k návrhu zmeny programového rozpočtu v prvku 2.1.2. Televízia mesta Stará Turá navýšením rozpočtovaných prostriedkov o 4.133 €. Návrh zmeny programového rozpočtu v prvku 2.1.2. bol dva krát predložený na zasadnutí MsZ Stará Turá, ale nebol schválený MsZ Stará Turá. Z tohto dôvodu *nebol programový rozpočet prvku upravovaný*. S organizáciou Videoštúdiom RIS s.r.o. Senica bol ukončený zmluvný vťah dohodou k 31.7.2013.

*Plnenie prvku je na 68,67 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2013 boli vynaložené efektívne.*

### **Program 3: Interné služby**

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

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	850 848	102 423	12,04

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

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

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.6.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	117 250	34 641	29,54

**Komentár k podprogramu:** V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií

v Dome štátnej správy, energie, materiál a údržbu, poštové a telekomunikačné služby, audit, iné správne poplatky a kolký. Najzásadnejšou položkou zvýšenou oproti roku 2012 je údržba, kde rozpočtujeme akciu výmeny okien na budove mestského úradu.

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

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

#### **Komentár k plneniu :**

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

Opravy a údržba boli realizované okamžite pri zistení závad a v krátkom čase. Stav budovy mestského úradu je v kritickom stave a vyžaduje rekonštrukciu. Výmena okien mestského úradu bude uskutočnená do konca septembra. Mestské zastupiteľstvo zmenou rozpočtu odsúhlasilo i zvýšenie výdavkov na interiérové vybavenie, čo sme realizovali v auguste. Vyššie plnenie vykazujeme u položky prenájom a energie a to z dôvodu, že na začiatku roka boli hradené zúčtovania z minulého roka. Vyššie čerpanie je i u položky poštových služieb, nakoľko v prvom polroku sú vyrubované a odposielané dane a poplatky daňovníkom bývajúcim mimo Starej Turej. Špeciálne služby zatiaľ nie sú plnené, nakoľko audit individuálnej i konsolidovanej závierky bude uhradený až v druhom polroku. Tiež i výdavky na kolkové známky budú v druhom polroku.

Plnenie podprogramu je iba na 29,57 % nakoľko sme dodržali odporúčanie mestského zastupiteľstva, že v prvom polroku budú minimalizované výdavky z dôvodu nižších príjmov. Bola dodržaná hospodárnosť i účelnosť.

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

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 800	3 120	35,45

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných automobilov spolu							
Rok			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			3	3	3*)	3	3	3	
Skutočná hodnota			3	3	3	3	3		

#### Komentár podprogramu 3.2:

V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na:

- zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky),
- výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty (súvisiace s dopravou),

**Komentár k plneniu:** Nakoľko plnenie podprogramu je na 35,45 % môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2013 boli vynaložené efektívne.

### Podprogram 3.3: Informačný systém

#### Zámer: Maximálne efektívna samospráva

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	43 062	15 780	36,64

#### Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	43 062	15 780	36,64

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie – správca IS								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný	Výstup	Počet spracovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ							



<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>			2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>			38	38	<b>38</b>	38	38		
<b>Skutočná hodnota</b>			38	38	<b>38</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet spracovaných programových modulov spolu</i>							
<b>Rok</b>			2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>			35	36	<b>38</b>	40	40		
<b>Skutočná hodnota</b>			35	38	<b>38</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet spracovaných pracovných staníc spolu pripojených na internet</i>							
<b>Rok</b>			2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>			37	37	<b>37</b>	37	37		
<b>Skutočná hodnota</b>			35	35	<b>35</b>				

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

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

<b>Plánovaná hodnota</b>			31	28	<b>27</b>	26	26		
<b>Skutočná hodnota</b>			30	28	<b>28</b>				

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

Po softvérovej stránke je v prvku obsiahnutá zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS-AIS a MIS-EIS, zmluvná ročná údržba mzdového a personálneho systému Softip Profit, aktualizácie právnych systémov ASPI (v poč. sieti) a EPI (web), bezpečnostný softvare Eset Endpoint Security, zmluvná ročná podpora programu Matrika, softvér MS Office, zálohovací softvér Acronis Backup&Recovery, softvér MS Windows 2008 Server, údržba – podpora poštového servera a softvéru pre správu IS.

Po hardvérovej stránke obsahuje obnovu zastaralých počítačov nákupom 8 ks PC HP, obnova zastaralého servera nasadením nového servera HP s operačným systémom MS Windows 2008, nájom a mesačné poplatky za kópie kopírovacieho zariadenia, náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení, dátové záložné médiá, nevyhnutné opravy, údržby, upgrade a výmeny hardwaru ako aj zabezpečenie servisu kopírovacích zariadení.

Ďalej je do prvku zahrnutá aktualizácia bezpečnostného projektu, prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatného bezdrôtového WiFi pripojenia na Namesti slobody, údržba a servis telekomunikačnej techniky (telefónna ústredňa ALCATEL), zabezpečovacieho a protipožiarneho zariadenia, klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá a prípadný servis IP kamery na Namesti slobody.

#### **Komentár k plneniu a hodnotenie:**

Finančné prostriedky boli použité na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- zmluvnú ročnú podporu softvéru Matrika
- zmluvnú ročnú podporu pre právnický systém ASPI (3 licencie na serveri MsÚ)
- nákup sieťových káblov, USB kľúčov a čistiacich prostriedkov pre výpočtovú techniku
- nákup tlačiarnie HP na organizačné oddelenie
- nákup nového servera HP s rozšírenou zárukou na 3 roky spolu s operačným systémom Windows Server 2012 / 2008
- nákup softvéru pre zálohovanie virtuálnych serverov Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition a nákup softvéru pre virtualizáciu VMware vSphere 5
- nákup náplní do tlačiarní a kopírok
- servis kopírovacieho zariadenia Canon v Dome štátnej správy
- nájom a vyúčtovanie kópií na kopírovacom zariadení Toshiba v budove MsÚ
- výmenu batérií v diaľkových ovládačoch klimatizačných jednotiek v sobášnej miestnosti
- poplatky za prevádzku internetu v budove MsÚ a Dome štátnej správy, poplatky za prevádzku internetu WIFI zóny na Námestí slobody

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

Stav súčasných PC a programových modulov v Mestskom informačnom systéme ostáva nezmenený.

Realizoval sa nákup nového servera HP s operačným systémom Win 2008/2012. Server slúži na virtualizáciu súčasných troch serverov pomocou softwaru od VMware ako aj ich zálohy pomocou programu od Acronisu.

*Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 36,64 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 30.6.2013 boli vynaložené efektívne.*

### Podprogram 3.4.: Majetok

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	11 138	3 002	26,95

#### Komentár k podprogramu:

Z majetkového úseku sú to 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 na majetkovom úseku:

V prvom polroku 2013 boli zrealizované :

- úhrada prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové majiteľom týchto pozemkov vo výške 299,- €
- úhrada dane z nehnuteľnosti za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu ( pozemky v obci Štvrtok, Trenčianske Teplice a Nemšová ).

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Majetkové oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav budov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet udržiavaných budov v majetku mesta</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014		

Plánovaná hodnota			48	44	<b>43</b>	42	42		
Skutočná hodnota			48	44	43	40			

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	<b>2012</b>	2013	2014		
Plánovaná hodnota			10	10	<b>10</b>	10	10		
Skutočná hodnota			0	0	0	0			

**Komentár k plneniu:** V prvom polroku 2013 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	<b>2012</b>	2013	2014		
Plánovaná hodnota			48	46	<b>43</b>	40	40		
Skutočná hodnota			48	46	43	40			

**Komentár k plneniu:** Majetkové oddelenie zabezpečuje prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta.

### 3.5. Podprogram: Údržba strojov

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	94 600	44 200	46,72

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

**Komentár k plneniu:** Ukazovateľ plnenia je v súlade s rozpočtom.

### 3.6. Podprogram: Triediaca linka

**Zámer:** Nákup manipulačnej techniky do strediska triedeného zberu

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

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>575 998</b>	1 680	0,29

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

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

**Komentár k plneniu:** Plnenie predstavuje náklady na vypracovanie žiadosti o NFP externým menežmentom.

## Program 4.: Ostatné služby

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	56 250	11 526	20,49

**Podprogram 4.1.: Stavebný úrad**

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

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	150	34	22,67

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Čas potrebný na vydávanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu.</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>				30 dní	30 dní	30 dní	21 dní	21 dní	21 dní
<b>Skutočná hodnota</b>				Menej ako 30 dní	Menej ako 30 dní				

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu:** Rozhodnutia sú pridelené na základe písomných žiadostí vlastníkov nehnuteľností v zákonom stanovenej lehote.

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

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	2 100	100	4,76
<b>Zodpovednosť:</b>	Ekonomické oddelenie MsÚ		
<b>Cieľ</b>	Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet úspešných projektov ( žiadostí )</i>	

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

**Komentár k prvku:** 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. 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 plneniu:** Mestský úrad v prvom polroku zaregistroval žiadosť o finančnú dotáciu od Svojpomocného klubu stomikov, ktorým mesto prispelo na rehabilitačný pobyt občanov Starej Turej čiastkou 100 €. Vzhľadom na priaznivý vývoj príjmovej časti rozpočtu mestské zastupiteľstvo v rámci prvej zmeny rozpočtu na rok 2013 odsúhlasilo zvýšenie rozpočtovanej čiastky tohto prvku na 2 100 €.

#### Podprogram 4.3. : Rozvoj obcí

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	54 000	11 392	21,10

#### Prvok 4.3.1.: Menšie obecné služby

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %						
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	4 000	592	14,80						
<b>Zodpovednosť:</b>	Správne oddelenie MsÚ								
<b>Cieľ</b>	Zníženie administratívnej náročnosti niektorých pracovných procesov na úseku životného prostredia, výstavby a ekonomickom úseku.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Vydanie daňových rozhodnutí a rozhodnutí v správnom konaní v zákonom stanovenom čase.</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					áno	áno	100%		

**Komentár:** Menšími obecnými službami sa zabezpečuje na jednej strane zvýšenie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných ( evidovaní na ÚPSV a R ) a na strane

druhej prispievajú k zníženiu administratívnej činnosti v procese spracovania podkladov pre vydávanie daňových a správnych rozhodnutí.

**Komentár:** Menšími obecnými službami sa zabezpečuje na jednej strane zvýšenie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných ( evidovaní na ÚPSV a R). K 30. 6. 2013 čerpanie v uvedenom programe predstavuje sumu 592 €. Nižšie čerpanie bolo spôsobené využívaním väčšieho počtu občanov cez projekt „Obecné služby“.

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

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>50 000</b>	10 800	21,60

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

#### **Komentár k projektu:**

Uvedené finančné náklady v r.2013 predstavujú náklady na prípravné práce a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby a vybavenie náležitostí k podaniu žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

Keďže sa jedná o zmenu stavby, ktorá nie je jednoduchá musíme zabezpečiť aj podklady a stanoviská dotknutých orgánov pre územné konanie a vybavenie územného rozhodnutia. Uvedené finančné náklady v r.2014 predstavujú predpokladané náklady na realizáciu predmetnej stavby v rozsahu schválenom MsZ Stará Turá (náklady budú spresnené na základe realizačného projektu stavby).

**Komentár k plneniu:** Plnenie predstavuje platbu za vypracovanie architektonickej štúdie „Prestavba a prístavba Mestského úradu“ zhotoviteľovi štúdie DONUM s.r.o.

## **Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok**

**Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto**



	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	593 698	150 103	25,28

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	212 767	105 771	49,71

**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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	177 467	89 562	50,47

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

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

Skutočná hodnota			730	730	730	730	730	365	
------------------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

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

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet hodín venovaných dozoru na prechodoch pre chodcov</i>							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014
Plánovaná hodnota			182	182	182	182	<b>182</b>	182	182
Skutočná hodnota			182	182	182	182	182	108	

**Komentár k prvku:** MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najpriateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchádzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. MsP každé ráno počas školského roku zabezpečovala prechody pre chodcov, pred základnou školou. MsP taktiež zabezpečuje kultúrne a športové podujatia v našom meste a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri škole. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba automobilu MsP, údržba výstroja a výbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, energie – voda, plyn, električka, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď. Ďalej zahŕňa výdavky na mzdy a odvody.

**Komentár k plneniu:** Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2013 je rovnomerné v súlade s rozpočtom

### Prvok 5.1.2: Kamerový systém

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	17 750	7 647	43,08

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota			7	7	7	7	8	8	

**Komentár k prvku:** monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Vďaka kamerovému systému sa podarilo v monitorovaných častiach mesta znížiť kriminalitu a tak isto v spolupráci s kriminálnou políciou odhaliť rôznu trestnú činnosť. Do tohto programu patria najmä náklady na mzdy pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne viac ako z 70 % preplácané Európskym sociálnym fondom. Časť nákladov je použitá i na poistenie kamerového systému, údržbu a čistenie kamerového systému.

**Komentár k plneniu:** Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2013 je o niečo nižšie ako v plánovanom rozpočte, ale v druhom polroku sa bude ešte uhrádzať poistné a údržba kamier v celkovej hodnote 1000 Euro.

### Prvok 5.1.3: Prevencia kriminality

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	17 550	8 562	48,79

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín preventívnych prednášok na školách v danom roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			40	40	45	45	45	45	45

<b>Skutočná hodnota</b>			40	40	45	45	45	29	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet účastníkov preventívnych prednášok na školách v danom roku</b>						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>			700	700	800	800	<b>800</b>	800	800
<b>Skutočná hodnota</b>			700	700	867	820	800	545	

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

**Komentár k plneniu:** Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2013 je rovnomerné v súlade s rozpočtom

### Podprogram 5.2: Civilná ochrana

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	400	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu</b>						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3	3	<b>3</b>	3
<b>Skutočná hodnota</b>				3	3	3	3	<b>3</b>	

**Komentár k podprogramu :** V rámci podprogramu boli plánované bežné výdavky na údržbu skladov CO materiálu a výdavky spojené pri vzniku mimoriadnych krízových situácií.

**Komentár k plneniu:** Nakoľko nevznikli žiadne skutočnosti aby bolo nutné vynaložiť a čerpať finančné prostriedky na CO neboli v rámci podprogramu čerpané žiadne finančné prostriedky.

### Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	13 880	1 147	8,26

<b>Zodpovednosť:</b>	Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov								
<b>Cieľ</b>	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou a kontrolou</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	30	40	40	40	43
<b>Skutočná hodnota</b>				36	54	51	56	0	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	5	7	8	8	8
<b>Skutočná hodnota 1.polrok</b>				7	9	12	8	1	

**Komentár k podprogramu :** V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek (MHZ Stará Turá, Topolecká, Papraď, Drgoňova dolina) 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 čím zabezpečujú veľmi dobrú propagáciu mesta Stará Turá. Ďalej je tu plánovaná pasportizácia hydrantov v meste.

**Komentár k plneniu:** Plánované preventívne prehliadky v roku 2013 budú ukončené koncom roka 2013. Hasičské cvičenia boli realizované v miestnej časti Drgoňova Dolina. Súčasne sa jednotky z miestnych častí pravidelne zúčastňujú na pohárových súťažiach v našom regióne – vyhodnotenie tohto plnenia bude na konci roka 2013. Plánované výdavky

na akcieschopnosť jednotiek ( MHZ ) boli čerpané priebežne podľa potreby. Pasportizácia hydrantov v meste je plánovaná v druhom polroku 2013.

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

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

**2. Voľne dostupné informácie pre obyvateľov.**

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	98 100	42 575	43,40

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

#### Podprogram 5.5. : Verejné osvetlenie

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

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

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	267 551	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť viac zdrojové financovanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia v kontinuite so stratégiou hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov rekonštruovaných						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>					40ks				
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov novovzniknutých						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				35ks					

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

### Komentár k projektu:

Projekt zahŕňa zabezpečenie rekonštrukcie a výstavby verejného osvetlenia mesta Stará Turá na Ulici Štefánika, Dibrovovej, Jiráskovej, časť Husitskej a časť Mýtnej ulice. Žiadosť o NFP bola predložená na Ministerstvo hospodárstva SR, kde bola registrovaná, ale doposiaľ nebola akceptovaná.

**Komentár k plneniu:** Z dôvodu, že kontrolný orgán poskytovateľa NFP zrušil verejné obstarávanie na dodávateľa stavby mesto muselo pristúpiť k opakovanému výberu jednak externého verejného obstarávateľa a následne po kontrole podkladov pre verejné obstarávanie dodávateľa stavby pristúpi i k verejnému obstarávaniu tohto dodávateľa, preto je plnenie nulové.

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1 000</b>	<b>610</b>	<b>61,00</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet umiestnených túlavých psov v útulku</i>							
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>							10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>							3	4	

**Komentár k podprogramu:** Úlohou MsP je zabezpečenie odchyty túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie, čipovanie a vakcináciu túlavých psov v útulkoch, nákup ochranných rukavíc na odchyt psov a príplatok pre vyškolených príslušníkov MsP.

**Komentár k plneniu:** Čerpanie rozpočtovaných výdavkov k 30.6. 2013 je vyššie oproti plánovanému rozpočtu vzhľadom k tomu, že bol uhradený jednorazový ročný poplatok za umiestnenie odchytených túlavých zvierat.

## Program 6 : Odpadové hospodárstvo

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	224 050	80 275	35,83

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	187 550	80 275	42,80

**Komentár:** podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby. Plnenie programového rozpočtu výdavkov k 30.06.2013 predkladá organizácia v samostatnom bode.

### Podprogram 6.2: Použitie recyklačného fondu

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	5 500	0	0,00

<b>Zodpovednosť:</b>	Majetkové oddelenie MsÚ								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie plánovaného rozširovania separovaného zberu v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Zakúpenie nových nádob pre separovanie odpadu (počet kusov)					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>							10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>							0	0	

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

### Podprogram 6.3: Skládka Dráhy

#### Prvok 6.3.1.: Skládka odpadov DRAHY

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	2 000	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
<b>Cieľ</b>	Znižovanie počtu skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.



<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>V r.2013-Projekt prieskumov územia s návrhom asanácie skládky v lokalite Drahý Vrch.</i> <i>V r.2014-Projek a asanácia skládky nebezpečných odpadov v lokalite Drahý vrch</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>					Projekt prieskumu územia s návrhom asanácie skládky NO	Projekt a asanácia skládky NO o objeme 1636 m <sup>2</sup>			
<b>Skutočná hodnota</b>									

### Komentár k podprogramu:

Uvedené finančné náklady v r.2013 predstavujú náklady na prípravu a prieskum územia skládky s navrhnutím spôsobu asanácie skládky NO.

Uvedené finančné náklady v r.2014 predstavujú predpokladané náklady na projekt a na samotnú asanáciu tejto skládky. Finančná čiastka je len predpoklad. Presný náklad na asanáciu budeme vedieť až po spracovaní projektu a jeho schválení, príslušnými orgánmi štátnej správy.

**Komentár k plneniu:** V mesiaci jún prebehlo výberové konanie na spracovateľa HGP lokality pod skládkou NO DRÁHY, ktorý súvisí s pripravovanou výstavbou a ÚPZ Dráhy – lokalita č.6 ÚPM Stará Turá. Do 30 dní od objednávky nám bude HGP spolu so záverečnou správou predložený. Z tohto dôvodu je plnenie nulové.

### Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

**Zámer:** Rozšírenie zberu BRO a VŽP pre mesto a okolie

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

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 000</b>	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP	
<b>Cieľ</b>	Znižovanie počtu skládok odpadov v meste Stará Turá s negatívnym vplyvom na zdravie ľudí v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Rozšírenie zberu BRO a VŽP pre mesto a okolie

Rok	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31.12.					
Skutočná hodnota									

#### Komentár k prvku:

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

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

**Komentár k plneniu:** Keďže k danému prvku nám zatiaľ nebola rozhodnutím príslušného ministerstva schválená žiadosť o NFP nedošlo k plneniu.

## Program 7 : Komunikácie

**Zámer:** Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	287 794	93 885	32,62

### Podprogram 7.1.: Cesty

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	179 984	93 885	52,16

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

**Komentár k plneniu:** plnenie podprogramu k 30.06.2013 zodpovedá rozpočtovaným hodnotám.

### Projekt č. 7.1.2.: Parkoviská

**Zámer:** Vybudovanie chodníkov a parkovacích plôch meste.

#### Parkovisko pri rímsko katolíckom kostole

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	31 984	29 535	92,34

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	Vybudovanie novej parkovacej plochy v meste Stará Turá pri r.k. kostole nadväzujúcej na čiastočne upravenú komunikáciu v priestoroch CMZ.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		prírastok počtu parkovacích miest pre automobily v priestoroch CMZ a úprava vjazdu a výjazdu na Ul.SNP						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2011	2012	2013	2014	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>						17 parkovacích miest a úprava vjazdu a výjazdu na Ul. SNP			
<b>Skutočná hodnota</b>						17 parkovacích miest a úprava vjazdu a výjazdu na Ul. SNP			

**Komentár k projektu:** V rámci tohto projektu sa budú realizovať spevnené plochy chodníka a parkovísk v počte 17 parkovacích stojísk a to 2x po 8 kolmých stojísk s prístupovými komunikáciami šírky 6,0 m, napojenými na okraj vozovky kolmej ulice na ulicu SNP, priamymi so slepým ukončením a jedno stojisko pre ZŤP uprostred medzi nimi, s priamym prístupom z tej istej MK. Rozmery stojísk a prístupovej komunikácie zodpovedajú STN 736056. Ich povrch bude dláždený zo zámkovej dlažby. Chodník šírky 2,0 m je situovaný pozdĺž okraja vozovky MK ako pokračovanie jestvujúceho, pred predajňou drogérie. Povrch chodníka bude z farebnej zámkovej dlažby. Chodník sa preruší vjazdami na parkoviská. Celková plocha parkoviska, chodníka a zelene je 531,5 m<sup>2</sup>

**Komentár k plneniu:** Stavba je dokončená. Keďže nemáme zabezpečenú zmluvu na likvidáciu NO z lapačov ORL nemôžeme podať návrh na kolaudáciu stavby. K úspore došlo z dôvodu zmeny oproti projektu – nerealizovala sa ochrana optických káblov so súhlasom Telecom a.s.

#### Parkovisko na Ul. Hurbanovej

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0		

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.		
<b>Cieľ</b>	Vybudovanie nového parkoviska na Ul.Hurbanovej v Starej Turej s výjazdom na Ul.Mýtneu.		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Zrealizovanie parkoviska a prístupovej komunikácie s napojením na Ul. Hurbanovu a výjazdom na Ul. Mýtneu.	

Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					0	0	34 Parkovacích miest a príjazdovej komunikácie		
Skutočná hodnota									

Cieľom týchto investícií je zabezpečiť vybudovanie nového parkoviska v priestore existujúcej z časti spevnenej plochy v priestore medzi BD na Ul. Hurbanovej, SNP a Mýtnej, v celkovom počte 34 parkovacích miest. Zároveň zrekonštruovanie príjazdovej komunikácie, vybudovanie výjazdu na Ul. Mýtnu. Finančné prostriedky budú čerpané z vlastných zdrojov.

#### Revitalizácia CMZ – parkovisko SO 07

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie novej parkovacej plochy v meste Stará Turá v rámci projektu Revitalizácia CMZ“ SO-07-Parkovisko.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrealizovanie parkoviska a prístupovej komunikácie s napojením na Ul. Hurbanovu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2012	2013	2014	2015	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					0	14 Parkovacích miest a príjazdová komunikácia	0		
Skutočná hodnota									

#### Komentár k projektu:

Cieľom týchto investícií je zabezpečiť vybudovanie nového parkoviska v lokalite CMZ s výjazdom a vjazdom z Ul. Hurbanovej, s celkovým počtom 14 parkovacích miest. Finančný náklad je stanovený podľa schváleného projektu stavby.

#### Revitalizácia CMZ – chodníky

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

**Komentár k projektu:**

Cieľom investície je dobudovanie chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou investičného projektu „Revitalizácia CMZ“.

**Podprogram 7.3: Rekonštrukcia a údržba komunikácií**

**Zámer:** Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií.

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	107 810	0	0,00

**Komentár:** podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby. Plnenie programového rozpočtu výdavkov k 30.06.2013 predkladá organizácia v samostatnom bode.

**Program 8 : Doprava**

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	12 700	2 843	22,39

**Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť**

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	11 700	2 500	21,37

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

Skutočná hodnota					6	5	3	0	
------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	--

\*) určujúce pre hodnotenie oprávnenosti žiadosti bude uznesenie Komisie MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu

**Komentár k podprogramu :** V rámci podprogramu boli plánované kapitálové výdavky na osadenie informačného panelu pre meranie rýchlosti, dopravné značenie, osvetlenie prechodu pre chodcov a retardér na Ul. lúčna. Osvetlenie prechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Požiadavka na osvetlenie a označenie prechodu pre chodcov vyplynula z analýzy bezpečnosti, ktorú vykonal dopravný inšpektorát OOPZ SR v Novom Meste nad Váhom v roku 2010 v okrese a nadväzuje na zámer vybudovania systému bezpečných prechodov pre chodcov. Ďalej je tu zahrnuté pokračovanie v projekte dopravného značenia z roku 2010.

**Komentár k plneniu :** Osvetlenie prechodu pre chodcov je v prípravnej fáze realizácie (čakáme na schválenie projektu verejného osvetlenia – požiadavka Technických služieb ) a následne predložíme návrh pre komisiu KVaÚP a dopravy na realizáciu. Dopravné značenie v meste Stará Turá podľa projektu z roku 2010 je predbežne zabezpečené u dodávateľa, Technické služby mesta určia presnú potrebu na výmenu dopravných značiek. Informačný panel na meranie rýchlosti bol umiestnený podľa projektu na Husitskej ulici. Zmenou rozpočtu v priebehu roka bolo odsúhlasené vybudovať cestný retardér na Lúčnej ulici. Finančné prostriedky na jeho realizáciu boli zabezpečené z daru.

### 8.3. Podprogram: Verejná doprava

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	1 000	343	34,30

<b>Zodpovednosť:</b>	Organizačné oddelenie MsÚ								
<b>Cieľ</b>	<i>Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet spojov					
<b>Rok</b>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>						1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>						1	1	1	

**Komentár k podprogramu :** v rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochovej vrch, vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto n/V 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 vyťažnosti a ekonomickej stratovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťažnosť 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 umožní zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečiť tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, 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 sú čerpané v súlade so Zmluvou o zabezpečení autobusového spojenia medzi Mestom Stará Turá a SAD a.s. Trenčín. Autobusové spojenie Stará Turá - Černochovej Vrch a späť, úsek z Drgoňovej doliny. Plnenie podprogramu je na 34,3 %, bola dodržaná hospodárnosť i účelnosť. Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne.

## Program 9: Vzdelávanie

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	2 416 040	1 164 431	48,20

**Komentár k programu:** Program je orientovaný na zabezpečenie služieb v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej škole a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí, študentov a ostaných záujemcov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materské školy, Základné školy, Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity, Účelovo viazané prostriedky a Výdavky z vlastných príjmov.

### Podprogram 9.1: Materské školy

**Zámer:** Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	656 200	256 148	39,04

#### Prvok 9.1.1: MŠ Hurbanova 142

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	450 900	186 278	41,31

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet detí v materskej škole</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014			
<b>Plánovaná hodnota</b>		226	238	245	<b>250</b>	250			
<b>Skutočnosť</b>				236	<b>277</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014			
<b>Plánovaná hodnota</b>		85%	85%	90%	<b>90%</b>	95 %			
<b>Skutočnosť</b>				85%	<b>85%</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>% adaptácie zaškolených detí</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014			
<b>Plánovaná hodnota</b>		85%	90%	90%	<b>90%</b>	90 %			
<b>Skutočnosť</b>				90%	<b>90%</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Zlepšenie v priestorovej vybavenosti objektov ( rekonštrukčné práce, detské ihriská ) – vyjadrenie zlepšenia v %</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014			
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	20	30	<b>60</b>	20			
<b>Skutočnosť</b>				5%	<b>40</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej vybavenosti - didaktické pomôcky, hračky – o koľko %</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014			
<b>Plánovaná hodnota</b>		30	15	20	<b>20</b>	20			
<b>Skutočnosť</b>				5%	<b>10</b>				



**Komentár k prvku:** Program vytvára materiálne, priestorové a personálne podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

V prvom polroku bol počet detí prekročený. Dôvodom bolo udelenie výnimky ŠŠI z počtu detí (v každej triede navýšenie max. o 3 deti) a hlavne vytvorenie dvoch nových tried, i keď provizórnych, v objekte ZŠ na Komenského ulici, ktoré navštevovalo 47 detí. V sledovanom období bola ukončená rekonštrukcia pavilónu, ktorý sa aktuálne vybavuje potrebným nábytkom a ostatným zariadením. Od septembra 2013 bude slúžiť deťom MŠ.

### Prvok 9.1.2: Školská jedáleň pri MŠ

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	55 300	26 531	47,98

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo MŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre deti v súlade so zásadami správnej výživy, vhodnou propagáciou prezentovať kvalitu a výhody školského stravovania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet detí využívajúcich stravovanie v ŠJ</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014			
<b>Plánovaná hodnota</b>		226	238	245	<b>250</b>				
<b>Skutočnosť</b>				236	<b>230</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>% spokojnosti rodičov s poskytovanými službami</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014			
<b>Plánovaná hodnota</b>		85%	85%	90%	<b>90%</b>	95 %			
<b>Skutočnosť</b>				80%	<b>80%</b>				

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

**Komentár k prvku:** Program zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení. Bez stravy nie je možné prijať dieťa do MŠ. V sledovanom období zabezpečovali stravovanie detí MŠ tri školské jedálne, z ktorých jedna je jedálňou pri ZŠ na Komenského ulici. To je dôvod, prečo je nižší počet stravníkov v školských jedálňach pri MŠ.

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

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	150 000	43 339	28,89

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

**Komentár k projektu:** Cieľom týchto investícií je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ, ktorá zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V roku 2013 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schváleného projektu stavby. Finančné prostriedky, ak nebude vypísaná výzvy, budú čerpané z vlastných zdrojov.

**Komentár k plneniu:** V súlade so závermi použitia finančných prostriedkov na FK KVÚPaD sa tento prvok realizoval v troch etapách. Z čoho tretia etapa je naplánovaná až po 30.06. 2013. Plnenie predstavuje čiastku za prvé dve etapy, ktoré sú stavebne ukončené.

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

**Zámer:** Rekonštrukcia a zateplenie objektu MŠ

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú pred primárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť								

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Realizácia rekonštrukcie a zateplenia objektu</i>							
<b>Rok</b>					<b>2012</b>	2013	2014		
<b>Plánovaná hodnota</b>					<b>31.12.</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>									

### Komentár k projektu:

Cieľom týchto investícií je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ, ktorá zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. Pre rok 2012 plánujeme, v prípade vypísania výzvy, predložiť žiadosť o NFP, preto náklady sú iba vo výške 800 € čo predstavuje bežné náklady na spracovanie tejto žiadosti.

V roku 2013 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby.

**Komentár k plneniu:** Keďže zatiaľ pre mestá a obce nebol vypísaný operačný program pre plánovacie obdobie do r.2013 na získanie NFP na predmetný projekt nedošlo k plneniu predmetného prvku.

### Podprogram 9.2: Základné školy

*Zámer:* Moderná škola zabezpečujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je do istej miery determinovaný slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 305 485	697 149	53,40

#### Prvok 9.2.1: Základná škola

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 169 485	632 607	54,09

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<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>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Percento spokojnosti rodičov so základnou školou v danom roku</i>							
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014			
<b>Plánovaná hodnota</b>		80%	85%	85%	<b>90%</b>	90 %			

Skutočnosť					80%	85%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percentuálna úspešnosť školy v monitorovaní žiakov 9. ročníka nad celoslovenský priemer</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota					1 %	1 %	2 %		
Skutočnosť					0 %	M +5,9 S -4,2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zníženie priestupkov žiakov – počet žiakov so zníženou známkou zo správania v danom roku</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				12	12	10	10		
<b>Skutočnosť</b>					17	14			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy ( o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				10	25	15	15		
<b>Skutočnosť</b>					5	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej vybavenosti – školský nábytok, didaktická technika, pomôcky rôzneho druhu ( o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				30	15	15	15		
<b>Skutočnosť</b>					5	15			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci okresu (poradie)</i>							
Rok			2010	2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				Do 5. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta	Do 3. miesta		
Skutočnosť					1.miesto	2.miesto			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Umiestnenie školy na súťažiach a olympiádach v rámci kraja (poradie)</i>							

<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		
<b>Plánovaná hodnota</b>				Do 10. miesta	Do 8. miesta	<b>Do 7. miesta</b>	Do 7. miesta		
<b>Skutočnosť</b>					9.miesto	<b>10.miesto</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním (jazyky, šport)</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		
<b>Plánovaná hodnota</b>					35	<b>70</b>	90		
<b>Skutočnosť</b>					30	<b>30</b>			

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

**Komentár k plneniu:** Ukazovateľ hodnotiaci správanie žiakov sa v sledovanom období nepodarilo splniť. Výsledky Testovania 9 boli výrazne lepšie z matematiky (5,9 % nad celoslovenským priemerom) oproti slovenskému jazyku (4,2 % pod celoslovenským priemerom). Priestorová vybavenosť sa dotýkala zriadenia a vybavenia školskej knižnice v budove ZŠ na Komenského ulici. Dôvodom bolo to, že jedno podlažie pavilónu využívala MŠ a práve preto bol školský klub dočasne v priestoroch určených na vybudovanie knižnice. Ukazovateľ hodnotiaci počet žiakov s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov nebol splnený, pretože sa mení systém jazykového vyučovania. Bolo to spôsobené tým, že používaný variant nebol vyhovujúci pre žiakov a mali k nemu výhrady učitelia i rodičia.

### Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	55 000	27 490	49,98

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v čase mimo vyučovania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		
<b>Plánovaná hodnota</b>			151	171	180	<b>180</b>	180		
<b>Skutočnosť</b>					192	<b>210</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami</b>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		
<b>Plánovaná hodnota</b>			80%	85%	85%	<b>90%</b>	90%		
<b>Skutočnosť</b>					80%	<b>80%</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet výchovno-vzdelávacích a športových aktivít s deťmi mimo školy</b>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		
<b>Plánovaná hodnota</b>					4	<b>5</b>	5		
<b>Skutočnosť</b>					3	<b>3</b>			

**Komentár k prvku:** ŠKD zabezpečuje poskytovanie služieb pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času žiakov 1. stupňa ZŠ. Stanovené ukazovatele by mali ohodnotiť kvalitu poskytovaných voľno časových aktivít detí.

**Komentár k plneniu:** Poskytované služby využívalo viac žiakov oproti predpokladu. Činnosť ŠKD je dlhodobo hodnotená ako veľmi dobrá.

### Prvok 9.2.3: Školská jedáleň pri ZŠ

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	81 000	37 052	45,74

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ, propagáciou a aktivitami získavať nových stravníkov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ</b>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		
<b>Plánovaná hodnota</b>			500	550	550	<b>550</b>	550		
<b>Skutočnosť</b>					508	<b>587</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>% spokojnosti žiakov a rodičov s poskytovanými službami</b>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		

Plánovaná hodnota			85%	85%	90%	<b>90%</b>	90%		
<b>Skutočnosť</b>					65%	<b>75%</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Aktivity propagujúce zdravý spôsob stravovania (počet)</i>							
Rok			2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2014		
Plánovaná hodnota			4	4	4	<b>4</b>	4		
<b>Skutočnosť</b>					2	<b>1</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Sťažnosti dotýkajúce sa kvality stravy a stolovania</i>							
Rok			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		
Plánovaná hodnota					0	<b>0</b>	0		
<b>Skutočnosť</b>					4	<b>1</b>			

**Komentár k plneniu:** Škola má dve ŠJ. Celkove sa v sledovanom období stravovalo 582 žiakov. Tento počet sa v priebehu sledovaného obdobia mení. Podstatná časť stravníkov je v ŠJ na Komenského ulici. Vedenie školy v spolupráci so školským úradom riešilo v sledovanom období jednu sťažnosť, ktorá sa dotýkala vyúčtovania stravného.

### Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity

**Zámer:** Skvalitnenie podmienok pre poskytovanie záujmového vzdelávania pre veľký počet záujemcov. Zabezpečiť rôznorodosť činnosti, snažiť sa eliminovať vplyv nežiaducich javov, ktoré ohrozujú deti a mládež.

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	285 855	123 327	43,14

#### Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	215 900	93 822	43,46

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo ZUŠ prostredníctvom školského úradu</i>
---------------	---

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť záujmové a umelecké vzdelávanie na území mesta Stará Turá a okolia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		
<b>Plánovaná hodnota</b>			415	345	350	<b>350</b>	360		
<b>Skutočnosť</b>					347	<b>329</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet odborov v ZUŠ</i>						
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	4	4	<b>4</b>	4		
<b>Skutočnosť</b>					4	<b>4</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Zlepšenie priestorovej vybavenosti školy (o koľko %)</i>						
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		
<b>Plánovaná hodnota</b>					50	<b>10</b>	10		
<b>Skutočnosť</b>					50	<b>0</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Zlepšenie materiálnej vybavenosti školy – hudobné nástroje, technika (o koľko %)</i>						
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		
<b>Plánovaná hodnota</b>					5	<b>15</b>	15		
<b>Skutočnosť</b>					15	<b>5</b>			

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

**Komentár k plneniu:** V sledovanom období nastal mierny pokles počtu žiakov. Tento sa pravdepodobne zmení od septembra 2013. Práce a činnosť hodnotená ďalšími ukazovateľmi bude realizovaná v druhom polroku 2013.

### Prvok 9.3.2: Centrum voľného času



	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	65 500	26 050	39,77

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľstvo CVČ prostredníctvom školského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti, mládež a iných účastníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet členov navštevujúcich CVČ v danom roku</i>							
Rok			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		
Plánovaná hodnota			245	307	280	<b>280</b>	300		
<b>Skutočnosť</b>					268	<b>331</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet návštevníkov klubov/rok</i>							
Rok			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		
Plánovaná hodnota			1 100	1 200	1 250	<b>1 300</b>	1 300		
<b>Skutočnosť</b>					838	<b>768</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet účastníkov nepravidelných aktivít</i>							
Rok			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		
Plánovaná hodnota			4 150	4 150	4 000	<b>4 100</b>	4 100		
<b>Skutočnosť</b>					2 696	<b>2 120</b>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Zlepšenie materiálnej a priestorovej vybavenosti centra (o koľko %)</i>							
Rok			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		
Plánovaná hodnota					15	<b>20</b>	20		
<b>Skutočnosť</b>					10	<b>0</b>			

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

**Komentár k plneniu:** Aktivity centra boli navštevované deťmi a mládežou všetkých vekových kategórií. Záujem o činnosť CVČ je veľká, dokonca väčšia ako umožňujú priestorové, personálne a finančné možnosti centra. Práce, ktoré hodnotí ukazovateľ zlepšenie materiálnej a priestorovej vybavenosti, budú realizované v druhom polroku 2013.

**Projekt 9.3.3 : Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	455	455	100,00

Zodpovednosť:	Školský úrad								
Cieľ	Podpora záujmového vzdelávania staroturianskych žiakov v iných CVČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta Stará Turá							
Rok			2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				0	7				
Skutočná hodnota				0	7				

**Komentár k prvku:** V súlade so zmenami vo financovaní záujmového vzdelávania (od 1. 1. 2013) poskytlo mesto Stará Turá príspevok na záujmové vzdelávanie detí, ktoré majú trvalý pobyt na území mesta, ale navštevujú CVČ mimo územia mesta (Nové Mesto nad Váhom, Myjava).

**Prvok 9.3.4.: Materské centrum**

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 000	3 000	75,00

Zodpovednosť:	Občianske združenie Materské centrum „Žabka“								
Cieľ	Poskytnúť mladým matkám na rodičovskej dovolenke možnosť navzájom sa stretávať spoločne s deťmi, organizovať výchovno- vzdelávacie aktivity pre deti i rodičov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pravidelných aktivít v týždni (výchovné a vzdelávacie)							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				4	6	6	6		

<b>Skutočnosť</b>					5	4			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Celkový počet návštevníkov centra (rodič+dieťa)</b>							
<b>Rok</b>				2011	2012	<b>2013</b>	2014		
<b>Plánovaná hodnota</b>				800	1 000	<b>1 200</b>	1 200		
<b>Skutočnosť</b>					670	<b>810</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Spokojnosť návštevníkov centra s činnosťou – vyjadrená v % (zistené anketou)</b>							
<b>Rok</b>				2011	2012	<b>2013</b>	2014		
<b>Plánovaná hodnota</b>				75 %	85 %	<b>90 %</b>	90 %		
<b>Skutočnosť</b>					90 %	<b>90%</b>			

**Komentár k prvku:** Centrum slúži rodičom s deťmi vo veku od 0 do 6 rokov. Je určitou „náhradou“ jasiel, ktoré v meste nie sú zriadené. Zriadením MC Žabka sa mierne uvoľnila kapacita CVC pre staršie deti, pretože časť mamičiek s malými deťmi (0 až 3 roky), ktorá navštevovala Baby club, prešla do MC. Činnosť centra je hodnotená návštevníkmi pozitívne.

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

**Zámer:** Efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na skvalitnenie vzdelávania detí MŠ a žiakov ZŠ.

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	44 500	21 009	47,21

#### Prvok 9.4.1: Základná škola

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	23 000	15 573	67,71

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZŠ prostredníctvom školského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zapojenie žiakov do mimo vyučovacích aktivít</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>% zapojenie žiakov do krúžkovej činnosti v ZŠ</b>							
<b>Rok</b>			2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014		

<b>Plánovaná hodnota</b>			70%	80%	80%	<b>80%</b>	80%		
<b>Skutočnosť</b>					53%	<b>60%</b>			

**Komentár k prvku:** finančné prostriedky prvku sú viazané na:

- krúžkovú činnosť - vzdelávacie poukazy,
- dopravné pre žiakov z obcí, s ktorými má mesto Stará Turá dohodu o spoločnom školskom obvode, ktorí si plnia v ZŠ v Starej Turej povinnú školskú dochádzku,
- žiakov, ktorí sú z rodín v hmotnej núdzi,
- vzdelávanie žiakov, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

#### **Prvok 9.4.2: Materská škola**

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	17 000	5 436	31,98

**Komentár k prvku:**

Finančné prostriedky sú viazané na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

#### **Prvok 9.4.4: Centrum voľného času**

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 500	0	0,00

**Komentár k prvku:** finančné prostriedky sú viazané na vzdelávacie poukazy, ktoré môžu deti využívať v rámci krúžkovej činnosti v CVC. V sledovanom období CVC finančné prostriedky, na ktoré má nárok, ešte nečerpalo.

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

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	124 000	66 798	53,87

#### **Prvok 9.5.1: Základná škola**

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	60 000	33 749	56,25

#### **Prvok 9.5.2: Materská škola**

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 000	21 078	52,70

#### **Prvok 9.5.3: Základná umelecká škola**

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 000	7 237	48,25
-------------------------	--------	-------	-------

#### **Prvok 9.5.4: Centrum voľného času**

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 000	4 734	52,60

**Komentár k prvkom:** Výdavky prvku sú naviazané na príjmovú časť. V tomto prípade ide o vlastné príjmy škôl a školských zariadení, ktoré získavajú z prenájmov telocviční, školného, od cudzích stravíkov a z rôznych projektov a grantov. Takto získané finančné prostriedky používajú na skvalitnenie výchovnej a vzdelávacej práce – nákup pomôcok, techniky, hračiek, športových potrieb, vybavenie ŠJ.

## **Program 10: Šport**

**Zámer:** Mesto podporujúce šport

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.6.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>204 105</b>	97 894	47,96

#### **Komentár k programu:**

V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií podľa VZN mesta 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, podľa ktorého sa rozdeľujú dotácie jednotlivým žiadateľom o dotáciu – športovým klubom sídlacim v meste Stará Turá. V rámci podprogramu 10.1. sú plánované bežné výdavky na prevádzku, údržbu a správu viacúčelového športového ihriska na Hurbanovej ulici.

#### **Komentár k plneniu:**

Počas prvého polroku 2013 bolo prepracované VZN č. 11/2011, ktoré bolo zrušené a nahradené novým VZN č. 5/2013 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov, podľa ktorého sa budú rozdeľovať dotácie jednotlivým žiadateľom o dotáciu – športovým klubom sídlacim v meste Stará Turá. V prvom polroku 2013 sme si všimli zanedbaný stav viacúčelového ihriska na Hurbanovej ulici, kde bude potrebné v blízkej budúcnosti vymeniť mantinely. Mesto sa finančne podieľa na príprave športových podujatí, ktoré pripravuje Základná škola v Starej Turej, Centrum voľného času v Starej Turej, Klub turistov Stará Turá či dobrovoľné hasičské zbory v Drgoňovej Doline a v Topoleckej.

#### **Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra**

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

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>67 250</b>	149	0,22 %

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

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>950</b>	149	15,68 %

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

**Komentár k plneniu:**

Viacúčelové ihrisko na Hurbanovej ulici slúži naďalej deťom predškolských zariadení, žiakom ZŠ a SOŠ, mládeži a dospelým, telovýchovným a športovým oddielom resp. záujmovým združeniam, právnickým osobám. V sledovanom období sa podarilo výrazne ušetriť na spotrebe elektrickej energie, nakoľko sme od užívateľov nezaznamenali takúto požiadavku. V prvom polroku 2013 sme však zistili závady na ihrisku, ktoré si budú vyžadovať našu zvýšenú pozornosť.

**Projekt 10.1.2: Korčuliarsky chodník**

**Zámer:** Zvýšenie atraktivity a návštevnosti rekreačnej oblasti DUBNÍK

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet</b> (v EUR)	<b>0</b>	0	0 %

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvárať možnosti pre bezpečné športovanie širokej verejnosti v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Vypracovanie polohopis a výškopisu územia, štúdie a projektu pre územné konanie</i>			
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Plánovaná</b>				31.12.	

<b>hodnota</b>					
<b>Skutočná hodnota</b>					

**Komentár k projektu:**

Cieľom tohto projektu je navrhnúť optimálnu trasu korčuliarskeho chodníka, zabezpečiť výškopis a polohopis vybratého územia, vypracovanie štúdie, zabezpečenie územného rozhodnutia a projektu. Finančné prostriedky budú čerpané z vlastných zdrojov.

**Komentár k plneniu:**

(odd. výstavby, ÚP a ŽP)

**Projekt 10.1.3: Cyklo-chodník**

*Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou*

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>66 300</b>	0	0 %

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	<i>zvýšenie atraktivity regiónu, dobudovanie základnej turistickej infraštruktúry pre kvalitný rozvoj cykloturizmu a turizmu.</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<i>Realizácia cyklotrasy osadenie značenia podľa schváleného projektu značenia a propagácia cyklotrasy.</i>			
<b>Rok</b>	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>			<b>31.12.</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>					

**Komentár k projektu:**

Cieľom tohto projektu je spracovanie, schválenie a realizácia projektu cyklotrasy, ktorá je navrhnutá v dvoch okruhoch a to:

a) okruh „DUBNÍK“, ktorého trasovanie je delené na veľký okruh I. v dĺžke 6,2 km, vedený katastrom Stará Turá, Vaďovce a Kostolné a Veľký okruh II. v dĺžke 9 km, vedený katastrom Stará Turá, Vaďovce, Kostolné a Hrašné.

b) okruh „POD JAVORINOU“, ktorého trasovanie je vedené katastrálnym územím Stará Turá – Topolecká - Podkozince – Hrnčiarové, v celkovej dĺžke 18,0 km s možnosťou napojenia na existujúcu cyklotrasu.

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

### Komentár k plneniu:

KR MAS dňa 31.05.2013 zverejnila výzvu o predkladaní žiadostí na tento projekt spolu s podmienkami. Po tomto termíne sme začali rokovania s okolitými obcami a Cykloklubom Stará Turá pre získanie podkladov k výberu projektanta. Následne sme pristúpili k výberu spracovateľa projektu cyklochodníkov pre okruh „POD JAVORINOU“ v k. ú. Stará Turá. Z tohto dôvodu je plnenie nulové.

### Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

#### Zámer: Stará Turá - mesto podporujúce šport

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>74 200</b>	35 521	47,87 %

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

**Komentár k podprogramu:** V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľno časové aktivity detí a mládeže. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky. 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 začalo postupovať v roku 2012. Žiadosť o dotáciu si v roku 2012 podalo 5 športových klubov, z tohto podprogramu je rozdeľovaná aj dotácia na prevádzku pre ŠKM. V ďalších rokoch predpokladáme rovnaký alebo zvýšený počet žiadostí

### Komentár k plneniu:

V rámci podprogramu bola na základe uznesenia č. 39-XXVI/2013 z MsZ konaného dňa 18.4.2013 zvýšená a schválená dotácia na prevádzku športového areálu zo sumy 48 240 € na 50 000 €, nakoľko ŠKM platí vysoké faktúry za elektrickú energiu. Žiadateľom – športovým klubom a združeniam pôsobiacim v meste Stará Turá môže mesto v roku 2013 rozdeliť sumu



23 700 €. Z toho na 2. polrok sezóny 2012/2013 im bolo už vyplatených 9 491 €. Do 30.6.2013 obržalo mesto 5 žiadostí o dotáciu na sezónu 2013/2014, ktoré bude prehodnocovať dozorná rada a výšku dotácie bude schvaľovať Mestské zastupiteľstvo na septembrovom zasadnutí. Suma 500 € zostáva zatiaľ na iné výdavky a nebola čerpaná.

### Podprogram 10.3: Športové podujatia

**Zámer: Efektívne ocenenie športových výkonov**

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>700</b>	269	38,43 %

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Každý športový výkon by mal by ocenený</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť</i>							
<b>Rok</b>				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				8	10	10	10	10	
<b>Skutočnosť</b>					4	4			

**Komentár k prvku:** V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľno časové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov.

#### **Komentár k plneniu:**

V sledovanom období boli podporené 4 športové akcie, ktoré boli zorganizované pre širokú verejnosť. Mesto každoročne prispieva na Turnaj v nohejbale, ktorý organizuje ZŠ Stará Turá, na Deň detí v Drgoňovej Doline, Deň detí v Topoleckej, turistickú Podjavorinskú 50ku, na aktivity ZŠ Stará Turá, MŠ Stará Turá a CVC Stará Turá.

### Podprogram 10.4: Úhrada straty v MŠA

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>61 955</b>	61 955	100 %

**Komentár:** Na základe uznesenia č. XX/2012 Mestského zastupiteľstva konaného dňa 13.09.2012 sa mesto Stará Turá bude podieľať na úhrade straty Mestského športového areálu, s.r.o. vo výške 61 955 €.

#### **Komentár k plneniu:**

Mesto Stará Turá vyrovnalo svoj podiel na strate dňa 12.02.2013.

## Program 11: Kultúra

**Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta**

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>132 300</b>	62 359	47,13%

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

### Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2013 sa podarilo mestu aj DK Javorina zorganizovať hneď niekoľko úspešných kultúrno-spoločenských podujatí. Pracovníci DK Javorina i mesta sa stále viac snažia orientovať na tradície, folklór, históriu mesta, ale tiež na rôzne výstavy, zájazdy na zaujímavé miesta či do známych divadiel. V rámci propagácie vychádzal pravidelne Staroturiansky spravodajca a boli nakúpené rôzne propagačné predmety. V réžii ZPOZu boli zrealizované mnohé občianske obrady a slávnosti.

### Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 885</b>	8 047	38,53 %

### Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 185</b>	7 109	43,92%

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

<b>Skutočná hodnota</b>	8	11	11	12	6				
-------------------------	---	----	----	----	---	--	--	--	--

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

### Podujatia MsÚ

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 500	1 175	78,33

### Komentár k plneniu:

V prvom polroku 2013 zorganizoval mestský úrad rôzne podujatia alebo spolupracoval na príprave podujatí s DK Javorina. Na Silvestra sme zabezpečovali dopravu na Javorinu, v máji sme pripravovali Stavanie mája. Suma 700 € bola zaslaná Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine.

### Staroturiansky jarmok

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	11 500	4 402	38,28 %

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

**Komentár:** Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Najmä ide o výdavky na prepravu mestských stánkov,

prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, elektrické prípojky, remeselníkov, vyčistenie mesta po akcii a pod.

#### Komentár k plneniu:

Tohtoročný Staroturiansky jarmok sa uskutočnil 14. a 15.6.2013 a čo sa týka počtu predajných stánkov, patril k tým najúspešnejším. Jarmok bol hodnotený celkovo ako úspešný, príjmy z predaných predajných miest boli oveľa vyššie ako bola plánovaná hodnota a výdavky sa podarilo udržať v rovnakej výške ako pominulé roky. V sledovanom období ešte neboli uhradené všetky faktúry.

#### Silvester

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	850	850	100 %

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

#### Komentár k plneniu:

Na Silvestra sme zrealizovali plánovaný ohňostroj v sume 850 €. Tohtoročný Silvester bol bez zvukovej aparatury a diskotéky, nakoľko minulý rok vznikli na Námestí slobody rôzne výtržnosti.

#### Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 700	682	40,12 %

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

**Komentár:** Partnerské mestá spolupracujú v rozvoji a v upevňovaní nadštandardnej úrovne vzájomných priateľských vzťahov v súlade s podpísanou Zmluvou o spolupráci a partnerstve zo dňa 29.7.2007, realizáciou aktivít projektu Zlepšenie služieb cezhraničnej spolupráce Slovensko – Moravského pomedzia. Tradične sa realizuje v rámci partnerstva stretnutie dôchodcov z Kunovic a Starej Turej (marec a november). Každoročne sa stretávajú aj pracovníci mestských úradov z Kunovic a zo Starej Turej, aby si vymenili skúsenosti a mohli

diskutovať o nových príležitostiach na spoluprácu. V rámci prvku 11.1.2. bol navýšený transfer DK Javorina o sumu 635. Ide o výdavok určený na spolufinancovania kultúrneho podujatia Hudobné leto. Podrobnejší komentár bude uvedený v textovej časti rozpočtu DK Javorina.

#### Komentár k plneniu:

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

#### Transfer DK Javorina:

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	635	0	0%

#### Komentár k plneniu:

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

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

**Zámer:** Kvalitný servis pre občanov

#### Občianske obrady a slávnosti

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 700	938	19,96 %

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Zástupkyňa primátora</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet občianskych obradov vykonaných za rok</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	70	70	70	70		
<b>Skutočná hodnota</b>	107	69	66	73	29				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojné konanie slávností</i>								
<b>Merateľný</b>	Výstup		<i>Počet slávností usporiadaných v danom roku</i>						

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	12	13	13		
Skutočná hodnota	9	16	22	13	6				

**Komentár k prvku:** Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností a rôznych spoločenských podujatí. Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti spoločenské podujatia, občianske sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilentov, prijatie vzácných hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácných hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné. V ZPOZ-e Starej Turej pracuje 18 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne na vysokej úrovni.

#### Komentár k plneniu:

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

16 občianskych pohrebov, 10 sobášov (jeden sobáš sa uskutočnil mimo obradnej siene), 3 uvítania do života, 1 stretnutie jubilentov (zúčastnilo sa ho 33 jubilentov), 2 zlaté svadby, rozlúčku s predškôlkami, výročie oslobodenia mesta a spomienku na ukončenie II. svetovej vojny.

#### Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

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

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	56 315	28 700	50,96 %

#### Podprogram 11.3: Mestská knižnica

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

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	34 500	15 800	45,80 %

#### Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

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

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	11 900	6 500	54,62 %

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

## Podprogram 11.5: Propagačné materiály

### Zámer: Prezentácia mesta

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 700	3 312	38,07 %

### Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %						
Rozpočet (v EUR)	3 000	552	18,40 %						
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	2014	2015		
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500		
Skutočná hodnota	2550	0	0	2 500	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota	800	800	800	1000	800	800	800		
Skutočná hodnota	0	0	230	200	850				

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

#### Komentár k plneniu:

V minulom roku sme vydali väčšie množstvo propagačných materiálov o meste ako bolo naplánované. Preto sme sa v prvom polroku 2013 zamerali na nákup propagačných materiálov s logom (erbom) mesta a nápisom Stará Turá. Konkrétne ide o magnetky, reflexné pásiky, žetóny do nákupných vozíkov a papierové tašky s logom mesta. V druhom polroku 2013 plánujeme vyrobiť ešte tlačené propagačné materiály o ubytovacích a stravovacích zariadeniach v meste.

### Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 900	2 760	56,33%

Zodpovednosť:	Zástupkyňa primátora								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných kusov mesačníka <i>Staroturiansky spravodajca</i> za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	16200	16200	16200		
Skutočná hodnota	18000	18000	18000	18000	9 000				

**Komentár k prvku:** Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 300 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. Priemerná remitenda časopisu býva 150 až 200 kusov. Preto chceme v roku 2013 pristúpiť k zníženiu počtu vydaných kusov z 1500 na 1300 ks za mesiac. Od roku 2011 pridávame do časopisu raz ročne špeciálnu prílohu ( v r. 2011 – športová príloha, v r. 2012 – kultúrna príloha).

#### **Komentár k plneniu:**

V sledovanom období sme vydali 9 000 kusov Staroturianskeho spravodajcu. Moderná doba nepraje čítaniu tlačenej noviny a časopis. Dnes už každý hľadá informácie na internete. Práve preto nám v minulom roku kolísala predajnosť Staroturianskeho spravodajcu. V tomto roku sme počítali so znížením počtu tlačenej spravodajcu, no po diskusii s vydavateľom sme dospeli k záveru, že čím viac kusov tlačíme, tým lacnejšiu máme grafiku a tlač. V konečnom dôsledku by sme teda pri znížení počtu kusov spravodajcu zostali na rovnakej cene za jeden kus. V sledovanom období je započítaná aj faktúra za decembrového spravodajcu, preto je plnenie vyššie ako 50%.

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

	2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	800	0	0

Zodpovednosť	Zástupkyňa primátora
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu kroniky



Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vypracovaná kronika mesta						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené		
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené					

**Komentár k prvku:** Písanie kroniky mesta je ochrana spoločensko- kultúrno - historického dedičstva mesta Stará Turá zachovaním informácií celomestského významu pre potreby súčasných a budúcich generácií. Je vedená v zmysle zásad o písaní kroník.

#### Komentár k plneniu:

V sledovanom období sa vzdala svojej funkcie kronikárka mesta, Petra Benianová. Jej nástupkyňou sa stala Mgr. Anna Chmurová, ktorá sa ujala svojej funkcie a začala s písaním kroniky za rok 2012. V prvom polroku 2013 nebola vyplatená odmena za odovzdanie kroniky ani sme nemali žiadne výdavky na tlač a viazanie kroník. Obe položky budú realizované až v ďalších mesiacoch.

### Program 12: Prostredie pre život

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	293 015	68 884	23,51

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	71 800	30 550	42,55

**Komentár:** podprogram zahŕňajú transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby Stará Turá. Plnenie programového rozpočtu výdavkov k 30.06. predkladá organizácia v samostatnom bode.

#### Podprogram 12.2: Námestie

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	44 539	22 267	49,99

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta na splátky úveru								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Vyrovnaný (prebytkový) rozpočet						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	<b>Áno</b>	Áno	Áno	Áno		
<b>Skutočná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno				

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

**Komentár k plneniu:** Mesto Stará Turá splnilo záväzky vyplývajúce z úveru k 30.06.2012 v súlade s rozpočtom.

### Podprogram 12.3.: Technická infraštruktúra mesta

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

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0		

### Projekt 12.3.3: Kanalizácia Paprad' stoka „G“

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	0		

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</b>								
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie ochrany životného prostredia a podmienok pre život a možnosti výstavby IBV v danej lokalite.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Zabezpečenie odkanalizovania danej lokality pre existujúcu zástavbu s možnosťou ďalšej výstavby.</i>						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015					
<b>Plánovaná hodnota</b>			31.12. Spracovanie žiadosti o NFP.	31.12. Vybudovanie kanalizačnej siete v miestnej časti					

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

#### Komentár k projektu:

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

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

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

#### Podprogram 12.4.: Revitalizácia CMZ Stará Turá

##### Projekt 12.4.2.: Revitalizácia zelene v CMZ

**Zámer:** Vybudovanie nových a doplnenie existujúcich plôch zelene v CMZ

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	125 527	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
Cieľ	<i>Dobudovanie existujúcich plôch zelene v priestore CMZ v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia CMZ Stará Turá“</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Plocha územia revitalizácie a dobudovania zelene a termín spracovania žiadosti o NFP.</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					Plocha cca 3500m <sup>2</sup> a 30.12.				
Skutočná hodnota									

#### Komentár k projektu:

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

Prvok zahŕňa koncepčné riešenie zelene cca 3 500m<sup>2</sup> vedľa parkoviska Obchodného domu a Ul. SNP (vyhodnotenie stromov po oboch stranách potoka, územie pri Pergole a pred Mestským úradom).

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

**Komentár k plneniu:** Keďže zatiaľ pre mestá a obce nebol vypísaný operačný program pre plánovacie obdobie do r.2013 na získane NFP na predmetný projekt nedošlo k plneniu predmetného prvku.

### Podprogram 12.5.: Športoviská a detské ihriská

#### Zámer: Vybudovanie multifunkčného priestoru

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	51 149	16 067	31,41

#### Projekt 12.5.1.: Multifunkčný priestor za DK Topolecká

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	35 000	360	1,03

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Obstaranie dokumentácie pre územné konanie a realizácia projektu.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Získanie územného rozhodnutia – termín a realizácia časti projektu, schválenej MsZ.</i>							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					30.12. a plocha realizovaných objektov				
Skutočná hodnota									

#### Komentár k projektu:

Finančné prostriedky z vlastných zdrojov budú použité na spracovanie projektu pre územné konanie a realizáciu časti objektov navrhnutých v danom území, odsúhlasených MsZ Stará Turá.

**Komentár k plneniu:** Plnenie predstavuje platbu za vypracovanie projektu pre územné konanie.

#### Projekt 12.5.2.: Detské ihrisko pri BD na Ulici SNP 263 a 264

#### Zámer: Vybudovanie športového areálu v medzi bytovom priestore

	2013	Plnenie k 30.6. 2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	16 149	15 707	97,26

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.								
<b>Cieľ</b>	<i>Vybudovanie multifunkčného ihriska -športoviska</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Multifunkčné ihrisko –športovisko v medzi bytovkovom priestore o ploche 300m<sup>2</sup> a kolaudačné rozhodnutie.</i>						
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015		
<b>Plánovaná hodnota</b>					<b>30.06.</b>				
<b>Skutočná hodnota</b>					23.04.				

**Komentár k projektu:** Finančné prostriedky z vlastných zdrojov budú použité na realizáciu multifunkčného ihriska pri BD č.263 a 264 na Ul. SNP, kde bude vybudované športovisko pre štyri druhy loptových hier s povrchovou úpravou vrstvou EPDM o celkovej ploche 300m<sup>2</sup>, ktoré bude vybavené oplotením, čiarovaním, brámkami a basketbalovými košmi. V termíne do 30.06.2013 chceme získať aj kolaudačné rozhodnutie pre tento stavebný objekt.

**Komentár k plneniu:** Stavba bola ukončená a prevzatá od zhotoviteľa v preberacom konaní ukončenom dňa 23.04. 2013 a následne 10.05. 2013 bol podaný návrh na kolaudáciu stavby. Dňa 02.07. 2013 prebehlo kolaudačné konanie a miestne zisťovanie. Čakáme na kolaudačné rozhodnutie nášho prideleného stavebného úradu obec Čachtice. Plnenie predstavuje konečnú vyúčtovaciu platbu za stavebné práce zhotoviteľovi stavby MARO s.r.o. Oproti ZoD došlo k úspore finančných prostriedkov z dôvodu nerealizácie prípojky vody.

## Program 13: Sociálna starostlivosť

**Zámer:** Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám obyvateľstva.

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	254 400	140 986	55,42

### Komentár k programu:

Čerpanie na 55,42% je z dôvodu jednorázového poskytnutia celoročnej dotácie vo forme finančného príspevku na soc. služby zariadeniu Domicile, n.o. /príspevok poskytnutý štátom na účet mesta podľa zákona o soc. službách/.

### Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

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

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	1 000	703	70,30

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

**Komentár k prvku:** Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSV a R 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 zakotvené vo VZN č.2/2012. V I. polroku sme neriešili takéto prípady, ani nevyplácali príspevok na tvorbu úspor, pretože naň nevznikol nárok žiadnemu občanovi mesta. Táto skutočnosť už bola zohľadnená pri tvorbe rozpočtu, pretože bolo zrejmé, že v súčasnosti nemáme v detskom domove deti, ktoré by spĺňali nárok na takýto príspevok. Čerpanie na tomto prvku je zatiaľ iba v súvislosti so zadržanými prídavkami na deti z dôvodu neplnenia rodičovských povinností a nájmom za Azylovú miestnosť, ktorej celoročná úhrada prebehla začiatkom roka. Z toho dôvodu vykazujeme čerpanie nad 50 % .

### Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	157 900	68 234	43,21

#### Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	94 000	41 939	44,62

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie soc.služieb v teréne</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet opatrovaných občanov v teréne za rok</i>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014

<b>Plánovaná hodnota</b>			45	50	65	70	70	<b>75</b>	78
<b>Skutočná hodnota</b>			59	58	60	74	90	<b>76</b>	

**Komentár k prvku:** Poskytovanie opatrovateľskej služby v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Počet opatrovaných za I.polrok **vrátane** rozvozu stravy seniorom spolu bol 76 a prekročil plánovaný počet prijímateľov na tento rok, čo sa prejavilo aj v zvýšenom príjme za opatrovateľskú službu na čiastku 9431 €. Pokryté boli všetky požiadavky občanov, vrátane rozvozu obedov do Súše /4 občanom /, Paprade /1 občan/ , Topolecká /1 občan/.

### Prvok 13.2.2: **Centralizovaná opatrovateľská služba**

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	63 900	26 295	41,15

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

**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 zabezpečuje Zariadenie opatrovateľskej služby. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady personálu a prevádzkové náklady tohto zariadenia. MPSVR v súlade s platnou novelou zákona č.448/2008 Z.z. zaslal v januári 2013 dotáciu na prevádzku tohto zariadenia v sume 49 920 €. V súčasnosti nemáme obsadené 1 ženské klientské miesto, pretože nenastúpila klientka, ktorá o miesto v našom zariadení prejavila záujem. Predpokladáme, že situácia so žiadosťami o umiestnenie sa v jesenných mesiacoch zlepší.

### Podprogram 13.3: **Služby seniorom**

#### Prvok 13.3.1.: **Kluby dôchodcov**

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	7 000	2 823	40,33

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dôchodcov navštevujúcich kluby dôchodcov v danom roku							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			266	270	300	250	250	250	260
Skutočná hodnota			266	270	254	177	164	167	

**Komentár k prvku:** V kluboch sa vytvárajú podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Počet takto aktívnych dôchodcov v meste však celkovo klesá. Z prostriedkov sú uhrádzané prevádzkové náklady troch klubov v meste a miestnych častiach. Potreba finančných prostriedkov je z dôvodu nárastu nákladov na prevádzku klubov (energie) každoročne vyššia. V rámci záujmovej činnosti bude v letných mesiacoch zabezpečovaná doprava na návštevu temálneho kúpaliska a Flora Olomouc.

#### Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	13 000	5 132	39,48

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	4 000	900	22,50

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



<b>Skutočná hodnota</b>			40	29	25	29	30	<b>11</b>	
-------------------------	--	--	----	----	----	----	----	-----------	--

**Komentár k prvku:** Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi VZN č. 12/2012 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, na nákup školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady, výdavky spojené s bývaním atď. a ich **výška** je stanovená podľa potrieb konkrétnej domácnosti a v súlade s uvedeným VZN. Ťažisko žiadostí o poskytnutie dávky je každoročne začiatkom školského roka, kedy sa zvýši aj percento čerpania rozpočtu na tomto prvku.

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

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 500	2 800	43,08

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporovať mladé rodiny na území mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet poberateľov príspevku</i>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>			80	80	80	80	80	<b>80</b>	80
<b>Skutočná hodnota</b>			80	75	80	63	65	<b>28</b>	

**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. 9/2012. Počet poberateľov výrazne klesá v porovnaní s minulými rokmi, čo sa prejavilo v čerpaní fin.prostriedkov na tomto prvku.

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

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 500	1 432	57,28

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť občanov mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie</i>								
<b>Merateľný</b>	Výstup	<i>Počet poskytnutých dávok</i>							

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	25	25	25	<b>25</b>	28
<b>Skutočná hodnota</b>			26	32	43	55	19	<b>12</b>	

**Komentár k prvku:** Dávka sa poskytuje v prípadoch mimoriadnych udalostí v rodinách, kde sa náhle členovia rodiny ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju negatívnu sociálnu situáciu riešiť vlastnými silami. V rámci tohto prvku sú poskytované príspevky na nákup pomôcok, rehabilitačné a rekondičné pobyty zdravotne postihnutým občanom – prevažne deťom. V tomto roku významne prispeli do rozpočtu svojim charitatívnym darom na uvedený účel firmy Elster, Senzus a Justur.

### Podprogram 13.5: Sociálne služby

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	75 500	64 094	84,89

#### Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

	<b>2013</b>	<b>Plnenie k 30.06.2013</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	210	21,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vypracovanie lekárskeho posudku pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<i>Počet spracovaných lekárskeho posudkov za kalendárny rok</i>							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	2011	2012	<b>2013</b>	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>					170	170	170	<b>170</b>	170
<b>Skutočná hodnota</b>				83	124	118	88	<b>32</b>	

**Komentár k prvku:** Lekársky posudok spracúva posudkový lekár a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav v súlade so zákonom o sociálnych službách. Počet spracovávaných posudkov závisí **iba** od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hradené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrojúci lekár klienta. Počet spracovaných posudkov sa rapídne znížil oproti uplynulým rokom, čo súvisí so zrušením poradovníkov

v sociálnych zariadeniach. Za I.polrok bolo spracovaných 32 posudkov, avšak ešte neboli všetky lekármi vyúčtované.

### Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	3 000	690	23,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok</i>							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					170	170	170	180	180
Skutočná hodnota				83	124	170	88	32	

**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. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb, I.polroku ich bolo spracovaných 32.

### Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	71 500	63 194	88,38

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	2013	2014
Plánovaná hodnota					15	15	15	30	30
Skutočná hodnota				0	1	2	17	17	

**Komentár k prvku:** Príspevok na sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby /občana s trvalým pobytom v meste / na pomoc inej fyzickej osoby, pokiaľ túto službu poskytuje iný poskytovateľ ako mesto. V I. polroku nebol žiadnemu subjektu vyplácaný príspevok za nášho obyvateľa. V súlade s prijatou novelou Zákona o sociálnych službách, mesto obdržalo dotáciu od MPSVR v sume 61 440 € **účelovo viazanú** pre neverejného poskytovateľa Domicile, n.o.Paprad', Stará Turá, ktorú na základe zmluvy ihneď odviedlo v celej sume na účet uvedenému zariadeniu. Pretože prevod prostriedkov štátu bol jednorázový, tento prevod sa odzrkadlil v príjmoch, ale i v čerpaní výdavkovej časti rozpočtu hneď v januári t.r..

## Program 14: Bývanie

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

**Podprogram 14.1.: Bytová problematika**

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	53 987	26 994	50,00

<b>Zodpovednosť</b>	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<i>Dostupné bývanie pre rodiny v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet bytov vo vlastníctve						
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>			61	61	61	61	61	61	61
<b>Skutočná hodnota</b>			61	61	61	61	61	61	

**Komentár k programu:** V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2.946 €. V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1.553 €.

**Komentár k plneniu:** Mesto svoj záväzok plní v súlade s uzatvorenými zmluvami, stav zostatkovej sumy istiny úveru k 30.06.2013 je v prípade úveru pre 22 bytovú jednotku 369.107 € a v prípade úveru pre 39 bytovú jednotku je zostatková hodnota istiny 465.926 €.

## Program 15: Administratíva

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	694 051	313 630	45,19

### Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

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

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	149 600	63 050	42,15

**Komentár:** podprogram zahŕňajú transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby Stará Turá. Plnenie programového rozpočtu výdavkov k 30.06. predkladá organizácia v samostatnom bode.

### Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

**Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve**

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	536 051	250 580	46,75

<b>Zodpovednosť</b>	Majetkové oddelenie, Ekonomické oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %.							
<b>Rok</b>			2008	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Plánovaná hodnota</b>							<b>100 %</b>	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>							45,95 %	2,12%	

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

**Komentár k plneniu :** Finančné prostriedky sa v prvom polroku 2013 použili na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, na poistenie majetku a poistenie vozidiel, na znalecké posudky a na uverejnenie inzercie pri vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.

### Podprogram 15.3.: Voľby

Zámer: Technicky a organizačne zabezpečiť voľby do NR SR

	2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie v %
Rozpočet (v EUR)	8 400	0	0,00

Zodpovednosť	Správne oddelenie								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie vykonania požadovaných úloh stanovených zákonom .								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zákonom stanovené termíny							
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							Termín volieb	9.11.13	
Skutočná hodnota							100 %		

**Komentár:** zabezpečenie volieb k voľbe prezidenta SR v roku 2013 a volieb do orgánov obcí, ako aj voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014.

**Komentár k plneniu:** voľby do VÚC stanovil predseda NR SR na deň 9. 11. 2013.