

Záverečný účet mesta Stará Turá

a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

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

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

V Starej Turej, dňa 31.03.2020

Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 31.03.2020

Záverečný účet bol schválený MsZ dňa 29.04.2020, uznesením č. **19 – XIV/2020**

Závěrečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

OBSAH :

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2019
 - 1.1. Rozbor plnenia príjmov
 - 1.2. Rozbor plnenia výdavkov
 - 1.3. Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia
2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2019
3. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (mimorozpočtové prostriedky na bankových účtoch):
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
7. Stav majetku mesta k 31.12.2019
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 2019

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2019 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 2019 odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo Stará Turá dňa 08. 11. 2018 (uznesenie č. 21 – XXXXI/ 2018) a jeho zmeny boli zrealizované rozpočtovými opatreniami, ktoré boli odsúhlasené nasledovnými uzneseniami mestského zastupiteľstva:

1. zmena 26.02.2019 uznesením MsZ č. 17-III/2019
2. zmena 25.04.2019 uznesením MsZ č. 27-IV/2019
3. zmena 20.06.2019 uznesením MsZ č. 7-VI/2019
4. zmena 05.08.2019 uznesením MsZ č. 4-VII/2019
5. zmena 19.09.2019 uznesením MsZ č. 5-VIII/2019
6. zmena 31.10.2019 uznesením MsZ č. 17-IX/2019
7. zmena 12.12.2019 uznesením MsZ č. 19- X/2019

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 2019, ktoré boli:

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.	Plnenie k 31.12.
		schválený	VII. zmena		
		v €	v €	v €	%
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	6 949 329	7 117 480	7 078 131	99,45
	výdavky (BR)	6 864 638	6 859 619	6 542 935	95,38
	Výsledok hospodárenia (BR):	84 691	257 861	535 196	207,55
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 713 830	693 000	305 025	44,02
	výdavky (KR)	3 188 631	1 287 086	1 015 622	78,91
	Výsledok hospodárenia (KR):	-474 801	-594 086	-710 597	119,61
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 663 159	7 810 480	7 383 156	94,53
	výdavky spolu (BR + KR):	10 053 269	8 146 705	7 558 557	92,78
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-390 110	-336 225	-175 401	52,17
S P O L U		Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.	Plnenie k 31.12.
		schválený	VII. zmena		
		v €	v €	v €	%
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 663 159	7 810 480	7 383 156	94,53
	výdavky spolu (BR + KR):	10 053 269	8 146 705	7 558 557	92,78
	Celkový výsledok hospodárenia:	-390 110	-336 225	-175 401	52,17
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	441 057	478 263	437 955	91,57
	výdavky (FO)	50 947	63 498	109 354	172,22
	Finančné operácie CELKOM:	390 110	414 765	328 601	79,23
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	10 104 216	8 288 743	7 821 111	94,36
	výsledný rozpočet výdavkov:	10 104 216	8 210 203	7 667 911	93,39
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	78 540	153 200	195,06

Rozpočet príjmovej časti na rok 2019		Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2019
Zdroj príjmov		schválený	VII. zmena	v €	%
Bežný rozpočet		6 949 329	7 117 480	7 078 131	99,45
100 Daňové príjmy		4 309 900	4 309 900	4 392 702	101,92
110 dane z príjmov		3 396 000	3 396 000	3 503 911	103,18
111003 výnos dane z príjmov		3 396 000	3 396 000	3 503 911	103,18
120 daň z majetku		592 000	592 000	569 735	96,24
121 daň z nehnuteľnosti		592 000	592 000	569 735	96,24
130 domáce dane na tovary a služby		321 900	321 900	319 056	99,12
a 133001 daň za psa		9 400	9 400	9 389	99,88
b 133012 daň za užívanie verejného priestranstva		6 000	6 000	6 784	113,07
c 133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO		295 000	295 000	294 114	99,70
d 133006 daň za ubytovanie		11 500	11 500	8 769	76,25
e 139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov		0	0	0	--
200 - 300 Nedaňové príjmy		2 231 879	2 400 030	2 316 505	96,52
211 Príjmy z podnikania		35 200	40 200	39 600	98,51
211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Technotur)		35 200	40 200	39 600	98,51
212 príjmy z vlastníctva		320 245	324 096	320 482	98,88
a 212002 nájomné z pozemkov		4 170	4 170	4 238	101,63
b 212003 nájomné Technotur s.r.o.		187 575	187 575	187 572	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	23 500	19 419	82,63
f 212002 nájomné ostatné		0	3 851	4 253	110,44
220 administratívne a iné poplatky		99 940	104 500	92 367	88,39
a 221005 správne poplatky výherné hracie automaty		10 500	10 500	0	0,00
b 221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ		19 500	19 500	19 661	100,83
c 223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond		0	0	2 904	--
d 223001 vlastné príjmy ZOS a OS		69 940	69 940	64 617	92,39
f 222003 pokuty		0	4 560	5 185	113,71
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.		100	100	0	0,00
a 244000 úroky z termínovaných vkladov		0	0	0	--
b 242 000 úroky na bankových účtoch		100	100	0	0,00
290 iné nedaňové príjmy		15 500	15 500	23 900	154,19
a 292008 výťažok z lotérií a hier		12 000	12 000	21 284	177,37
b 292 ostatné		3 500	3 500	2 616	74,74
310 tuzemské bežné granty a transfery		1 760 894	1 915 634	1 840 156	96,06
a 311 granty (AIDE, charita)		3 000	5 999	10 169	169,51
312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:		1 757 894	1 909 635	1 829 987	95,83
b 312001 decentralizačná dotácia - matrika		11 000	13 768	13 768	100,00
c 312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)		1 456 532	1 593 799	1 594 283	100,03
d 312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., /ZOS/		41 760	36 805	41 760	113,46
e 312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.		390	390	386	98,97
f 312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok		9 400	10 750	12 500	116,28
g 312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov		3 000	3 000	3 007	100,23
h 312001 dotácia na spoloč. školský úrad		14 500	14 500	15 925	109,83
ch 312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém)		6 000	6 000	5 936	98,93
i 312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti		200	200	33	16,50
j 312001 voľby, sčítanie obyvateľstva		16 000	17 162	17 162	100,00
k 312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky		800	867	867	100,00
l 312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby		0	68 400	4 321	6,32
m 312001 refundácia prác ROEP		0	0	0	--
n 312001 dotácia na opravy miestn.komunikácií, prieschody pre		0	0	0	--
o 312007 refund. transf. CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		1 600	1 600	2 215	138,44
p 312001 dotácia na rekonštrukciu ZUS, DK, CMZ, Triediaca linka,		0	13 000	0	0,00
r 312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie		0	0	0	--
s 312001 dotácie pre DHZZ		13 400	13 400	13 400	100,00
t 312001 zadržané rodinné prídavky		0	1 082	1 666	153,97
u 312001 Kvalita ŽP - kompostéry		114 912	114 912	102 758	89,42
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		407 550	407 550	368 924	90,52
a Základná škola		306 000	306 000	264 085	86,30
b Materská škola		70 600	70 600	68 833	97,50
c Základná umelecká škola		23 950	23 950	28 004	116,93
d Centrum voľného času		7 000	7 000	8 002	114,31
Kapitálový rozpočet		2 713 830	693 000	305 025	44,02
230 kapitálové príjmy		210 000	210 000	28 504	13,57
a 231000 predaj stavieb a budov		200 000	200 000	27 985	13,99
b 233001 predaj pozemkov		10 000	10 000	519	5,19
300 granty a transfery		2 503 830	483 000	276 521	57,25
a 321 dary a účelové dotácie		0	0	7 470	--
b 322 grant (Verejný osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasa, CMZ)		2 503 830	483 000	269 051	55,70
c 322 dotácia z MF SR pre ZOS, MP SVR pre opatrovateľ.službu		0	0	0	--
Finančné operácie		441 057	478 263	437 955	91,57
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		441 057	478 263	437 955	91,57
a 431 príjem z predaja majetkových účastí		0	31 350	31 350	100,00
b 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu		312 941	378 582	244 352	64,54
c 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		88 116	28 331	45 442	160,40
d 411009 splátky návratnej finančnej výpomoci		40 000	40 000	30 000	75,00
e 456002 iné príjmové finančné operácie		0	0	86 811	--
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	0	0	--
a 513001 bankové úvery		0	0	0	--
b 514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MsP		0	0	0	--
c 514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ		0	0	0	--
Príjmy spolu		10 104 216	8 288 743	7 821 111	94,36

Rozbor plnenia príjmov

PRÍJMY SPOLU z toho:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		10 035 816	8 288 743	7 821 111

- Bežné príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		6 880 929	7 117 480	7 078 131

- Kapitálové príjmy:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		2 713 830	693 000	305 025

- Príjmové finančné operácie:

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		441 057	478 263	437 955

Daňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		4 309 900	4 309 900	4 392 702

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		3 396 000	3 396 000	3 503 911

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 2019 sme predpokladali výnos dane pre naše mesto vo výške 3,396 mil. €, z ktorých pokrývame originálne kompetencie školstva a tiež časť kapitálových výdavkov na školstvo.

Komentár k plneniu:

Skutočné inkaso podielových daní je k 31.12.2019 o 107 911 € vyššie v porovnaní s čiastkou, ktorá bola rozpočtovaná pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2019.

Daň z nehnuteľností

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		592 000	592 000	569 735

Príjem dane z nehnuteľnosti pre rok 2019 sme rozpočtovali o 5 000 € vyšší v porovnaní s rokom 2018. Výška sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2019 ostala na úrovni predchádzajúceho roka.

Komentár k plneniu:

Na rok 2019 mesto Stará Turá, ako správca dane z nehnuteľností, vyrubilo daň vo výške 595 618,05 €. K dátumu 01.01.2019 mesto evidovalo zostatok nezaplatenej dane z predchádzajúcich rokov vo výške 95 178,02 €, na konci roka 2019 sumu 121 165,91 €, čo je nárast o 25 987,89 €. Z celkového nedoplatku na dani z nehnuteľností evidovaného na konci roka 2019 vo výške 121 165,91 € je suma 33 323,76 € nedoplatok z roku 2019. Tento sa zvýšil hlavne tým, že Poľnohospodárske družstvo Stará Turá nezaplatilo v roku 2019 daň z nehnuteľnosti vo výške 24 013,52 €.

Zvyšná časť vo výške 87 842,15 € sú nedoplatky zo starších rokov, z čoho nedoplatky vo výške 76 703,66 € sú prihlásené do konkurzného konania, nedoplatky vo výške 7 343,76 € sú vymáhané externým exekútorom. Na ďalšie nedoplatky sú dohodnuté splátkové kalendáre. V roku 2019 správca dane vyrubil penále za oneskorené platenie dane z nehnuteľností v celkovej výške 3 797,30 €.

Na rok 2019 bola pri schvaľovaní rozpočtu rozpočtovaná daň z nehnuteľností v celkovej výške 592 000 €, plnenie rozpočtovanej čiastky bolo vo výške 569 735 €, čo je predstavuje 96,24 %.

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		321 900	321 900	319 056
Daň za psa	9 400	9 400	9 389	99,88
Daň za užívanie verej. priestr.	6 000	6 000	6 784	113,07
Poplatok za komunálny odpad	295 000	295 000	294 114	99,70
Daň za ubytovanie	11 500	11 500	8 769	76,25

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 2019 dosiahla sumu 294 685,40 €. Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 31.12.2019 evidovaný v sume 22 672,28 €. Mierny nárast výberu daní nastal pri dani za užívanie verejného priestranstva; konkrétne o 784 €, čo predstavuje navýšenie o 13,07 %. Pokles výberu daní o 2 731 € sme zaznamenali pri dani za ubytovanie. Bolo to spôsobené hlavne odchodom cudzej pracovnej sily z mesta.

Nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		2 163 479	2 400 030	2 316 505

Príjmy z podnikania

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
------------------------	---------	---------------	-------------------------	-------------------------

	35 200	40 200	39 600	98,51
--	---------------	---------------	---------------	--------------

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 AQUATUR, 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 4 600 €, čo je zníženie o 700 € a od spoločnosti Lesotur, s.r.o. 5 000 €.

Príjmy z vlastníctva

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		320 245	324 096	320 482
nájomné z pozemkov	4 170	4 170	4 238	101,63
nájomné Technotur s.r.o.	187 575	187 575	187 572	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	23 500	19 419	82,63
nájomné ostatné	0	3 851	4 253	110,44

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. 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 pohybuje okolo 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. 2019 percentuálnu hodnotu 101,63 % z rozpočtovaných príjmov, čím došlo k naplneniu stanovenej rozpočtovanej čiastky. Príjem za prenájom spoločnostiam Technotur, s.r.o., Lesotur, s.r.o. a Aquatur, s.r.o. dosiahol hodnotu 100 %, teda bola naplnená stanovená finančná čiastka. Nájomné z konania jarmoku bolo oproti pôvodne rozpočtovanej čiastke nižšie o 4 081 €. Bolo to ovplyvnené skutočnosťou, že v okolí Starej Turej sa v danom čase konalo viac obdobných podujatí, čo malo vplyv na počet predajných stánkov. Položka ostatné nájomné obsahuje hlavne príjem z reklamy (inteligentné lavičky) vo výške 4 212 €.

Administratívne a iné poplatky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		99 940	104 500	92 367
správne poplatky – výherné hracie automaty	10 500	10 500	0	0,00
správne poplatky – matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 500	19 500	19 661	100,83
ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	0	0	2 904	--

vlastné príjmy OS a ZOS	69 940	69 940	64 617	92,39
pokuty	0	4 560	5 185	113,71

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 41 000 € a príjmy z poskytovanej terénnej opatrovateľskej služby (pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách) predpokladáme v sume 28 940 €. 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 2019 neboli žiadne, pretože mesto z dôvodu zmeny zákona nevyberá poplatky za udelenie licencie. V budúcnosti nebudeme uvedenú položku v príjmoch vykazovať. Príjmy zo správnych poplatkov za úkony matriky a stavebného úradu dosiahli plnenie 100,83 %. Príjem z ostatných platieb za tovary a služby, ktorý zahŕňa aj recyklačný fond, nebol rozpočtovaný vzhľadom na informácie ohľadom zániku recyklačného fondu. Napriek tomu príjem v roku 2019 dosiahol sumu 2 904 €.

Za poskytnuté sociálne služby mesto zinkasovalo od klientov v zariadení opatrovateľskej služby sumu 44 537 € a za opatrovateľskú službu v domácnosti sumu 19 800 €. Zníženie rozpočtovaných príjmov za terénnu opatrovateľskú službu bolo spôsobené poklesom prijímateľov tejto služby. Za vykonávanie posudkovej činnosti pre okolité obce (Hrašné, Lubina, Kostolné) mesto vyfakturovalo sumu 280 €.

Príjem z pokút bol vo výške 5 185 €, z toho suma 4 375 € je pokuta za nedodržanie termínu dodania kompostérov a zvyšok je príjem z pokút udelených mestskou políciou.

Iné nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		15 500	15 500	23 900
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	12 000	12 000	21 284	177,37
ostatné	3 500	3 500	2 616	74,74

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.

Komentár k plneniu:

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných stávkových hier vykazujú plnenie 177,37 %. V porovnaní s pôvodne schválenou sumou však došlo k navýšeniu o 9 284 €, pretože položka zahŕňa aj všetky poplatky týkajúce sa výherných hracích automatov, ktoré boli pôvodne rozpočtované v položke administratívne a správne poplatky. Ostatné nedaňové príjmy nedosiahli rozpočtovanú čiastku; boli nižšie o 884 €.

Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 760 894	1 915 634	1 840 156	96,06

Granty (charita)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 000	5 999	10 169	169,51

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 2019 sme plánovali získať sumu 3 000 €.

Komentár k plneniu:

Počas roku 2019 mesto získalo na charitatívny účet finančné prostriedky v celkovej sume 7 268,64 € nasledovne: príjem z Tradičného plesu 2 919 €, výťažok z vianočného večierku firma Elster Honeywell - dar 1 000 €, dar – letný tábor v sume 40 €, dar od rodičov detí 240 €, dobrovoľný príspevok od občanov 120 €, výťažok z vianočného trhu 2 949,64 €.

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 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 757 894	1 909 635	1 829 987	95,83
decentralizačná dotácia matrika	11 000	13 768	13 768	100,00
decentralizačná dotácia školstvo	1 456 532	1 593 799	1 594 283	100,03
decentralizačná dotácia sociál. zabezpečenie ZOS	41 760	36 805	41 760	113,46
decentralizačná dotácia pozemné komunikácie	390	390	386	98,93
decentralizačná dotácia stavebný poriadok a ŽP	9 400	10 750	12 500	116,28
decentralizačná dotácia register obyvateľov	3 000	3 000	3 007	100,23
decentralizačná dotácia školský úrad	14 500	14 500	15 925	109,83
chránená dielňa (mestský)	6 000	6 000	5 936	98,93

kamerový systém)				
dotácia menšie obecné služby, aktivačné činnosti	200	200	33	16,50
voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	17 162	17 162	107,26
Individ. potreby, vojnové hroby	800	867	867	100,00
sociálne služby (dotácia na opatrovateľské služby)	68 400	68 400	4 321	6,32
refundácia transferov CVČ mimo zriad. pôsobnosti mesta	1 600	1 600	2 215	138,44
dotácie na opravy a údržbu (šatne v ZŠ)	0	13 000	0	0,00
dotácia pre DHZ	13 400	13 400	13 400	100,00
zadržané rodinné prídavky	0	1 082	1 666	153,97
Kvalita ŽP - kompostéry	114 912	114 912	102 758	89,42

Vyššie uvedené príjmy sú príjmami zo štátneho rozpočtu s presne vymedzeným účelom ich použitia. Dotácie pre rok 2019 rozpočtujeme o 186 297 € vyššie ako v minulom roku, z toho suma 183 508 € 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 2019 rôzne. V prípade školských dotácií bola realizovaná úprava rozpočtovanej čiastky, ktorá vyplynula z aktualizácie počtu žiakov ZŠ k 1.9.2019 a bola mestu oznámená Ministerstvom školstva SR v októbri 2019. 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 CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta“. Príčinou bola skutočnosť, že záujmové vzdelávanie v CVČ 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.

Decentralizačná dotácia na školský úrad bola vyššia o 1 425 €. Dôvodom navýšenia bola zákonná úprava platov a taktiež vyšší počet žiakov ZŠ, čo tiež ovplyvňuje výšku dotácie.

Čerpanie finančných prostriedkov na voľby bolo vyššie oproti predpokladu o 1 162 €, čo je navýšenie o 7,62 %.

Na základe rozhodnutia ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom, ktorým bolo mesto ustanovené osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok (prídavky na deti), dostalo v roku 2019 transferom tieto dávky v sume 1 666 €, 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.

Koncom roka 2018 bol Mestu Stará Turá schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá“. Mesto oň požiadalo v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje.

NFP pre projekt je schválený v celkovej výške 148 200 €. Je určený na pokrytie časti mzdových nákladov 10 terénnych opatrovateliek na obdobie 26 mesiacov. Z dôvodu poklesu

klientov terénnu opatrovateľskú službu od januára 2019 do júna 2019 zabezpečovalo 9 opatrovateliek a od júla 2019 iba 8 opatrovateliek, z toho 6 na plný úväzok a 2 na polovičný úväzok. Tieto dve opatrovatelky zabezpečujú opatrovateľskú službu formou rozvozu obedov a donášky stravy pre klientov. Tento druh služby nie je zahrnutý v oprávnených výdavkoch. Zníženie rozsahu opatrovateľskej služby bude mať vplyv aj na príjmy z projektu na refundáciu miezd opatrovateliek. Ďalším faktorom, ktorý má vplyv na výšku príjmov z projektu je skutočnosť, že niektorým klientom nie sú v danom mesiaci poskytované služby v rozsahu 100 % z objektívnych dôvodov, napr. - umiestnenie klienta v nemocnici, klient je u príbuzných a iné.

Najvýraznejším faktorom, ktorý ovplyvňuje rozdiel medzi plánovanými príjmami a skutočnosťou je zdĺhavý proces kontroly žiadostí o refundáciu zo strany kontrolného orgánu- implementačnej agentúry MPSVR SR. Mestu boli doteraz zaslané finančné prostriedky na refundáciu miezd iba za mesiac apríl 2019. Vyjadrenie ku kontrole za ďalšie obdobie (máj až júl 2019) nám bolo doručené až v novembri, no finančné prostriedky na refundáciu nám neboli doposiaľ zaslané. Z týchto dôvodov dosiahol plánovaný príjem na sociálne služby (opatrovateľské služby) výšku len 6,32%.

Príjem dotácie na starostlivosť o vojnové hroby bol rozpočtovaný na rovnakej úrovni ako v minulom roku, no poskytnutý príspevok bol vo vyššej sume. Náklady na nákup kompostérov boli nižšie oproti predpokladu, preto dotácia poskytnutá mestu je nižšia o 12 154 €.

Pre všetky štyri dobrovoľné hasičské zbory bola mestu poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 13 400 €. Finančné prostriedky boli v plnej výške použité na zabezpečenie akcieschopnosti DHZ.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
		407 550	407 550	368 924
Základná škola	306 000	306 000	264 085	86,30
Materská škola	70 600	70 600	68 883	98,97
Základná umelecká škola	23 950	23 950	28 004	116,93
Centrum voľného času	7 000	7 000	8 002	114,31

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, CVC, ZUŠ a MŠ.

Komentár k plneniu:

Vlastné príjmy ZŠ boli nižšie oproti predpokladu o 41 915 €. Dôvodom bola skutočnosť, že pôvodne sme uvažovali, že súčasťou vlastných príjmov ZŠ budú aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na nákup potravín pre školskú jedáleň. Na základe usmernení boli však uvedené finančné prostriedky vykazované ako účelovo viazané. Vlastné príjmy tvoria príspevky zákonných zástupcov za pobyt žiakov v ŠKD, príjmy za režijné náklady za stravu pre cudzích stravníkov, príjmy z prenájmu priestorov školy (telocvične) a vratky z vyúčtovania energií.

V MŠ tvorili vlastné príjmy v roku 2019 najmä príjmy z príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, príjmy za režijné náklady za stravu pre cudzích stravníkov, dobropisy a vratky.

V ZUŠ bola v roku 2019 príjmová časť bežného rozpočtu prekročená o 16,93 %. 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 2019 najvyšší podiel na vlastných príjmoch zaznamenali príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov. vo výške 8 002 €, pričom oproti rozpočtu prišlo k ich prekročeniu o 14,31 % 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 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 713 830	693 000	305 025	44,02

Prijem z predaja majetku mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	210 000	210 000	28 504	13,57
Predaj stavieb a budov	200 000	200 000	27 985	13,99
Predaj pozemkov	10 000	10 000	519	5,19

V roku 2019 rozpočtujeme príjem z odpredaja bytov v bytovom dome na Mýtnej ul. č. 595 a ďalej príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

Komentár k plneniu:

V roku 2019 bol zrealizovaný predaj spoluvlastníckych podielov z pozemkov pod bytovými domami, za ktoré mesto získalo príjmy a to od pána Ježíka, pani Gatnárekovej, pána Jankoviča, pána Krištofíka a pána Himlera. Rozpočtovaný príjem vo výške 200 000 € za predaj bytového domu nebol naplnený z dôvodu, že súčasní nájomníci v bytovom dome nemali z finančných dôvodov záujem o kúpu bytov v bytovom dome. Ďalej bol príjem za predaj dvoch garáží na ul. Gen. M. R. Štefánika súp. č. 362 a súp. č. 363, ktorý bol realizovaný formou obchodnej verejnej súťaže.

Granty a transfery

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 503 830	483 000	269 051	55,70
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 kompostáreň	253 411	0	0	0,00

Regenerácia vnútroblokov mesta	50 000	0	0	0,00
Zateplenie telocvične ZŠ Komenského	70 221	0	0	0,00
Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova	75 845	0	0	0,00
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	475 000	475 000	261 051	55,60
Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok	19 000	0	0	0,00
Budovanie včasného systému varovania	1 005 882	0	0	0,00
Detské ihrisko – projekt ZŠ	0	8 000	8 000	100,00

Komentár k plneniu:

Investičné akcie, plánované v rozpočte na rok 2019, 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 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, Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova, Budovanie včasného systému varovania, Zateplenie telocvične ZŠ Komenského.

Projekt *Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153* bol úspešný. Mesto získalo finančné prostriedky ešte v roku 2018. Z dôvodu administratívneho pochybenia, spôsobeného firmou, ktorá pre mesto zabezpečovala verejné obstarávanie, bolo toto zrušené a vyhlásené nové verejné obstarávanie. Týmto sa realizácia posunula do roka 2019 a v novembri bola ukončená. V roku 2019 bola uhradená suma 261 051 €, čo je 55,60 % z celkového objemu dotácie. Ostatné finančné prostriedky budú uhradené po ukončení kontroly predložených faktúr riadiacim orgánom v roku 2020.

V priebehu roka sa mesto v spolupráci so základnou školou zapojilo do projektu týkajúceho sa športu. Na vybudovanie športoviska sme získali finančné prostriedky vo výške 8 000 €.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2019	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	441 057	478 263	437 955	91,57
Príjem z predaja majet. účastí	0	31 350	31 350	100,00
Splátky návratnej fin.výpomoci	40 000	40 000	30 000	75,00
Prevod prostriedkov z RF	312 941	378 582	244 352	64,54
Zostatok z predchádz. rokov	88 116	28 331	45 442	160,40
Iné finančné operácie	0	0	86 811	--

Komentár k plneniu:

Splátky návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola v roku 2016 poskytnutá spoločnosti Aquatur, a.s., boli realizované v súlade s Dodatkom č. 2 k zmluve uzatvoreným dňa 12.12.2019 sa spoločnosť AQUATUR, a.s. Stará Turá, ktorým sa zaväzuje splatiť splátku vo výške 30 000 € do 31.12.2019, splátku vo výške 50 000 € 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 244 352 €. Z toho suma 82 452 € bola použitá na úhradu projektovej

dokumentácie na investičnú akciu „Zóna za Gátom“ (Dom špecialistov, Internát). Ďalšia časť vo výške 161 900 € bola poskytnutá m.p.o. Technické služby Stará Turá formou transferu na rekonštrukciu mestských komunikácií (súčasťou je aj Dubníková aleja).

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2019					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2019	2019	31.12.2019	31.12.2019
					schválený	VII. zmena	v €	%
Bežné výdavky								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.1. Podprogram: Manažment mesta					161 230	154 730	149 328	96,51
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky					142 610	135 310	133 948	98,99
a	01.1.1	611	mzda	100 830	99 555	99 578	100,02	
b	01.1.1	625 001	odvody	38 400	31 800	31 594	99,35	
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	1 000	1 000	852	85,20	
d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 880	1 880	974	51,81	
e	01.1.1	633 016	reprezentačné	500	800	774	96,75	
f	01.1.1.	637 006	príspevok na rekreáciu	0	275	176	64,00	
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ					9 620	9 620	6 668	69,31
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	6 420	6 420	4 425	68,93	
b	01.1.1	625 001	odvody	2 150	2 150	1 360	63,26	
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	700	700	643	91,86	
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..	350	350	240	68,57	
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					9 000	9 800	8 712	88,90
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	1 700	2 500	1 963	78,52	
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie	1 800	1 800	932	51,78	
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	5 500	5 500	5 817	105,76	
1.2. Podprogram: Plánovanie					92 900	41 700	27 385	65,67
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					92 900	41 700	27 385	65,67
a	06.2.0	651 004	úrok za úver na kapitálové výdavky	0	0	0	--	
b	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR	5 000	5 000	0	0,00	
c	01.1.1	637 005	geometrické plány	9 500	14 600	14 549	99,65	
d	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahy	0	0	0	--	
e	06.2.0	637 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	10 000	10 000	1 836	18,36	
f	10.2.0.	611	spoluúčasť mesta na projektoch - sociálna oblasť	68 400	900	0	0,00	
g	06.2.0	637 005	Investičné plánovanie, obnova majetku	0	11 200	11 000	98,21	
1.2.4. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta					0	0	0	--
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta					
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					10 000	10 000	8 676	86,76
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta					0	0	0	--
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta					
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam					10 000	10 000	8 676	86,76
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	10 000	10 000	8 676	86,76	
1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam					0	0	0	--
	01.1.1	642 001	Iné finančné príspevky záujmovým združeniam	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					264 130	206 430	185 389	89,81
2. Program : Propagácia a marketing					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
2.1. Podprogram: Informovanosť o diani v meste					11 195	13 295	12 769	96,04
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta					813	813	564	69,37
	01.1.1	632 004	internetová prezentácia mesta	813	813	564	69,37	
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá					10 382	12 482	12 205	97,78
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	10 382	12 482	12 205	97,78	
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING					11 195	13 295	12 769	96,04
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					110 124	121 724	111 708	91,77
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priečinok	1 700	1 700	1 225	72,06	
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	14 000	14 000	10 056	71,83	
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	13 000	13 000	11 869	91,30	
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ, DŠS, objekty hasičských zbrojníc	3 000	3 000	2 201	73,37	
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky	1 000	1 000	956	95,60	
f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. prístr., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	8 000	19 600	18 281	93,27	
g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc	29 824	29 824	29 824	100,00	
h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	15 000	17 000	16 878	99,28	
ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	3 500	3 500	3 492	99,77	
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	500	500	75	15,00	
j	01.1.1	632 003	poštové služby	10 000	10 000	9 081	90,81	
k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	7 000	7 000	6 450	92,14	
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,siréna)	3 600	1 600	1 320	82,50	
m	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie + posudky r. 2011					
n	01.1.1	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu					
3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách					10 000	10 000	9 578	95,78
a	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky					
b	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky					
c	01.1.1	642 006	členské príspevky v záujmových združeníach					
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	5 000	5 000	4 577	91,54	
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	5 000	5 000	5 001	100,02	

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2019					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2019	2019	31.12.2019	31.12.2019
					schválený	VII. zmena	v €	%
	f	01.1.1	634 005	doprava - karty, diaľn.známky, park.p poplatky				
3.3. Podprogram: Informačný systém					37 225	38 625	37 314	96,61
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					37 225	38 625	37 314	96,61
	a	01.1.1	633 013	software	1 000	3 200	3 190	99,69
	b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	19 000	19 000	18 994	99,97
	c	01.1.1	637 005	ortofotomapy, bezpečnostný projekt	524	524	522	99,62
	d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	1 500	1 200	1 173	97,75
	e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	4 000	5 300	4 977	93,91
	f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarní a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	3 060	3 060	3 047	99,58
	g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	1 500	600	539	89,83
	h	01.1.1	635 004	údržba kopír. zariadenia	0	0	0	--
	ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 200	3 200	2 844	88,88
	i	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	1 236	1 236	996	80,58
	j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	600	300	266	88,67
	k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	505	505	396	78,42
	l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	600	500	370	74,00
	n	01.1.1	635 005	IP kamera	500	0	0	--
3.4. Podprogram: Majetok					34 020	26 997	19 187	71,07
	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	21 677	16 316	75,27
	e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	520	520	501	96,35
	f	01.1.1.6	713 001	nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku				
	g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku				
	h	01.1.1	637 012	kolokové známky pre vnútornú správu	2 000	2 000	270	13,50
	i	01.1.1	633 006	materiál				
	j	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie	1 500	1 500	800	53,33
	k	06.2.0	651 004	Úroky - splátkový kalendár inteligentné lavičky	0	1 300	1 300	100,00
3.5. Podprogram: Údržba strojov					152 400	147 300	147 150	99,90
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					152 400	147 300	147 150	99,90
		06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	152 400	147 300	147 150	99,90
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	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					343 769	344 646	324 937	94,28
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.1. Podprogram: Stavebný úrad					150	150	149	99,33
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc					150	150	149	99,33
		01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísel a názov ulíc	150	150	149	99,33
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN					17 500	17 500	15 930	91,03
		08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	17 500	17 500	15 930	91,03
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					200	200	7	3,50
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby					200	200	7	3,50
		06.2.0	614	menšie obecné služby	200	200	7	3,50
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU					0	0	0	--
		01.1.1	637 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					17 850	17 850	16 086	90,12
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					294 976	282 476	262 279	92,85
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					270 536	261 236	241 952	92,62
	a	03.1.0	611	mzda MsP	174 000	163 950	159 152	97,07
	b	03.1.0	621	odvody MsP	69 600	67 600	59 775	88,42
	c	03.1.0	637 016	sociálny fond	2 630	2 630	1 981	75,32
	d	03.1.0	637 014	stravné MsP	6 880	6 880	5 456	79,30
	e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet	1 100	1 100	668	60,73
	f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	300	300	0	0,00
	g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	400	400	191	47,75
	h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	271	90,33
	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	5 263	116,96
	k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	410	410	475	115,85
	l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	200	200	109	54,50
	m	03.1.0	637 027	dohody a financie	400	400	0	0,00
	n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	350	3 100	1 675	54,03
	o	03.1.0	637 012	kolky	100	100	0	0,00
	p	03.1.0	642 006	členské	66	66	66	100,00
	r	03.1.0	632 001	voda, elektrika, plyn	5 200	5 200	2 875	55,29
	s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	300	300	300	100,00

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2019					Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2019
					schválený	VII. zmena	v €	%
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	300	300	270	90,00	
	03.1.0	637 004	všeobecné služby	200	200	125	62,50	
5.1.2. Prvok: Kamerový systém					24 440	21 240	20 327	95,70
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	18 300	16 300	15 732	96,52	
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	5 490	4 290	4 146	96,64	
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	450	450	336	74,67	
d	03.1.0	637 015	poistné	200	200	113	56,50	
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality					0	0	0	--
a	03.1.0	611	mzda MsP(10%)					
b	03.1.0	625 001	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	0	0,00
5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany					400	400	0	0,00
a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	400	400	0	0,00	
b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO	0	0	0	--	
c	02.2.0	637 005	špeciálne služby	0	0	0	--	
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí					0	0	0	--
a	02.2.0	637 004	budovanie systému včasného varovania	0	0	0	--	
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					23 180	23 180	21 296	91,87
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	0	0	0	--	
c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál,čistiace prostried.	0	0	0	--	
d	03.2.0	633	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.oдев, obuv)	14 500	14 500	14 125	97,41	
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	2 600	2 600	1 474	56,69	
f	03.2.0.	635 005	označenie hydrantov - údržba	0	0	0	--	
g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	270	270	270	100,00	
h	03.2.0	634 004	doprava - súťaže	0	0	0	--	
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 680	3 680	3 325	90,35	
i	03.2.0	637	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav. potvrdenia)	1 300	1 300	1 272	97,85	
j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia	0	0	0	--	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					109 500	99 840	99 050	99,21
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	109 500	99 840	99 050	99,21	
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	0	0	0	--	
b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky	0	0	0	--	
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat					2 000	700	650	92,86
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov					2 000	700	650	92,86
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	2 000	700	650	92,86	
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					430 056	406 596	383 275	94,26
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST					234 550	233 950	227 350	97,18
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	234 550	233 950	227 350	97,18	
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu					0	0	0	--
	05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	0	0	0	--	
6.3. Podprogram: Sklárky DRAHY					0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Sklárky odpadov DRAHY					0	0	0	--
	05.1.0	637 002	Sklárka odpadov Drahý	0	0	0	--	
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO					120 960	120 960	95 500	78,95
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO					120 960	120 960	95 500	78,95
	05.1.0	633 004	Kompostéry	120 960	120 960	95 500	78,95	
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					355 510	354 910	322 850	90,97
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty					386 200	381 800	379 500	99,40
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie					386 200	381 800	379 500	99,40
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	386 200	381 800	379 500	99,40	
7.1.2. Prvok: Parkoviská					0	0	0	--
	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej	0	0	0	--	
	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07	0	0	0	--	
	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova	0	0	0	--	
7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti 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	0	0	0	--	
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	0	0	0	--	

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2019					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2019	2019	31.12.2019	31.12.2019
					schválený	VII. zmena	v €	%
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					386 200	381 800	379 500	99,40
8. Program : Doprava					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty					0	0	0	--
	06.2.0.	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán		0	0	0	--
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					3 000	3 000	2 985	99,50
	06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt		3 000	3 000	2 985	99,50
8.3. Podprogram: Verejná doprava					750	750	612	81,60
	04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy		750	750	612	81,60
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					3 750	3 750	3 597	95,92
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy					736 214	718 594	718 886	100,04
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142					629 415	611 795	611 795	100,00
a	09.1.1.1	610	mzdy		404 700	398 646	398 646	100,00
b	09.1.1.1	620	odvody		147 715	150 416	150 416	100,00
c	09.1.1.1	630	tovary a služby		72 000	54 380	54 380	100,00
d	09.1.1.1	640	bežné transfery		5 000	8 353	8 353	100,00
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					105 790	105 790	105 759	99,97
a	09.6.0.1	610	mzdy		66 000	66 000	58 502	88,64
b	09.6.0.1	620	odvody		24 090	24 090	22 562	93,66
c	09.6.0.1	630	tovary a služby		15 300	15 300	24 057	157,24
d	09.6.0.1	640	bežné transfery		400	400	638	159,40
e	09.6.0.1.	637	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	--
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		0	0	0	--
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153					1 009	1 009	1 332	132,01
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153		1 009	1 009	1 332	132,01
9.2. Podprogram: Základné školy					1 556 347	1 609 223	1 640 279	101,93
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					1 326 832	1 368 108	1 399 164	102,27
a	09.1.2.1	610	mzdy		867 240	894 355	902 901	100,96
b	09.1.2.1	620	odvody		302 892	316 919	334 143	105,43
c	09.1.2.1	630	tovary a služby		150 500	150 989	156 915	103,92
d	09.1.2.1	640	bežné transfery		4 000	4 000	3 605	90,14
MsU	09.1.2.1	637 002	rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá		0	0	0	--
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka, oprava strechy		2 200	1 845	1 600	86,72
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					112 395	112 395	103 692	92,26
a	09.5.0.1.	610	mzdy		77 000	77 000	72 975	94,77
b	09.5.0.1.	620	odvody		27 170	27 170	25 606	94,24
c	09.5.0.1.	630	tovary a služby		5 000	5 000	5 000	100,00
d	09.5.0.1.	640	bežné transfery		3 225	3 225	111	3,44
e	09.5.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	--
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					114 120	114 120	122 823	107,63
a	09.6.0.1.	610	mzdy		77 550	77 550	85 105	109,74
b	09.6.0.1.	620	odvody		24 970	24 970	30 404	121,76
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby		7 000	7 000	7 000	100,00
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery		4 600	4 600	314	6,83
e	09.6.0.1.	717 002	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	--
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského					3 000	14 600	14 600	100,00
	09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičia ZŠ, poistenie		0	14 600	14 600	100,00
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					378 460	371 349	371 892	100,15
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					295 670	291 849	291 819	99,99
a	09.5.0	610	mzdy		198 000	198 820	198 978	100,08
b	09.5.0	620	odvody		72 220	73 510	73 322	99,74
c	09.5.0	630	tovary a služby		25 000	16 119	16 119	100,00
d	09.5.0	640	bežné transfery		450	3 400	3 400	100,00
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					80 340	77 050	76 582	99,39
a	09.5.0	610	mzdy		48 000	48 000	48 000	100,00
b	09.5.0	620	odvody		17 280	17 280	17 280	100,00
c	09.5.0	630	tovary a služby		15 000	11 710	11 242	96,00
d	09.5.0	640	bežné transfery		60	60	60	100,00
e	09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					2 450	2 450	3 491	142,49
a	09.5.0	610	mzdy		0	0	0	--
b	09.5.0	630	tovary a služby		1 600	1 600	2 387	149,19
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		850	850	1 104	129,88
9.3.4. Prvok: Materské centrum					0	0	0	--
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum					
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky					129 700	225 336	152 655	67,75
9.4.1. Prvok: Základná škola					109 000	192 729	126 984	65,89

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2019					Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2019
					schválený	VII. zmena	v €	%
	a	09.1.2.1.	610	Základná škola	109 000	192 729	124 484	64,59
	MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	0	2 500	--
9.4.2. Prvok: Materská škola					13 700	25 607	22 466	87,73
		09.1.1.1.	610	Materská škola	13 700	25 607	21 913	85,57
	MsU	09.1.1.1.	642 014	Príspevok na osobitné stravovanie	0	0	553	--
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času					7 000	7 000	3 205	45,79
		09.5.0.2.	610	Centrum voľného času	7 000	7 000	2 733	39,04
	MsU	09.5.0.	633 006	CVČ - rozvojový projekt	0	0	472	--
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl					407 550	407 550	370 663	90,95
9.5.1. Prvok: Základná škola					306 000	306 000	264 085	86,30
		09.1.2.1.	632	Základná škola	306 000	306 000	264 085	86,30
9.5.2. Prvok: Materská škola					70 600	70 600	70 572	99,96
		09.1.1.1.	632	Materská škola	70 600	70 600	70 572	99,96
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:					23 950	23 950	28 004	116,93
		09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola	23 950	23 950	28 004	116,93
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času					7 000	7 000	8 002	114,31
		09.5.0.2.	632	Centrum voľného času	7 000	7 000	8 002	114,31
9.6. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve					0	0	0	--
	MsU	09.5.0.2.	633 006	Rozvojové projekty v školstve	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					3 208 271	3 332 052	3 254 375	97,67
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					6 300	6 300	1 518	24,10
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko					300	300	288	96,00
	a	08.1.0	632 001	energie	300	300	288	96,00
	b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál	0	0	0	--
	c	08.1.0	635 004	údržba	0	0	0	--
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky					6 000	6 000	1 230	20,50
	a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0	0	0	--
	b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	3 000	3 000	1 230	41,00
	c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá	3 000	3 000	0	0,00
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy					0	0	0	--
		08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0	0	0	--
10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					0	0	0	--
		08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	0	0	0	--
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu					90 300	90 300	89 059	98,63
	a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	55 800	55 800	55 800	100,00
	b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	34 000	34 000	31 456	92,52
	c	08.1.0	633 006	iné výdavky	500	500	1 803	360,60
10.3. Poprogram: Športové podujatia					1 000	750	641	85,47
		08.1.0	637 002	športové podujatia	1 000	750	641	85,47
SPOLU PROGRAM ŠPORT					97 600	97 350	91 218	93,70
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					32 900	29 700	28 533	96,07
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorína					0	0	0	--
		08.2.0	641 001	transfer DK Javorína	0	0	0	--
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ					32 900	29 700	28 533	96,07
	a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	14 000	10 800	10 800	100,00
	b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	14 500	14 500	14 096	97,21
	c	08.2.0	633 006	silvester	1 000	1 000	998	99,77
	d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	2 000	2 000	1 740	87,00
	e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorína	1 400	1 400	900	64,29
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					0	0	0	--
	a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie				
	b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie				
	c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ				
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					131 350	129 850	126 350	97,30
		08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorína	131 350	129 850	126 350	97,30
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorína					43 650	45 100	45 100	100,00
		08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorína	43 650	45 100	45 100	100,00
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorína					15 110	13 160	10 760	81,76
		04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorína	15 110	13 160	10 760	81,76
11.5. Podprogram: Propagačné materiály					10 150	10 150	9 913	97,67
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál					4 000	4 000	3 868	96,70
		08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok	0	0	0	--
		01.1.1	633 006	propagačný materiál	4 000	4 000	3 868	96,70
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca					5 300	5 300	5 376	101,43
		08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	5 300	5 300	5 376	101,43

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2019				Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
				2019	2019	31.12.2019	31.12.2019
				schválený	VII. zmena	v €	%
11.5.3. Prvok: Kronika mesta				850	850	669	78,71
	08.2.0	637 027	kronika mesta	850	850	669	78,71
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	0	--
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)				0	0	0	--
	08.2.0	635 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)	0	0	0	--
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				500	100	100	100,00
a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0	--
b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	500	100	100	100,00
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	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach	0	0	0	--
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	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				233 660	228 060	220 756	96,80
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				130 300	127 700	122 150	95,65
	06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	130 300	127 700	122 150	95,65
12.2. Podprogram: Námestie				0	0	0	--
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				0	0	0	--
	01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru	0	0	0	--
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	0	0	--
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				0	0	0	--
	06.2.0	637 011	Vodovod Trávniky	0	0	0	--
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				0	0	0	--
	06.2.0	637 011	Kanalizácia Trávniky stoka E	0	0	0	--
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G				0	0	0	--
	06.2.0	637 001	Kanalizácia Papraď stoka G	0	0	0	--
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	--
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	--
	06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ	0	0	0	--
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	0	0	--
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	--
a	06.2.0	637 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie	0	0	0	--
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				0	2 650	2 626	99,09
a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	2 650	2 626	99,09
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				130 300	130 350	124 776	95,72
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				1 000	2 082	2 184	104,90
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				1 000	2 082	2 184	104,90
	10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	1 000	2 082	2 184	104,90
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				319 450	307 495	253 187	82,34
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				174 750	172 750	122 395	70,85
a	10.2.0	611	mzdy	114 150	111 950	81 911	73,17
b	10.2.0	625 001	odvody	43 380	43 380	29 247	67,42
c	10.2.0	632 003	telefón, internet	800	800	890	111,25
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	1 000	1 000	839	83,90
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	3 700	3 700	3 696	99,89
f	10.2.0	637 014	stravovanie	7 500	7 500	4 445	59,27
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 720	1 720	955	55,52
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	2 500	500	204	40,80
ch	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	0	2 200	208	9,45
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				144 700	134 745	130 792	97,07
a	10.2.0	611	mzdy	70 000	65 154	68 168	104,63
b	10.2.0	625 001	odvody	26 600	24 841	25 446	102,44
c	10.2.0	632 001	plyn, električka	5 000	5 000	3 783	75,66
d	10.2.0	632 002	voda	2 000	2 000	1 216	60,80
e	10.2.0	632 005	telefón, internet	1 000	1 000	818	81,80
f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	5 000	0	0	--
g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	1 365	68,25
h	10.2.0	635 006	údržba	2 000	2 000	134	6,70
ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	25 000	25 000	20 051	80,20
i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 750	3 750	3 196	85,23
j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 050	1 050	855	81,43
k	10.2.0	637 027	supervízia	1 000	1 000	204	20,40
l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	0	4 955	--
m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	300	300	0	0,00

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2019					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2019	2019	31.12.2019	31.12.2019
					schválený	VII. zmena	v €	%
	n	10.2.0	637 031	pokuty	0	0	0	--
	o	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu	0	1 650	601	36,42
13.3. Podprogram: Služby seniorom					8 500	7 400	4 984	67,35
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov					8 500	7 400	4 984	67,35
	a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	1 000	1 000	635	63,50
	b	10.2.0	634 004	prepravné	1 100	1 100	816	74,18
	c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	5 000	5 000	3 382	67,64
	d	10.2.0	637 027	mzdy	800	0	0	--
	e	10.2.0	625 001	odvody	300	0	0	--
	f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	151	50,33
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci					16 320	15 919	17 474	109,77
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi					4 000	2 500	1 850	74,00
		10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi	4 000	2 500	1 850	74,00
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení					7 000	7 000	6 200	88,57
		10.4.0	642 026	jednorazový príspevok pri narodení	7 000	7 000	6 200	88,57
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu					3 000	5 099	8 954	175,60
		10.7.0	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu	3 000	5 099	8 954	175,60
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu					1 820	820	436	53,17
		10.4.0	642 014	príspevok na prepravu	1 820	820	436	53,17
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa					500	500	34	6,80
		10.7.0	632 001	sociálna výdajňa	500	500	34	6,80
13.5. Podprogram: Sociálne služby					7 200	3 000	3 717	123,90
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky					1 200	1 200	1 169	97,42
		10.7.0	637 005	lekárske posudky	1 200	1 200	1 169	97,42
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky					3 000	1 800	2 548	141,56
		10.7.0	637 027	sociálne posudky	3 000	1 800	2 548	141,56
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby					3 000	0	0	--
	a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile	0	0	0	--
	b	10.7.0	642 026	príspevky	3 000	0	0	--
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					352 470	335 896	281 546	83,82
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika					26 595	26 595	26 595	100,00
14.1.2 Prvok: Splátka úroku					26 595	26 595	26 595	100,00
	a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtina ul.	2 819	2 819	2 819	100,00
	b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtina ul.	16 390	16 390	16 390	100,00
	c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 473	3 473	3 473	100,00
	d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	3 913	3 913	3 913	100,00
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého					0	0	0	--
		06.2.0	716	projektová príprava	0	0	0	--
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	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					26 595	26 595	26 595	100,00
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST					184 800	179 700	173 700	96,66
		06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	184 800	179 700	173 700	96,66
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					802 482	784 339	724 404	92,36
	a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	650	650	565	86,92
	b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	6 000	6 000	5 424	90,40
	c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	9 500	9 500	9 251	97,38
	d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	3 000	6 830	6 830	100,00
	e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	1 000	1 000	980	98,00
	f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	2 500	2 500	2 406	96,24
	g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	529 350	507 295	485 425	95,69
	h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	202 822	197 119	172 907	87,72
	ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	18 800	18 800	16 082	85,54
	i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	7 100	7 100	5 401	76,07
	j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	10 000	10 000	7 597	75,97
	k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	3 100	3 100	2 364	76,26
	l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné				
	m	01.1.1	637 003	inzercia	1 000	460	77	16,74
	n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)	0	0	0	--
	o	01.1.1	637 029	manká a škody	0	0	0	--
	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	175	35,00
	s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	200	200	223	111,50
	t	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu	0	6 325	1 857	29,36
15.3. Podprogram: Voľby					16 000	16 000	17 162	107,26
		01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	16 000	17 162	107,26
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					1 003 282	980 039	915 266	93,39

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2019					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2019	2019	31.12.2019	31.12.2019
					schválený	VII. zmena	v €	%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					6 864 638	6 859 619	6 542 935	95,38
Kapitálové výdavky								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.2. Podprogram: Plánovanie					50 000	76 300	67 892	88,98
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie					20 000	0	0	--
a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta		20 000	0	0	--
b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"		0	0	0	--
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					30 000	76 300	67 892	88,98
a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov		10 000	58 500	53 378	91,24
b	06.2.0	716	rozvojové projekty		20 000	17 800	14 514	81,54
c	06.2.0.	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					50 000	76 300	67 892	88,98
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					71 943	0	0	--
a	01.1.1	717 002	rekonštrukcia - hasičské zbrojnice		71 943	0	0	--
b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie		0	0	0	--
c	01.1.1.6.	713 005	monitorovací systém		0	0	0	--
3.3. Podprogram: Informačný systém					10 888	12 188	11 589	95,09
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					10 888	12 188	11 589	95,09
a	01.1.1	711 003	software		5 888	4 438	3 868	87,16
b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware		5 000	7 750	7 721	99,63
c	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery		0	0	0	--
3.4. Podprogram: Majetok					0	0	0	--
a	01.1.1	713 001	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku		0	0	0	--
b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja		0	0	0	--
c	06.2.0	716	Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy		0	0	0	--
d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov		0	0	0	--
e	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hlubockého		0	0	0	--
f	06.2.0	713 004	nákup samohybných kosačiek		0	0	0	--
3.5. Podprogram: Údržba strojov					0	0	0	--
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					0	0	0	--
	06.2.0	721 001	Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči		0	0	0	--
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		0	0	0	--
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					82 831	12 188	11 589	95,09
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	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 v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					3 000	3 000	12 996	433,20
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					0	0	0	--
a	03.1.0	713 002	výpočtová technika		0	0	0	--
b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo		0	0	0	--
5.1.2. Prvok: Kameraný systém					3 000	3 000	12 996	433,20
a	03.1.0	713 005	kamerový systém		3 000	3 000	12 996	433,20
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					0	0	0	--
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí					0	0	0	--
a	02.2.0	716	budovanie včasného systému varovania		0	0	0	--
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					0	0	0	--
	03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste		0	0	0	--
5.4. Podprogram: Verejný osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					0	8 460	8 453	99,92
	06.4.0	721 001	verejný osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST		0	8 460	8 453	99,92
5.5. Podprogram: Verejný 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		0	0	0	--
b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II		0	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2019
	schválený	VII. zmena	v €	%
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	3 000	11 460	21 449	187,16
6. Program : Odpadové hospodárstvo	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY	0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY	0	0	0	--
05.1.0 717 001 Skládky odpadov Drah	0	0	0	--
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov	266 748	0	0	--
6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou	0	0	0	--
05.1.0 713 004 BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou	0	0	0	--
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	266 748	0	0	--
05.1.0 717 002 Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	266 748	0	0	--
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva	0	0	0	--
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	0	0	--
05.1.0 711 005 Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	266 748	0	0	--
7. Program : Komunikácie	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty	0	0	0	--
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie	0	0	0	--
a 06.2.0 721001 transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)	0	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	0	0	0	--
b 06.2.0 717 001 parkovisko na ul. Hurbanovej	0	0	0	--
c 06.2.0 717 001 revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07	0	0	0	--
d 06.2.0 717 001 revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST	0	0	0	--
e 06.2.0 717 001 úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova	0	0	0	--
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií	200 000	160 000	159 970	99,98
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST	200 000	160 000	159 970	99,98
06.2.0 721001 komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST	200 000	160 000	159 970	99,98
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE	200 000	160 000	159 970	99,98
8. Program : Doprava	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty	0	0	0	--
06.2.0 716 Pasport miestnych komunikácií - intravilán	0	0	0	--
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť	7 700	0	0	--
a 06.2.0 713 005 merač rýchlosti - radar	2 700	0	0	--
b 06.2.0 713 005 dopravné značky + projekt	0	0	0	--
c 06.2.0 713 005 osvetlenie priechodu pre chodcov	5 000	0	0	--
d 06.2.0 713 005 cestný reterdér	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM DOPRAVA	7 700	0	0	--
9. Program : Vzdelávanie	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy	522 000	718 531	464 682	64,67
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142	11 000	0	0	--
09.1.1.1 717 002 rekonštrukcia a modernizácia	11 000	0	0	--
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ	11 000	0	0	--
09.6.0.1. 700 rekonštrukcia a modernizácia	11 000	0	0	--
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	0	0	0	--
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153	500 000	718 531	464 682	64,67
MsU 09.1.1.1 717 002 Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	500 000	718 531	464 682	64,67
9.2. Podprogram: Základné školy	380 457	8 000	2 700	33,75
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25	85 837	5 300	0	0,00
a 09.1.2.1. 710 rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	6 000	5 300	0	0,00
MsU 09.1.2.1. 717 002 zateplenie obvodového pláštá a strechy ZŠ Hurbanova	79 837	0	0	--
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ	0	0	0	--
09.5.0 710 rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru	0	0	0	--
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ	2 000	2 700	2 700	100,00
09.6.0.1. 700 rekonštrukcia a modernizácia	2 000	2 700	2 700	100,00
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského	292 620	0	0	--
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	0	0	0	--
MsU 09.1.2.1 717 002 kotolňa č.2 pre Telocvičnu	0	0	0	--
MsU 09.1.2.21 717 002 prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón	0	0	0	--
MsU 09.1.2.1 717 001 Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici	0	0	0	--
MsU 09.1.2.1 717 002 Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	210 007	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2019					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2019	2019	31.12.2019	31.12.2019
					schválený	VII. zmena	v €	%
	g	09.1.2.1	717 002	Vodovodná prípojka pre telocvičňu	0	0	0	--
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					0	0	0	--
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					0	0	0	--
		09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0	0	--
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					0	0	0	--
		09.5.0.2.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ					0	0	0	--
		09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					902 457	726 531	467 382	64,33
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					373 648	0	0	--
10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník					0	0	0	--
		08.1.0	716	Korčuliarsky chodník, autobus pre ŠKM	0	0	0	--
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky					252 316	0	0	--
a		08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0	0	0	--
b		08.1.0	717 001	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	252 316	0	0	--
c		08.1.0	717 001	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	0	0	--
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy					0	0	0	--
		08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0	0	0	--
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					373 648	0	0	--
11. Program: Kultúra					Suma v €	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	641 001	transfer DK Javorina	0	0	0	--
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ					0	0	0	--
a		08.2.0	713 003	podujatia MsÚ	0	0	0	--
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					0	0	0	--
		08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Paprad	0	0	0	--
		08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - depozit múzea	0	0	0	--
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					0	0	0	--
		04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	0	0	0	--
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského 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	0	0	0	--
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					0	0	150	--
a		08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0	--
b		08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	150	--
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	0	0	0	--
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení					0	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad					0	0	0	--
		08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK	0	0	0	--
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina					0	0	0	--
		08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					0	0	150	--
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					40 000	21 500	21 422	99,64
		06.2.0	721 001	Transfer TSST	40 000	21 500	21 422	99,64
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta					20 000	0	0	--
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky					0	0	0	--
		06.2.0	717 001	Vodovod Trávniky	0	0	0	--
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E					0	0	0	--
		06.2.0	717 001	Kanalizácia Trávniky stoka E	0	0	0	--
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G					0	0	0	--
		06.2.0	717 001	Kanalizácia Paprad' stoka G + vodovod Trávniky r. 2011	0	0	0	--
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká					0	0	0	--
		06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie	0	0	0	--
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"					0	0	0	--
		06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie	0	0	0	--
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok					20 000	0	0	--

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2019					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2019	2019	31.12.2019	31.12.2019
					schválený	VII. zmena	v €	%
	06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez Toplecký potok	20 000	0	0	--	
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	0	0	0	--	
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ					0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ	0	0	0	--	
	06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru	0	0	0	--	
12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár					0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Revitalizácia CMZ - mobiliár	0	0	0	--	
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 parkové úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5	0	0	0	--	
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	0	0	0	--	
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská					30 000	0	0	--
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	0	0	0	--	
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko					30 000	0	0	--
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtina a Trávniky	0	0	0	--	
b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova	0	0	0	--	
c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Paprad'	0	0	0	--	
d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina	0	0	0	--	
e	06.2.0	717 001	Detské dopravné ihrisko	30 000	0	0	--	
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá					153 424	140 024	131 394	93,84
a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	153 424	140 024	131 394	93,84	
12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá					0	139 083	134 374	96,61
a	06.2.0	717 001	Obnova majetku mesta Stará Turá	0	139 083	134 374	96,61	
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					243 424	300 607	287 190	95,54
13. Program : Sociálna starostlivosť					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby					1 058 823	0	0	--
13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba					0	0	0	--
	10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo	0	0	0	--	
13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS					0	0	0	--
	10.2.0	717 002	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	0	0	0	--	
13.2.3. Projekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - CiZS					1 058 823	0	0	--
	10.2.0	717 002	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	1 058 823	0	0	--	
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					1 058 823	0	0	--
14. Program : Bývanie					Suma v €	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	0	0	0	--	
b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ	0	0	0	--	
c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ	0	0	0	--	
d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj	0	0	0	--	
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	0	0	0	--	
b	06.2.0	717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					0	0	0	--
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					3 188 631	1 287 086	1 015 622	78,91
Finančné operácie								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.2. Podprogram: Plánovanie					0	0	50 663	--
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					0	0	50 663	--
		819 002	VO - vrátenie finančnej	0	0	50 663	--	
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					0	10 000	0	0,00
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta					0	10 000	0	0,00
a	01.1.1	814 001	Vklady do imania spoločností mesta	0	10 000	0	0,00	
b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					0	10 000	50 663	506,63
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.4. Podprogram: Majetok					0	2 551	2 551	100,00

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2019					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2019	2019	31.12.2019	31.12.2019
					schválený	VII. zmena	v €	%
	a	06.2.0	821007	Splátka istiny - inteligentné lavičky	0	2 551	2 551	100,00
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					0	2 551	2 551	100,00
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	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	0	0	0	--
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	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					0	0	0	--
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	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	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					0	0	0	--
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.4. Poprogram: Vyrovnávanie straty v MŠA					0	0	0	--
		08.1.0	819 002	úhrada straty v MŠA	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT					0	0	0	--
11. Program : Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	--
		08.2.0	821 004	obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina z úveru	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					0	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	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 slobody	0	0	0	--
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	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					0	0	0	--
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika					50 947	50 947	50 947	100,00
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru					50 947	50 947	50 947	100,00
	a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	15 816	15 816	15 816	100,00
	b	01.7.0	821 007	splátka istiny 39 BJ	18 961	18 961	18 961	100,00
	c	01.7.0	821 007	splátka istiny 14 BJ	7 878	7 878	7 878	100,00
	d	01.7.0	821 007	splátka istiny 15 BJ	8 292	8 292	8 292	100,00
14.2. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov					0	0	5 177	--
	a	01.7.0.	819 002	Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	0	5 177	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					50 947	50 947	56 124	110,16
15. Program : Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.1. Podprogram: Administratíva-vnútrošpráva					0	0	16	--
	a		819 002	IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR	0	0	16	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					0	0	16	--
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					50 947	63 498	109 354	172,22
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					10 104 216	8 210 203	7 667 911	93,39

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	206 430	76 300	10 000	292 730	185 389	67 892	50 663	177 402	-115 328
02 - Propagácia a marketing	13 295	0	0	13 295	12 769	0	0	12 769	-526
03 - Interné služby	344 646	12 188	2 551	359 385	324 937	11 589	2 551	339 077	-20 308
04 - Ostatné služby	17 850	0	0	17 850	16 086	0	0	16 086	-1 764
05 - Bezpečnosť, právo a poriadok	406 596	11 460	0	418 056	383 275	21 449	0	404 724	-13 332
06 - Odpadové hospodárstvo	354 910	0	0	354 910	322 850	0	0	322 850	-32 060
07 - Komunikácie	381 800	160 000	0	541 800	379 500	159 970	0	539 470	-2 330
08 - Doprava	3 750	0	0	3 750	3 597	0	0	3 597	-153
09 - Vzdelávanie	3 332 052	726 531	0	4 058 583	3 254 375	467 382	0	3 721 757	-336 826
10 - Šport	97 350	0	0	97 350	91 218	0	0	91 218	-6 132
11 - Kultúra	228 060	0	0	228 060	220 756	150	0	220 906	-7 154
12 - Prostredie pre život	130 350	300 607	0	430 957	124 776	287 190	0	411 965	-18 992
13 - Sociálna starostlivosť	335 896	0	0	335 896	281 546	0	0	281 546	-54 350
14 - Bývanie	26 595	0	50 947	77 542	26 595	0	56 124	82 719	5 177
15 - Administratíva	980 039	0	0	980 039	915 266	0	16	915 282	-64 757
Spolu:	6 859 619	1 287 086	63 498	8 210 203	6 542 935	1 015 622	109 354	7 667 911	-542 292

Podrobná analýza a hodnotenie plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov rozpočtu mesta Stará Turá je uvedená v osobitných dokumentoch „Výdavková časť rozpočtu – plnenie k 31.12.2019“ a „Hodnotiacia 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	7 117 480	7 078 131
Bežné výdavky	6 859 619	6 542 935
Rozdiel bežných príjmov a výdavkov:	257 861	535 196
Kapitálové príjmy	693 000	305 025
Kapitálové výdavky	1 287 086	1 015 622
Rozdiel kapitálových príjmov a výdavkov:	-594 086	-710 597
Celkový rozdiel príjmov a výdavkov:	-336 225	-175 401
Hospodárenie obce - schodok:		-175 401

Na základe uvedených skutočností sa úpravou hospodárenia mesta dosiahol schodok vo výške 175 401 €, ktorý navrhujeme vyrovnať z finančných operácií.

B/ Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia obce

Hospodárenie obce - schodok	-175 401
Položky, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú:	Suma v €:
Charitatívny účet - nepoužité príspevky z roku 2018	5 005
Dotácia zo ŠR - športový projekt ZŠ	19 000
Stravné pre ZŠ a MŠ	35 964
Dopravné - ZŠ	2 195
Celková suma položiek, o ktoré sa upravuje výsledok hospodárenia:	62 164
Výsledné hospodárenie k 31.12.2019:	-237 565

C/ Finančné operácie

Finančné operácie	Rozpočtovaná suma	Skutočné plnenie
Finančné operácie - príjmy	478 263 €	437 955 €
Finančné operácie - výdavky	63 498 €	109 354 €
Rozdiel príjmov a výdavkov:	414 765 €	328 601 €
Zostatok finančných operácií k 31.12.2019:		328 601 €

2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2019 je **schodok** vo výške **175 401 €** 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 31.12.2019 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** v sume **328 601 €**. Po odrátaní schodku vyplývajúceho z hospodárenia obce a položiek, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú, je prebytok finančných operácií vo výške **91 036 €**, ktoré mesto vráti do rezervného fondu.

V záverečnom účte mesto navrhuje, aby výsledná suma zvýšenia rezervného fondu bola 91 036 €.

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

1.) Rezervný fond:

- počiatočný stav k 01.01.2019:	574 503 €
- zúčtovanie prebytku hospodárenia z roku 2018:	82 670 €
- použitie rezervného fondu:	244 352 €
- konečný stav rezervného fondu k 31.12.2019:	412 821 €

2.) Sociálny fond:

- počiatočný stav k 01.01.2019:	2 102 €
- prídely do fondu / + /:	10 106 €
- použitie fondu na stravu zamestnancov / - /:	6 674 €
- použitie fondu na kultúrne podujatia / - /:	930 €
- použitie fondu na vecné dary / - /:	2 615 €
- konečný stav fondu k 31.12.2019:	1 989 €

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2019 záväzky v celkovej výške 2 010 872 €, z čoho sumu 1 350 232 € 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 31.12.2019 je 358 211 €.

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 31.12.2019 je 270 249 €.

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 31.12.2019 je 339 226 €.

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 31.12.2019 je 382 546 €.

Okrem záväzkov vyplývajúcich z prijatých úverov mesto eviduje:

- záväzky voči dodávateľom vo výške 474 740 €
- záväzky voči zamestnancom vo výške 46 908 €

- záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 32 432 €
- záväzky voči daňovému úradu na dani zo závislej činnosti vo výške 6 906 €
- záväzky voči iným subjektom 43 950 €
- záväzky voči daňovníkom miestnych daní vo výške 852 €
- záväzky z prijatej zábezpeky za nájom bytov vo výške 40 332 €
- záväzky vyplývajúce z vytvoreného sociálneho fondu vo výške 1 989 €
- splátka istiny inteligentné lavičky vo výške 12 531 €

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

AKTÍVA	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Neobežný majetok spolu, z toho:	30 624 841	31 148 462	32 337 276
Dlhodobý nehmotný majetok	45 733	33 088	25 658
Dlhodobý hmotný majetok	27 241 670	27 794 744	28 872 088
Dlhodobý finančný majetok	3 337 438	3 320 630	3 439 530
Obežný majetok spolu, z toho:	8 019 994	7 697 637	7 290 275
Zásoby	5 702	6 289	4 829
Pohľadávky dlhodobé	830	980	830
Pohľadávky krátkodobé	46 487	48 022	57 022
Finančné účty	1 037 622	818 595	676 702
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci	100 000	100 000	70 000
Zúčt. medzi subj. verej. správy	6 829 353	6 723 752	6 480 892
Časové rozlíšenie	13 491	14 176	13 856
Majetok spolu:	38 658 326	38 860 275	39 641 407
PASÍVA	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Vlastné zdroje (Vlastné imanie)	32 183 938	32 432 198	32 891 246
Oceňovacie rozdiely	-1 224 313	-1 224 313	-1 224 313
Fondy účtovnej jednotky	0	0	0
Výsledok hospodárenia, z toho:	33 408 251	33 656 511	34 115 559
výsl. hosp. minulých rokov	33 367 042	33 680 179	33 675 602
Záväzky	1 934 732	1 790 300	2 141 790
Rezervy	49 477	48 646	13 974
Zúčt. medzi subj. verej. správy	0	98 559	116 944
Dlhodobé záväzky	1 432 915	1 404 242	1 350 185
Krátkodobé záväzky	165 939	238 853	660 687
Bankové úvery	0	0	0
Časové rozlíšenie	4 852 843	4 637 777	4 608 371
Vlastné imanie a záväzky	38 971 513	38 860 275	39 641 407

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Stará Turá v roku 2019 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

7. Stav majetku mesta k 31.12.2019

AKTÍVA

V priebehu roka 2019 mesto obstaralo majetok v celkovej sume 1 396 903 €, z toho:

Zaradené budovy a stavby

- Detské ihrisko, ZŠ Komenského: 18 113 €
- Detské ihrisko Drgoňova dolina: 10 404 €
- Prístavba bývalej SPŠE (hotelová škola): 205 000 €
- Školská kuchyňa (bývalá SPŠE): 23 011 €
- Sklad školskej kuchyne (bývalá SPŠE): 4 509 €

Zaradené pozemky v roku 2019: 314 185 €

Zaradený ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

- Rozšírenie kamer. monitor. systému MsP: 12 996 €
- Rozhlas VM FLORIAN: 3 444 €
- Server HP ML 350: 2 282 €
- Dochádzkový systém: 1 995 €
- Software Sophos: 3 868 €

Vyradené budovy a stavby

- Telocvičňa v bývalej SPŠE – vklad do MŠA: 158 760 €
- Kotolňa a šk. kuchyňa bývalej SPŠE: 30 926 €
- Predaj garáží: 12 937 €
- Stavby – odovzdanie do správy ZŠ a TS: 36 305 €
- Retardér pri ZUŠ – vyradenie: 13 195 €

Ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

- Spolu software, stroje, drobný dlh. majetok: 25 068 €
- odovzdanie dopr. prostriedku na zimnú údržbu TS: 40 894 €

Vyradené pozemky v roku 2019: 158 993 €

Vyradenie dlhodobého finančného majetku

- Predaj podielu Prima Banka: 21 945 €

Stav pohľadávok netto k 31.12. zaznamenal hodnotu 57 850 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 8 851 €. Finančné prostriedky k 31.12. zaznamenali hodnotu 676 702 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 141 893 €.

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 13 974 €, čo je podstatne nižšia suma v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dlhodobé záväzky, ktorých celková hodnota na konci roka dosiahla sumu 1 350 185 €, sú tvorené v prevažnej miere ostatkami nesplatených istín dlhodobej časti úverov na kúpu bytových

domov v sume 1 298 177 €, sociálnym fondom, ktorý na konci roka dosiahol hodnotu 1 989 €, finančnou zábezpekou na nájom bytov vo výške 40 332 € a istinou za inteligentné lavičky vo výške 12 531 €. Podstatný nárast zaznamenali krátkodobé záväzky, ktoré v porovnaní s minulým rokom vzrástli o hodnotu 421 834 € a ich hodnota k 31.12. dosiahla sumu 660 687 €. Najväčší podiel na krátkodobých záväzkoch tvoria záväzky voči firme UNISTAV Senica, ktorá realizovala rekonštrukciu materskej školy a sú vo výške 474 740 €, záväzky voči zamestnancom vyplývajúce z pracovného pomeru v sume 46 908 €, záväzky vyplývajúce zo splátok úverov uvedených v čl. 4 „Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019“, ktoré majú podľa splátkových kalendárov splatnosť do jedného roka a ich hodnota k 31.12. je 50 054 € a záväzky vyplývajúce z odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní v hodnote 32 432 €. Všetky krátkodobé záväzky sú v lehote splatnosti. Mesto Stará Turá k 31.12. neviduje žiadny dlhodobý bankový úver.

Najvýznamnejšou sumou na strane pasív je časové rozlíšenie, ktorého suma k 31.12. je 4 608 371 €, z čoho suma 4 599 038 € je zostatková cena majetku nadobudnutého z transferov a darov. Suma 5 005 € sú ostatné bežné výnosy budúcich období. Výdavky budúcich období k 31.12. dosiahli sumu 1 070 €.

Na podsúvahovom účte mesto vykazuje stav vo výške 616 380 €, z toho prevažnú časť tvoria nedobytné pohľadávky vo výške 34 010 €, fond údržby a opráv nájomných bytov vo výške 144 211 € a drobný majetok mesta obstaraný z cudzích zdrojov vo výške 157 491 €.

Výsledok hospodárenia mesta Stará Turá predstavuje rozdiel medzi nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov a výsledkom hospodárenia za rok 2019, ktorý zaznamenal zisk vo výške 439 957 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o sumu 463 625 €.

Mesto Stará Turá eviduje k 31.12.2019 majetok v celkovej hodnote 39 641 407 €, čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast o 781 132 €.

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	72 850,42	5 468,10	78 318,52
	Výnosy z transferov	219 203,80	0,00	219 203,80
	Zmluvné pokuty, penále a úroky	0,00	0,00	0,00
	Ostatné výnosy	660,00	35 802,67	36 462,67
	Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00
	Výnosy spolu:		292 714,22	41 270,77
Náklady	Spotreba materiálu a energií	33 135,91	18 582,94	51 718,85
	Služby	93 044,74	875,91	93 920,65
	Osobné náklady	135 596,02	21 619,83	157 215,85
	Dane a poplatky	514,76	0,00	514,76
	Ost. náklady na prevádz. činnosť	0,00	0,00	0,00
	Odpisy, rezervy a opravné položky	27 738,00	0,00	27 738,00
	Finančné náklady	1 423,56	143,67	1 567,23
	Náklady spolu:		291 452,99	41 222,35
Hospodársky výsledok		1 261,23	48,42	1 309,65
Daň splatná:		0,00	10,16	10,16
Výsledok hospodárenia po zdanení:		1 261,23	38,26	1 299,49

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Dom kultúry Javorina v roku 2019 skončilo so ziskom v celkovej výške 1 299,49 €, z toho v hlavnej činnosti bol zaznamenaný zisk v sume 1 261,23 € a v podnikateľskej činnosti zisk v objeme 38,26 €. 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 2019 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 1 261,23 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 38,26 € použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu.**

Na základe navrhnutého zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2019 výška rezervného fondu m.p.o. Dom kultúry Javorina dosiahne výšku 16 299,18 €.

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	199 058,34	2 707,94	201 766,28
	Ostat. výnosy z prevádz. činnosti	5 456,67	0,00	5 456,67
	Zúčtovanie rezerv, OP a čas. rozlíš.	0,00	0,00	0,00
	Finančné výnosy	1 115,54	0,00	1 115,54
	Výnosy z transferov	1 475 047,04	0,00	1 475 047,04
	Výnosy spolu:	1 680 677,59	2 707,94	1 683 385,53
Náklady	Spotreba materiálu a energií	283 376,90	618,54	283 995,44
	Služby	229 531,28	1 290,66	230 821,94
	Osobné náklady	797 693,09	0,00	797 693,09
	Dane a poplatky	1 142,92	666,14	1 809,06
	Ostat. náklady na prevádz. činnosť	7 850,19	0,00	7 850,19
	Odpisy, rezervy a opravné položky	364 275,84	0,00	364 275,84
	Finančné náklady	16 526,53	86,58	16 613,11
	Náklady spolu:	1 700 396,75	2 661,92	1 703 058,67
Hospodársky výsledok		-19 719,16	46,02	-19 673,14
Daň splatná:		0,00	9,66	9,66
Výsledok hospodárenia po zdanení:		-19 719,16	36,36	-19 682,80

Hospodárenie mestskej príspevkovej organizácie Technické služby mesta Stará Turá v roku 2019 skončilo so stratou v celkovej výške 19 682,80 €, z toho v hlavnej činnosti bola zaznamenaná strata v sume 19 719,16 € a v podnikateľskej činnosti zisk v objeme 36,36 €. 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 2019 mesto Stará Turá navrhuje v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy **stratu z hlavnej činnosti v celkovej výške 19 719,16 € vyrovnať z rezervného fondu a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 36,36 € použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu.**

Na základe navrhnutého zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2019 výška rezervného fondu m.p.o. Technické služby mesta Stará Turá dosiahne výšku 27 096,86 €.

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 2019 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	200,00	200,00	0,00
Nadácia Život	bežný výdavok	3 000,00	3 000,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Topolecká	bežný výdavok	1 400,00	1 400,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Stará Turá	bežný výdavok	1 400,00	1 400,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina	bežný výdavok	1 550,00	1 550,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Paprad'	bežný výdavok	1 400,00	1 400,00	0,00
Železničné múzeum Stará Turá	bežný výdavok	380,70	380,70	0,00
Občianske združenie Sluha	bežný výdavok	1 000,00	1 000,00	0,00
Únia nevidiacich	bežný výdavok	200,00	200,00	0,00
SZPB Stará Turá	bežný výdavok	200,00	200,00	0,00
Spoločnosť M.R.Štefánika	bežný výdavok	249,45	249,45	0,00
Slov. zväz telesne postuhnutých, okr. Centrum	bežný výdavok	100,00	100,00	0,00
Mestský futbalový klub Stará Turá	bežný výdavok	9 484,76	9 484,76	0,00
Stolnotenisový klub Stará Turá	bežný výdavok	674,44	674,44	0,00
Wu-shu centrum Stará Turá	bežný výdavok	3 902,18	3 902,18	0,00
Strelecký klub Stará Turá	bežný výdavok	760,20	760,20	0,00
Mestský basketbalový klub	bežný výdavok	11 309,59	11 309,59	0,00
Mestský kolkársky klub Stará Turá	bežný výdavok	2 240,22	2 240,22	0,00
Tenisový klub Stará Turá	bežný výdavok	2 162,36	2 162,36	0,00
Bc. Katarína Vidová - ŽIHADIELKA	bežný výdavok	471,00	471,00	0,00
Dotácie spolu:		47 386,40	47 386,40	0,00

Prílohy: Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2019