

Záverečný účet mesta Stará Turá

a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Predkladá : **PharmDr. Leopold Barszcz**, primátor mesta Stará Turá

Spracovala: **Mgr. Soňa Krištofiková**, prednostka úradu

V Starej Turej, dňa 05.04.2019

Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 05.04.2019

Záverečný účet bol schválený MsZ dňa 25.04.2019, uznesením č. **15 – IV / 2019**

Závěrečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

OBSAH :

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2018
 - 1.1. Rozbor plnenia príjmov
 - 1.2. Rozbor plnenia výdavkov
 - 1.3. Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia
2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2018
3. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (mimorozpočtové prostriedky na bankových účtoch):
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
7. Stav majetku mesta k 31.12.2018
8. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta
 - 8.1. Výsledok hospodárenia m.p.o. Dom kultúry Javorina a návrh na jeho vysporiadanie
 - 8.2. Výsledok hospodárenia m.p.o. Technické služby a návrh na jeho vysporiadanie
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Závěrečný účet mesta Stará Turá za rok 2018

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2018 zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2018 odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo Stará Turá dňa 14.12.2017 (uznesenie č. 14 – XXXIII/ 2017) a jeho zmeny boli zrealizované rozpočtovými opatreniami, ktoré boli odsúhlasené nasledovnými uzneseniami mestského zastupiteľstva:

1. zmena bola schválená dňa 27.02.2018 uznesením MsZ č. 11 – XXXIV/2018
2. zmena bola schválená dňa 19.04.2018 uznesením MsZ č. 13 – XXXV/ 2018
3. zmena bola schválená dňa 21.06.2018 uznesením MsZ č. 15 – XXXVI/ 2018
4. zmena bola schválená dňa 23.08.2018 uznesením MsZ č. 11–XXXVII/2018
5. zmena bola schválená dňa 04.10.2018 uznesením MsZ č. 4 – XL/ 2018
6. zmena bola schválená dňa 08.11.2018 uznesením MsZ č. 16 – XLI/2018
7. zmena bola schválená dňa 03.12.2018 primátorkou mesta

Závěrečný účet je vypracovaný na základe § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vychádza z plnenia bilancie príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu mesta pre rok 2018, ktoré boli:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Plnenie	Plnenie
		(schválený)	VII. zmena	k 31.12.2018	k 31.12.2018
		v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	6 230 033	6 375 283	6 540 359	102,59
	výdavky (BR)	6 000 547	6 048 334	5 940 945	98,22
	Výsledok hospodárenia (BR):	229 486	326 949	599 414	183,34
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 382 279	202 577	166 900	82,39
	výdavky (KR)	3 087 707	1 047 249	935 208	89,30
	Výsledok hospodárenia (KR):	-705 428	-844 672	-768 308	90,96
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	8 612 312	6 577 860	6 707 259	101,97
	výdavky spolu (BR + KR):	9 088 254	7 095 583	6 876 153	96,91
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-475 942	-517 723	-168 894	32,62
S P O L U		Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Plnenie	Plnenie
		(schválený)	VII. zmena	k 31.12.2018	k 31.12.2018
		v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	8 612 312	6 577 860	6 707 259	101,97
	výdavky spolu (BR + KR):	9 088 254	7 095 583	6 876 153	96,91
	Celkový výsledok hospodárenia:	-475 942	-517 723	-168 894	32,62
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	526 495	673 382	455 932	67,71
	výdavky (FO)	50 553	58 127	75 566	130,00
	Finančné operácie CELKOM:	475 942	615 255	380 366	61,82
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	9 138 807	7 251 242	7 163 191	98,79
	výsledný rozpočet výdavkov:	9 138 807	7 153 710	6 951 719	97,18
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	97 532	211 472	216,82

Rozpočet príjmovej časti na rok 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018
Zdroj príjmov	(schválený)	VII. zmena v €	v €	%
Bežný rozpočet	6 230 033	6 375 283	6 540 359	102,59
100 Daňové príjmy	3 869 900	3 998 341	4 148 560	103,76
110 dane z príjmov	2 960 000	3 088 441	3 227 397	104,50
111003 výnos dane z príjmov	2 960 000	3 088 441	3 227 397	104,50
120 daň z majetku	587 000	587 000	593 760	101,15
121 daň z nehnuteľnosti	587 000	587 000	593 760	101,15
130 domáce dane na tovary a služby	322 900	322 900	327 403	101,39
a 133001 daň za psa	9 400	9 400	10 530	112,02
b 133012 daň za užívanie verejného priestranstva	9 000	9 000	8 936	99,29
c 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO	295 000	295 000	295 737	100,25
d 133006 daň za ubytovanie	9 500	9 500	12 200	128,42
e 139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov				
200 - 300 Nedaňové príjmy	2 042 622	2 004 971	1 985 824	99,05
211 Príjmy z podnikania	48 200	85 200	42 300	49,65
211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Technotur)	48 200	85 200	42 300	49,65
212 príjmy z vlastníctva	307 075	325 078	326 571	100,46
a 212002 nájomné z pozemkov	3 500	3 500	4 717	134,77
b 212003 nájomné Technotur s.r.o.	151 519	161 519	161 516	100,00
c 212002 nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	100 000	100,00
d 212002 nájomné AQUATUR, a.s.	5 000	5 000	5 000	100,00
e 212002 nájomné z konania jarmoku	23 500	31 503	31 440	99,80
f 212003 nájomné z prenájmu bytov 14 BJ	11 351	11 351	11 351	100,00
g 212003 nájomné z prenájmu bytov 15 BJ	12 205	12 205	12 205	100,00
h 212002 nájomné ostatné	0	0	342	--
220 administratívne a iné poplatky	97 150	90 150	86 682	96,15
a 221004 správne poplatky výherné hracie automaty	10 500	10 500	200	1,90
b 221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 500	19 500	19 119	98,05
c 223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond			3 117	--
d 223001 vlastné príjmy ZOS a OS	67 150	60 150	63 556	105,66
f 222003 pokuty	0	0	690	--
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.	100	100	0	0,00
a 244000 úroky z termínovaných vkladov				
b 242 000 úroky na bankových účtoch	100	100	0	0,00
290 iné nedaňové príjmy	15 500	15 500	26 928	173,73
a 292008 výťažok z lotérií a hier	12 000	12 000	23 231	193,59
b 292 ostatné	3 500	3 500	3 697	105,63
310 tuzemské bežné granty a transfery	1 574 597	1 488 943	1 503 343	100,97
a 311 granty (charita, iné)	3 000	6 004	7 579	126,23
312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:	1 571 597	1 482 939	1 495 764	100,86
b 312001 decentralizačná dotácia - matrika	11 000	11 000	11 806	107,33
c 312001 decentralizačná dotácia - školstvo (FK a HN)	1 273 024	1 281 743	1 293 744	100,94
d 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp. /ZOS/	49 920	31 320	31 320	100,00
e 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	390	390	389	99,74
f 312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	9 250	9 250	10 849	117,29
g 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 000	3 000	3 053	101,77
h 312001 dotácia na spoloč. školský úrad	14 000	14 554	14 553	99,99
ch 312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém)	6 000	6 000	6 975	116,25
i 312001 menšie obecné služby, aktívne činnosti	200	200	0	0,00
j 312001 voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	16 000	5 760	36,00
k 312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	3 961	4 136	800	19,34
l 312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	10 140	16 782	16 782	100,00
m 312001 prevencia kriminality			10 800	--
n 312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií, priechody pre chodcov				
o 312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 000	1 000	2 105	210,50
p 312001 dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK, CMZ, Triediaca linka, hasiči	46 800	74 754	73 954	98,93
r 312001 dotácia v VU MFSVAR SR na pohreb, vzdelávanie			0	--
s 312001 dotácie pre DHZZ	12 000	12 000	12 000	100,00
t 312001 zadržané ročné prídavky	0	810	874	107,90
u 312001 Kvalita ŽP - kompostéry	114 912	0	0	--
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	317 511	371 971	405 975	109,14
a Základná škola	190 000	245 337	280 925	114,51
b Materská škola	98 900	94 321	92 876	98,47
c Základná umelecká škola	22 611	24 619	24 270	98,58
d Centrum voľného času	6 000	7 694	7 904	102,73
Kapitálový rozpočet	2 382 279	202 577	166 900	82,39
230 kapitálové príjmy	10 000	10 000	38 840	388,40
a 231000 predaj stavieb a budov	0	0	300	--
b 233001 predaj pozemkov	10 000	10 000	38 540	385,40
300 granty a transfery	2 372 279	192 577	128 060	66,50
a 321 dary a účelové dotácie	0	13 000	18 000	138,46
b 322 grant (Verejná osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	2 372 279	179 577	110 060	61,29
c 322 dotácia z MF SR pre ZOS, MP SVR pre opatrovateľ. službu				
Finančné operácie	526 495	673 382	455 932	67,71
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	526 495	673 382	455 932	67,71
a 431 príjem z predaja časti obchodného podielu MŠA				
b 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	426 495	669 952	409 637	61,14
c 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	100 000	3 430	19 447	566,97
d 411009 splátky návratnej finančnej výpomoci	100 000	0	0	--
e 456 iné príjmové finančné operácie	0	0	26 848	--
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	--
a 513001 bankové úvery				
b 514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo M&P				
c 514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ				
Príjmy spolu	9 138 807	7 251 242	7 163 191	98,79

Rozbor plnenia príjmov

PRÍJMY SPOLU z toho:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	9 138 807	7 251 242	7 163 191	98,79

- Bežné príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	6 230 033	6 375 283	6 540 359	102,59

- Kapitálové príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 382 279	202 577	166 900	82,39

- Príjmové finančné operácie:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	526 495	673 382	455 932	67,71

Daňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 869 900	3 998 341	4 148 560	103,76

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 960 000	3 088 441	3 227 397	104,50

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Na základe informácií poskytovaných Ministerstvom financií SR na rok 2018 sme predpokladali výnos dane pre naše mesto vo výške 2,96 mil. €, z ktorých pokrývame originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Komentár k plneniu:

Skutočné inkaso podielových daní je k 31.12.2018 o 267 397 € vyššie v porovnaní s čiastkou, ktorá bola rozpočtovaná pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2018 a o 330 515 € vyššie v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Daň z nehnuteľností

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	587 000	587 000	593 760	101,15

Príjem dane z nehnuteľnosti pre rok 2018 sme rozpočtovali o 7 000 € vyšší v porovnaní s rokom 2017. Výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2018 ostala na úrovni predchádzajúceho roka.

Komentár k plneniu:

Na rok 2018 mesto Stará Turá ako správca dane z nehnuteľností vyrubilo daň vo výške 589 511,92 €. K dátumu 01.01.2018 mesto evidovalo zostatok nezaplatenej dane z predchádzajúcich rokov vo výške 99 427,60 €, na konci roka 2018 sumu 95 178,02 €, čo je pokles o 4 249,58 €. Z celkového nedoplatku na dani z nehnuteľností evidovaného na konci roka 2018 vo výške 95 178,02 € je suma 11 085 € nedoplatok z roku 2018 a zvyšná časť vo výške 84 093,02 € sú nedoplatky zo starších rokov, z čoho nedoplatky vo výške 76 703,66 € sú prihlásené do konkurzného konania, nedoplatky vo výške 7 389,36 € sú vymáhané externým exekútorom. Na ďalšie nedoplatky sú dohodnuté splátkové kalendáre. V roku 2018 správca dane vyrubil penále za oneskorené platenie dane z nehnuteľností v celkovej výške 876,60 €.

Na rok 2018 bola pri schvaľovaní rozpočtu rozpočtovaná daň z nehnuteľností v celkovej výške 587 000 €, plnenie rozpočtovanej čiastky bolo vo výške 593 760 €, čo je prekročenie o sumu 6 760 €.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		322 900	322 900	327 403
Daň za psa	9 400	9 400	10 530	112,02
Daň za užívanie verej. priestr.	9 000	9 000	8 936	99,29
Poplatok za komunálny odpad	295 000	295 000	295 737	100,25
Daň za ubytovanie	9 500	9 500	12 200	128,42

Predpokladaná výška miestnych daní bola rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle navrhovaných všeobecne záväzných nariadení mesta. V porovnaní s uplynulým rokom ostala na rovnakej úrovni.

Komentár k plneniu:

Najvýznamnejší podiel na miestnych daniach má poplatok za tuhý komunálny odpad, ktorého predpísaná výška na rok 2018 dosiahla sumu 297 153,35 €. Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 31.12.2018 evidovaný v sume 21 795,45 €. Nárast výberu daní nastal pri dani za ubytovanie. Navýšenie oproti rozpočtovanej čiastke je o 2 700 €. Bolo to spôsobené prílevom cudzej pracovnej sily do mesta.

Nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		2 042 622	2 004 971	1 985 824

Príjmy z podnikania

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		48 200	85 200	42 300

Príjmy z podnikania sú príjmami vyplývajúcimi z majetkovej účasti mesta na základnom imaní obchodných spoločností. Mesto Stará Turá eviduje majetkovú účasť v spoločnostiach Regionálna vodárenská spoločnosť AQTUR, a.s., Lesotur, s.r.o., TECHNOTUR, s.r.o., Mestský športový areál, s.r.o., Doliny, s.r.o. a Prima banka Slovensko, a.s. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia týchto obchodných spoločností.

Komentár k plneniu:

Príjmy z podnikania od spoločnosti Technotur, s.r.o. boli vo výške 30 000 €; od spoločnosti Doliny, s.r.o. len 5 300 €, čo je zníženie o 2 900 € a od spoločnosti Lesotur, s.r.o. 7 000 €. Technotur, s.r.o. mal pôvodne rozpočtovanú sumu 40 000 €. Mesto predpokladalo zafinancovať zakúpenie RTG prístroja pre Polikliniku v Starej Turej z navýšených finančných prostriedkov od spoločnosti Technotur. Vzhľadom na dostatok vlastných zdrojov nebolo toto navýšenie príjmov zrealizované.

Príjmy z vlastníctva

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	307 075	325 078	326 571	100,46
nájomné z pozemkov	3 500	3 500	4 717	134,77
nájomné Technotur s.r.o.	151 519	161 519	161 516	100,00
nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	100 000	100,00
nájomné Aquatur	5 000	5 000	5 000	100,00
nájomné z konania jarmoku	23 500	31 503	31 440	99,80
nájomné z prenáj. bytov 14 BJ	11 351	11 351	11 351	100,00
nájomné z prenáj. bytov 15 BJ	12 205	12 205	12 205	100,00
nájomné ostatné	0	0	342	--

Príjmy z vlastníctva vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjmy z nájomného za prenájom pozemkov, z prenajatého majetku mesta, ktorý je v správe našich obchodných spoločností TECHNOTUR, s.r.o. a Lesotur, s.r.o. a z prenájmu bytov v novopostavených bytových domoch so 14 a 15 bytmi na Hľubockého ulici. Nájomné časti vodovodného systému spoločnosti AQUATUR a.s. je rozpočtované podľa aktuálnej zmluvy uzatvorenej v roku 2015. Príjem z prenájmu plôch na umiestnenie predajných stánkov v prípade Staroturianskeho jarmoku sa rokmi ustálil na hodnote nad 20 tis. €, výška príjmu je však závislá od účasti predávajúcich a tiež od počasia.

Komentár k plneniu:

Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 31.12. 2018 percentuálnu hodnotu 100,46 % z rozpočtovaných príjmov, čím došlo k naplneniu stanovenej rozpočtovanej čiastky. Príjem za prenájom bytov v bytovke na Hľubockého ul. č. 676 a príjem za prenájom bytov v novopostavenej bytovke na Hľubockého ul. č. 306 dosiahol hodnotu 100 %, čím došlo k naplneniu stanovenej finančnej čiastky.

Nájomné z konania jarmoku bolo oproti pôvodne rozpočtovanej čiastke vyššie o 7 940 €, čo bolo následne do rozpočtu zapracované rozpočtovým opatrením.

Administratívne a iné poplatky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	97 150	90 150	86 682	96,15

správne poplatky – výherné hracie automaty	10 500	10 500	200	1,90
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 500	19 500	19 119	98,05
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	0	0	3 117	--
vlastné príjmy OS a ZOS	67 150	60 150	63 556	105,66
pokuty	0	0	690	--

Správne poplatky platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – tzv. rozkopávkové povolenia, kolaudačné rozhodnutia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za výruby stromov, za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov, za povolenie odkladu splátok miestnych daní a podobne.

Správny poplatok za udelenie individuálnej licencie platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja je stanovená zákonom č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vlastné príjmy v Zariadení opatrovateľskej služby za poskytované služby (za ubytovanie, upratovanie, stravovanie) predpokladáme v sume 38 570 Eur a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 24 550 Eur. Tieto príjmy použijeme na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov opatrovateľskej služby.

Komentár k plneniu:

Príjmy zo správnych poplatkov za udelené licencie pre výherné hracie automaty a poplatky za prevádzkovanie výherných hracích automatov ku koncu roka 2018 dosiahli minimálne plnenie 1,90%. Bolo to spôsobené tým, že mesto neudelovalo individuálne licencie. Príjmy zo správnych poplatkov za úkony matriky a stavebného úradu dosiahli plnenie 98,05 %. Príjem z ostatných platieb za tovary a služby, ktorý zahŕňa aj recyklačný fond, nebol rozpočtovaný vzhľadom na informácie ohľadom zániku recyklačného fondu. Napriek tomu na konci roka 2018 dosiahol sumu 3 117 €.

Za poskytnuté sociálne služby mesto zinkasovalo od klientov v zariadení opatrovateľskej služby sumu 37 776 € a za opatrovateľskú službu v domácnosti sumu 25 780 €. K zmene rozpočtovaných príjmov v II. polroku 2018 došlo z dôvodu neprítomnosti viacerých klientov v ZOS počas rekonštrukcie zariadenia, kedy klient nie je povinný platiť úhradu a tiež z dôvodu neobsadených miest v ZOS. Rovnako došlo aj k poklesu príjmateľov terénnej opatrovateľskej služby.

Za vykonávanie posudkovej činnosti pre okolité obce (Hrašné, Lubina, Kostolné) mesto vyfakturovalo sumu 665 Eur.

Iné nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		15 500	15 500	26 928
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	12 000	12 000	23 231	193,59
ostatné	3 500	3 500	3 697	105,63

Podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. V meste Stará Turá pôsobia prevádzkovatelia stávkových kancelárií TIPSPORT, NIKÉ a FORTUNA, a prevádzkovatelia hazardných hier GEMATIC, SLOV-MATIC, ASCOMP a AG PLAY. Výšku ostatných nedaňových príjmov je ťažko rozpočtovať, nakoľko ide o príjmy náhodné, vyplývajúce z náhrad poistných udalostí, z vrátených úhrad reklamovaných tovarov a služieb, prípadne zaplatených poplatkov bez právneho podkladu, z náhrad trov súdneho konania, alebo náhrad za výrub drevín. Pre rok 2018 sme rozpočtovali v rámci iných nedaňových príjmov sumu 12 000 €, čo je o 500 € menej ako v uplynulom roku.

Komentár k plneniu:

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných stávkových hier vykazujú plnenie 193,59 %. V porovnaní s pôvodne schválenou sumou však došlo koncom roka 2018 k podstatnému navýšeniu skutočnosti z vyšších tržieb stávkových kancelárií. Táto dosiahla sumu 23 231 € čo je o 11 231 € viac oproti rozpočtovanej sume. Ostatné nedaňové príjmy presiahli rozpočtovanú čiastku len minimálne, konkrétne o sumu 197 €.

Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 574 597	1 488 943	1 503 343	100,97

Granty (charita)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 000	6 004	7 579	126,23

Na charitatívny účet mesta sa každoročne podarí získať finančné prostriedky od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa využívajú v zmysle prijatých zásad na stanovený účel. Pre rok 2018 sme plánovali získať sumu 3 000 €.

Komentár k plneniu:

Počas roku 2018 mesto získalo na charitatívny účet finančné prostriedky v celkovej sume 7 579 € nasledovne: 2 684 € zbierka z Tradičného plesu v Hoteli Lipa, 500 € od firmy Energyr, 500 € od firmy MIPP, 200 € od firmy HUFU, 500 € od firmy Prevak, 600 € od OZ Bazalka, 2 325,28 € dobrovoľná zbierka na vianočnom trhu, 120 € z finančnej spoluúčasti rodičov na letný tábor pre ich deti a 150 € sponzorský dar pre ZOS. Mnohé príspevky boli získané na konkrétny projekt a teda účelovo viazané. Vzhľadom na spôsob získavania týchto príjmov sa nedajú presne naplánovať, preto sa rozpočtované príjmy počas roka menili.

Transfery v rámci verejnej správy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 571 597	1 482 939	1 495 764	100,86
decentralizačná dotácia matrika	11 000	11 000	11 806	107,33
decentralizačná dotácia školstvo	1 273 024	1 281 743	1 293 744	100,94
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	49 920	31 320	31 320	100,00
decentralizačná dotácia	390	390	389	99,74

pozemné komunikácie				
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	9 250	9 250	10 849	117,29
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	3 053	101,77
decentralizačná dotácia školský úrad	14 000	14 554	14 553	99,99
chránená dielňa (mestský kamerový systém)	6 000	6 000	6 975	116,25
dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	200	200	0	0,00
voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	16 000	5 760	36,00
individuálne potreby, vojnové hroby	3 961	4 136	800	19,34
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	10 140	16 782	16 782	100,00
prevencia kriminality	0	0	10 800	--
refundácia transferov CVC mimo zriad. pôsobnosti mesta	1 000	1 000	2 105	210,50
dotácie na opravy a údržbu hasičských zbrojníc	46 800	74 754	73 954	98,93
dotácia pre DHZ	12 000	12 000	12 000	100,00
zadržané rodinné prídavky	0	810	874	107,90
Kvalita ŽP - kompostéry	114 912	0	0	0,00

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2018 rozpočtujeme o 198 409 € vyššie ako v minulom roku, z toho suma 114 912 € je určená na zakúpenie kompostérov, suma 54 014 € sú navýšené dotácie pre školstvo. Na všetky tieto dotácie je naviazaná výdavková časť rozpočtu mesta. Uvedené príjmy však nepokrývajú celkové výdavky mesta v jednotlivých oblastiach.

Komentár k plneniu:

Plnenie príjmov na všetkých položkách transferov verejnej správy bolo na konci roka 2018 rôzne. V prípade školských dotácií bola realizovaná úprava rozpočtovanej čiastky, ktorá vyplynula z aktualizácie počtu žiakov ZŠ k 1.9.2018 a bola mestu oznámená Ministerstvom školstva SR v októbri 2018. Ďalšie navýšenie finančných prostriedkov pre školstvo bolo na základe dohodovacieho konania, ktorého výsledok bol mestu oznámený až koncom roka (december). Výrazné prekročenie príjmov sme zaznamenali na položke „Refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta“. Bolo to spôsobené tým, že záujmové vzdelávanie v CVC Stará Turá navštevovalo viac detí z okolitých obcí ako sme predpokladali. Zároveň je treba konštatovať, že tieto obce si vo väčšine prípadov splnili svoju povinnosť a poskytli finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí mimo svojej obce. V mnohých prípadoch tieto finančné prostriedky boli mestu poukázané až v úplnom závere roka.

Čerpanie finančných prostriedkov na voľby bolo na úrovni 36 %. Nízke čerpanie bolo spôsobené tým, že finančné prostriedky boli v rozpočte omylom rozpočtované až na dvoje voľby napriek tomu, že v roku 2018 sa konali len komunálne voľby.

Príjem zo štátneho rozpočtu na prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby bol rozpočtovaný v súlade s platnou legislatívou. Na základe novej právnej úpravy zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ku ktorej došlo na konci roka 2017 s účinnosťou od 1.1.2018, mesto dostalo finančný príspevok na túto pobytovú sociálnu službu na rok 2018 nižší o 18 600 € ako

bol naplánovaný. Preto došlo k zmene rozpočtovaného príjmu. Tento príspevok od 1.1.2018 štát poskytuje iba na mzdové prostriedky personálu.

V prvom polroku 2018 skončili projekty „Podpora opatrovateľskej služby“ a „Podpora zamestnanosti“, do ktorých sa mestu podarilo zapojiť. Prekročenie plánovaného príjmu spôsobilo doplatenie dotácie z projektov za minulé obdobie r. 2017.

Na základe rozhodnutia ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom, ktorým bolo mesto ustanovené osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok (prídavky na deti), dostalo v roku 2018 transferom tieto dávky v sume 874 €, ktoré boli použité na stanovený účel v prospech oprávnenej osoby t.j. nezaopatrených detí. O určení osobitného príjemcu priebežne rozhoduje ÚPSVR, preto takýto príjem a výdavok nemožno naplánovať.

Príjem dotácie na starostlivosť o vojnové hroby bol rozpočtovaný na rovnakej úrovni ako v minulom roku, no poskytnutý príspevok bol vo vyššej sume. Dotácia na nákup kompostérov nebola v roku 2018 mestu poskytnutá. Na základe informácií, ktoré máme, bude uvedená dotácia poskytnutá v prvom polroku 2019.

Pre všetky štyri dobrovoľné hasičské zbory bola mestu poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 12 000 €. Finančné prostriedky boli v plnej výške použité na zabezpečenie akcieschopnosti DHZ.

Dotácia vo výške 74 754 € bola určená na opravy a udržiavanie hasičských zbrojníc v Starej Turej, Súši a Drgoňovej Doline. V pôvodnom návrhu rozpočtu sme nepočítali s dotáciou na opravu hasičskej zbrojnice v Súši. Túto mesto získalo vo výške 27 954 € v poslednom štvrtroku 2018.

Dotáciu na prevenciu kriminality vo výške 10 800 € sme získali na základe úspešnosti v projektoch, do ktorých sa mesto zapojilo až v priebehu roka, preto neboli uvedené finančné prostriedky rozpočtované.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		317 511	371 971	405 975
Základná škola	190 000	245 337	280 925	114,51
Materská škola	98 900	94 321	92 876	98,47
Základná umelecká škola	22 611	24 619	24 270	98,58
Centrum voľného času	6 000	7 694	7 904	102,73

Samostatnou kapitolou príjmovej časti rozpočtu, ktorou je zabezpečené čiastočné krytie prevádzkových nákladov škôl a školských zariadení, sú ich vlastné príjmy. Ide o príjmy, ktoré získavajú školy a školské zariadenia z prevádzkovania stravovacích zariadení, z prenájmu priestorov a zariadení a iných aktivít smerujúcich k zabezpečeniu vlastných príjmov. Vlastným príjmom školy či školského zariadenia je aj príspevok zákonného zástupcu na úhradu nákladov v ŠKD, CVČ, ZUŠ a MŠ.

Komentár k plneniu:

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení boli upravované priebežne rozpočtovými opatreniami pri zmenách rozpočtu.

Vlastné príjmy ZŠ boli prekročené oproti rozpočtu o 14,51 %. Súčasťou vlastných príjmov ZŠ sú aj finančné prostriedky určené na nákup potravín pre školskú jedáleň. Od septembra 2018 boli z dôvodu rekonštrukcie MŠ do objektu základnej školy presťahované aj triedy MŠ

a s tým je priamo spojené aj stravovanie týchto detí. Z tohto dôvodu sa navýšili vlastné príjmy základnej školy.

V MŠ tvorili vlastné príjmy v roku 2018 najmä príjmy z prevádzkovania stravovacích zariadení, vratky z vyúčtovania energií, dobropisy a príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ. Najvyšší podiel na vlastných príjmoch mali príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ (28 949 €) a úhradu výdavkov potravín (45 274 €), príjmy za režijné náklady za stravu pre cudzích stravníkov v hodnote 11 035 € a vratky vo výške 7 618 €.

V ZUŠ bola v roku 2018 príjmová časť bežného rozpočtu splnená na 98,58 %. Najvyšší podiel na vlastných príjmoch mali príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ - školné a príjmy z prenajatých priestorov.

V CVČ v roku 2018 najvyšší podiel na vlastných príjmoch zaznamenali príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 6 155 €, pričom oproti rozpočtu prišlo k ich prekročeniu o 3,53 % z dôvodu väčšieho počtu vybraných príspevkov od zákonných zástupcov na záujmovú činnosť. V priebehu roka bola vykonaná úprava - navýšenie schváleného rozpočtu o 1 694 € z dôvodu ďalších prijatých prostriedkov, a to dobropisu, vratky preplatku z ročného zúčtovania ZP a grantov, poskytnutých Nadáciou život prostredníctvom projektov, ako doplnkový zdroj financovania záujmovej činnosti.

Kapitálové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 382 279	202 577	166 900	82,39

Príjem z predaja majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 000	10 000	38 840	388,40
Predaj stavieb a budov	0	0	300	--
Predaj pozemkov	10 000	10 000	38 540	385,40

V roku 2018 sme rozpočtovali príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

Komentár k plneniu:

V roku 2018 bol zrealizovaný predaj pozemkov, za ktoré mesto obdržalo príjmy a to pani Šimlovičovej, pani Kolárovej, vlastníkom bytov v bytovom dome na Ul. Dibrovovej, pani Gulánovej, pani Mgr. Sládkovej, pánovi Ďurecovi, pani Ing. Žoltickej, pani Hollej, pani Kimadze Černákovej, pánovi Černákovi, pánovi Mgr. Jankovičovi, pánovi Pastorkovi, pani Timkovej a pánovi Gregorovi. Vyššie plnenie je z dôvodu nerozpočtovaného odpredaja pozemkov pánovi Mgr. Michalcovi, pani Kontinovej.

Granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 372 279	192 577	128 061	66,50
Rekonštrukcia NKP Husitská veža	44 307	35 516	0	0,00
Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	199 506	0	0	0,00

Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	115 265	0	0	0,00
Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota	239 700	0	0	0,00
Stredisko triedeného zberu a kompostáren	253 411	0	0	0,00
Rekonštrukcia v ZOS	18 580	0	0	0,00
Rekonštrukcia hasičských zbrojníc	71 361	71 361	71 361	100,00
Regenerácia vnútroblokov mesta	314 315	0	0	0,00
Osvetlenie priech. pre chodcov	16 200	0	0	0,00
Zateplenie telocvične ZŠ Komenského	70 221	0	0	0,00
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	624 918	0	0	0,00
Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Kom.ulici	15 729	8 700	8 700	100,00
Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok	19 000	19 000	0	0,0
Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice	65 766	0	0	0,0
Budovanie včasného systému varovania	304 000	0	0	0,00
Dotácia z environmentálneho fondu (elektromobil)	0	30 000	30 000	100,00
Projekt MsP „Prevenencia kriminality“	0	10 000	0	0,00
Dary a účelové dotácie	0	18 000	18 000	100,00

Komentár k plneniu:

Investičné akcie, plánované v rozpočte na rok 2018, boli podmienené získaním finančných prostriedkov z externých zdrojov (ŠR, eurofondy). Pretože v priebehu roka neboli vypísané vhodné výzvy, do ktorých by sa mesto zapojilo, nebolo možné viaceré investičné akcie realizovať výlučne z vlastných prostriedkov. Boli to akcie ako napr. Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP, Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá, Cyklochodník kataster Stará Turá – Nová Lhota, Budovanie včasného systému varovania, Zateplenie telocvične ZŠ Komenského.

Projekt *Rekonštrukcia NKP Husitská veža* bol úspešný. Mestu však boli schválené finančné prostriedky v nižšej sume ako bolo pôvodne rozpočtované. Realizácia projektu bola presunutá do roku 2019. *Rekonštrukcia v ZOS* bola pôvodne plánovaná z externých zdrojov. Napriek tomu, že žiadosť o príspevok na vytvorenie bezbariérového prostredia v kúpeľniach a WC v zariadení opatrovateľskej služby nebola úspešná, mesto sa rozhodlo, že nevyhnutné stavebné úpravy v objekte zrealizuje z vlastných prostriedkov, aby dodržalo legislatívne požiadavky na vnútorné priestory v bytových zariadeniach sociálnych služieb.

Na projekt *Rekonštrukcia hasičských zbrojníc* sme získali finančné prostriedky zo ŠR z kapitoly Ministerstva vnútra SR. Tieto finančné prostriedky boli určené na realizáciu projektu Prístavba hasičskej zbrojnice v Topoleckej a Papradi. Tieto akcie neboli zatiaľ ukončené.

Projekt *Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153* bol úspešný. Mesto získalo finančné prostriedky vo výške 624 918 €. Z dôvodu administratívneho pochybenia, spôsobeného riadiacim orgánom pri verejnom obstarávaní, bolo toto zrušené a vyhlásené nové verejné obstarávanie. Týmto sa realizácia posunula do roku 2019.

Projekt *Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici* bol úspešný. Získané finančné prostriedky boli v podstatne nižšom objeme oproti požiadavke. Detské ihrisko bolo napriek tomu vybudované a dofinancované z vlastných prostriedkov.

Do projektu *Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice* sa mesto zapojilo v spolupráci so ZŠ. Napriek úspešnosti v prvom kole sme druhom výberovom kole neuspeli a projekt nebol realizovaný.

V priebehu roka sa mesto zapojilo do projektu vyhláseného enviromentálnym fondom (pôvodne neplánovaného). V projekte sme uspeli a získali sme finančné prostriedky vo výške 30 000 €, ktoré boli určené na nákup elektromobilu NISSAN LEAF.

Z prostriedkov vo výške 5 000 €, získaných z projektu Nadácie SPP, sa podarilo dobudovať detské ihrisko v Papradi (zakúpenie hracích prvkov).

Mesto získalo sponzorské účelové dotácie a dary vo výške 18 000 €. Z tejto sumy bolo 13 000 € použitých na nákup RTG prístroja na Polikliniku v Starej Turej a 5 000 € na dobudovanie detského ihriska v Papradi (zakúpenie hracích prvkov).

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	526 495	673 382	455 932	67,71
Splátky návratnej fin.výpomoci	100 000	0	0	0,00
Prevod prostriedkov z RF	426 495	669 952	409 637	61,14
Zostatok z predchádz. rokov	0	3 430	19 447	566,97
Iné finančné operácie	0	0	26 848	--

Komentár k plneniu:

Splátky návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola v roku 2016 poskytnutá spoločnosti Aquatur, a.s., neboli realizované. Dodatkom č. 1 k zmluve uzatvoreným dňa 14.11.2018 sa spoločnosť AQUATUR, a.s. Stará Turá zaväzuje splátiť splátku vo výške 40 000 € do 31.12.2019, splátku vo výške 40 000 € do 31.12.2020 a splátku vo výške 20 000 € do 30.06.2021. Z plánovanej sumy z rezervného fondu bola čerpaná časť finančných prostriedkov vo výške 409 637 €. Z toho suma 238 776 € bola použitá na investičnú akciu „Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá“. Zvyšná časť vo výške 170 861 € bola poskytnutá m.p.o. Technické služby Stará Turá formou transferu na opravu a rekonštrukciu mestských komunikácií.

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018				Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018
				(schválený)	VII. zmena	v €	v %
Bežné výdavky							
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.1. Podprogram: Manažment mesta				139 300	139 300	134 334	96,44
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky				120 680	120 680	119 322	98,87
a	01.1.1	811	mzda	85 000	85 000	84 663	99,60
b	01.1.1	825 001	odvody	32 300	32 300	29 958	92,75
c	01.1.1	837 016	tvorba sociálneho fondu	1 000	1 000	1 039	103,90
d	01.1.1	837 014	stravovanie	1 880	1 880	3 171	168,67
e	01.1.1	833 016	reprezentačné	500	500	491	98,20
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ				9 620	9 620	6 479	67,35
a	01.1.1	837 026	odmeny poslancov	6 720	6 720	4 355	64,81
b	01.1.1	825 001	odvody	2 150	2 150	1 297	60,33
c	01.1.1	833 016	občerstvenie MsZ	600	600	613	102,17
d	01.1.1	837 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..	150	150	214	142,67
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				9 000	9 000	8 533	94,81
a	08.2.0	833 006	materiálne zabezpečenie	1 700	1 700	1 592	93,65
b	08.2.0	837 013	príspevok na ošatenie	1 800	1 800	996	55,33
c	08.2.0	814	odmeny sobášiacim, ZPOZ	5 500	5 500	5 945	108,09
1.2. Podprogram: Plánovanie				13 000	22 500	18 065	80,29
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				13 000	22 500	18 065	80,29
a	06.2.0	851 004	úrok za úver na kapitálové výdavky				
b	05.1.0	837 011	rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR	2 500	2 500	544	21,76
c	01.1.1	837 005	geometrické plány	9 500	9 500	9 061	95,38
d	06.2.0	833 006	výkup pozemkov v lokalite Drahy				
e	06.2.0	837 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	1 000	10 500	8 460	80,57
1.2.4. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta				0	0	0	--
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta				
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				10 000	10 000	9 582	95,82
1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta				0	0	0	--
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta				
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam				10 000	10 000	9 582	95,82
	01.1.1	842 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	10 000	10 000	9 582	95,82
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				162 300	171 800	161 981	94,28
2. Program : Propagácia a marketing				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste				11 070	11 070	9 807	88,59
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta				713	713	647	90,74
	01.1.1	832 004	internetová prezentácia mesta	713	713	647	90,74
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá				10 357	10 357	9 160	88,44
	08.3.0	837 003	televízia mesta Stará Turá	10 357	10 357	9 160	88,44
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING				11 070	11 070	9 807	88,59
3. Program : Interné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objek. mesta a nájom priestor.				125 605	130 105	118 095	90,77
a	01.1.1	836 001	prenájom budov a zariadení, poštový prečínok	1 700	1 700	1 192	70,12
b	01.1.1	832 001	energie plyn (vrátane DŠS)	12 000	12 000	9 649	80,41
c	01.1.1	832 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	10 000	10 000	8 372	83,72
d	01.1.1	832 002	vodné, stočné - MsÚ, DŠS, objekty hasičských zbrojníc	3 000	3 000	2 174	72,47
e	01.1.1	837 035	koncesionárske poplatky	1 000	1 000	956	95,60
f	01.1.1	833 006	materiál (elektr., has. príst., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	8 000	11 500	9 426	81,97
g	03.1.0	833 006	oprava hasičských zbrojníc	49 905	49 905	49 632	99,45
h	01.1.1	835 006	rutinná a štandardná údržba (nteníér, prev.stroje, budovy)	15 000	19 500	17 163	88,02
ch	01.1.1	837 004	všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	3 500	3 500	3 534	100,97
i	01.1.1	837 012	poplatky správne, súdne, SOZA	500	500	79	15,80
j	01.1.1	832 003	poštové služby	10 000	10 000	9 887	98,87
k	01.1.1	832 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	7 000	7 000	5 701	81,44
l	01.1.1	837 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,siréna)	4 000	500	350	70,00
m	01.1.1	837 002	verejné obstarávanie + posudky r. 2011				
n	01.1.1	837 023	kolkové známky pre vnútornú správu				
3.2. Podprogram: Autodoprava, prac. cesty, členstvo v samospr. organizáciách				10 000	10 000	8 424	84,24
a	01.1.1	831 001	tuzemské cestovné výdavky				
b	01.1.1	831 002	zahrančné cestovné výdavky				
d	01.1.1	834 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	5 000	5 000	4 155	83,10
e	01.1.1	834 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	5 000	5 000	4 269	85,38
f	01.1.1	834 005	doprava -karty, dialn.známky, park.poplatky				
3.3. Podprogram: Informačný systém				40 054	45 154	40 082	88,77
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				40 054	45 154	40 082	88,77
a	01.1.1	833 013	software	675	2 375	2 227	93,77
b	01.1.1	835 009	údržba a upgrady softwaru	18 996	18 996	18 427	97,00
c	01.1.1	837 005	ortofotomapy, bezpečnostný projekt	5 376	5 376	4 699	87,41

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2018	2018	31.12.2018	31.12.2018
					(schválený)	VII. zmena	v €	v %
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	1 000	1 000	435	43,50	
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	3 820	7 220	6 608	91,52	
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	3 000	3 000	1 873	62,43	
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	740	740	520	70,27	
h	01.1.1	635 004	údržba kopír. zariadenia			0		
ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 080	3 080	2 970	96,43	
i	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	1 212	1 212	1 110	91,58	
j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	600	600	497	82,83	
k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	555	555	396	71,35	
l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	500	500	320	64,00	
n	01.1.1	635 005	IP kamera	500	500	0	0,00	
3.4. Podprogram: Majetok				33 970	36 173	33 894	93,70	
a	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky					
b	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia					
c	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek					
d	01.1.1	635 006	údržba majetku	30 000	32 175	31 576	98,14	
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	470	498	498	100,00	
f	01.1.1.6	713 001	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku					
g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku					
h	01.1.1	637 012	kolkové známky pre vnútornú správu	2 000	2 000	920	46,00	
i	01.1.1	633 006	materiál					
j	01.1.1	637 002	verejný obstarávanie	1 500	1 500	900	60,00	
3.5. Podprogram: Údržba strojov				126 500	134 360	134 360	100,00	
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				126 500	134 360	134 360	100,00	
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	126 500	134 360	134 360	100,00	
3.6. Podprogram: Triediaca linka				0	0	0	--	
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				0	0	0	--	
	05.1.0	637 002	Triediaca linka odpadov					
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				336 129	355 792	334 855	94,12	
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
4.1. Podprogram: Stavebný úrad				150	150	147	98,00	
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc				150	150	147	98,00	
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísel a názov ulíc	150	150	147	98,00	
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN				15 100	17 500	17 500	100,00	
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	15 100	17 500	17 500	100,00	
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				200	200	27	13,50	
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby				200	200	27	13,50	
	06.2.0	614	menšie obecné služby	200	200	27	13,50	
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU				0	0	0	--	
	01.1.1	637 002	prestavba a nadstavba budovy MsU					
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				15 450	17 850	17 674	99,01	
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				272 506	272 506	260 337	95,53	
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				250 146	250 146	241 372	96,49	
a	03.1.0	611	mzda MsP	161 500	161 500	159 300	98,64	
b	03.1.0	621	odvody MsP	62 400	62 400	61 301	98,24	
c	03.1.0	637 016	sociálny fond	2 290	2 290	2 092	91,35	
d	03.1.0	637 014	stravné MsP	6 880	6 880	6 038	87,76	
e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet	1 100	1 100	655	59,55	
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	300	300	0	0,00	
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	400	400	348	87,00	
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	220	73,33	
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	300	300	300	100,00	
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	3 000	3 000	3 000	100,00	
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje, údržba	4 500	4 500	4 224	93,87	
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	410	410	449	109,51	
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	200	200	120	60,00	
m	03.1.0	637 027	dohody a financie	400	400	300	75,00	
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	350	350	56	16,00	
o	03.1.0	637 012	koliky	100	100	0	0,00	
p	03.1.0	642 006	členské	66	66	66	100,00	
r	03.1.0	632 001	voda, elektra, plyn	5 200	5 200	2 657	51,10	
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	100	100	0	0,00	
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	200	200	100	50,00	
	03.1.0	637 004	všeobecné služby	150	150	146	97,33	
5.1.2. Prvok: Kameraný systém				22 360	22 360	18 965	84,82	
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	16 700	16 700	14 113	84,51	
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	5 010	5 010	4 317	86,17	
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	450	450	421	93,56	
d	03.1.0	637 015	poistné	200	200	114	57,00	
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality				0	0	0	--	

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018				Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018
				(schválený)	VII. zmena	v €	v %
a	03.1.0	611	mzda MsP(10%)				
b	03.1.0	626 001	odvody MsP				
c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky				
d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia				
5.2. Podprogram: Civilná ochrana				400	400	110	27,50
5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany				400	400	110	27,50
a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	400	400	110	27,50
b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO				
c	02.2.0	637 005	špeciálne služby				
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí				0	0	0	--
a	02.2.0	637 004	budovanie systému včasného varovania				
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				20 180	20 180	19 568	96,97
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)	830	830	830	100,00
b	03.2.0	633 005	výstroj,výzbroj, špec.stroje,zariadenia				
c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál,čistiacie prostried.				
d	03.2.0	633	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	12 000	12 000	11 982	99,85
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	2 600	2 600	2 136	82,15
f	03.2.0	635 005	označenie hydrantov - údržba				
g	03.2.0	626 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	270	270	270	100,00
h	03.2.0	634 004	doprava - súťaže				
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 680	3 680	3 565	96,88
i	03.2.0	637	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav. potvrdenia)	800	800	785	98,13
j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia				
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				103 000	104 890	104 890	100,00
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	103 000	104 890	104 890	100,00
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	--
a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru				
b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky				
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat				800	800	662	82,75
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov				800	800	662	82,75
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	800	800	662	82,75
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				396 886	398 776	385 567	96,69
6. Program : Odpadové hospodárstvo				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST				186 700	200 340	200 340	100,00
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	186 700	200 340	200 340	100,00
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu				0	0	0	--
	05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu				
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY				0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY				0	0	0	--
	05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drahy				
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO				120 960	0	0	--
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO				120 960	0	0	--
	05.1.0	633 004	Kompostéry	120 960	0	0	--
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva				0	0	960	--
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				0	0	960	--
	05.1.0	633 006	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	0	960	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				307 660	200 340	201 300	0,48
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
7.1. Podprogram: Cesty				245 000	324 520	324 520	100,00
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie				245 000	324 520	324 520	100,00
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	245 000	324 520	324 520	100,00
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	--
	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej				
	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07				
	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova				
7.2. Podprogram: Rozvoj dostupn. cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus				0	0	0	--
7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole				0	0	0	--
	06.2.0	637 011	revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole				
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				0	0	0	--
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu				0	0	0	--
	06.2.0	635 006	oprava miestnych komunikácií menšieho významu				
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				245 000	324 520	324 520	
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018				Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
				2018	2018	31.12.2018	31.12.2018
				(schválený)	VII. zmena	v €	v %
8.1. Podprogram: Projekty				0	0	0	--
	06.2.0.	716	Fasport miestnych komunikácií - intravilán				
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				3 000	3 000	2 735	91,17
	06.2.0	833 006	dopravné značky + projekt	3 000	3 000	2 735	91,17
8.3. Podprogram: Verejná doprava				750	750	616	82,13
	04.5.1	834 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy	750	750	616	82,13
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				3 750	3 750	3 351	89,36
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
9.1. Podprogram: Materské školy				670 084	666 943	660 212	98,99
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142, Hurbanova 153				565 180	572 582	565 824	98,82
a	09.1.1.1	610	mzdy	354 192	354 192	354 226	100,01
b	09.1.1.1	620	odvody	131 041	135 900	131 041	96,42
c	09.1.1.1	630	tovary a služby	77 374	78 417	75 956	98,86
d	09.1.1.1	640	bežné transfery	2 573	4 073	4 601	112,96
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				94 361	94 361	94 388	100,03
a	09.6.0.1	610	mzdy	56 382	56 382	57 074	101,23
b	09.6.0.1	620	odvody	20 833	20 833	20 140	96,67
c	09.6.0.1	630	tovary a služby	16 846	16 846	16 881	100,21
d	09.6.0.1	640	bežné transfery	300	300	293	97,67
e	09.6.0.1	637	rekonštrukcia a modernizácia				
9.1.3. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142				0	0	0	--
	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142				
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153				10 543	0	0	--
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	10 543	0	0	--
9.2. Podprogram: Základné školy				1 407 254	1 405 443	1 402 626	99,80
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				1 205 154	1 206 343	1 203 526	99,77
a	09.1.2.1	610	mzdy	771 744	773 289	759 511	98,22
b	09.1.2.1	620	odvody	270 110	270 257	276 644	102,36
c	09.1.2.1	630	tovary a služby	150 000	158 142	162 593	102,81
d	09.1.2.1	640	bežné transfery	6 500	3 000	3 103	103,43
MsU	09.1.2.1	637 002	rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka, oprava strechy	6 800	1 675	1 675	100,00
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				98 700	86 434	86 434	100,00
a	09.5.0.1	610	mzdy	70 000	62 027	62 478	100,73
b	09.5.0.1	620	odvody	24 700	20 407	21 857	107,11
c	09.5.0.1	630	tovary a služby	3 200	3 200	1 862	58,19
d	09.5.0.1	640	bežné transfery	800	800	237	29,63
e	09.5.0.1	700	rekonštrukcia a modernizácia				
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				100 400	112 666	112 666	100,00
a	09.6.0.1	610	mzdy	70 500	75 041	76 107	101,42
b	09.6.0.1	620	odvody	22 700	25 144	28 507	113,37
c	09.6.0.1	630	tovary a služby	6 000	11 291	7 511	66,58
d	09.6.0.1	640	bežné transfery	1 200	1 200	541	45,08
e	09.6.0.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia				
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				3 000	0	0	--
	09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie				
MsU	09.6.0.1	637 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	3 000	0	0	--
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				326 477	336 596	338 268	100,50
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				256 161	268 656	268 619	99,99
a	09.5.0	610	mzdy	172 400	179 400	179 400	100,00
b	09.5.0	620	odvody	60 855	64 380	64 380	100,00
c	09.5.0	630	tovary a služby	22 456	24 296	24 259	99,85
d	09.5.0	640	bežné transfery	450	580	580	100,00
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				69 016	66 640	66 610	99,95
a	09.5.0	610	mzdy	41 360	42 280	42 280	100,00
b	09.5.0	620	odvody	14 426	15 299	15 299	100,00
c	09.5.0	630	tovary a služby	13 170	9 001	8 971	99,67
d	09.5.0	640	bežné transfery	60	60	60	100,00
e	09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia				
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011				0	0	0	--
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 a 2012				
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				1 300	1 300	3 039	233,77
a	09.5.0	610	mzdy				
b	09.5.0	630	tovary a služby	1 000	1 000	1 933	193,30
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	300	300	1 106	368,67
9.3.4. Prvok: Materské centrum				0	0	0	--
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum				
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky				72 470	129 462	132 633	102,45
9.4.1. Prvok: Základná škola				56 470	112 578	115 749	102,82
a	09.1.2.1	610	Základná škola	56 470	109 628	111 409	101,62
MsU	09.1.2.1	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	2 950	4 340	147,12

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018				Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
				2018	2018	31.12.2018	31.12.2018
				(schválený)	VII. zmena	v €	v %
9.4.2. Prvok: Materská škola				13 000	13 953	13 953	100,00
09.1.1.1. 810 Materská škola				13 000	13 953	13 953	100,00
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času				3 000	2 931	2 931	100,00
09.5.0.2. 810 Centrum voľného času				3 000	2 931	2 931	100,00
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl				317 511	310 275	362 903	116,96
9.5.1. Prvok: Základná škola				190 000	190 000	240 166	126,40
09.1.2.1. 832 Základná škola				190 000	190 000	240 166	126,40
9.5.2. Prvok: Materská škola				98 900	87 962	90 563	102,96
09.1.1.1. 832 Materská škola				98 900	87 962	90 563	102,96
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:				22 611	24 619	24 270	98,58
09.5.0.1. 832 Základná umelecká škola				22 611	24 619	24 270	98,58
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času				6 000	7 694	7 904	102,73
09.5.0.2. 832 Centrum voľného času				6 000	7 694	7 904	102,73
9.6. Rozvojové projekty v školstve				0	1 000	530	53,00
MsU Rozvojové projekty v školstve				0	1 000	530	53,00
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				2 793 796	2 849 719	2 897 172	101,67
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				6 700	6 200	252	4,06
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko				1 000	1 000	252	25,20
a 08.1.0 832 001 energie				300	300	252	84,00
b 08.1.0 833 006 všeobecný materiál				500	500	0	0,00
c 08.1.0 835 004 údržba				200	200	0	0,00
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky				5 200	5 200	0	0,00
a 08.1.0 716 sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou							
b 08.1.0 837 002 Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota				2 600	2 600	0	0,00
c 08.1.0 837 002 Cyklochodník v meste Stará Turá				2 600	2 600	0	0,00
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0	--
08.1.0 837 002 Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko							
10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				500	0	0	--
08.1.0 837 002 Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá				500	0	0	--
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu				90 300	86 880	86 852	99,97
a 08.1.0 842 001 dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna				55 800	55 800	55 800	100,00
b 08.1.0 842 001 dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN				34 000	30 580	30 552	99,91
c 08.1.0 833 006 iné výdavky				500	500	500	100,00
10.3. Podprogram: Športové podujatia				1 000	1 000	912	91,20
08.1.0 837 002 športové podujatia				1 000	1 000	912	91,20
SPOLU PROGRAM ŠPORT				98 000	94 080	88 016	93,55
11. Program: Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				32 600	32 100	26 202	81,63
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				0	0	0	--
08.2.0 841 001 transfer DK Javorina							
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				32 600	32 100	26 202	81,63
a 08.2.0 837 002 podujatia MsÚ				14 000	13 500	9 883	73,21
b 08.6.0 837 002 staroturiansky jarmok				14 500	14 500	13 745	94,79
c 08.2.0 833 006 silvester				900	900	889	98,78
d 08.2.0 837 002 vzťahy s partnerským mestom				1 800	1 800	1 685	93,61
e 08.2.0 841 001 transfer DK Javorina				1 400	1 400	0	0,00
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				0	0	0	--
a 08.2.0 833 006 materiálne zabezpečenie							
b 08.2.0 837 013 príspevok na ošatenie							
c 08.2.0 814 odmeny sobášiacim, ZPOZ							
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				117 345	130 330	130 330	100,00
08.2.0 841 001 kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina				117 345	130 330	130 330	100,00
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina				38 200	38 200	38 200	100,00
08.2.0 841 001 mestská knižnica - transfer DK Javorina				38 200	38 200	38 200	100,00
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				14 510	14 510	14 510	100,00
04.7.3 841 001 stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				14 510	14 510	14 510	100,00
11.5. Podprogram: Propagačné materiály				10 150	12 250	11 975	97,76
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál				4 000	5 600	5 558	99,25
08.2.0 835 006 ochrana a obnova kultúrnych pamiatok							
01.1.1 833 006 propagačný materiál				4 000	5 600	5 558	99,25
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca				5 300	5 800	5 747	99,09
08.3.0 837 004 staroturiansky spravodajca				5 300	5 800	5 747	99,09
11.5.3. Prvok: Kronika mesta				850	850	670	78,82
08.2.0 837 027 kronika mesta				850	850	670	78,82
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravsk. pomedzia				0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018				Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018
				(schválený)	VII. zmena	v €	v %
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)				0	0	0	--
	08.2.0	835 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)				
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				500	500	0	0,00
a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky				
b	08.2.0	837 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	500	500	0	0,00
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				0	0	0	--
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	0	0	--
	08.2.0	837 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď				0	0	0	--
	08.2.0	837 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK				
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				213 305	227 890	221 217	97,07
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				107 200	119 290	119 290	100,00
	08.2.0	841 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	107 200	119 290	119 290	100,00
12.2. Podprogram: Námestie				0	0	0	--
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				0	0	0	--
	01.7.0	851 002	Splátky úroku z úveru				
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	0	0	--
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				0	0	0	--
	08.2.0	837 011	Vodovod Trávniky				
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				0	0	0	--
	08.2.0	837 011	Kanalizácia Trávniky stoka E				
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G				0	0	0	--
	08.2.0	837 001	Kanalizácia Papraď stoka G				
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	--
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	--
	08.2.0	837 011	Revitalizácia zelene v CMZ				
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	0	0	--
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	--
a	08.2.0	837 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie				
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				1 900	0	0	--
a	08.2.0	837 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	1 900	0	0	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				109 100	119 290	119 290	100,00
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				1 000	1 810	1 392	76,91
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				1 000	1 810	1 392	76,91
	10.4.0	842 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	1 000	1 810	1 392	76,91
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				311 240	274 102	260 824	95,16
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				170 980	150 730	144 056	95,57
a	10.2.0	811	mzdy	111 300	98 500	95 571	97,03
b	10.2.0	825 001	odvody	42 150	36 500	35 396	98,98
c	10.2.0	832 003	telefón, internet	1 000	700	637	91,00
d	10.2.0	833 006	všeobecný materiál	800	800	380	47,50
e	10.2.0	834 001	benzín, údržba auta	3 500	3 500	3 888	111,09
f	10.2.0	837 014	stravovanie	8 100	8 100	6 404	79,06
g	10.2.0	837 016	sociálny fond - prídel	1 830	1 830	1 236	75,83
h	10.2.0	837 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	2 500	1 000	544	54,40
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				140 260	123 372	116 768	94,65
a	10.2.0	811	mzdy	60 000	61 000	60 732	99,56
b	10.2.0	825 001	odvody	22 800	23 800	23 293	97,87
c	10.2.0	832 001	plyn, električka	6 000	4 200	3 689	87,83
d	10.2.0	832 002	voda	2 000	2 000	1 474	73,70
e	10.2.0	832 005	telefón, internet	1 500	900	782	86,99
f	10.2.0	833 001	interiérové vybavenie	10 000	1 500	850	58,67
g	10.2.0	833 006	všeobecný materiál	2 000	1 300	980	75,38
h	10.2.0	836 006	údržba	5 000	1 500	487	32,47
ch	10.2.0	837 004	všeobecné služby	25 000	20 000	18 128	90,84
i	10.2.0	837 014	stravovanie	3 750	3 750	3 475	92,67
j	10.2.0	837 016	sociálny fond - prídel	910	910	822	90,33
k	10.2.0	837 027	supervízia	1 000	1 000	544	54,40
l	10.2.0	837 037	vrátky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	1 512	1 512	100,00
m	10.2.0	834 001	benzín, údržba auta	300	0	0	--
n	10.2.0	837 031	pokuty				
13.3. Podprogram: Služby seniorom				11 100	10 200	6 733	66,01
13.3.1. Prvok: Denné centrum seniorov				11 100	10 200	6 733	66,01
a	10.2.0	832 001	energia, voda, internet	1 300	1 000	547	54,70

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018				Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
				2018	2018	31.12.2018	31.12.2018
				(schválený)	VII. zmena	v €	v %
b	10.2.0	634 004	prepravné	1 300	800	699	87,38
c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	6 500	6 700	5 128	76,54
d	10.2.0	637 027	mzdy	1 200	600	88	14,67
e	10.2.0	625 001	odvody	500	300	25	8,33
f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	300	800	246	30,75
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci				22 700	21 634	15 720	72,66
13.4.1. Prvok: Jednorázové dávky v hmotnej núdzi				4 000	2 500	1 150	46,00
	10.7.0	642 026	jednorázové dávky v hmotnej núdzi	4 000	2 500	1 150	46,00
13.4.2. Prvok: Jednorázový príspevok pri narodení				8 000	8 000	6 800	85,00
	10.4.0	642 026	jednorázový príspevok pri narodení	8 000	8 000	6 800	85,00
13.4.3. Prvok: Jednorázové dávky z charitatívneho fondu				5 000	9 934	7 489	75,39
	10.7.0	642 026	jednorázové dávky z charitatívneho fondu	5 000	9 934	7 489	75,39
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu				5 000	500	114	22,80
	10.4.0	642 014	príspevok na prepravu	5 000	500	114	22,80
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa				700	700	167	23,86
	10.7.0	632 001	sociálna výdajňa	700	700	167	23,86
13.5. Podprogram: Sociálne služby				6 200	8 600	6 334	73,65
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky				1 200	2 100	1 861	88,62
	10.7.0	637 005	lekárske posudky	1 200	2 100	1 861	88,62
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky				3 000	4 500	4 473	99,40
	10.7.0	637 027	sociálne posudky	3 000	4 500	4 473	99,40
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby				2 000	2 000	0	0,00
a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile				
b	10.7.0	642 026	príspevky	2 000	2 000	0	0,00
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				352 240	316 346	291 003	91,99
14. Program : Bývanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
14.1. Podprogram: Bytová problematika				27 967	27 967	27 936	99,89
14.1.2 Prvok: Splátka úroku				27 967	27 967	27 936	99,89
a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	3 002	3 002	2 971	98,97
b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	17 355	17 355	17 355	100,00
c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 581	3 581	3 581	100,00
d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	4 029	4 029	4 029	100,00
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého				0	0	0	--
	06.2.0	716	projektová príprava				
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	0	0	--
	06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				27 967	27 967	27 936	99,89
15. Program: Administratíva				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST				174 600	174 600	174 600	100,00
	06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	174 600	174 600	174 600	100,00
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				737 294	738 544	676 896	91,65
a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	650	650	600	92,31
b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	5 500	5 750	5 702	99,17
c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	9 000	10 000	8 981	89,81
d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	3 000	3 000	2 800	93,33
e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	1 000	1 000	150	15,00
f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	2 500	2 500	2 442	97,68
g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	488 593	480 593	442 723	92,12
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	188 641	188 641	168 126	90,08
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	18 750	18 750	17 667	94,22
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	7 000	7 000	5 770	82,43
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	4 000	10 000	6 785	67,85
k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	4 000	4 000	2 239	55,98
l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné			5 436	--
m	01.1.1	637 003	inzercia	1 000	1 000	85	8,50
n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)				
o	01.1.1	637 029	manká a škody				
p	01.1.1	637 005	auditorské služby	6 960	6 960	6 840	98,28
r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	500	500	477	95,40
s	01.1.1	631 002	zahraníčné cestovné výdavky	200	200	93	46,50
15.3. Podprogram: Voľby				16 000	16 000	5 760	36,00
	01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	16 000	5 760	36,00
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA				927 894	929 144	857 256	92,26
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				6 000 547	6 048 334	5 940 945	98,22
Kapitálové výdavky							

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018					Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018
					(schválený)	VII. zmena	v €	v %
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.2. Podprogram: Plánovanie					35 480	34 328	38 087	110,95
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie					480	480	480	100,00
a 06.2.0 711 005 projekty - Územný plán mesta					480	480	480	100,00
b 06.2.0 711 005 územný plán zóny "Dráhy"								
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					35 000	33 848	37 607	111,11
a 06.2.0 711 001 výkup pozemkov					10 000	4 722	22 787	482,15
b 06.2.0 716 rozvojové projekty					25 000	29 126	14 840	50,95
c 06.2.0. 717 002 spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ								
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					35 480	34 328	38 087	110,95
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objek. mesta a nájom priestor.					83 519	11 576	11 848	102,35
a 01.1.1 717 002 rekonštrukcia - hasičské zbrojnice					83 519	11 576	11 848	102,35
b 01.1.1 713 001 interiérové vybavenie								
c 01.1.1.6. 713 005 monitorovací systém								
3.3. Podprogram: Informačný systém					12 000	2 548	0	0,00
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					12 000	2 548	0	0,00
a 01.1.1 711 003 software					5 000	1 348	0	0,00
b 01.1.1 713 002 PC, server, diskové polia, iný hardware					7 000	1 200	0	0,00
c 01.1.1 713 005 wifi zóna, IP kamery								
3.4. Podprogram: Majetok					0	146 992	146 852	99,90
a 01.1.1 713 001 nákup hnutelného a nehnuteľného majetku						64 086	63 980	99,87
b 06.2.0 714 004 nákup dopravného pracovného stroja						82 926	82 872	99,93
c 06.2.0 716 Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy								
d 06.2.0 717 002 bezbarierová úprava Klubu dôchodcov								
e 06.2.0 716 parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hlubočského								
f 06.2.0 713 004 nákup samohybných kosačiek								
3.5. Podprogram: Údržba strojov					0	0	0	--
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dieľňa - oprava strojov, vodiči					0	0	0	--
06.2.0 721 001 Transfer TSST dieľňa - oprava strojov, vodiči								
3.6. Podprogram: Triediaca linka					0	0	0	--
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov					0	0	0	--
05.1.0 713 004 Triediaca linka odpadov								
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					95 519	161 116	158 700	98,50
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					0	0	0	--
4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU					0	0	0	--
01.1.1 717 002 prestavba a nadstavba budovy MsU					0	0	0	--
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					0	0	0	--
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma €	Suma €	%
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					3 000	13 000	0	0,00
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					0	0	0	--
a 03.1.0 713 002 výpočtová technika								
b 03.1.0 714 001 motorové vozidlo								
5.1.2. Prvok: Kameraný systém					3 000	13 000	0	0,00
a 03.1.0 713 005 kamerový systém					3 000	13 000	0	0,00
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					320 000	0	0	--
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí					320 000	0	0	--
a 02.2.0 716 budovanie včasného systému varovania					320 000	0	0	--
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					0	0	0	--
03.2.0 711 005 pasportizácia hydrantov v meste								
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					0	0	0	--
06.4.0 721 001 verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST								
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	--
a 06.4.0 717 002 Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia								
b 06.4.0 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II								
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					323 000	13 000	0	0,00
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY					0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018				Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018
				(schválený)	VII. zmena	v €	v %
6.3.1. Projekt: Sklárky odpadov DRAHY				0	0	0	--
05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahy					
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				266 748	4 370	4 370	--
6.4.1. Projekt: BRO a VZP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou				0	0	0	--
05.1.0	713 004	BRO a VZP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou					
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň				266 748	4 370	4 370	--
05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň		266 748	4 370	4 370	100,00
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva				1 000	1 000	0	0,00
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				1 000	1 000	0	0,00
05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020		1 000	1 000	0	0,00
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				267 748	5 370	4 370	81,38
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
7.1. Podprogram: Cesty				60 000	0	0	--
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				60 000	0	0	--
a	06.2.0	721001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)	60 000	0	0	--
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	--
a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina				
b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej				
c	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07				
d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST				
e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova				
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				250 000	250 000	249 528	99,81
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST				250 000	250 000	249 528	99,81
06.2.0	721001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST		250 000	250 000	249 528	99,81
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				310 000	250 000	249 528	99,81
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
8.1. Podprogram: Projekty				0	0	0	--
06.2.0	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán					
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				20 700	0	0	--
a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti - radar	2 700	0	0	--
b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt				
c	06.2.0	713 005	osvetlenie prechodu pre chodcov	18 000	0	0	--
d	06.2.0	713 005	cestný reterdér				
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				20 700	0	0	--
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
9.1. Podprogram: Materské školy				646 365	15 600	11 313	72,52
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				7 000	4 200	0	0,00
09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia		7 000	4 200	0	0,00
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				8 600	11 400	11 313	99,24
09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia		8 600	11 400	11 313	99,24
9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142				0	0	0	--
09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142					
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153				630 765	0	0	--
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	630 765	0	0	--
9.2. Podprogram: Základné školy				431 520	71 113	71 113	100,00
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				41 000	53 000	53 000	100,00
a	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	41 000	53 000	53 000	100,00
MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy ZŠ Hurbanova				
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				0	0	0	--
09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru					
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				2 000	0	0	--
09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia		2 000	0	0	--
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				388 520	18 113	18 113	100,00
MsU	09.6.0.2.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvična ZŠ	82 613	0	0	--
b	09.1.2.1.	718	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne	69 227	0	0	--
MsU	09.1.2.1	717 002	kotolňa č.2 pre Telocvičnu				
MsU	09.1.2.21	717 002	pripojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón				
MsU	09.1.2.1	717 001	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici	16 673	18 113	18 113	100,00
MsU	09.1.2.1	717 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	210 007	0	0	--
g	09.1.2.1	717 002	Vodovodná pripojka pre telocvičnu	10 000	0	0	--
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				5 150	4 699	4 647	98,89
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				2 150	1 550	1 499	96,71
09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení		2 150	1 550	1 499	96,71

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018				Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
				2018	2018	31.12.2018	31.12.2018
				(schválený)	VII. zmena	v €	v %
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				3 000	3 149	3 148	99,97
09.5.0.2. 700 rekonštrukcia a modernizácia				3 000	3 149	3 148	99,97
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ				0	0	0	--
09.5.0 717 002 Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia							
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				1 083 035	91 412	87 073	95,25
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				391 648	16 810	10 514	62,55
10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník				0	0	0	--
08.1.0 716 Korčuliarsky chodník, autobus pre ŠKM							
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky				270 316	16 810	10 514	62,55
a 08.1.0 717 001 Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou							
b 08.1.0 717 001 Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota				252 316	5 000	914	18,28
c 08.1.0 717 001 Cyklochodník v meste Stará Turá				18 000	11 810	9 600	81,29
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0	--
08.1.0 717 002 Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko							
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				121 332	0	0	--
08.1.0 716 Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá				121 332	0	0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT				391 648	16 810	10 514	62,55
11. Program: Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				0	0	0	--
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				0	0	0	--
08.2.0 841 001 transfer DK Javorina							
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				0	0	0	--
a 08.2.0 713 003 podujatia MsÚ							
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				0	7 212	7 212	100,00
08.2.0 721 001 kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Papraď				0	7 212	7 212	100,00
08.2.0 721 001 kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - depozit múzea							
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				0	0	0	--
04.7.3 717 002 stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina							
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravsk. pomedzia				0	0	0	--
11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina				0	0	0	--
08.2.0.9. 717 002 obnova a rekonštrukcia DK Javorina							
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				46 639	49 338	1 500	3,04
a 08.2.0 719 002 Umelecké diela a kultúrne pamiatky							
b 08.2.0 717 002 Rekonštrukcia NKP Husitská veža				46 639	49 338	1 500	3,04
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				0	0	0	--
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	0	0	--
08.2.0 713 004 zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach							
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď				0	0	0	--
08.2.0 717 002 rekonštr. soc. Zariad., výmena vhod. dverí a PD zatepl. strechy na DK							
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina				0	0	0	--
08.2.0 717 002 rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska							
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				46 639	56 550	8 712	15,41
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				100 000	80 000	79 828	99,79
06.2.0 721 001 Transfer TSST				100 000	80 000	79 828	99,79
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				20 000	20 000	0	0,00
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				0	0	0	--
06.2.0 717 001 Vodovod Trávniky							
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				0	0	0	--
06.2.0 717 001 Kanalizácia Trávniky stoka E							
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G				0	0	0	--
06.2.0 717 001 Kanalizácia Papraď stoka G + vodovod Trávniky r. 2011							
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká				0	0	0	--
06.2.0 716 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie							
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"				0	0	0	--
06.2.0 716 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie							
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok				20 000	20 000	0	0,00
06.2.0 717 002 Rekonštrukcia lávok cez Toplecký potok				20 000	20 000	0	0,00
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	--
12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ				0	0	0	--
06.2.0 716 Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5							

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018				Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018
				(schválený)	VII. zmena	v €	v %
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	--
06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ					
06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru					
12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár				0	0	0	--
06.2.0	717 002	Revitalizácia CMZ - mobiliár					
12.4.4. Projekt: Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				0	0	0	--
06.2.0	717 002	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5					
12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej				0	0	0	--
06.2.0	717 002	Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej					
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				20 000	18 193	18 192	99,99
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	--
06.2.0	717 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie					
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko				20 000	18 193	18 192	99,99
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtna a Trávniky				
b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova				
c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Paprad	10 000	7 788	7 787	99,99
d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina	10 000	10 405	10 405	100,00
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				330 858	260 000	238 776	91,84
a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	330 858	260 000	238 776	91,84
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				470 858	378 193	336 796	89,05
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				43 080	40 470	41 428	102,37
13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba				0	0	0	--
10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo					
13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				43 080	40 470	41 428	102,37
10.2.0	717 002	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS		43 080	40 470	41 428	102,37
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				43 080	40 470	41 428	102,37
14. Program : Bývanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
14.1. Podprogram: Bytová problematika				0	0	0	--
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého				0	0	0	--
a	06.2.0	716	projektová príprava				
b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ				
c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ				
d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj				
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	0	0	--
a	06.2.0	716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				
b	06.2.0	717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				0	0	0	--
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				3 087 707	1 047 249	935 208	89,30
Finančné operácie							
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.2. Podprogram: Plánovanie				0	0	13 000	--
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				0	0	13 000	--
a	a	819 002	VO - vratka finančnej zábezpeky	0	0	13 000	--
b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci				
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				0	0	13 000	--
3. Program : Interné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
3.4. Podprogram: Majetok				0	7 574	7 574	100,00
		821 007	Splátka istiny - inteligentné lavičky		7 574	7 574	100,00
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				0	7 574	7 574	100,00
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				0	0	0	--
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				0	0	0	--
03.1.0	824	motorové vozidlo					
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	--
01.7.0	821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru					

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018
	(schválený)	VII. zmena	v €	v %
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0	0	0	--
9. Program : Vzdelávanie	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ	0	0	0	--
01.7.0 821 004 splátky úveru				
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE	0	0	0	--
10. Program : Šport	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
10.4. Podprogram: Vyrovnanie straty v MŠA	0	0	0	--
08.1.0 819 002 úhrada straty v MŠA				
SPOLU PROGRAM ŠPORT	0	0	0	--
11. Program : Kultúra	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravsk. pomedzia	0	0	0	--
08.2.0 821 004 obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina z úveru				
SPOLU PROGRAM KULTÚRA	0	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
12.2. Podprogram: Námestie	0	0	0	--
12.2.1. Prvok: Splátky istiny	0	0	0	--
01.7.0 821 005 splátky úveru rekonštrukcie Námestia sloby				
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej	0	0	0	--
12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny	0	0	0	--
01.7.0 821 005 splátky úveru				
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	0	--
14. Program : Bývanie	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
14.1. Podprogram: Bytová problematika	50 553	50 553	49 570	98,06
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru	50 553	50 553	49 570	98,06
a 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru 22 BJ	15 633	15 633	15 632	99,99
b 01.7.0 821 007 splátka istiny 39 BJ	17 997	17 997	17 992	99,97
c 01.7.0 821 007 splátka istiny 14 BJ	7 769	7 769	7 769	100,00
d 01.7.0 821 007 splátka istiny 15 BJ	9 154	9 154	8 177	89,33
14.2. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	0	5 354	--
a 819 002 vratka finančnej zábezpeky	0	0	5 354	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE	50 553	50 553	54 924	108,65
15. Program : Administratíva	Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa	0	0	68	--
a 819 002 IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR	0	0	68	--
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA	0	0	68	--
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	50 553	58 127	75 566	130,00
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:	9 138 807	7 153 710	6 951 719	97,18

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

Zeleno vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z eurofondov a ŠR
Ostatné farebne nevyznačené polia uvádzajú kapitálové výdavky kryté z vlastných zdrojov mesta
Zlto vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z darov a grantov

1.1 Rozbor plnenia výdavkov

Program	Upravený rozpočet po VII. zmene				Plnenie rozpočtu				Vyhodnotenie plnenia
	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu:	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu:	
01 - Plánovanie, manažment a kontrola	171 800	34 328	0	206 128	161 981	38 087	13 000	177 402	-28 726
02 - Propagácia a marketing	11 070	0	0	11 070	9 807	0	0	9 807	-1 263
03 - Interné služby	355 792	161 116	7 574	524 482	334 856	158 700	7 574	501 130	-23 352
04 - Ostatné služby	17 850	0	0	17 850	17 674	0	0	17 674	-176
05 - Bezpečnosť, právo a poriadok	398 776	13 000	0	411 776	385 567	0	0	385 567	-26 209
06 - Odpadové hospodárstvo	200 340	5 370	0	205 710	201 300	4 370	0	205 670	-40
07 - Komunikácie	324 520	250 000	0	574 520	324 520	249 528	0	574 048	-472
08 - Doprava	3 750	0	0	3 750	3 351	0	0	3 351	-399
09 - Vzdelávanie	2 849 719	91 412	0	2 941 131	2 897 171	87 073	0	2 984 244	43 113
10 - Šport	94 080	16 810	0	110 890	88 016	10 514	0	98 530	-12 360
11 - Kultúra	227 890	56 550	0	284 440	221 218	8 712	0	229 930	-54 510
12 - Prostredie pre život	119 290	378 193	0	497 483	119 290	336 796	0	456 085	-41 398
13 - Sociálna starostlivosť	316 346	40 470	0	356 816	291 003	41 428	0	332 431	-24 385
14 - Bývanie	27 967	0	50 553	78 520	27 936	0	54 924	82 860	4 340
15 - Administratíva	929 144	0	0	929 144	857 255	0	68	857 323	-71 821
Spolu:	6 048 334	1 047 249	58 127	7 153 710	5 940 945	935 208	75 566	6 951 719	-201 991

Podrobná analýza a hodnotenie plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov rozpočtu mesta Stará Turá je uvedená v osobitných dokumentoch „Výdavková časť rozpočtu – plnenie k 31.12.2018“ a „Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu“, ktoré sú uvedené v prílohe Záverečného účtu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.2 Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia

A/ Rozpočtové hospodárenie obce

Hospodárenie obce (prebytok alebo schodok) je zistené v súlade s ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako rozdiel príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu.

Bežný a kapitálový rozpočet	Rozpočtovaná suma	Skutočné plnenie
Bežné príjmy	6 375 283	6 540 359
Bežné výdavky	6 048 334	5 940 945
Rozdiel bežných príjmov a výdavkov:	326 949	599 414
Kapitálové príjmy	202 577	166 900
Kapitálové výdavky	1 047 249	935 208
Rozdiel kapitálových príjmov a výdavkov:	-844 672	-768 308
Celkový rozdiel príjmov a výdavkov:	-517 723	-168 894
Hospodárenie obce - schodok:		-168 894

Na základe uvedených skutočností sa úpravou hospodárenia mesta dosiahol schodok vo výške 168 894 €, ktorý navrhujeme vyrovnať z finančných operácií.

B/ Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia obce

Hospodárenie obce - schodok	-168 894
Položky, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú:	Suma v €:
Charitatívny účet - nepoužité príspevky z roku 2018	6 691
Zábezpeka - neukončené verejné obstarávanie podlimitnej zákazky	12 000
Dar pre ZOS	150
Zábezpeka - nájomné byty	9 430
Dotácia zo ŠR - rekonštrukcia údržba hasičských zbrojníc	88 117
Prevenčia kriminality	10 270
MŠ - vlastné príjmy	2 144
Celková suma položiek, o ktoré sa upravuje výsledok hospodárenia:	128 802
Výsledné hospodárenie k 31.12.2018:	-297 696

C/ Finančné operácie

Finančné operácie	Rozpočtovaná suma	Skutočné plnenie
Finančné operácie - príjmy	673 382 €	455 932 €
Finančné operácie - výdavky	58 127 €	75 566 €
Rozdiel príjmov a výdavkov:	615 255 €	380 366 €
Zostatok finančných operácií k 31.12.2018:		380 366 €

2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2018 je **schodok** vo výške **168 894 €** zistený v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Tento schodok vykrylo mesto z rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií k 31.12.2018 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** v sume **380 366 €**. Po odrátaní položiek, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú, je prebytok finančných operácií vo výške **82 670 €**, ktoré mesto vráti do rezervného fondu.

V záverečnom účte mesto navrhuje, aby výsledná suma zvýšenia rezervného fondu bola 82 670 €.

3. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (mimorozpočtové prostriedky na bankových účtoch):

1.) Rezervný fond:

- počiatočný stav k 01.01.2018:	886 835 €
- zúčtovanie prebytku hospodárenia z roku 2017:	97 305 €
- použitie rezervného fondu:	409 637 €
- konečný stav rezervného fondu k 31.12.2018:	574 503 €

2.) Sociálny fond:

- počiatočný stav k 01.01.2018:	1 792 €
- prídely do fondu / + /:	11 169 €
- použitie fondu na stravu zamestnancov / - /:	8 091 €
- použitie fondu na kultúrne podujatia / - /:	338 €
- použitie fondu na vecné dary / - /:	2 430 €
- konečný stav fondu k 31.12.2018:	2 102 €

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2018 záväzky v celkovej výške 1 643 095 €, z čoho sumu 1 401 179 € tvoria nesplatené zostatky nižšie uvedených úverov:

Úver na výstavbu Bytového domu – 39 b.j. Stará Turá vo výške 588 296 € bol mestu poskytnutý v roku 2001, jeho základná úroková sadzba je 4,4% a doba splatnosti 30 rokov. Tieto prostriedky boli k 31.12.2002 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od apríla 2002 vo výške 2 946 €, zostatok splátok istiny k 31.12.2018 je 377 172 €.

V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% p.a. a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2018 je 286 066 €.

V júni 2015 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 14 b.j. Stará Turá vo výške 374 080 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% p.a. a dobe splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 945,88 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2018 je 347 103 €.

V júli 2017 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 15 b.j. Stará Turá vo výške 402 250 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% p.a. a dobe splatnosti 40 rokov. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami od augusta 2017 vo výške 1 017,11 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2018 je 390 838 €.

Okrem záväzkov vyplývajúcich z prijatých úverov mesto eviduje:

- záväzky voči dodávateľom vo výške 9 488 €
- záväzky voči zamestnancom vo výške 69 480 €

- záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 39 834 €
- záväzky voči daňovému úradu na dani zo závislej činnosti vo výške 14 113 €
- záväzky voči iným subjektom 14 319 €
- záväzky voči daňovníkom miestnych daní vo výške 437 €
- záväzky z prijatej zábezpeky za nájom bytov vo výške 39 378 €
- záväzky vyplývajúce z vytvoreného sociálneho fondu vo výške 2 102 €
- splátka istiny inteligentné lavičky vo výške 15 082 €
- záväzky voči novým vlastníkom pozemkov, od ktorých mesto prijalo platby za predané pozemky na základe kúpnych zmlúv, ale k 31.12.2018 neprebehol zápis do katastra nehnuteľností, a to v sume 37 683 €

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

AKTÍVA	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Neobežný majetok spolu, z toho:	30 373 778	30 624 841	31 148 462
Dlhodobý nehmotný majetok	55 047	45 733	33 088
Dlhodobý hmotný majetok	26 949 588	27 241 670	27 794 744
Dlhodobý finančný majetok	3 369 143	3 337 438	3 320 630
Obežný majetok spolu, z toho:	7 870 580	8 019 994	7 697 637
Zásoby	2 031	5 702	6 289
Pohľadávky dlhodobé	830	830	980
Pohľadávky krátkodobé	38 133	46 487	48 022
Finančné účty	1 073 234	1 037 622	818 595
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci	100 000	100 000	100 000
Zúčt. medzi subj. verej. správy	6 656 352	6 829 353	6 723 752
Časové rozlíšenie	11 773	13 491	14 176
Majetok spolu:	38 256 131	38 658 326	38 860 275
PASÍVA	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Vlastné zdroje (Vlastné imanie)	31 968 699	32 183 938	32 432 198
Oceňovacie rozdiely	-1 224 313	-1 224 313	-1 224 313
Fondy účtovnej jednotky	0	0	0
Výsledok hospodárenia, z toho:	33 362 329	33 408 251	33 656 511
výsl. hosp. minulých rokov	33 193 012	33 367 042	33 680 179
Záväzky	1 934 732	1 648 331	1 790 300
Rezervy	49 290	49 477	48 646
Zúčt. medzi subj. verej. správy	1 823	0	98 559
Dlhodobé záväzky	1 077 415	1 432 915	1 404 242
Krátkodobé záväzky	136 744	165 939	238 853
Bankové úvery	0	0	0
Časové rozlíšenie	4 852 843	4 826 057	4 637 777
Vlastné imanie a záväzky	38 756 274	38 658 326	38 860 275

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Stará Turá v roku 2018 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

7. Stav majetku mesta k 31.12.2018

AKTÍVA

V priebehu roka 2018 mesto obstaralo majetok v celkovej sume 553 102 €, z toho zaradené položky boli:

- RTG zariadenie v hodnote 59 868 €,
- zmeny a doplnky Územného plánu mesta v hodnote 27 534 €,
- Kefa Adler – nadstavba k nakladaču Kramer pre Technické služby m.p.o. Stará Turá v hodnote 9 978 €,
- univerzálny nosič náradia na zimmú údržbu v hodnote 40 894 €,
- rekonštrukcia budovy ZOS v hodnote 45 819 €
- výmena garážových brán na Hasičskej zbrojnici Stará Turá v hodnote 11 575 €,
- elektromobil značky NISSAN LEAF v hodnote 31 999,99 €.

V roku 2018 sa zvýšila hodnota pozemkov vo vlastníctve mesta o 151 153 €.

Stav pohľadávok netto k 31.12. zaznamenal hodnotu 49 001 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 1 684 €. Finančné prostriedky k 31.12. zaznamenali hodnotu 815 791 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 219 234 €.

PASÍVA

Na strane pasív mesto eviduje oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín vo výške 1 224 313 €, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim rokom ostali nezmenené. Výška rezerv k 31.12. je 48 646 €, čo je porovnateľné s predchádzajúcim rokom. Rezerva bola vytvorená na odchodné zamestnancov, ktorí už dosiahli dôchodkový vek a v roku 2019 môžu požiadať o odchod do starobného dôchodku. Dlhodobé záväzky, ktorých celková hodnota na konci roka dosiahla sumu 1 404 242 €, sú tvorené v prevažnej miere ostatkami nesplatených istín dlhodobej časti úverov na kúpu bytových domov v sume 1 350 231 €, sociálnym fondom, ktorý na konci roka dosiahol hodnotu 2 102 €, finančnou zábezpekou na nájom bytov vo výške 39 378 € a istinou za inteligentné lavičky vo výške 12 531 €. Nárast zaznamenali krátkodobé záväzky, ktoré v porovnaní s minulým rokom vzrástli o hodnotu 72 914 € a ich hodnota k 31.12. dosiahla sumu 238 853 €. Najväčší podiel na krátkodobých záväzkoch tvoria záväzky voči zamestnancom vyplývajúce z pracovného pomeru v sume 69 480 €, záväzky vyplývajúce zo splátok úverov uvedených v čl. 4 „Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018“, ktoré majú podľa splátkových kalendárov splatnosť do jedného roka a ich hodnota k 31.12. je 50 948 €, a záväzky vyplývajúce z odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní v hodnote 39 834 €. Všetky krátkodobé záväzky sú v lehote splatnosti. Mesto Stará Turá k 31.12. neeviduje žiadny dlhodobý bankový úver.

Najvýznamnejšou sumou na strane pasív je časové rozlíšenie, ktorého suma k 31.12. je 4 637 777 €, z čoho suma 4 627 249 € je zostatková cena majetku nadobudnutého z transferov a darov. Suma 9 484 € sú ostatné bežné výnosy budúcich období. Výdavky budúcich období k 31.12. dosiahli sumu 1 044 €.

Na podsúvahovom účte mesto vykazuje stav vo výške 382 681 €, z toho prevažnú časť tvoria nedobytné pohľadávky vo výške 34 010 €, fond údržby a opráv nájomných bytov vo výške 118 225 € a drobný majetok mesta obstaraný z cudzích zdrojov vo výške 230 446 €.

Výsledok hospodárenia mesta Stará Turá predstavuje rozdiel medzi nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov a výsledkom hospodárenia za rok 2018, ktorý zaznamenal stratu vo výške 23 668 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o sumu 64 877 €.

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2018 majetok v celkovej hodnote 38 860 275 €, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 201 948 €.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú dve mestské príspevkové organizácie, Dom kultúry Javorina a Technické služby.

8.1. Výsledok hospodárenia m.p.o. Dom kultúry Javorina a návrh na jeho vyrovnanie

	Popis položiek	Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	Spolu
Výnosy	Tržby z predaja služieb	63 452,05	2 830,88	66 282,93
	Výnosy z transferov	219 180,52	0,00	219 180,52
	Zmluvné pokuty, penále a úroky	0,00	0,00	0,00
	Ostatné výnosy	1 154,40	30 722,72	31 877,12
	Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00
	Výnosy spolu:	283 786,97	33 553,60	317 340,57
Náklady	Spotreba materiálu a energií	33 953,92	16 369,03	50 322,95
	Služby	97 730,60	949,17	98 679,77
	Osobné náklady	119 574,47	15 662,44	135 236,91
	Dane a poplatky	529,56	0,00	529,56
	Ost. náklady na prevádz. činnosť	0,00	0,00	0,00
	Odpisy, rezervy a opravné položky	27 690,72	0,00	27 690,72
	Finančné náklady	1 096,15	450,00	1 546,15
	Náklady spolu:	280 575,42	33 430,64	314 006,06
Hospodársky výsledok	3 211,55	122,96	3 334,51	
Daň splatná:	0,00	25,82	25,82	
Výsledok hospodárenia po zdanení:	3 211,55	97,14	3 308,69	

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Dom kultúry Javorina v roku 2018 skončilo so ziskom v celkovej výške 3 308,69 €, z toho v hlavnej činnosti bol zaznamenaný zisk v sume 3 211,55 € a v podnikateľskej činnosti zisk v objeme 97,14 €. Organizácia v podnikateľskej činnosti hospodárila v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakoľko náklady na podnikateľskú činnosť mala kryté výnosmi z nej. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky hospodárenia Domu kultúry Javorina za rok 2018 mesto Stará Turá navrhuje v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy **zisk z hlavnej činnosti vo výške 3 211,55 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 97,14 € použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu.**

Na základe navrhnutého zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2018 výška rezervného fondu m.p.o. Dom kultúry Javorina dosiahne výšku 14 999,08 €.

8.2. Výsledok hospodárenia m.p.o. Technické služby mesta Stará Turá a návrh na jeho vyrovnanie

	Popis položiek	Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	Spolu
Výnosy	Tržby z predaja služieb	191 682,45	2 062,84	193 745,29
	Ostat. výnosy z prevádz. činnosti	4 134,75	0,00	4 134,75
	Zúčtovanie rezerv, OP a čas. rozlíš.	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	990,20	0,00	990,20
	Výnosy z transferov	1 386 167,27	0,00	1 386 167,27
	Výnosy spolu:	1 582 974,67	2 062,84	1 585 037,51
Náklady	Spotreba materiálu a energií	229 944,21	698,74	230 642,95
	Služby	217 088,54	0,00	217 088,54
	Osobné náklady	735 828,88	0,00	735 828,88
	Dane a poplatky	1 426,42	636,20	2 062,62
	Ostat. náklady na prevádz. činnosť	10 272,34	0,00	10 272,34
	Odpisy, rezervy a opravné položky	348 556,40	0,00	348 556,40
	Finančné náklady	13 930,43	66,88	13 997,31
	Náklady spolu:	1 557 047,22	1 401,82	1 558 449,04
Hospodársky výsledok		25 927,45	661,02	26 588,47
Daň splatná:		0,00	138,81	138,81
Výsledok hospodárenia po zdanení:		25 927,45	522,21	26 449,66

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Stará Turá v roku 2018 skončilo so ziskom v celkovej výške 26 449,66 €, z toho v hlavnej činnosti bol zaznamenaný zisk v sume 25 927,45 € a v podnikateľskej činnosti zisk v objeme 661,02 €. Organizácia v podnikateľskej činnosti hospodárila v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakoľko náklady na podnikateľskú činnosť mala kryté výnosmi z nej. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky hospodárenia Technických služieb mesta Stará Turá za rok 2018 mesto Stará Turá navrhuje v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy **zisk z hlavnej činnosti v celkovej výške 25 927,45 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 522,21 € použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu.**

Na základe navrhnutého zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2018 výška rezervného fondu m.p.o. Technické služby mesta Stará Turá dosiahne výšku 46 776,25 €.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Mesto Stará Turá v roku 2018 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 2/2014 Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá.

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnutá suma dotácie	Skutočne použitá dotácia	Rozdiel
Materské centrum Žabka	bežný výdavok	5 301,50	5 301,50	0,00
MO SRZ	bežný výdavok	600,00	600,00	0,00
Nadácia Život	bežný výdavok	2 000,00	2 000,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Topolecká	bežný výdavok	1 300,00	1 300,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Stará Turá	bežný výdavok	1 300,00	1 300,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina	bežný výdavok	1 450,00	1 450,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Paprad'	bežný výdavok	1 300,00	1 300,00	0,00
Hokejový klub Nové Mesto n/V	bežný výdavok	600,00	600,00	0,00
OZ Kopanice v pohybe	bežný výdavok	200,00	200,00	0,00
Občianske združenie Sluha	bežný výdavok	1 000,00	1 000,00	0,00
Únia nevidiacich	bežný výdavok	150,00	150,00	0,00
Cirkev Ev.a.v.	bežný výdavok	100,00	100,00	0,00
Spoločnosť M.R.Štefánika	bežný výdavok	250,00	250,00	0,00
Domov soc.služieb Úsvit Myjava	bežný výdavok	2 400,00	2 400,00	0,00
Mestský futbalový klub Stará Turá	bežný výdavok	8 919,60	8 919,60	0,00
Stolnotenisový klub Stará Turá	bežný výdavok	1 041,60	1 041,60	0,00
Wu-shu centrum Stará Turá	bežný výdavok	4 401,60	4 401,60	0,00
Strelecký klub Stará Turá	bežný výdavok	1 060,20	1 060,20	0,00
Mestský basketbalový klub	bežný výdavok	10 353,00	10 353,00	0,00
Mestský kolkársky klub Stará Turá	bežný výdavok	2 503,20	2 503,20	0,00
Lukostrelecký klub Horné Húšcie 3D	bežný výdavok	400,00	400,00	0,00
Tenisový klub Stará Turá	bežný výdavok	920,80	920,80	0,00
Bc. Katarína Vidová - ŽIHADIELKA	bežný výdavok	500,00	500,00	0,00
Dotácie spolu:		48 051,50	48 051,50	0,00

Príloha: Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2018