TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá

mestská príspevková organizácia

V Starej Turej dňa 27.3.2018

Bod programu: 9

Materiál

pre XXXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 19.4.2016

Názov materiálu: **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o.TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31.12.2017**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o.TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31. 12. 2017
   3.1. Plnenie rozpočtu 1-12. 2017
   3.2. Hodnotiaca správa TSST 1-12. 2017
   3.3. Účtovná závierka k 31. 12. 2017

Spracoval: Jana Schwartzová .....

Ing.Jana Vráblová .....

Schválil: Ing.Jana Vráblová .....

Predkladá: Ing.Jana Vráblová .....

Návrh na uznesenie

Uznesenie číslo .....

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 19.4.2018 prerokovalo Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o. Technické služby Stará Turá k 31.12.2017

a

schvaľuje:

I. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o. Technické služby Stará Turá k 31.12.2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad

II. Účtovnú závierku k 31.12.2017 bez výhrad

Dôvodová správa

Po uplynutí rozpočtového roka 2017 spracovali Technické služby Stará Turá m.p.o. údaje o svojom hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31. 12. 2017 a predkladajú ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Podľa ustanovenia § 25 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. sa z kladného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie tvorí rezervný fond. Hospodársky výsledok (rozdiel medzi nákladmi a výnosmi) bol za rok 2017 záporný - 49 528,09 €. Táto strata bude vykrytá z rezervního fondu organizácie.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol plánovaný so schodkom 30 398 €. Nakoľko sme príjmy prekročili (o 14 634 €) a výdavky len o málo prekročili (o 975 €) z tohoto dôvodu sme schodok stiahli na 16 739 €.

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.					
Rekapitulácia pnenia prijmov a výdavkov rozpočtu na rok 2016					
Plnenie rozpočtu za rok 2017		Rozpočet 2017 schválený	Rozpočet po zmene	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
		v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet	Príjmy	1 142 282	1 149 282	1 164 023	101,28
	Výdavky	1 172 680	1 179 680	1 180 762	100,09
	Výsledok hospodárenia	-30 398	-30 398	-16 739	55,06
Kapitálový rozpočet	Príjmy	500 444	500 444	500 337	99,98
	Výdavky	500 444	500 444	500 337	99,98
	Výsledok hospodárenia	0	0	0	-
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	**Príjmy**	**1 642 726**	**1 649 726**	**1 664 360**	**100,89**
	Výdavky	**1 673 124**	**1680 124**	**1 681 099**	**100,06**
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	**-30 398**	**-30 398**	**-16 739**	**55,06**

Stanovisko komisie
pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 05.04.2018

Prítomní členovia komisie: **8**
Neprítomní členovia komisie: **2**
Prizvaní: **7**
Komisia uznášaniaschopná: **áno**

Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí konanom dňa 05.04.2018 prerokovala :

Názov: **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2017**

Komisia nemala k predloženému materiálu žiadne pripomienky a **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej predložený materiál

schváliť

Hlasovanie členov komisie: Za **8**
Proti **0**
Zdržal sa hlasovania **0**

V Starej Turej 05.04.2018

Za správnosť : (tajomník-čka) .....

Technické služby Stará Turá m.p.o.

A. Plnenie rozpočtu za obdobie 1-12/2017

Sumárne a podrobné tabuľky

Plnenie príjmov rozpočtu
1-12/2017

TSST

	2017	2017	
	Rozpočet	1-12	
	v €	v €	
PRÍJMY CELKOM:			%plnenia
Príjmy z hospodárskej činnosti	240 200	280 837	116,92
Príjmy z ÚPSVaR	6 400	7 582	118,47
Príjmy bežné - prev.dotácia	902 682	875 604	97,00
Príjmy kapitálové - kapit.dotácia	500 444	500 337	99,98
PRÍJMY SPOLU:	1 649 726	1 664 360	**100,89**

Plnenie programovo rozpočtovaných výdavkov za 1-12/2017

		Rozpočet 2017 v €			Plnenie 1-12/2017 v €						
EKAPITULÁCIA ROZPOČTU		SPOLU 2016	Bežné	Kapitál.	SPOLU 1-6 2016	Bežné	Kapitál.	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných zdrojov	Z ÚPSVaR
YDAVKY CELKOM:		v €			v €						
rogram 3: Interne sluzby		120 300	120 300		120 229	120 229	0	99,94	120 229	0	
odprogram 3.5 Udržba strojov		120 300	120 300		120 229	120 229	0	99,94			
rvok 3.5.1	Dielňa - oprava strojov, vodiči TSST	120 300	120 300		120 229	120 229	0	99,94			
rogram 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		102 300	102 300		101 972	101 972	0	99,68	101 253	719	
odprogram 5.4Verejné osvetl.a mestský rozhla		102 300	102 300		101 972	101 972	0	99,68			
rvok 5.4.1	Ver.osvetlenie, mestský rozhlas	102 300	102 300		101 972	101 972		99,68			
rogram 6: Odpadové hospodárstvo		385 900	385 900	0	384 682	384 682	0	99,68	173 062	211 620	
odprogram 6.1 Zber,vývoz a zneškodň.odpadu		385 900	385 900	0	384 682	384 682	0	99,68			
rvok 6.1.1	Komunálny odpad	245 200	245 200		244 788	244 788		99,83			
rvok 6.1.2	Separácia odpadu	111 700	111 700		111 103	111 103		99,47			
rvok 6.1.3	Biologický odpad	25 600	25 600		25 499	25 499		99,61			
rvok 6.1.4	Nebezpečný odpad	3 400	3 400		3 292	3 292		96,82			
rogram 7: Komunikacie		709 574	246 000	463 574	709 489	245 917	463 572	99,99	227 600	18 317	
odprogram 7.1 Cesty		411 436	246 000	165 436	411 352	245 917	165 435	99,98			
vok 7.1.1	Letná údržba	347 136	181 700	165 436	347 108	181 673	165 435	99,99			
vok 7.1.2.	Zimná údržba	64 300	64 300		64 244	64 244		99,91			
odprogram 7.3 Rekonštrukcia MK		298 138	0	298 138	298 137	0	298 137	100,00			
rogram 12: Prostredie pre život		174 650	137 780	36 870	173 467	136 702	36 765	99,32	88 882	47 820	
odprogram 12.1: Verejné priestranstvá		174 650	137 780	36 870	173 467	136 702	36 765	99,32			
vok 12.1.1	Verejná zeleň	87 400	87 400		87 284	87 284		99,87			
vok 12.1.2	Cintoríny	37 000	12 000	25 000	36 691	11 792	24 899	99,16			
vok 12.1.3	Detské ihriská	12 800	3 680	9 120	12 737	3 619	9 118	99,51			
vok 12.1.4	Trhovisko	1 600	1 600		1 567	1 567		97,94			
vok 12.1.5	Verejné WC	11 700	11 700		11 534	11 534		98,58			
vok 12.1.6	Námestie	24 150	21 400	2 750	23 654	20 906	2 748	97,95			
rogram 15: Administrativa		187 400	187 400	0	191 260	191 260	0	102,06	164 578	19 100	7 582
dprogram 15.1 Administrativa TSST		187 400	187 400	0	191 260	191 260	0	102,06			
vok 15.1.1	Správa a údržba	178 300	178 300		182 194	182 194		102,18			
vok 15.1.7	Úrad Práce - Projekt	9 100	9 100		9 066	9 066		99,63			0
POLU	TSST	1 680 124	1 179 680	500 444	1 681 099	1 180 762	500 337	100,06	875 604	297 576	7 582

3. Program : Interné služby

TSST

			Rozpočet 2017			Plnenie 1-12/2017			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2017	Rozpočet 2017		1-12/2017	Plnenie 1-12 2017		%plnenia
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	
3.5. Podprogram: Údržba strojov			120 300	120 300	0	120 229	120 229	0	99,94
3.5.1 Prvok: Dieľňa - oprava strojov, vodiči TSST			120 300	120 300	0	120 229	120 229	0	99,94
0620	634001	PHM	3 400	3 400	0	3 380	3 380	0	99,41
0620	637004	Ost.služby	7 200	7 200		7 194	7 194		99,92
0620	611	mzdy,odvody	109 700	109 700		109 655	109 655		99,96
SPOLU PROGRAM INTERNE SLUZBY			120 300	120 300	0	120 229	120 229	0	99,94

5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok

TSST

			Rozpočet 2017			Plnenie 1-12/2017			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2017	Rozpočet 2017		1-12/17	Plnenie 1-12 2017		%plnenia
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	
5.4. Podprogram: Ver.osvetlenie, rozhlas			**102 300**	**102 300**	**0**	**101 972**	**101 972**	**0**	**99,68**
5.4.1 Prvok: Ver.osvetlenie, rozhlas			**102 300**	**102 300**	**0**	**101 972**	**101 972**	**0**	**99,68**
410640	632001	El.energia VO	**50 120**	50 120		**50 087**	50 087		99,93
410640	634001	PHM	**2 000**	2 000		**1 993**	1 993		99,65
410640	637004	Mzdy,odvody	**30 100**	30 100		**29 835**	29 835		99,12
410640	611	Ostatné výdavky	**20 080**	20 080		**20 057**	20 057		99,89
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY			**102 300**	**102 300**	**0**	**101 972**	**101 972**	**0**	99,68

6. Program : Odpadové hospodárstvo

TSST

			Rozpočet 2017			Plnenie 1-12/2017			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2017	Rozpočet 2017		1-12/2017	Plnenie 1-12/2017		
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	%plnenia
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodň.odpadu			**385 900**	**385 900**	**0**	**384 682**	**384 682**	**0**	**99,68**
6.1.1. Prvok: Komunálny odpad			**245 200**	**245 200**	**0**	**244 788**	**244 788**	**0**	**99,83**
0510	634001	PHM	**25 500**	25 500		**25 495**	25 495		**99,98**
0510	632003	Ost.výdavky, mat., služby	**42 800**	42 800		**42 784**	42 784		**99,96**
0510	637004	Skládkovanie	**92 000**	92 000		**91 985**	91 985		**99,98**
0510	611	Mzdy,odvody, SF	**84 900**	84 900		**84 524**	84 524		**99,56**
6.1.2. Prvok: Separácia odpadu			**111 700**	**111 700**	**0**	**111 103**	**111 103**	**0**	**99,47**
0510	634001	PHM	**15 000**	15 000		**14 997**	14 997		**99,98**
0510	635004	Materiál, služby	**32 000**	32 000		**31 491**	31 491		**98,41**
0510	611	Mzdy,odvody, SF	**64 700**	64 700		**64 615**	64 615		**99,87**
6.1.3. Prvok: Biologický odpad			**25 600**	**25 600**	**0**	**25 499**	**25 499**	**0**	**99,61**
0510	634001	PHM	**4 800**	4 800		**4 797**	4 797		**99,94**
0510	635004	Materiál, služby	**2 000**	2 000		**1 997**	1 997		**99,85**
0510	611	Mzdy,odvody, SF	**18 800**	18 800		**18 705**	18 705		**99,49**
6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad			**3 400**	**3 400**	**0**	**3 292**	**3 292**	**0**	**96,82**
0510	634001	PHM,ost. služby	**300**	300		**292**	292		**97,33**
0510	611	Mzdy,odvody, SF	**1 100**	1 100		**1 004**	1 004		**91,27**
0510	635004	Likvidácia, rec.NO	**2 000**	2 000		**1 996**	1 996		**99,80**
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			**385 900**	**385 900**	**0**	**384 682**	**384 682**	**0**	**99,68**

7. Program : Komunikácie

TSST

			Rozpočet 2017			Plnenie 1-12/2017			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2017	Rozpočet 2017		1-12/2017	Plnenie 1-12/2017		
			v tom:	bežný upr.	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
7.1: Podprogram: Cesty			**411 436**	**246 000**	**165 436**	**411 352**	**245 917**	**165 435**	**99,98**
7.1.1 Prvok: Letná údržba			**347 136**	**181 700**	**165 436**	**347 108**	**181 673**	**165 435**	**99,99**
0620	634001	PHM	**10 500**	10 500		**10 495**	10 495		**99,95**
0620	637004	Ostatné služby	**223 936**	58 500	165436	**223 922**	58 487	165435	**99,99**
0620	611	Mzdy a odvody	**112 700**	112 700		**112 691**	112 691		**99,99**
7.1.2 Prvok: Zimná údržba			**64 300**	**64 300**	**0**	**64 244**	**64 244**	**0**	**99,91**
0620	634001	PHM	**8 000**	8 000		**7 994**	7 994		**99,93**
0620	637004	Ostatné služby	**15 900**	15 900		**15 875**	15 875		**99,84**
0620	611	Mzdy a odvody	**40 400**	40 400		**40 375**	40 375		**99,94**
7.3: Podprogram: Rekonštrukcia MK			**298 138**	**0**	**298 138**	**298 137**		**298 137**	
0620	634007	rekonštr.práce	**298 138**	0	298 138	**298 137**		298 137	**100,00**
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE			**709 574**	**246 000**	**463 574**	**709 489**	**245 917**	**463 572**	**99,99**

12. Program : Prostredie pre život

TSST

			Rozpočet 2017			Plnenie 1-12,/2017			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2017	Rozpočet 2017		1-12/2017	Plnenie 1-12/2017		
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá			**174 650**	**137 780**	**36 870**	**173 467**	**136 702**	**36 765**	**99,32**
12.1. 1. Prvok : Verejná zeleň			**87 400**	**87 400**	**0**	**87 284**	**87 284**	**0**	**99,87**
0620	634001	PHM - kosenie	**6 000**	6 000		**5 993**	5 993		99,88
0620	635004	Materiál, ost.služby	**13 300**	13 300		**13 290**	13 290		99,92
0620	611	Mzdy,odvody	**68 100**	68 100		**68 001**	68 001		99,85
12.1.2. Prvok : Cintoríny			**37 000**	**12 000**	**25 000**	**36 691**	**11 792**	**24 899**	**99,16**
0620	634001	PHM - kosenie	**1 100**	1 100		**1 094**	1 094		99,45
0620	635004	Údržba dodávat.	**32 200**	7 200	25 000	**32 072**	7 173	24 899	99,60
0620	611	Mzdy,odvody	**3 700**	3 700		**3 525**	3 525		95,27
12.1.3. Prvok : Detské ihriská			**12 800**	**3 680**	**9 120**	**12 737**	**3 619**	**9 118**	**99,51**
0620	633006	Všeob.materiál , služby	**12 800**	3 680	9120	**12 737**	3 619	9118	99,51
12.1.4. Prvok : Trhovisko			**1 600**	**1 600**	**0**	**1 567**	**1 567**	**0**	**97,94**
0620	633006	Všeob.materiál, služby	**1 600**	1 600		**1 567**	1 567		97,94
12.1.5 . Prvok: Verejné WC			**11 700**	**11 700**	**0**	**11 534**	**11 534**	**0**	**98,58**
0620	633006	Všeob.materiál, služby	**1 500**	1 500		**1 485**	1 485		99,00
0620	611	Mzdy,odvody	**10 200**	10 200		**10 049**	10 049		98,52
12.1.6. Prvok: Námestie			**24 150**	**21 400**	**2 750**	**23 654**	**20 906**	**2 748**	**97,95**
0620	633006	Všeob.materiál, služby	**6 250**	3 500	2 750	**6 246**	3 498	2 748	99,94
0620	634001	PHM - kosenie	**1 600**	1 600		**1 595**	1 595		99,69
0620	632002	Vodné, stočné	**1 300**	1 300		**1 001**	1 001		77,00
0620	611	Mzdy,odvody	**15 000**	15 000		**14 812**	14 812		98,75
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT			**174 650**	**137 780**	**36 870**	**173 467**	**136 702**	**36 765**	**99,32**

15. Program: Administratíva

TSST

			Rozpočet 2017			Plnenie 1-12/2017			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2017	Rozpočet 2017		1-12/2017	Plnenie 1-12/2017		
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
15.1. Podprogram: Administratíva TSST			**187 400**	**187 400**	**0**	**191 260**	**191 260**	**0**	**102,06**
15.1.1. Prvok: Správa a údržba			**178 300**	**178 300**	**0**	**182 194**	**182 194**	**0**	102,18
410620	635 002	El.energia PTÚúdržba PC	**9 700**	9 700		**9 674**	9 674		99,73
410620	635 003	PHM	**2 000**	2 000		**1 996**	1 996		99,80
410620	635 006	Mzdy	**106 000**	106 000		**105 796**	105 796		99,81
410620	637 001	Ost.dane - DPH	**34 100**	34 100		**38 520**	38 520		112,96
410620	631 001	Materiál, služby, poplatky	**26 500**	26 500		**26 208**	26 208		98,90
15.1.7. Prvok: Urad práce - Projekt			**9 100**	**9 100**		**9 066**	**9 066**		**99,63**
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA			**187 400**	**187 400**	**0**	**191 260**	**191 260**	**0**	**102,06**

Technické služby Stará Turá m.p.o.

B. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za obdobie 1-12/2017

Komentár k plneniu programového rozpočtu TSST za obdobie 1-12/2017

Príjmy:

Rekapitulácia príjmov		Rozp. 2017	Skut.1-12/2017	% plnenia
Príjmy z hosp.činnosti	V EUR	240 200	280 837	116,92
Príjmy z ÚPVSaR	V EUR	6 400	7 582	118,47
Bežná prev.dotácia	V EUR	902 682	875 604	97,00
Kapitálová dotácia	V EUR	500 444	500 337	99,98
Celkové príjmy	V EUR	1 649 726	1 664 360	100,89

Príjmy boli plnené celkovo na 100,89 %. Príjmy z hospodárskej činnosti boli plnené na 116,92 %. Úrad práce nám vyplatil o niečo viac ako sme predpokladali. Bežná dotácia bola plnená na 97 %. Kapitálová dotácia bola o niečo nižšia oproti predpokladu na základe úspor vzniknutých pri výberovom konaní.

Programové výdavky:

Jednotlivé výdavky sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v súlade s programovou štruktúrou Mesta Stará Turá. Z tohto dôvodu sú aj Programy (Podprogramy a prvky) číslované tak, ako sú uvedené v Rozpočte Mesta Stará Turá.

Obsah programovej štruktúry výdavkov TSST:

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.5: **Údržba strojov**
Prvok 3.5.1: Dieľňa – oprava strojov, vodiči TSST

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu
Prvok 6.1.1: Komunálny odpad
Prvok 6.1.2: Separácia odpadu
Prvok 6.1.3: Biologický odpad
Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty
Prvok 7.1.1: Letná údržba
Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň
Prvok 12.1.2: Cintoríny
Prvok 12.1.3: Detské ihriská
Prvok 12.1.4: Trhovisko
Prvok 12.1.5: Verejné WC
Prvok 12.1.6: Námestie

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú plnené zväčša na výkon prác, ktorými zabezpečujeme plynulý chod na nami zverených úsekoch, z časti na nepredvídané práce, ktoré sa vyskytnú počas roku a vyplynú z potrieb Mesta, prípadne iných mestských organizácií.

V nasl.tabuľkách sú uvedené celkové bežné a kapitálové výdavky v programovej štruktúre :

BEŽNÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2017	Skut. 1-12/2017	% plnenia
Program 3: Interné služby	120 300	120 229	99,94
Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	102 300	101 972	99,68
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	385 900	384 682	99,68
Program 7: Komunikácie	246 000	245 917	99,96
Program 12: Prostredie pre život	137 780	136 702	99,22
Program 15: Administratíva	187 400	191 260	102,06
Celkové bežné výdavky	1 179 680	1 180 762	100,09

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY TSST			
Názov programu	Rozp. 2017	Skut. 1-12/2017	% plnenia
Program 7: Komunikácie	463 574	463 572	100,00
Program 12: Prostredie pre život	36 870	36 765	99,80
Celkové kapitálové výdavky	500 444	500 337	99,98
VÝDAVKY SPOLU	**1 680 124**	**1 681 099**	**100,06**

Sumárne výdavky boli plnené na 100,06 % (spolu s kapitálovými).
Výdavky na jednotlivých programech boli v súlade s plánovaným rozpočtom okrem programu 15. administrativa prvok DPH – tu došlo k prekročeniu plánovaných výdavkoch – nie je možné dopredu určiť vývoj DPH (závisí od dodaňovania jednotlivých výdavkov a tiež o odvod DPH z vlastných príjmov, ktoré boli prekročené).
Výdavky v jednotlivých programoch odrážajú aká bola zimná údržba, aká bola potreba kosenia, koľko sme vyspravili komunikácií, koľko bolo odpadu, aké boli náklady na prevádzku verejného osvetlenia, námestia, WC, cintorínov, trhoviska, aké výdavky sme mali na CMZ, na odstráňovanie porúch na niektorých strojoch...

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.5: Údržba strojov

Prvok 3.5.1: Dieľňa – oprava strojov, vodiči TSST

Cieľ: Udržanie prevádzkyschopnosti strojného vybavenia na TSST

ROK		Rozp.2017	Skut. 1-12/2017	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežné výdavky		120 300	120 229	99,94	120 229	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**			
Zabezpečiť pravidelné STK a opravy vozidiel TSST	Počet vozidiel pripravovaných na STK za rok	17	18			

Komentár k prvku:
Rozpočtujeme tu náklady na všetky opravy (náhradné diely na vozidlá, pneumatiky), prípravu vozidiel na STK (náhradné diely, poplatky, revízie...), je tu tiež mzda všetkých vodičov, ktorí nie sú priradení na konkrétny program (prechádzajú podľa potreby z úseku na úsek). Nákladnejšie boli opravy na techniku, ktorá je využívaná na zimnú údržbu. Budúci rok budeme musieť obstarať novú techniku nakoľko súčasná má už 40 rokov a jej opravy sú finančne neekonomické.
Komentár k hodnoteniu: Čerpanie výdavkov na tomto Podprograme bolo v súlade s rozpočtom na rok 2018. Ciele boli splnené.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Zámer: 1. Bezporuchovosť a hospodárna prevádzka siete verejného osvetlenia pre celé mesto a priľahlé časti
2. Voľne dostupné informácie pre obyvateľov

Zodpovedný: TSST

ROK		Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		102 300	101 972	99,68	101 253	719
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**			

Efektívna prevádzka VO	Počet svetelných bodov v meste a priľahlých častiach	1 121	1123			
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	48 hod.			
Zabezpečenie rekonštrukcie VO	Počet výmen starých stožiarov za nové za rok	10	20			

Našou snahou je, aby boli poruchy na verejnom osvetlení a rozhlase odstraňované čo najrýchlejšie a takisto, aby sme podľa možnosti mohli ovplyvniť spotrebu elektrickej energie.

Komentár k podprogramu:
Výdavky v tomto podprograme tvoria v prevažnej miere výdavky na el.energiu (cca 50 tis €) . Ďalej sú tu výdavky na materiál potrebný na opravy rozvodov VO v meste a priľahlých častiach, na výmenu opotrebovaných stožiarov a tiež na obnovu odberných miest VO a modernizáciu starých svietidiel za nové úsporné. Medzi výdavkami sú tiež dodávateľské opravy rozhlasových ústrední.
Realizovali sme nasvietenie priechodu na ul.Jiráskovej. Rekonštruovali sme tiež zemné svietidlá pri kostole.
Komentár k hodnoteniu : zámery a ciele boli splnené.
Čerpanie výdavkov spolu na tomto podprograme je v súlade s rozpočtom.
Výmena stožiarov za nové prebehla iba vo fáze nákupu nových stožiarov, ktoré budeme osádzať až v roku 2018. Máme za to, že sieť verejného osvetlenia v rámci mesta a priľahlých častí sa podarilo udržovať v prevádzkyschopnom stave, bez vážnejších dlhodobých porúch a tiež aj rozhlasovú sústavu, ktorá zabezpečuje informovanosť obyvateľov.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	385 900	384 682	99,68	173 602	211 620

V rámci tohoto podprogramu sú zahrnuté všetky zložky procesu zúčastňujúceho sa na nakladaní so zmesným komunálnym odpadom, separovaným odpadom, biologickyrozložiteľným odpadom a tiež aj nebezpečným odpadom.

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Cieľ: Pravidelný odvoz odpadu v meste Stará Turá

ROK		Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		245 200	244 788	99,83
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**	
Pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	52	52	
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v priľahlých častiach	39	39	
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	104	104	
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	2 000 t	1 642 t	
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	3	

Komentár k prvku:
Dôležitým cieľom v rámci tohto prvku je tiež snaha o neustále znižovanie množstva odpadu vyvezeného na skládku. Našou snahou tiež je usmerňovať občanov, aby sa snažili stavebný odpad odseparovať od ostatných zložiek (plasty, kovy, ...). V takom prípade nie je potrebné vyviezť takýto odpad na skládku, ale je možné ho postúpiť na recykláciu, kde sa platí tretinová cena. V roku 2017 sme odseparovali 258 t stavebného odpadu, ktorý sme dali na recykláciu a následne sme ho používali ako podkladné vrstvy pod chodníkmi. Ešte stále je však veľa odpadu, ktorý sa nepodarilo vyseparovať a teda budeme i naďalej osvetou vplývať na ľudí. Výdavky v rámci tohoto Prvku sú tvorené v prevažnej miere z úložného (cca 92 tis €). Ďalšie výdavky sú na zakúpenie smeťových nádob, kontajnerov. Dosť značnú čiastku tvoria tiež mzdy a odvody pracovníkov podieľajúcich sa na vývoze odpadu (cca 84,5 tis.€). Ďalej tu rozpočtujeme výdavky na PHM (cca 25,5 tis.€). Výdavky na údržbu vozidiel vykonávajúcich vývoz odpadu dodavateľsky , ostatné náklady, dane a poplatky, náklady na pravidelný monitoring skládok Palčekové a Drg.dolina, el. energia v Zbernom dvore boli v súlade s rozpočtom.
V roku 2017 sme vybudovali kontajnerové státie na ul.SNP (pri Dome služieb) zo zámkovej dlažby.

Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené.

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

Cieľ: Separácia, recyklácia odpadu = ekologicky najvhodnejšia forma zhodnocovania odpadu

ROK		Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		111 700	111 103	99,47
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**	
Maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v priľahlých osadách	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	24	28	
	Celkový počet zložiek odpadu separovaný v meste	8	8	
	Počet plánovaných aktivít na propagáciu separovaného odpadu za rok	4	4	

Komentár k prvku:
Sú tu rozpočtované výdavky na pravidelný zber, dotrieďovanie , odvoz a propagáciu druhotných surovín z celkového odpadu. Ide o výdavky na mzdy a odvody, PHM na zvoz a príp.odvoz vyseparovaného odpadu k spracovateľom a tiež aj výdavky na nákup vriec a nádob, ktoré budú rozmiestňované či už v meste, alebo v priľahlých častiach Starej Turej, aby sa zvýšil komfort pre občanov, ktorí sú ochotní zapájať sa do procesu separácie (znižovanie donáškových vzdialeností).
Medzi najhoršie patrí separácia oleja na sídliskách a v rodinných domoch. Zapája sa do nej len minimum občanov i napriek viacerým výzvam, v ktorých budeme i naďalej pokračovať a tiež aj čistota vyseparovanej komodity nie je uspokojivá.
Zväčšil sa počet návštevníkov v Zbernom dvore sme priebežne upravovali vonkajšie vstupné priestory. V rámci tohto prvku sme pripravovali projektovú dokumentáciu na prípadnú výzvu zo štrukturálnych fondov.
V Zbernom dvore sa realizovala oprava strechy.
Komentár k hodnoteniu : ciele boli splnené.

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

Cieľ: Snaha o zapojenie čo najväčšieho počtu občanov do zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)

ROK		Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		25 600	25 499	99,61
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**	
Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1 000 t	1 096 t	
	Počet školských jedální zapojených do procesu separácie BRO	4	4	
	Zabezpečovanie bezplatného zberu BRO zo zelene z rodinných domov – zdarma – počet za rok	2	2	

Komentár k prvku:
Prevažne tu ide o výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich bezproblémový chod separácie BRO a PHM na zvoz BRO.
Vzhľadom na zvyšujúci sa objem bioodpadu, ktoré je potrebné spracovať sa javí súčasná plocha kapacitne nevyhovujúca, preto sa budeme snažiť uchádzať sa o finančné prostriedky z eurofondov na pokrytie nákladov na zväčšenie súčasnej plochy. Pripravovali sme tiež podklady na spracovanie žiadosti o NFP.
Komentár k hodnoteniu : Ciele v rámci tohoto prvku sa daria plniť veľmi dobre. Občania si na tento zber zvykli, kompost je využívaný na rekultiváciu sídlištných plôch, na CMZ...
Takisto sme poskytovali služby aj pre okolité obce – drvenie konárov a niektoré podnikateľské subjekty.

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Cieľ: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov

ROK		Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		3 400	3 292	96,82
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**	
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp.likvidáciu NO v meste a priľahlých častiach	Počet zorganizovaných bezplatných zberov NO	2	2	

Komentár k prvku: Ide tu hlavne o výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich bezproblémový chod recyklácie a zneškodnenia nebezpečných odpadov prostredníctvom autorizovaných subjektov.
Komentár k hodnoteniu : Ciele tohto prvku sú splnené.

Zámerom v tomto programe bolo čisté a ekologické mesto. Práve táto oblasť je našou vlajkovou loďou, ktorú sa nám darí bezproblémovo (aj vďaka zlepšeniu stavu vývozovej techniky) zabezpečovať ako pre obyvateľov mesta tak aj priľahlých častí. Zúročujú sa tu aj dlhoročné snahy o rozširovanie separácie ako do druhovosti tak aj pri zmenšovaní dostupnej vzdialenosti pre obyvateľov. Celkovo naše mesto patrí medzi najekologickejšie mestá. (Je to aj vďaka zavedenia separácie bioodpadu z domácnosti - čo má len málo miest na Slovensku). Budeme v tejto našej snahe pokračovať aj naďalej a snažiť sa ako o modernizáciu celého odpadového hospodárstva tak aj o postupné skultúrňovanie kontajnerových stojísk. A v neposlednom rade je potrebné venovať sa tiež informovanosti obyvateľov, pretože ešte mnohí z nich aj po toľkých rokoch nevedia, že funguje Zberný dvor a takisto im chýbajú informácie aj o separácii odpadov. I keď separácia v našom meste funguje už dlhé roky a na celkom dobrej úrovni je veru stále čo zlepšovať, pretože keď človek pozrie do kontajnera na zmesový komunálny odpad, tak je tam veľké množstvo odpadov, ktoré by sa dali ešte pekne dotriediť a teda zúžitkovať a nie zneškodniť, čím by sme výrazne ako mesto prispeli k zlepšovaniu životného prostredia.

Program 7: Komunikácie (MK)

ROK	Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu - bežný	246 000	245 917	99,97	227 600	18 317
(v Eur) - kapitálový	463 574	463 572	100,00	463 572	0
ROZPOČET SPOLU	**709 574**	**709 489**	**99,99**	**691 172**	**18 317**

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	246 000	245 917	99,97	227 600	18 317
- kapitálový	165 436	165 435	100,00	165 435	0
Rozpočet spolu	**411 436**	**411 352**	**99,98**	**393 035**	**18 317**

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Cieľ: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		181 700	181 673	99,99
- kapitálový		165 436	165 435	100,00
Rozpočet spolu		**347 136**	**347 108**	**99,99**
Cieľ	**Merateľný ukazovatel**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**	
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Dĺžka udržiavaných komunikácií	45 km	45 km	
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	
	Dĺžka udržiavaných krajníc - kosenie	90 km	90 km	
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dopravného značenia	Lehota na opravu dopravného značenia (dni)	5	5	
	Plánovaný počet vymenených a obnoveného DZ	5	6	
Zabezpečenie vysprávok MK tryskovou metodou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m2)	600	700	

Komentár k prvku:
Ide tu prevažne o výdavky na PHM, mzdy, opravy MK tryskovou metódou, liatym asfaltom, údržbu krajníc, opravu chodníkov, čistenie komunikácií po zimnej údržbe a počas roku. Tryskovou metodou sme vyspravili ako MK priamo v meste tak aj najkritickejšie úseky v priľahlých častiach. (cca 28 tis.€).
Realizovali sme rekonštrukciu spevnenej plochy na ul.Hurbanovej a SNP (za OD Jednota) a tiež aj priľahlé chodníky pri BD 149 a 136 (cca 2 000 m2).

Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Cieľ: Celoročne zjazdné a bezpečné MK

ROK		Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		64 300	64 244	99,91
Cieľ	**Merateľný ukazovatel**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**	

Zabezpečiť bezpečné a zjazdné MK	Dĺžka udržiavaných komunikácií	90 km	90 km	
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	

Komentár k prvku:
Výdavky v tomto prvku sú najmä na nákup posypového materiálu, mzdy pracovníkov na ručnom a strojovom odpratávaní snehu.
V zimnej sezóne sme mali veľké problémy s technickým stavom veľkého sypača. Po komplikovanej oprave sme toto vozidlo našťastie „rozbehali" ale nedá sa s ním dlhodobo rátať do ďalších sezón. Preto budeme budúci rok musieť obstarať novú techniku na leasing.
Komentár k hodnoteniu: cieľ bol splnený.

Podprogram 7.3: Rekonštrukcie MK

ROK		Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - kapitálový		298 138	298 137	100,00	298 137	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**			
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Dĺžka rekonštruovaných MK	1,2 km	2,2 km			
Rozšíriť spevnené plochy	Veľkosť realizovanej spevnenej plochy	200 m2	1055 m2			
Rekonštrukcia chodníkov	Množstvo rekonštruovaných chodníkov	4 500 m2	4 600 m2			

Komentár k podprogramu:
V rámci tohto podprogramu sme realizovali rekonštrukciu časti MK v miestnych častiach (Papraď), na ul.Štúrovej (nový chodník), chodník pred hotelom Lipa, spevnená plocha na autobusovej stanici, na ul.Dibrovovej po rekonštrukcii plynovodu, chodník na ul.Hurbanova 139,136,130, na ul.8.apríla, ul.Jiráskovej, okolo škôlky na ul.Mirevej, ul.Mýtna, ul.Husitská (úsek po viadukt).

Komentár k hodnoteniu:
Ciele boli splnené.
Zámerom v tomto programe je bezpečné a pravidelné udržiavanie MK. Plnenie tohto zámeru je veľmi závislé od finančných možností. Vďaka kapitálových fin.prostriedkov sa nám už štvrtý rok darí zrekonštruovať niektoré už veľmi poškodené časti MK a to v celej ich šírke (kompletná výmena povrchov).

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Zámer: Pokojné mesto s možnosťami odddychu, relaxu a zábavy v zdravom a čistom prostredí

ROK	Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu - bežný	137 780	136 702	99,22	88 882	47 820
- kapitálový	36 870	36 765	99,96	36 765	0
ROZPOČET SPOLU	**174 650**	**173 467**	**99,32**	**125 647**	**47 820**

Rozpočtujeme tu výdavky na verejnú zeleň, cintoríny, detské ihriská, trhovisko, verejné WC a námestie.

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Cieľ: Mesto plné zelene

ROK		Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		87400	87 284	99,87
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**	
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Plocha udržiavanej verejnej zelene (ha)	42	42	
	Počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	6	8	

Komentár k prvku:
Výdavky na tomto prvku sú prevažne na mzdy a odvody pracovníčok na úseku verejnej zelene, koscov, tiaž PHM na kosenie, výdavky na vodné a stočné, na nákup sadbového materiálu, hnojív a iného záhradníckeho materiálu (náradie, textilné fólie, postreky....), plyn v skleníkoch a tiež aj na opravy kosacích zariadení. Dosádzali sme rastlinný materiál, ktorý bol zničený vandalizmom, rozsiahle orezy sa vykonávali na ul.Hurbanovej. Na základe žiadostí občanov došlo k radikálnym orezom na tomto sídlisku. Avšak následne bola vykonaná kontrola tohto orezu na základe písomného podania podnetu Inšpekciou životného prostredia Žilina, ktorá skonštatovala, že týmto orezom došlo k trvalému poškodeniu uvedených stromov. I keď všetky orezané stromy vykaujú vitalitu, inšpekcia i napriek fotodokumentácii na základe viacerých konaní uzavrela tento prípad pokutou vo výške 2500 €. Z tohto dôvodu nebude v ďalších rokoch možné uvažovať s takýmito radikálnymi orezmi na žiadnom zo sídlisk.

Komentár k hodnoteniu:
Ciele v rámci tohto prvku plníme postupne každý rok a popritom sa pri rastlinnom materiáli, komposte, štiepke... snažíme vychádzať z vlastných zdrojov.
Ciele boli splnené.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Cieľ: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		12 000	11 792	98,27
- kapitálový		25 000	24 899	99,60
ROZPOČET SPOLU		**37 000**	**36 691**	**99,16**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**	
Zabezpečiť zvýšenú starostlivosť o mestské cintoríny	Plocha udržiavanej verejnej zelene na cintorínoch (ha)	16	16	
	Priemerný počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	5	6	

Komentár k prvku:
Výdavky na tento prvok sú tvorené v prevažnej miere za kosenie, vodné stočné na cintoríne, mzdy, údržbu chodníkov, verejnej zelene, manipuláciu s odpadom a tiež na údržbu Domu smútku (poistné, drobné opravy), upgrade programu na evidenciu hrobových miest.
Na portál www.cintoriny.sk sme dopĺňali aj fotografie náhrobkov a editovali sme aj mapu cintorínov.
V rámci tohto prvku sme začali s rekonštrukciou dverných, okenných a fasádnych výplní na Dome smútku.
Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené.

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

Cieľ: Bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

ROK		Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		3 680	3 619	98,34
- kapitálový		9 120	9 118	99,98
Rozpočet spolu		**12 800**	**12 737**	**99,51**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	6	6	
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	2	2	
Zabezpečiť vybudovanie ihriska		1	1	

Komentár k prvku:
Výdavky sú v súlade s rozpočtom. V roku 2017 sme likvidovali detské ihriská na Ul.Hurbanovej. Z kapitálových výdavkov sa zrealizovalo detské ihrisko na Kujanovci.
Komentár k hodnoteniu: Ciele boli splnené.

Prvok 12.1.4: Trhovisko

Cieľ: Zabezpečenie čistého prostredia pre predaj rôzneho sortimentu výrobkov (ovocie, zelenina, spotrebný tovar...)

ROK		Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		1 600	1 567	97,94
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**	
Zabezpečiť hygienicky čisté prostredie na trhovisku	Počet udržiavaných predajných miest na mestskom trhovisku	25	25	

Komentár k prvku:
Rozpočtujeme tu výdavky na prevádzku mestského trhoviska pre vytvorenie podmienok pre predaj rôzneho sortimentu (podľa VZN o predaji na trhoviskách).
Išlo o výdavky na čistiace prostriedky, príp.drobné opravy a údržbu jestvujúcich priestorov.
Komentár k hodnoteniu: cieľ bol splnený.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Cieľ: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		11 700	11 534	98,58
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**	
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet pre občanov a turistov vrátane handicapovaných ľudí	Počet prevádzkovaných verejných toaliet	1	1	

Komentár k prvku:
Rozpočtujeme tu mzdu a odvody pre 1,5 pracovníka a tiež na nákup hygienických a čistiacich potrieb a výdavky na drobné opravy.

Komentár k hodnoteniu: cieľ bol splnený.

Prvok 12.1.6: Námestie

Cieľ: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá

ROK		Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		21 400	20 906	97,69
- kapitálový		2 750	2 748	99,93
Rozpočet spolu		**24 150**	**23 654**	**97,95**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**	
Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	20	
Zabezpečiť beporuchovú prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	180	
Rekonštrukcia parkových a ter.úprav	Priestor pred mestským úradom	1	0	

Komentár k prvku:
Na tomto prvku boli výdavky tvorené hlavne: mzda a odvody pracovníka, PHM za kosenie, ďalej nákup materiálu (hnojivo, herbicídy, rastlinný materiál, náradie...), vodné, stočné na fontány, opravy a udržiavanie fontán (spúšťanie a končenie prevádzky fontán, oprava svietidiel, čerpadiel...) a iné drobné výdavky na údržbu mestského mobiliaru.
V rámci kapitálových výdavkov sme len uhradili DPH z prelomu rokov 2016/2017.
V priebehu roku 2017 došlo k prehodnoteniu zámeru rekonštrukcia plochy pred Mestským úradom. Táto rekonštrukcia bola odložená na neurčito. Finančné prostriedky určené na rok 2017 boli rozpočtovým opatrením presunuté na program 7.3. Rekonštrukcia MK.
Komentár k hodnoteniu: ciele boli splnené až na cieľ ohľadne rekonštrukcie priestoru pred mestským úradom. Dôvod nerealizácie je uvedený vyššie.

Zámer v tomto programe: Pokojné mesto s možnosťami odddychu, relaxu a zábavy v zdravom a čistom prostredí, má veľmi široký rozsah. Takmer všetky naše činnosti sú zamerané na dosiahnutie tohto zámeru, avšak je skutočne ešte mnoho možností, ktoré by pomohli splniť tento zámer oveľa kvalitnejšie. Tu však narážame v našej organizácii na obmedzený počet zamestnancov. Pri ich vyššom počte by určite tento zámer bol splnený omnoho jednoduchšie a počas roku by sa stihlo aj viac akcií.

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Zámer: Efektivne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov

ROK		Rozp.2017	Skut.1-12/2017	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Z ÚPSVaR
Rozpočet programu (v EUR)		187 400	191 260	102,18	164 578	19 100	7 582
Cieľ	**Merateľný ukazovatel**	**Cieľ.hodnota**	**Cieľ.hodnota**				
Zabezpečiť plynulý chod celých TSST	Transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami	1	1				
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Počet vydaných informačných materiálov za rok vrátane príspevkov do Staroturianskeho spravodajcu	15	15				
	Vedenie internetovej stránky www.tsst.sk	1	1				

Komentár k podprogramu:
Výdavky v rámci tohto podprogramu sú na ekonomické zázemie TSST, ide o mzdy THP pracovníkov, nočný dispečing, náklady na údržbu budovy, dane, poistenia, stravovanie, nákup výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, kancelárskych potrieb, časopisov, publikácií,

el.energia budovy, vodné, stočné, PHM na osobné vozidlá, výdavky na školenia, poštovné, telefóny, ostatné služby (bezpečnostný technik, požiarny technik, pracovná zdravotná služba...) sociálny fond, projekty z Úradu práce a tiež výdavky na DPH ...
Výdavky na tomto podprograme boli prekročené ale to len v jedinej položke a to DPH. Nie je možné dopredu určiť vývoj DPH (závisí od dodaňovania jednotlivých výdavkov a tiež o odvod DPH z vlastných príjmov, ktoré boli prekročené).

Komentár k hodnoteniu: ciele a tiež aj samotný zámer boli splnené.

Ako každý rok sme v rámci pravidelných činností zabezpečovali Vítanie jari, Jarmok, festival Divné veci, Stretnutie Bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, ROHu, v Nárcí, Remeselnícke trhy, voľby a iné akcie...

Komentár k celkovému hodnoteniu:

Ak porovnáme celkové predpokladané výdavky (bežné aj kapitálové) v schválenom rozpočte na rok 2017 so skutočnými výdavkami 1-12/2017, dostaneme 100,06 %-né plnenie tohto rozpočtu. Príjmy boli plnené na 100,89 %, z toho plánovaná dotácia z mestského rozpočtu bola plnená na 97%, kapitálová na 99,98 %. Výnosy z hosp.činnosti boli plnené na 116,92 %.

Vypracovala: Ing.Jana Vráblová

Stará Turá, 27.3.2018

Pozvánka na 23. rokovanie
komisie MZ pre financie, rozpočet a majetok mesta

ktoré sa uskutoční dňa 05.04.2018 o 16:00 vo veľkej zasadačke mestského úradu

Pozvaní členovia:
Ing. Görög, Ing. Zloch, Ing. Adámek, JUDr. Klačková, Ing. Madrová, Mgr. Šedovičová, Mgr. Császár, Ing. Petrášová, Mgr. Jankovič, Janka Trúsiková.

Nečlenovia a hostia:
Ing. Holota, Ing. Galovičová, primátorka mesta, prednosta, poslanci MsZ, hlavná kontrolórka, vedúci oddelení MsÚ, riaditelia mestských organizácií a dcérskych spoločností

PROGRAM:

1. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
2. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
3. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení
4. Záverečný účet mesta Stará Turá k 31. 12. 2017
   - 4.1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2017
   - 4.2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2017
5. Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s.r.o. za rok 2017 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov
6. Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s.r.o. za rok 2017 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov
7. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. za rok 2017 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov
8. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. za rok 2017 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov
9. Návrh cenníka a trhového poriadku XXVII. ročníka Staroturianskeho jarmoku
10. Ostatné
11. Záver

Dňa 16.03.2018
S. Krištofíková, tajomníčka finančnej komisie

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2017

Priložené súčasti:

X	**Súvaha**	Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
X	**Výkaz ziskov a strát**	Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
	Poznámky - tab.	Poznámky - tabuľková časť

Účtovná závierka:

X	**riadna**
	mimoriadna

Za obdobie:

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
od	01	2017	**do**	12	2017

IČO

35602210

Názov účtovnej jednotky

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Husitská cesta 248/6

PSČ: 91601

Názov obce: Stará Turá

Telefónne číslo: 032/7763215

Faxové číslo: 7763259

Emailová adresa:

Zostavená dňa:	23 02 2018
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	**001**	8 090 162,54	5 064 979,67	3 025 182,87	2 883 765,71
A.	**Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024**	**002**	7 988 693,74	5 064 979,67	2 923 714,07	2 751 217,12
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**003**	7 152,91	7 152,91	0,00	0,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	2 403,77	2 403,77	0,00	0,00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	4 749,14	4 749,14	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**011**	7 981 540,83	5 057 826,76	2 923 714,07	2 751 217,12
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	78 245,74	0,00	78 245,74	78 245,74
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	6 868 952,00	4 169 147,23	2 699 804,77	2 469 077,17
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	489 214,37	473 187,85	16 026,52	36 450,50
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	375 703,17	259 189,75	116 513,42	148 832,82
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	160 825,55	156 301,93	4 523,62	5 820,02
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	0,00	0,00	0,00	4 190,87
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**024**	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104**	**033**	101 449,30	0,00	101 449,30	132 530,09
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**034**	41 757,15	0,00	41 757,15	34 845,83
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	41 757,15	0,00	41 757,15	34 845,83
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	**040**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)**	**048**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**060**	35 318,53	0,00	35 318,53	49 061,00
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	35 318,53	0,00	35 318,53	49 061,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**085**	24 373,62	0,00	24 373,62	48 623,26
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	586,48	0,00	586,48	261,70
2.	Ceniny (213)	087	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	23 787,14	0,00	23 787,14	48 361,56
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)**	**098**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)**	**104**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)**	**110**	19,50	0,00	19,50	18,50
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	19,50	0,00	19,50	18,50
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	**115**	3 025 182,87	2 883 765,71
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	32 187,41	81 715,50
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	69 854,68	59 587,69
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	69 854,68	59 587,69
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	-37 667,27	22 127,81
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	11 860,82	11 860,82
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-49 528,09	10 266,99
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	2 992 995,46	2 802 050,21
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	0,00	0,00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	0,00	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	2 915 841,17	2 735 300,15
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	2 915 841,17	2 735 300,15
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	7 826,30	5 698,48
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	0,00	0,00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	7 118,10	5 615,58
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	708,20	82,90
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	69 327,99	61 051,58
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	11 258,25	6 531,13
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	617,21	624,59
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0,00	0,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	0,00	0,00
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	5	6
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	29 010,20	26 104,14
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	19 066,67	16 910,82
15.	Daň z príjmov (341)	166	108,10	77,32
16.	Ostatné priame dane (342)	167	3 533,79	2 800,70
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	5 733,77	8 002,88
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	0,00	0,00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	0,00	0,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	0,00	0,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	0,00	0,00
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	0,00	0,00
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	221 045,70	2 447,20	223 492,90	236 054,61
501	Spotreba materiálu	002	164 179,17	2 447,20	166 626,37	177 005,01
502	Spotreba energie	003	56 866,53	0,00	56 866,53	59 049,60
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	220 620,45	1 794,48	222 414,93	181 269,19
511	Opravy a udržiavanie	007	75 690,34	1 794,48	77 484,82	37 793,82
512	Cestovné	008	0,00	0,00	0,00	14,30
513	Náklady na reprezentáciu	009	3,99	0,00	3,99	34,87
518	Ostatné služby	010	144 926,12	0,00	144 926,12	143 426,20
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	680 800,18	0,00	680 800,18	593 931,99
521	Mzdové náklady	012	481 939,68	0,00	481 939,68	419 382,12
524	Zákonné sociálne poistenie	013	165 298,84	0,00	165 298,84	144 504,39
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	33 561,66	0,00	33 561,66	30 045,48
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	104,19	0,00	104,19	1 584,77
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	934,89
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	104,19	0,00	104,19	649,88
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	3 272,62	0,00	3 272,62	416,38
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	129,12	0,00	129,12	25,32
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	230,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	154,64
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	643,50	0,00	643,50	6,42
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	329 760,20	0,00	329 760,20	317 455,65
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	329 760,20	0,00	329 760,20	317 455,65
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	8 752,94	62,92	8 815,86	8 972,86
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	2,39	0,00	2,39	12,95
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	8 750,55	62,92	8 813,47	8 959,91
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	1 464 356,28	4 304,60	1 468 660,88	1 339 685,45

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	199 086,05	4 471,48	203 557,53	164 330,65
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	199 086,05	4 471,48	203 557,53	164 330,65
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	7 435,01	347,91	7 782,92	23 277,08
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	150,00	0,00	150,00	25,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	7 285,01	347,91	7 632,92	23 252,08
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	922,65	0,00	922,65	157,85
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	3,89
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	922,65	0,00	922,65	153,96

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	1 206 977,79	0,00	1 206 977,79	1 162 264,18
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	875 604,00	0,00	875 604,00	824 600,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	323 792,00	0,00	323 792,00	310 013,80
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	7 581,79	0,00	7 581,79	27 650,38
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	1 414 421,50	4 819,39	1 419 240,89	1 350 029,76
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-49 934,78	514,79	-49 419,99	10 344,31
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	108,10	108,10	77,32
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	-49 934,78	406,69	-49 528,09	10 266,99