MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 05.04.2019 Bod programu : č. 6

Materiál
pre IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 25.04.2019

Názov materiálu: **Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2018 a stanovisko HK k záverečnému účtu**

Materiál obsahuje:

1) Dôvodová správa
2) Návrh uznesenia
3) Stanovisko komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta
4) Záverečný účet mesta Stará Turá a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 s prílohou:
   Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2018
5) Prílohy:
   Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu

Spracoval: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .....

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .....

Počet strán príloh: 104

1

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Na základe § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má mesto Stará Turá po skončení rozpočtového roka povinnosť spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu mesta a tento predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Návrh záverečného účtu mesta Stará Turá bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Stará Turá a tým predložený na verejnú diskusiu dňa 05.04.2019.
Hospodárenie mesta za rok 2018 k dátumu zasadania mestského zastupiteľstva nie je overené účtovným auditom.

II. Osobitná časť

Mesto Stará Turá v roku 2018 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 599 414 € a v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 768 308 €. Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2018 je **schodok** vo výške **168 894 €** zistený v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zostatok finančných operácií k 31.12.2018 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je **prebytok** v sume **380 366 €**. Po odrátaní položiek, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú (128 802 €), je prebytok finančných operácií vo výške **82 670 €**, ktoré mesto vráti do rezervného fondu.

V záverečnom účte mesto navrhuje, aby bol rezervný fond navýšený o sumu 82 670 €.

Celová výška rezervného fondu po navrhovanej úprave bude **657 172,60 €**.

2

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 25.04.2019 prerokovalo Záverečný účet mesta Stará Turá za rok 2018 a:

a) berie na vedomie:

I. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta

b) schvaľuje:

I. Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad

II. vyrovnanie schodku v sume 168 894 € z finančných operácií

III. zvýšenie rezervného fondu o sumu **82 670 €**

Stanovisko komisie
pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 11.04.2019

Prítomní členovia komisie: 6
Neprítomní členovia komisie: 5
Prizvaní: 11
Komisia uznášaniaschopná: **áno**

Komisia pre **ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej** na zasadnutí konanom dňa 11.04.2019 prerokovala **Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2018** a **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej

schváliť

Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2018

Hlasovanie členov komisie: za 6
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

V Starej Turej 11.04.2019

Za správnosť : (tajomníčka) Bc . Dominika Gulánová

Predseda komisie: Ing. Anna Halinárová

Záverečný účet mesta Stará Turá

a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018

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

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

V Starej Turej, dňa 05.04.2019

Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 05.04.2019

Záverečný účet bol schválený MsZ dňa 25.04.2019, uznesením č. .....

Záverečný účet mesta Stará Turá
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

OBSAH :

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

Záverečný účet mesta Stará Turá za rok 2018

1. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2018

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

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

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

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2018 (schválený) v €	Rozpočet 2018 VII. zmena v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	6 230 033	6 375 283	6 540 359	102,59
	výdavky (BR)	6 000 547	6 048 334	5 940 945	98,22
	Výsledok hospodárenia (BR):	*229 486*	*326 949*	*599 414*	*183,34*
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 382 279	202 577	166 900	82,39
	výdavky (KR)	3 087 707	1 047 249	935 208	89,30
	Výsledok hospodárenia (KR):	*-705 428*	*-844 672*	*-768 308*	*90,96*
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	8 612 312	6 577 860	6 707 259	101,97
	výdavky spolu (BR + KR):	9 088 254	7 095 583	6 876 153	96,91
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	***-475 942***	***-517 723***	***-168 894***	***32,62***

S P O L U		Rozpočet 2018 (schválený) v €	Rozpočet 2018 VII. zmena v €	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	8 612 312	6 577 860	6 707 259	101,97
	výdavky spolu (BR + KR):	9 088 254	7 095 583	6 876 153	96,91
	Celkový výsledok hospodárenia:	*-475 942*	*-517 723*	*-168 894*	*32,62*
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	526 495	673 382	455 932	67,71
	výdavky (FO)	50 553	58 127	75 566	130,00
	Finančné operácie CELKOM:	*475 942*	*615 255*	*380 366*	*61,82*
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	9 138 807	7 251 242	7 163 191	98,79
	výsledný rozpočet výdavkov:	9 138 807	7 153 710	6 951 719	97,18
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	***0***	***97 532***	***211 472***	***216,82***

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

Rozbor plnenia príjmov

PRÍJMY SPOLU z toho:

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

- Bežné príjmy:

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

- Kapitálové príjmy:

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

- Príjmové finančné operácie:

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

Daňové príjmy

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

Výnos dane z príjmu fyzických osôb

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

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

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

Daň z nehnuteľností

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

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

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

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

Domáce dane a poplatok za komunálny odpad

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	322 900	322 900	327 403	101,39
Daň za psa	9 400	9 400	10 530	112,02
Daň za užívanie verej. priestr.	9 000	9 000	8 936	99,29
Poplatok za komunálny odpad	295 000	295 000	295 737	100,25
Daň za ubytovanie	9 500	9 500	12 200	128,42

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

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

Nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 042 622	2 004 971	1 985 824	99,05

Príjmy z podnikania

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	48 200	85 200	42 300	49,65

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 AQATUR, a.s., Lesotur, s.r.o., TECHNOTUR, s.r.o., Mestský športový areál, s.r.o., Doliny, s.r.o. a Prima banka Slovensko, a.s. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia týchto obchodných spoločností.

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

Príjmy z vlastníctva

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

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

Komentár k plneniu:
Plnenie príjmu za nájomné z nehnuteľností vo vlastníctve mesta dosiahlo k 31.12. 2018 percentuálnu hodnotu 100,46 % z rozpočtovaných príjmov, čím došlo k naplneniu stanovenej rozpočtovanej čiastky. Príjem za prenájom bytov v bytovke na Hlubockého ul. č. 676 a príjem za prenájom bytov v novopostavenej bytovke na Hlubockého ul. č. 306 dosiahol hodnotu 100 %, čím došlo k naplneniu stanovenej finančnej čiastky.
Nájomné z konania jarmoku bolo oproti pôvodne rozpočtovanej čiastke vyššie o 7 940 €, čo bolo následne do rozpočtu zapracované rozpočtovým opatrením.

Administratívne a iné poplatky

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

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

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

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

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

Komentár k plneniu:
Príjmy zo správnych poplatkov za udelené licencie pre výherné hracie automaty a poplatky za prevádzkovanie výherných hracích automatov ku koncu roka 2018 dosiahli minimálne plnenie 1,90%. Bolo to spôsobené tým, že mesto neudeľovalo individuálne licencie. Príjmy zo správnych poplatkov za úkony matriky a stavebného úradu dosiahli plnenie 98,05 %. Príjem z ostatných platieb za tovary a služby, ktorý zahŕňa aj recyklačný fond, nebol rozpočtovaný vzhľadom na informácie ohľadom zániku recyklačného fondu. Napriek tomu na konci roka 2018 dosiahol sumu 3 117 €.
Za poskytnuté sociálne služby mesto zinkasovalo od klientov v zariadení opatrovateľskej služby sumu 37 776 € a za opatrovateľskú službu v domácnosti sumu 25 780 €. K zmene rozpočtovaných príjmov v II. polroku 2018 došlo z dôvodu neprítomnosti viacerých klientov v ZOS počas rekonštrukcie zariadenia, kedy klient nie je povinný platiť úhradu a tiež z dôvodu neobsadených miest v ZOS. Rovnako došlo aj k poklesu prijímateľov terénnej opatrovateľskej služby.
Za vykonávanie posudkovej činnosti pre okolité obce (Hrašné, Lubina, Kostolné) mesto vyfakturovalo sumu 665 Eur.

Iné nedaňové príjmy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	15 500	**15 500**	**26 928**	**173,73**
výťažky z lotérií a iných stávkových hier	12 000	12 000	23 231	193,59
ostatné	3 500	3 500	3 697	105,63

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

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

Tuzemské bežné granty a transfery

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

Granty (charita)

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

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

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

Transfery v rámci verejnej správy:

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

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

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

Komentár k plneniu:

Plnenie príjmov na všetkých položkách transferov verejnej správy bolo na konci roka 2018 rôzne. V prípade školských dotácií bola realizovaná úprava rozpočtovanej čiastky, ktorá vyplynula z aktualizácie počtu žiakov ZŠ k 1.9.2018 a bola mestu oznámená Ministerstvom školstva SR v októbri 2018. Ďalšie navýšenie finančných prostriedkov pre školstvo bolo na základe dohodovacieho konania, ktorého výsledok bol mestu oznámený až koncom roka (december). Výrazné prekročenie príjmov sme zaznamenali na položke „Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta“. Bolo to spôsobené tým, 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.

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

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

bol naplánovaný. Preto došlo k zmene rozpočtovaného príjmu. Tento príspevok od 1.1.2018 štát poskytuje iba na mzdové prostriedky personálu.
V prvom polroku 2018 skončili projekty „Podpora opatrovateľskej služby“ a „Podpora zamestnanosti“, do ktorých sa mestu podarilo zapojiť. Prekročenie plánovaného príjmu spôsobilo doplatenie dotácie z projektov za minulé obdobie r. 2017.
Na základe rozhodnutia ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom, ktorým bolo mesto ustanovené osobitným príjemcom štátnych sociálnych dávok (prídavky na deti), dostalo v roku 2018 transferom tieto dávky v sume 874 €, ktoré boli použité na stanovený účel v prospech oprávnenej osoby t.j. nezaopatrených detí. O určení osobitného príjemcu priebežne rozhoduje ÚPSVR, preto takýto príjem a výdavok nemožno naplánovať.
Príjem dotácie na starostlivosť o vojnové hroby bol rozpočtovaný na rovnakej úrovni ako v minulom roku, no poskytnutý príspevok bol vo vyššej sume. Dotácia na nákup kompostérov nebola v roku 2018 mestu poskytnutá. Na základe informácií, ktoré máme, bude uvedená dotácia poskytnutá v prvom polroku 2019.

Pre všetky štyri dobrovoľné hasičské zbory bola mestu poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 12 000 €. Finančné prostriedky boli v plnej výške použité na zabezpečenie akcieschopnosti DHZ.
Dotácia vo výške 74 754 € bola určená na opravy a udržovanie hasičských zbrojníc v Starej Turej, Súši a Drgoňovej Doline. V pôvodnom návrhu rozpočtu sme nepočítali s dotáciou na opravu hasičskej zbrojnice v Súši. Túto mesto získalo vo výške 27 954 € v poslednom štvrťroku 2018.

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

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	317 511	371 971	405 975	96,97
Základná škola	190 000	245 337	280 925	114,51
Materská škola	98 900	94 321	92 876	98,47
Základná umelecká škola	22 611	24 619	24 270	98,58
Centrum voľného času	6 000	7 694	7 904	102,73

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

Komentár k plneniu:

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení boli upravované priebežne rozpočtovými opatreniami pri zmenách rozpočtu.
Vlastné príjmy **ZŠ** boli prekročené oproti rozpočtu o 14,51 %. Súčasťou vlastných príjmov ZŠ sú aj finančné prostriedky určené na nákup potravín pre školskú jedáleň. Od septembra 2018 boli z dôvodu rekonštrukcie MŠ do objektu základnej školy presťahované aj triedy MŠ

a s tým je priamo spojené aj stravovanie týchto detí. Z tohto dôvodu sa navýšili vlastné príjmy základnej školy.
V **MŠ** tvorili vlastné príjmy v roku 2018 najmä príjmy z prevádzkovania stravovacích zariadení, vratky z vyúčtovania energií, dobropisy a príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ. Najvyšší podiel na vlastných príjmoch mali príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ (28 949 €) a úhradu výdavkov potravín (45 274 €), príjmy za režijné náklady za stravu pre cudzích stravníkov v hodnote 11 035 € a vratky vo výške 7 618 €.
V **ZUŠ** bola v roku 2018 príjmová časť bežného rozpočtu splnená na 98,58 %. Najvyšší podiel na vlastných príjmoch mali príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ - školné a príjmy z prenajatých priestorov.
V **CVČ** v roku 2018 najvyšší podiel na vlastných príjmoch zaznamenali príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 6 155 €, pričom oproti rozpočtu prišlo k ich prekročeniu o 3,53 % z dôvodu väčšieho počtu vybraných príspevkov od zákonných zástupcov na záujmovú činnosť. V priebehu roka bola vykonaná úprava - navýšenie schváleného rozpočtu o 1 694 € z dôvodu ďalších prijatých prostriedkov, a to dobropisu, vratky preplatku z ročného zúčtovania ZP a grantov, poskytnutých Nadáciou život prostredníctvom projektov, ako doplnkový zdroj financovania záujmovej činnosti.

Kapitálové príjmy

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

Príjem z predaja majetku mesta

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

V roku 2018 sme rozpočtovali príjem z nešpecifikovaných odpredajov pozemkov.

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

Granty a transfery

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

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

Komentár k plneniu:

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

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

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

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

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

Do projektu *Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice* sa mesto zapojilo v spolupráci so ZŠ. Napriek úspešnosti v prvom kole sme druhom výberovom kole neuspeli a projekt nebol realizovaný.
V priebehu roka sa mesto zapojilo do projektu vyhláseného enviromentálnym fondom (pôvodne neplánovaného). V projekte sme uspeli a získali sme finančné prostriedky vo výške 30 000 €, ktoré boli určené na nákup elektromobilu NISSAN LEAF.
Z prostriedkov vo výške 5 000 €, získaných z projektu Nadácie SPP, sa podarilo dobudovať detské ihrisko v Papradi (zakúpenie hracích prvkov).
Mesto získalo sponzorské účelové dotácie a dary vo výške 18 000 €. Z tejto sumy bolo 13 000 € použitých na nákup RTG prístroja na Polikliniku v Starej Turej a 5 000 € na dobudovanie detského ihriska v Papradi (zakúpenie hracích prvkov).

Príjmové finančné operácie

Príjmy z ostatných finančných operácií

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

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

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018					Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 VII. zmena	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v %
Bežné výdavky								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.1. Podprogram: Manažment mesta					139 300	139 300	134 334	96,44
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky					120 680	120 680	119 322	98,87
	a	01.1.1	611	mzda	85 000	85 000	84 663	99,60
	b	01.1.1	625 001	odvody	32 300	32 300	29 958	92,75
	c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	1 000	1 000	1 039	103,90
	d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 880	1 880	3 171	168,67
	e	01.1.1	633 016	reprezentačné	500	500	491	98,20
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ					9 620	9 620	6 479	67,35
	a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	6 720	6 720	4 355	64,81
	b	01.1.1	625 001	odvody	2 150	2 150	1 297	60,33
	c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	600	600	613	102,17
	d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..	150	150	214	142,67
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					9 000	9 000	8 533	94,81
	a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	1 700	1 700	1 592	93,65
	b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie	1 800	1 800	996	55,33
	c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	5 500	5 500	5 945	108,09
1.2. Podprogram: Plánovanie					13 000	22 500	18 065	80,29
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					13 000	22 500	18 065	80,29
	a	06.2.0	651 004	úrok za úver na kapitálové výdavky				
	b	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR	2 500	2 500	544	21,76
	c	01.1.1	637 005	geometrické plány	9 500	9 500	9 061	95,38
	d	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahy				
	e	06.2.0	637 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	1 000	10 500	8 460	80,57
1.2.4. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta					0	0	0	– –
		01.1.1.6.	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta				
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					10 000	10 000	9 582	95,82
1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta					0	0	0	– –
		01.1.1.6.	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta				
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam					10 000	10 000	9 582	95,82
		01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	10 000	10 000	9 582	95,82
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					162 300	171 800	161 981	94,28
2. Program : Propagácia a marketing					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste					11 070	11 070	9 807	88,59
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta					713	713	647	90,74
		01.1.1	632 004	internetová prezentácia mesta	713	713	647	90,74
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá					10 357	10 357	9 160	88,44
		08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	10 357	10 357	9 160	88,44
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING					11 070	11 070	9 807	88,59
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objek. mesta a nájom priestor.					125 605	130 105	118 095	90,77
	a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priečinok	1 700	1 700	1 192	70,12
	b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	12 000	12 000	9 649	80,41
	c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	10 000	10 000	8 372	83,72
	d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ,DŠS, objekty hasičských zbrojníc	3 000	3 000	2 174	72,47
	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	11 500	9 426	81,97
	g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc	49 905	49 905	49 632	99,45
	h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	15 000	19 500	17 163	88,02
	ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (revíz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	3 500	3 500	3 534	100,97
	i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	500	500	79	15,80
	j	01.1.1	632 003	poštové služby	10 000	10 000	9 867	98,67
	k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	7 000	7 000	5 701	81,44
	l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,siréna)	4 000	500	350	70,00
	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, prac. cesty, členstvo v samospr. organizáciách					10 000	10 000	8 424	84,24
	a	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky				
	b	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky				
	d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	5 000	5 000	4 155	83,10
	e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	5 000	5 000	4 269	85,38
	f	01.1.1	634 005	doprava -karty, dialn.známky, park.poplatky				
3.3. Podprogram: Informačný systém					40 054	45 154	40 082	88,77
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					40 054	45 154	40 082	88,77
	a	01.1.1	633 013	software	675	2 375	2 227	93,77
	b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	18 996	18 996	18 427	97,00
	c	01.1.1	637 005	ortofotomapy, bezpečnostný projekt	5 376	5 376	4 699	87,41

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

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018					Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 VII. zmena	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v %
	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**	**110**	**27,50**
5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany					**400**	**400**	**110**	**27,50**
	a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	400	400	110	27,50
	b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO				
	c	02.2.0	637 005	špeciálne služby				
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí					**0**	**0**	**0**	**– –**
	a	02.2.0	637 004	budovanie systému včasného varovania				
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					**20 180**	**20 180**	**19 568**	**96,97**
	a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventivára mesta)	830	830	830	100,00
	b	03.2.0	633 005	výstroj,výzbroj, špec.stroje,zariadenia				
	c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál,čistiace prostried.				
	d	03.2.0	633	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	12 000	12 000	11 982	99,85
	e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	2 600	2 600	2 136	82,15
	f	03.2.0.	635 005	označenie hydrantov - údržba				
	g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	270	270	270	100,00
	h	03.2.0	634 004	doprava - súťaže				
	ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 680	3 680	3 565	96,88
	i	03.2.0	637	služby (zvolávací systém, školenia, poistky, zdrav. potvrdenia)	800	800	785	98,13
	j	03.2.0	634 003	školenia, poistky a zdravotné potvrdenia				
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					**103 000**	**104 890**	**104 890**	**100,00**
		06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	103 000	104 890	104 890	100,00
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					**0**	**0**	**0**	**– –**
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					**0**	**0**	**0**	**– –**
	a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru				
	b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky				
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat					**800**	**800**	**662**	**82,75**
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov					**800**	**800**	**662**	**82,75**
		03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	800	800	662	82,75
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					**396 886**	**398 776**	**385 567**	**96,69**
6. Program : Odpadové hospodárstvo					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST					**186 700**	**200 340**	**200 340**	**100,00**
		05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	186 700	200 340	200 340	100,00
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu					**0**	**0**	**0**	**– –**
		05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu				
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY					**0**	**0**	**0**	**– –**
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY					**0**	**0**	**0**	**– –**
		05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drahy				
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO					**120 960**	**0**	**0**	**– –**
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO					**120 960**	**0**	**0**	**– –**
		05.1.0	633 004	Kompostéry	120 960	0	0	– –
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva					**0**	**0**	**960**	**– –**
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020					**0**	**0**	**960**	**– –**
		05.1.0	633 006	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	0	960	– –
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					**307 660**	**200 340**	**201 300**	**0,48**
7. Program : Komunikácie					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
7.1. Podprogram: Cesty					**245 000**	**324 520**	**324 520**	**100,00**
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie					**245 000**	**324 520**	**324 520**	**100,00**
		06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	245 000	324 520	324 520	100,00
7.1.2. Prvok: Parkoviská					**0**	**0**	**0**	**– –**
		06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej				
		06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07				
		06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova				
7.2. Podprogram: Rozvoj dostupn. cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus					**0**	**0**	**0**	**– –**
7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole					**0**	**0**	**0**	**– –**
		06.2.0	637 011	revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole				
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					**0**	**0**	**0**	**– –**
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu					**0**	**0**	**0**	**– –**
		06.2.0	635 006	oprava miestnych komunikácií menšieho významu				
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					**245 000**	**324 520**	**324 520**	
8. Program : Doprava					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018					Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 VII. zmena	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v %
8.1. Podprogram: Projekty					**0**	**0**	**0**	**– –**
		06.2.0.	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán				
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					**3 000**	**3 000**	**2 735**	**91,17**
		06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt	3 000	3 000	2 735	91,17
8.3. Podprogram: Verejná doprava					**750**	**750**	**616**	**82,13**
		04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy	750	750	616	82,13
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					**3 750**	**3 750**	**3 351**	**89,36**
9. Program : Vzdelávanie					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
9.1. Podprogram: Materské školy					**670 084**	**666 943**	**660 212**	**98,99**
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142, Hurbanova 153					**565 180**	**572 582**	**565 824**	**98,82**
a		09.1.1.1	610	mzdy	354 192	354 192	354 226	100,01
b		09.1.1.1	620	odvody	131 041	135 900	131 041	96,42
c		09.1.1.1	630	tovary a služby	77 374	78 417	75 956	96,86
d		09.1.1.1	640	bežné transfery	2 573	4 073	4 601	112,96
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					**94 361**	**94 361**	**94 388**	**100,03**
a		09.6.0.1	610	mzdy	56 382	56 382	57 074	101,23
b		09.6.0.1	620	odvody	20 833	20 833	20 140	96,67
c		09.6.0.1	630	tovary a služby	16 846	16 846	16 881	100,21
d		09.6.0.1	640	bežné transfery	300	300	293	97,67
e		09.6.0.1.	637	rekonštrukcia a modernizácia				
9.1.3. Prvok: Rekoštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142					**0**	**0**	**0**	**– –**
		09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142				
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153					**10 543**	**0**	**0**	**– –**
MsU		09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	10 543	0	0	– –
9.2. Podprogram: Základné školy					**1 407 254**	**1 405 443**	**1 402 626**	**99,80**
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					**1 205 154**	**1 206 343**	**1 203 526**	**99,77**
a		09.1.2.1	610	mzdy	771 744	773 269	759 511	98,22
b		09.1.2.1	620	odvody	270 110	270 257	276 644	102,36
c		09.1.2.1	630	tovary a služby	150 000	158 142	162 593	102,81
d		09.1.2.1	640	bežné transfery	6 500	3 000	3 103	103,43
MsU		09.1.2.1	637 002	rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				
MsU		09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka, oprava strechy	6 800	1 675	1 675	100,00
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					**98 700**	**86 434**	**86 434**	**100,00**
a		09.5.0.1.	610	mzdy	70 000	62 027	62 478	100,73
b		09.5.0.1.	620	odvody	24 700	20 407	21 857	107,11
c		09.5.0.1.	630	tovary a služby	3 200	3 200	1 862	58,19
d		09.5.0.1.	640	bežné transfery	800	800	237	29,63
e		09.5.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia				
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					**100 400**	**112 666**	**112 666**	**100,00**
a		09.6.0.1.	610	mzdy	70 500	75 041	76 107	101,42
b		09.6.0.1.	620	odvody	22 700	25 144	28 507	113,37
c		09.6.0.1.	630	tovary a služby	6 000	11 281	7 511	66,58
d		09.6.0.1.	640	bežné transfery	1 200	1 200	541	45,08
e		09.6.0.1.	717 002	rekonštrukcia a modernizácia				
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského					**3 000**	**0**	**0**	**– –**
		09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie				
MsU		09.6.0.1.	637 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	3 000	0	0	– –
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					**326 477**	**336 596**	**338 268**	**100,50**
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					**256 161**	**268 656**	**268 619**	**99,99**
a		09.5.0	610	mzdy	172 400	179 400	179 400	100,00
b		09.5.0	620	odvody	60 855	64 380	64 380	100,00
c		09.5.0	630	tovary a služby	22 456	24 296	24 259	99,85
d		09.5.0	640	bežné transfery	450	580	580	100,00
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					**69 016**	**66 640**	**66 610**	**99,95**
a		09.5.0	610	mzdy	41 360	42 280	42 280	100,00
b		09.5.0	620	odvody	14 426	15 299	15 299	100,00
c		09.5.0	630	tovary a služby	13 170	9 001	8 971	99,67
d		09.5.0	640	bežné transfery	60	60	60	100,00
e		09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia				
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011					**0**	**0**	**0**	**– –**
		09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 a 2012				
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					**1 300**	**1 300**	**3 039**	**233,77**
a		09.5.0	610	mzdy				
b		09.5.0	630	tovary a služby	1 000	1 000	1 933	193,30
MsU		09.5.0	641 009	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	300	300	1 106	368,67
9.3.4. Prvok: Materské centrum					**0**	**0**	**0**	**– –**
		09.1.1.1	642 001	Materské centrum				
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky					**72 470**	**129 462**	**132 633**	**102,45**
9.4.1. Prvok: Základná škola					**56 470**	**112 578**	**115 749**	**102,82**
a		09.1.2.1.	610	Základná škola	56 470	109 628	111 409	101,62
MsU		09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	2 950	4 340	147,12

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018					Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 VII. zmena	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v %
	9.4.2. Prvok: Materská škola				**13 000**	**13 953**	**13 953**	**100,00**
		09.1.1.1.	610	Materská škola	13 000	13 953	13 953	100,00
	9.4.4. Prvok: Centrum voľného času				**3 000**	**2 931**	**2 931**	**100,00**
		09.5.0.2.	610	Centrum voľného času	3 000	2 931	2 931	100,00
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl					**317 511**	**310 275**	**362 903**	**116,96**
	9.5.1. Prvok: Základná škola				**190 000**	**190 000**	**240 166**	**126,40**
		09.1.2.1.	632	Základná škola	190 000	190 000	240 166	126,40
	9.5.2. Prvok: Materská škola				**98 900**	**87 962**	**90 563**	**102,96**
		09.1.1.1.	632	Materská škola	98 900	87 962	90 563	102,96
	9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:				**22 611**	**24 619**	**24 270**	98,58
		09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola	22 611	24 619	24 270	98,58
	9.5.4. Prvok: Centrum voľného času				**6 000**	**7 694**	**7 904**	102,73
		09.5.0.2.	632	Centrum voľného času	6 000	7 694	7 904	102,73
9.6. Rozvojové projekty v školstve					**0**	**1 000**	**530**	**53,00**
	MsÚ			Rozvojové projekty v školstve	0	1 000	530	53,00
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					**2 793 796**	**2 849 719**	**2 897 172**	**101,67**
10. Program : Šport					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					**6 700**	**6 200**	**252**	**4,06**
	10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko				**1 000**	**1 000**	**252**	**25,20**
	a	08.1.0	632 001	energie	300	300	252	84,00
	b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál	500	500	0	0,00
	c	08.1.0	635 004	údržba	200	200	0	0,00
	10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky				**5 200**	**5 200**	**0**	**0,00**
	a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou				
	b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	2 600	2 600	0	0,00
	c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá	2 600	2 600	0	0,00
	10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				**0**	**0**	**0**	**– –**
		08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko				
	10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				**500**	**0**	**0**	**– –**
		08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	500	0	0	– –
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu					**90 300**	**86 880**	**86 852**	**99,97**
	a	08.1.0	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	30 580	30 552	99,91
	c	08.1.0	633 006	iné výdavky	500	500	500	100,00
10.3. Poprogram: Športové podujatia					**1 000**	**1 000**	**912**	**91,20**
		08.1.0	637 002	športové podujatia	1 000	1 000	912	91,20
SPOLU PROGRAM ŠPORT					**98 000**	**94 080**	**88 016**	**93,55**
11. Program: Kultúra					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					**32 600**	**32 100**	**26 202**	**81,63**
	11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				**0**	**0**	**0**	**– –**
		08.2.0	641 001	transfer DK Javorina				
	11.1.2. Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ				**32 600**	**32 100**	**26 202**	**81,63**
	a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	14 000	13 500	9 883	73,21
	b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	14 500	14 500	13 745	94,79
	c	08.2.0	633 006	silvester	900	900	889	98,78
	d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	1 800	1 800	1 685	93,61
	e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	1 400	1 400	0	0,00
	11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				**0**	**0**	**0**	**– –**
	a	08.2.0	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					**117 345**	**130 330**	**130 330**	**100,00**
		08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	117 345	130 330	130 330	100,00
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina					**38 200**	**38 200**	**38 200**	**100,00**
		08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	38 200	38 200	38 200	100,00
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					**14 510**	**14 510**	**14 510**	**100,00**
		04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	14 510	14 510	14 510	100,00
11.5. Podprogram: Propagačné materiály					**10 150**	**12 250**	**11 975**	**97,76**
	11.5.1. Prvok: Propagačný materiál				**4 000**	**5 600**	**5 558**	**99,25**
		08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok				
		01.1.1	633 006	propagačný materiál	4 000	5 600	5 558	99,25
	11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca				**5 300**	**5 800**	**5 747**	**99,09**
		08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	5 300	5 800	5 747	99,09
	11.5.3. Prvok: Kronika mesta				**850**	**850**	**670**	**78,82**
		08.2.0	637 027	kronika mesta	850	850	670	78,82
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravsk. pomedzia					**0**	**0**	**0**	**– –**

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018					Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 VII. zmena	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v %
	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)				
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					**500**	**500**	**0**	**0,00**
	a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky				
	b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	500	500	0	0,00
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií					**0**	**0**	**0**	**– –**
	11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				**0**	**0**	**0**	**– –**
		08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení					**0**	**0**	**0**	**– –**
	11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď				**0**	**0**	**0**	**– –**
		08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK				
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					**213 305**	**227 890**	**221 217**	**97,07**
12. Program : Prostredie pre život					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					**107 200**	**119 290**	**119 290**	**100,00**
		06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	107 200	119 290	119 290	100,00
12.2. Podprogram: Námestie					**0**	**0**	**0**	**– –**
	12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				**0**	**0**	**0**	**– –**
		01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru				
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta					**0**	**0**	**0**	**– –**
	12.3.1. Projekt: Vodovod Travniky				**0**	**0**	**0**	**– –**
		06.2.0	637 011	Vodovod Trávniky				
	12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				**0**	**0**	**0**	**– –**
		06.2.0	637 011	Kanalizácia Trávniky stoka E				
	12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G				**0**	**0**	**0**	**– –**
		06.2.0	637 001	Kanalizácia Papraď stoka G				
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej					**0**	**0**	**0**	**– –**
	12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				**0**	**0**	**0**	**– –**
		06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ				
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská					**0**	**0**	**0**	**– –**
	12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				**0**	**0**	**0**	**– –**
	a	06.2.0	637 001	Multifukčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie				
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá					**1 900**	**0**	**0**	**– –**
	a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	1 900	0	0	– –
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					**109 100**	**119 290**	**119 290**	**100,00**
13. Program : Sociálna starostlivosť					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu					**1 000**	**1 810**	**1 392**	**76,91**
	13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				**1 000**	**1 810**	**1 392**	**76,91**
		10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	1 000	1 810	1 392	76,91
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby					**311 240**	**274 102**	**260 824**	**95,16**
	13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				**170 980**	**150 730**	**144 056**	**95,57**
	a	10.2.0	611	mzdy	111 300	98 500	95 571	97,03
	b	10.2.0	625 001	odvody	42 150	36 500	35 396	96,98
	c	10.2.0	632 003	telefón, internet	1 000	700	637	91,00
	d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	800	800	380	47,50
	e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	3 500	3 500	3 888	111,09
	f	10.2.0	637 014	stravovanie	8 100	8 100	6 404	79,06
	g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 630	1 630	1 236	75,83
	h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	2 500	1 000	544	54,40
	13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				**140 260**	**123 372**	**116 768**	**94,65**
	a	10.2.0	611	mzdy	60 000	61 000	60 732	99,56
	b	10.2.0	625 001	odvody	22 800	23 800	23 293	97,87
	c	10.2.0	632 001	plyn, elektrika	6 000	4 200	3 689	87,83
	d	10.2.0	632 002	voda	2 000	2 000	1 474	73,70
	e	10.2.0	632 005	telefón, internet	1 500	900	782	86,89
	f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	10 000	1 500	850	56,67
	g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	2 000	1 300	980	75,38
	h	10.2.0	635 006	údržba	5 000	1 500	487	32,47
	ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	25 000	20 000	18 128	90,64
	i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 750	3 750	3 475	92,67
	j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	910	910	822	90,33
	k	10.2.0	637 027	supervízia	1 000	1 000	544	54,40
	l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	1 512	1 512	100,00
	m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	300	0	0	– –
	n	10.2.0	637 031	pokuty				
13.3. Podprogram: Služby seniorom					**11 100**	**10 200**	**6 733**	**66,01**
	13.3.1. Prvok: Denné centrum seniorov				**11 100**	**10 200**	**6 733**	**66,01**
	a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	1 300	1 000	547	54,70

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018					Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 VII. zmena	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v %
	b	10.2.0	634 004	prepravné	1 300	800	699	87,38
	c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	6 500	6 700	5 128	76,54
	d	10.2.0	637 027	mzdy	1 200	600	88	14,67
	e	10.2.0	625 001	odvody	500	300	25	8,33
	f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	300	800	246	30,75
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci					**22 700**	**21 634**	**15 720**	**72,66**
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi					**4 000**	**2 500**	**1 150**	**46,00**
		10.7.0	642 026	jednorázové dávky v hmotnej núdzi	4 000	2 500	1 150	46,00
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení					**8 000**	**8 000**	**6 800**	**85,00**
		10.4.0	642 026	jednorázový príspevok pri narodení	8 000	8 000	6 800	85,00
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu					**5 000**	**9 934**	**7 489**	**75,39**
		10.7.0	642 026	jednorázové dávky z charitatívneho fondu	5 000	9 934	7 489	75,39
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu					**5 000**	**500**	**114**	**22,80**
		10.4.0	642 014	príspevok na prepravu	5 000	500	114	22,80
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa					**700**	**700**	**167**	**23,86**
		10.7.0	632 001	sociálna výdajňa	700	700	167	23,86
13.5. Podprogram: Sociálne služby					**6 200**	**8 600**	**6 334**	**73,65**
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky					**1 200**	**2 100**	**1 861**	**88,62**
		10.7.0	637 005	lekárske posudky	1 200	2 100	1 861	88,62
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky					**3 000**	**4 500**	**4 473**	**99,40**
		10.7.0	637 027	sociálne posudky	3 000	4 500	4 473	99,40
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby					**2 000**	**2 000**	**0**	**0,00**
	a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile				
	b	10.7.0	642 026	príspevky	2 000	2 000	0	0,00
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					**352 240**	**316 346**	**291 003**	**91,99**
14. Program : Bývanie					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
14.1. Podprogram: Bytová problematika					**27 967**	**27 967**	**27 936**	**99,89**
14.1.2 Prvok: Splátka úroku					**27 967**	**27 967**	**27 936**	**99,89**
	a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	3 002	3 002	2 971	98,97
	b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	17 355	17 355	17 355	100,00
	c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hlubockého ul.	3 581	3 581	3 581	100,00
	d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hlubockého ul.	4 029	4 029	4 029	100,00
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hlubockého					**0**	**0**	**0**	**– –**
		06.2.0	716	projektová príprava				
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom					**0**	**0**	**0**	**– –**
		06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					**27 967**	**27 967**	**27 936**	**99,89**
15. Program: Administratíva					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST					**174 600**	**174 600**	**174 600**	**100,00**
		06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	174 600	174 600	174 600	100,00
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					**737 294**	**738 544**	**676 896**	**91,65**
	a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	650	650	600	92,31
	b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	5 500	5 750	5 702	99,17
	c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	9 000	10 000	8 981	89,81
	d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	3 000	3 000	2 800	93,33
	e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	1 000	1 000	150	15,00
	f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku,úrok	2 500	2 500	2 442	97,68
	g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	486 593	480 593	442 723	92,12
	h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	186 641	186 641	168 126	90,08
	ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	18 750	18 750	17 667	94,22
	i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	7 000	7 000	5 770	82,43
	j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	4 000	10 000	6 765	67,65
	k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	4 000	4 000	2 239	55,98
	l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné			5 436	– –
	m	01.1.1	637 003	inzercia	1 000	1 000	85	8,50
	n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)				
	o	01.1.1	637 029	manká a škody				
	p	01.1.1	637 005	auditorské služby	6 960	6 960	6 840	98,28
	r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	500	500	477	95,40
	s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	200	200	93	46,50
15.3. Podprogram: Voľby					**16 000**	**16 000**	**5 760**	**36,00**
		01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	16 000	16 000	5 760	36,00
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					**927 894**	**929 144**	**857 256**	**92,26**
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					**6 000 547**	**6 048 334**	**5 940 945**	**98,22**
Kapitálové výdavky								

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018					Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 VII. zmena	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v %
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
1.2. Podprogram: Plánovanie					35 480	34 328	38 087	110,95
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie					**480**	**480**	**480**	**100,00**
	a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	480	480	480	100,00
	b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"				
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					**35 000**	**33 848**	**37 607**	**111,11**
	a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	10 000	4 722	22 767	482,15
	b	06.2.0	716	rozvojové projekty	25 000	29 126	14 840	50,95
	c	06.2.0.	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ				
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					35 480	34 328	38 087	110,95
3. Program : Interné služby					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objek. mesta a nájom priestor.					83 519	11 576	11 848	102,35
	a	01.1.1	717 002	rekonštrukcia - hasičské zbrojnice	83 519	11 576	11 848	102,35
	b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie				
	c	01.1.1.6.	713 005	monitorovací systém				
3.3. Podprogram: Informačný systém					12 000	2 548	0	0,00
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					**12 000**	**2 548**	**0**	**0,00**
	a	01.1.1	711 003	software	5 000	1 348	0	0,00
	b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	7 000	1 200	0	0,00
	c	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery				
3.4. Podprogram: Majetok					0	146 992	146 852	99,90
	a	01.1.1	713 001	nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku		64 066	63 980	99,87
	b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja		82 926	82 872	99,93
	c	06.2.0	716	Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy				
	d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov				
	e	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hlubockého				
	f	06.2.0	713 004	nákup samohybnej kosačky				
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				
3.6. Podprogram: Triediaca linka					0	0	0	– –
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov					**0**	**0**	**0**	**– –**
		05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov				
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					95 519	161 116	158 700	98,50
4. Program : Ostatné služby					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					0	0	0	– –
4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU					**0**	**0**	**0**	**– –**
		01.1.1	717 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	0	0	0	– –
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					0	0	0	– –
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					**Suma v €**	**Suma €**	**Suma €**	**%**
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					3 000	13 000	0	0,00
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					**0**	**0**	**0**	**– –**
	a	03.1.0	713 002	výpočtová technika				
	b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo				
5.1.2. Prvok: Kamerový systém					**3 000**	**13 000**	**0**	**0,00**
	a	03.1.0	713 005	kamerový systém	3 000	13 000		0,00
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					320 000	0	0	– –
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí					**320 000**	**0**	**0**	**– –**
	a	02.2.0	716	budovanie včasného systému varovania	320 000	0	0	– –
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					0	0	0	– –
		03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste				
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					0	0	0	– –
		06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	– –
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					**0**	**0**	**0**	**– –**
	a	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				
	b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II				
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					323 000	13 000	0	0,00
6. Program : Odpadové hospodárstvo					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY					0	0	0	– –

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

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2018				Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 VII. zmena	Plnenie k 31.12.2018 v €	Plnenie k 31.12.2018 v %
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				**3 000**	**3 149**	**3 148**	**99,97**
	09.5.0.2.	700	rekonštrukcia a modernizácia	3 000	3 149	3 148	99,97
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ				**0**	**0**	**0**	**– –**
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia				
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				**1 083 035**	**91 412**	**87 073**	**95,25**
10. Program : Šport				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				**391 648**	**16 810**	**10 514**	**62,55**
10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník				**0**	**0**	**0**	**– –**
	08.1.0	716	Korčuliarsky chodník, autobus pre ŠKM				
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky				**270 316**	**16 810**	**10 514**	**62,55**
a	08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou				
b	08.1.0	717 001	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	252 316	5 000	914	18,28
c	08.1.0	717 001	Cyklochodník v meste Stará Turá	18 000	11 810	9 600	81,29
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				**0**	**0**	**0**	**– –**
	08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko				
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				**121 332**	**0**	**0**	**– –**
	08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	121 332	0	0	– –
SPOLU PROGRAM ŠPORT				**391 648**	**16 810**	**10 514**	**62,55**
11. Program: Kultúra				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				**0**	**0**	**0**	**– –**
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				**0**	**0**	**0**	**– –**
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina				
11.1.2. Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ				**0**	**0**	**0**	**– –**
a	08.2.0	713 003	podujatia MsÚ				
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				**0**	**7 212**	**7 212**	**100,00**
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Paprať	0	7 212	7 212	100,00
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - depozit múzea				
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				**0**	**0**	**0**	**– –**
	04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravsk. pomedzia				**0**	**0**	**0**	**– –**
11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina				**0**	**0**	**0**	**– –**
	08.2.0.9.	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorina				
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				**46 639**	**49 338**	**1 500**	**3,04**
a	08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky				
b	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža	46 639	49 338	1 500	3,04
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				**0**	**0**	**0**	**– –**
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				**0**	**0**	**0**	**– –**
	08.2.0	713 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				**0**	**0**	**0**	**– –**
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprať				**0**	**0**	**0**	**– –**
	08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK				
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina				**0**	**0**	**0**	**– –**
	08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska				
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				**46 639**	**56 550**	**8 712**	**15,41**
12. Program : Prostredie pre život				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**%**
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				**100 000**	**80 000**	**79 828**	**99,79**
	06.2.0	721 001	Transfer TSST	100 000	80 000	79 828	99,79
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				**20 000**	**20 000**	**0**	**0,00**
12.3.1. Projekt: Vodovod Travniky				**0**	**0**	**0**	**– –**
	06.2.0	717 001	Vodovod Trávniky				
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				**0**	**0**	**0**	**– –**
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Trávniky stoka E				
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprať stoka G				**0**	**0**	**0**	**– –**
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Paprať stoka G + vodovod Trávniky r. 2011				
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká				**0**	**0**	**0**	**– –**
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie				
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"				**0**	**0**	**0**	**– –**
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie				
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok				**20 000**	**20 000**	**0**	**0,00**
	06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez Toplecký potok	20 000	20 000	0	0,00
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				**0**	**0**	**0**	**– –**
12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ				**0**	**0**	**0**	**– –**
	06.2.0	716	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				

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

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

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

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

1.1 Rozbor plnenia výdavkov

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

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

1.2 Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia

A/ Rozpočtové hospodárenie obce

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

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

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

B/ Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia obce

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

C/ Finančné operácie

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

2. Vyrovnanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2018

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

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

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

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

1.) Rezervný fond:

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

2.) Sociálny fond:

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

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

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

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

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

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

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

Okrem záväzkov vyplývajúcich z prijatých úverov mesto eviduje:

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

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

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

AKTÍVA	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Neobežný majetok spolu, z toho:	**30 373 778**	**30 624 841**	**31 148 462**
Dlhodobý nehmotný majetok	55 047	45 733	33 088
Dlhodobý hmotný majetok	26 949 588	27 241 670	27 794 744
Dlhodobý finančný majetok	3 369 143	3 337 438	3 320 630
Obežný majetok spolu, z toho:	**7 870 580**	**8 019 994**	**7 697 637**
Zásoby	2 031	5 702	6 289
Pohľadávky dlhodobé	830	830	980
Pohľadávky krátkodobé	38 133	46 487	48 022
Finančné účty	1 073 234	1 037 622	818 595
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci	100 000	100 000	100 000
Zúčt. medzi subj. verej. správy	6 656 352	6 829 353	6 723 752
Časové rozlíšenie	**11 773**	**13 491**	**14 176**
Majetok spolu:	**38 256 131**	**38 658 326**	**38 860 275**

PASÍVA	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Vlastné zdroje (Vlastné imanie)	**31 968 699**	**32 183 938**	**32 432 198**
Oceňovacie rozdiely	-1 224 313	-1 224 313	-1 224 313
Fondy účtovnej jednotky	0	0	0
Výsledok hospodárenia, z toho:	33 362 329	33 408 251	33 656 511
výsl. hosp. minulých rokov	33 193 012	33 367 042	33 680 179
Záväzky	**1 934 732**	**1 648 331**	**1 790 300**
Rezervy	49 290	49 477	48 646
Zúčt. medzi subj. verej. správy	1 823	0	98 559
Dlhodobé záväzky	1 077 415	1 432 915	1 404 242
Krátkodobé záväzky	136 744	165 939	238 853
Bankové úvery	0	0	0
Časové rozlíšenie	**4 852 843**	**4 826 057**	**4 637 777**
Vlastné imanie a záväzky	**38 756 274**	**38 658 326**	**38 860 275**

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Stará Turá v roku 2018 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

7. Stav majetku mesta k 31.12.2018

AKTÍVA

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

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

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

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

PASÍVA

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

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

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

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

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MESTO STARÁ TURÁ

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA STARÁ TURÁ k 31.12.2018

Marec 2019

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Stará Turá k 31.12.2018

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na rok 2018 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.

Cieľom hodnotiacej správy je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov so skutočným plnením jednotlivých programov.

Programový rozpočet mesta Stará Turá pre rok 2018 bol schválený uznesením MsZ č. 14 – XXXIII/ 2017 zo dňa 14. decembra 2017 a jeho zmeny boli schválené nasledovne:

- **prvá zmena 27.02.2018 uznesením MsZ č. 11 – XXXIV/2018**
- **druhá zmena 19.04.2018 uznesením MsZ č. 13 – XXXV/ 2018**
- **tretia zmena 21.06.2018 uznesením MsZ č. 15 – XXXVI/ 2018**
- **štvrtá zmena 23.08.2018 uznesením MsZ č. 11–XXXVII/2018**
- **piata zmena 04.10.2018 uznesením MsZ č. 4 – XL/ 2018**
- **šiesta zmena 08.11.2018 uznesením MsZ č. 16 – XLI/2018**
- **siedma zmena 03.12.2018 primátorkou mesta**

Rozpočet má 15 samostatných programov so svojimi zámermi. Väčšina z programov má aj svoje podprogramy a prvky, z ktorých každý má svoje ciele, ukazovatele a k nim rozpočtované bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie.

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta Stará Turá je rozpočtovaná programovo. Rozpočet má 15 samostatných programov so svojimi zámermi. Väčšina z programov má aj svoje podprogramy a prvky, z ktorých každý má svoje ciele, ukazovatele a k nim rozpočtované bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie.

Štruktúra výdavkov programového rozpočtu mesta Stará Turá:

1. **Plánovanie, manažment, kontrola**
2. **Propagácia a marketing**
3. **Interné služby**
4. **Ostatné služby**
5. **Bezpečnosť, právo, poriadok**
6. **Odpadové hospodárstvo**
7. **Komunikácie**
8. **Doprava**
9. **Vzdelávanie**
10. **Šport**
11. **Kultúra a cestovný ruch**
12. **Prostredie pre život**
13. **Sociálna starostlivosť**
14. **Bývanie**
15. **Administratíva**

Povinnosť pripravovať programový rozpočet sa vzťahuje na jednotlivé subjekty samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky) od roku 2009. Programový rozpočet zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu. Zákon ukladá samosprávam uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii, teda programové rozpočtovanie.
Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

Takto zostavený rozpočet je transparentný pre širokú verejnosť a umožňuje posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov (aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze).
Programový rozpočet obsahuje textovú časť (definuje výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa) a číselnú časť (obsahuje skutočnú a plánovanú číselnú hodnotu ukazovateľa v časovom rade alebo logickú hodnotu).
Výsledky hodnotenia programového rozpočtu sa prezentujú v monitorovacej správe s výsledkami k 30.6. a v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu k 31.12. príslušného roka.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Komentár k programu:
Plánované výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, zástupcu primátora, hlavnej kontrolórky, s činnosťou poslancov mestského zastupiteľstva a komisií. Ďalej sú to výdavky súvisiace s plánovaním investičnej výstavby mesta cez rôzne rozvojové projekty a hlavne výkup pozemkov.
Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

Podprogram 1.1. : Manažment mesta

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	120 680	120 680	119 322	98,87

Zodpovednosť:	***Správne oddelenie***					
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí**					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	13	34	43	16		

Komentár	Cieľom prvku je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov ako i podnikateľov a návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. *Pozn. oficiálna návšteva – návšteva vládnych činiteľov štátnej správy a samosprávy, podnikateľov a pod.*

Komentár k plneniu:
V roku 2018 uskutočnilo vedenie mesta viaceré pracovné stretnutia a rokovalo s predstaviteľmi samospráv, verejnej správy a podnikateľmi z nášho mesta a okolia. Vedenie mesta prijalo predstaviteľov samosprávy a verejnej správy a to v počte 8 návštev a podnikateľov v počte 7 návštev. V menšej miere boli prijaté diplomatické návštevy a návštevy vládnych činiteľov štátnej správy a zahraničných partnerov celkom 1.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	9 620	9 620	6 479	67,35

Zodpovednosť:	***Správne oddelenie***					
Cieľ	**Zabezpečiť výkon samosprávy mesta**					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet zasadnutí MsZ za rok spolu**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	12	8	11	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet zasadnutí komisií za rok spolu**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	41	43	45	43		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním funkcionárov, poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ. Pri návrhu rozpočtu položky MsZ - odmeny sa vychádza z platnej IS č. 8/2017 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorá je účinná od 1. januára 2018. v zmysle uvedených zásad sa odmeny poslancom poukazujú ročne 2-krát. Mzdy štatutárnych zástupcov a hlavnej kontrolórky sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.					

Komentár k plneniu:
Plnenie prvku sa realizovalo v súlade s rozpočtom. Z dôvodu nutnosti operatívneho riešenia problémov samosprávy boli zvolané zasadnutia MsZ nad rámec schválených zasadnutí pre rok 2018, a tak sa miesto plánovaných 6 zasadnutí konalo 8. Zasadnutia komisií sa realizovali v súlade s plánovanou hodnotou v PR a s požiadavkami MsZ. Odmeny poslancov 64 % vykazujú šetrenie z dôvodu, že komisie často nezasadali v plnej zostave. To je dôvod nižšieho plnenia na prvku 1.1.2.

Prvok 1.1.3.: Občianske obrady a slávnosti

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	9 000	9 000	8 533	94,81

Zodpovednosť:	***Zástupkyňa primátora***					
Cieľ	***Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet občianskych obradov vykonaných za rok**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	80	80	80	85
Skutočná hodnota	77	64	51	60		
Cieľ	***Zabezpečiť dôstojné konanie slávností***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet slávností usporiadaných v danom roku**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	13	13	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	17	12	33		
Komentár	Služby občanom znamenajú prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Starej Turej pri MsZ organizovanie a spoluorganizovanie občianskych obradov, slávností a rôznych spoločenských podujatí. Zbor pre občianske záležitosti organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti, spoločenské podujatia, občianske sobáše, uvítanie novorodencov, smútočné rozlúčky, výročia sobášov, spoločenské slávnosti pre jubilantov, prijatie vzácnych hostí, významné jubileum mesta, prijatie vzácnych hostí zo zahraničia, spomienkové slávnosti a iné.					

Komentár k plneniu:
V ZPOZ-e Starej Turej pracuje v sledovanom období 24 dobrovoľných členov. Obrady a slávnosti mesto Stará Turá pripravuje dôstojne a na vysokej úrovni. V sledovanom období boli konkrétne zrealizované nasledovné obrady, slávnosti a spomienky:
36 občianskych pohrebov, 24 sobášov, 26 uvítaní do života, 2 stretnutia jubilantov, 2 stretnutia pri príležitosti zlatých svadieb, obnovenie manželského sľubu, rozlúčku s predškolákmi – pre dve skupiny detí, stretnutie k 50. výročiu založenia Staroturanskej kapely, výročie oslobodenia mesta a spomienka na ukončenie II. svetovej vojny. Taktiež sme zorganizovali ekumenickú spomienku. Uskutočnili sa i návštevy jubilantov, ktorí sa dožili 85, 90 a viac rokov v ich domácnostiach. Takýchto návštev bolo v roku 2018 celkovo 19. Stanovené ciele programu sa podarilo splniť.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie
Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2018**	**VII. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	2 500	**2 500**	**544**	**21,76**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia***					
Cieľ	***Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené	splnené		
Komentár	Riadok b) predstavuje v roku 2017 - 2019 náklady na prípravu podkladov (poplatky za vyjadrenia, informačné tabule a iné nepredvídané výdavky) pre podanie žiadostí o NFP aj pre ďalšie stavby v súlade s platným PHSR.					

Komentár k plneniu:
Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie energetického hodnotenia budovy „pavilón F“ Základnej školy ul. Hurbanova 128/25 , ktorý bolo potrebné doložiť k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie zaslanej na Enviromentálny fond k projektu s názvom: „Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova ulica, Stará Turá – obj.: Zateplenie školy, pavilón „F“.

Riadok c) Geometrické plány

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2018**	**VII. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	9 500	**9 500**	**9 061**	**95,38**

Zodpovednosť:	***Majetkové oddelenie***					
Cieľ	***Zabezpečiť geometrické plány k vysporiadavaným pozemkom a investičným akciám mesta***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Zabezpečené geometrické plány**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Skutočná hodnota	27,45%	99,84 %	90,69 %	95,38 %		
Komentár	Položka predstavuje činnosti spojené s výkupom pozemkov využívaných mestom a zabezpečenie geometrických plánov k vykupovaným pozemkom. Ďalej sú to geometrické plány k plánovaným investičným akciám.					

Komentár k plneniu:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie geometrických plánov k vysporiadavaným pozemkom mesta a k investičným akciám:

- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 6402/2,5 a zameranie stavby PZ Súš
- geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 944/3
- geometrický plán na zameranie cesty a určenie vlastníctva pozemkov parc. č. 516/1, 7, 9
- geometrický plán na zameranie cesty a určenie vlastníctva pozemkov parc. č. 209/3,5
- geometrický plán na zameranie cesty a určenie vlastníctva pozemkov parc. č. 4103/3-9, 6010/9,10,12

Riadok e) Spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2018**	**VII. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	1 000	**10 500**	**8 460**	**80,57**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia***					
Cieľ	***Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
Skutočná hodnota	0	0	splnené	splnené		
Komentár	Riadok e) predstavuje náklady na povinnú spoluúčasť mesta pri realizácií projektov EÚ.					

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 6 960 € pozostáva z platby za externý manažment (mandátna zmluva s VO SK a.s. Bratislava vybranej v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní) na realizáciu verejného obstarávania na zákazku „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň“ – stavebné práce a technológia.

Plnenie vo výške 1500 € predstavuje platbu za vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok externým manažmentom firme Emnia s.r.o. Nitra vybranej v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Prvok 1.3.2: Členské príspevky záujmovým združeniam

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2018**	**VII. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	10 000	**10 000**	**9 582**	**95,82**

Zodpovednosť:	***Organizačné oddelenie***					
Cieľ	***Zlepšovania systému riadenia a kontroly mesta, presadzovanie záujmov mesta na regionálnom a celoslovenskom fóre.***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet členských príspevkov v záujmových združeniach**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota	7	9	7	7		
Komentár	V prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky záujmovým združeniam a to asociácii komunálnych ekonómov, prednostov, hlavných kontrolórov, matrikárov, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí Stredné Považie, Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina - Bradlo, KR – MASka, Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá.					

Komentár k plneniu:
V priebehu roka bolo plánované uhradiť 9 členských príspevkov. Uhradených bolo 7 -združenie matrikárov, asociácia prednostov, ZMOS, RVC, asociácia hlavných kontrolórov, RK – MAS-ka, priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá. Plnenie prvku je na 95,82 %.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma i v zahraničí

Vyhodnotenie zámeru:
Pozitívny imidž mesta sa snažíme neustále zlepšovať poskytovaním aktuálnych informácií tak z fungovania samosprávy, ako aj z oblasti kultúrneho, športového, spoločenského života. K tomu slúži najmä internetová stránka mesta www.staratura.sk, videotext a vysielanie TV Stará Turá v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., kde si môžu občania i iní návštevníci nájsť rôzne informácie o dianí v meste a blízkom okolí. Zámer bol splnený.

Podprogram 2.1.: Informovanosť o dianí v meste

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa internetový portál mesta Stará Turá a informovanie obyvateľov o dianí v meste pomocou pravidelných televíznych relácií s intervalom 1x za 2 týždne na www.staratura.sk a v káblových rozvodoch spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Prvok 2.1.1: Internetová prezentácia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	713	713	647	90,88

Zodpovednosť:	***Organizačné oddelenie – správca IS***					
Cieľ	***Zabezpečiť on-line informácie o meste, jeho činnosti a dianí v meste***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet návštev webstránky do roka**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140 000	142 000	145 000	148 000	149 500	150 000
Skutočná hodnota	152 959	161 889	157 771	171 973		
Komentár	Výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie pravidelnej ročnej aktualizácie web portálu www.staratura.sk ako aj prípadný nákup nových modulov redakčného systému web portálu a požadovaných úprav portálu a web hostingu.					

Komentár k plneniu:
Finančné prostriedky boli použité na web hosting, ročnú podporu a úpravu v niektorých modulov internetového portálu mesta Stará Turá. Počet návštev internetového portálu www.staratura.sk (zdroj: www.toplist.sk) od 1.1.2018 do 31.12.2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol vyšší o 14 202 návštev. V roku 2018 bol najväčší počet návštev internetového portálu v mesiaci november 2018 – 18 326 návštev.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 90,88 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2018 boli vynaložené efektívne.

Prvok 2.1.2: Televízia mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 357	10 357	9 160	88,44

Zodpovednosť:	***Referent pre kultúru, komunikáciu a ZPOZ + Organizačné oddelenie – správca IS***					
Cieľ	***Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o dianí v meste***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vysielaných relácií za rok**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	26	26	24	27	27	27
Skutočná hodnota	21	17	17	26		
Komentár	Výdavky budú vynaložené na výrobu pravidelných televíznych relácií, ktoré sa budú zaoberať samosprávou, činnosťou mesta, kultúrnymi, spoločenskými, školskými a športovými podujatiami v meste a okolí a ich umiestnenie na web stránku mesta a v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Výdavky budú použité aj na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie video textových informácii nekomerčného charakteru (oznamy MsÚ...) taktiež v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.					

Komentár k plneniu:
Spoločnosť Videoštúdio RIS Senica v roku 2018 pre nás vyrobila 26 video relácií, ktoré sa zaoberali aktuálnym dianím v meste. Video relácie – Novinky zo Starej Turej si okrem web stránky mesta bolo možné pozrieť v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA a prostredníctvom satelitného vysielania spoločnosti Regionální televize CZ, s.r.o. na satelite ASTRA. Finančné prostriedky boli tiež využité na výrobu, aktualizáciu a odvysielanie video textových informácií nekomerčného charakteru v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Programový rozpočet prvku nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 88,44 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2018 boli vynaložené efektívne.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

Vyhodnotenie zámeru:
V rámci finančných možností bolo potrebné zabezpečiť efektívne využitie finančných prostriedkov pre fungovanie mestského úradu v rámci softvérovej (ako informačné systémy, virtuálne prostredie VMware) a hardvérovej oblasti (ako napr. servery, PC, tlačiarne). Zabezpečiť efektívny chod úradu a starostlivosť o objekty mesta. Zámer bol splnený.

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

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2018**	**VII. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	125 605	**130 105**	**118 095**	**90,77**

Zodpovednosť:	***Organizačné oddelenie***					
Cieľ	***Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnuteľného majetku mesta v objektoch MsÚ a funkčnú prevádzku objektov.***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet prevádzkovaných objektov**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na zabezpečenie výkonu administratívy a údržby majetku. Ide o výdavky za prenájom kancelárií v Dome štátnej správy, energie, materiál a údržbu, poštové a telekomunikačné služby, iné správne poplatky. Položka rutinná a štandardná údržba bude použitá okrem budovy mestského úradu i na opravu a údržbu hasičských zbrojníc v našich miestnych častiach, kde sa každoročne snažíme zabezpečiť údržbu tohto majetku.					

Komentár k plneniu:
Zámerom podprogramu je vynaloženými finančnými prostriedkami zabezpečiť starostlivosť o budovu MsÚ, hasičské zbrojnice a garáže. Cieľom je vytvoriť vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov aby bola zabezpečená efektívna prevádzka úradu.
Stav budovy mestského úradu (tak ako hodnotíme už niekoľko rokov) čo sa týka kanalizácie, rozvodov vody ako i ostatných sietí, je zlý. V jesenných mesiacoch bolo potrebné opraviť

strechu nad obradnou miestnosťou, ktorá bola v havarijnom stave. Náklady na opravu boli vo výške 13 768 €. Okrem toho boli v budove mestského úradu počas roka urobené viaceré drobné opravy.

V uplynulom roku bola zrealizovaná oprava a rekonštrukcia hasičských zbrojníc v Drgoňovej Doline a Starej Turej v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácií z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a zmluvy o dielo s dodávateľom. Na opravu a údržbu hasičskej zbrojnice v Starej Turej bolo vynaložených 31 480 €; z toho z poskytnutej dotácie bola suma 28 724,66 € a z vlastných zdrojov mesta suma 2 755,34 €. Zúčtovanie dotácie bolo predložené Ministerstvu vnútra SR 14.12.2018. Na opravu hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline bolo vynaložených 29 999,96 €; z toho z poskytnutej dotácie bola suma 28 472,96 € a z vlastných zdrojov mesta suma 1 527 €. Zúčtovanie dotácie bolo predložené Ministerstvu vnútra SR 20.12.2018. V rámci podprogramu boli uhrádzané aj prevádzkové náklady hasičských zbrojníc (voda, elektrická energia).

Podprogram bol v priebehu roka rozpočtovými opatreniami upravovaný. Čerpanie bežných výdavkov dosiahlo výšku 90,77 % z rozpočtovanej sumy.

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

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 000	10 000	8 424	84,24

Zodpovednosť:	***Organizačné oddelenie***					
Cieľ	***Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autodopravu pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet prevádzkovaných automobilov spolu**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	4		
Komentár	V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky na: - zabezpečovanie prepravy osôb služobnými vozidlami MsÚ vrátane prevádzkovej evidencie, PHM, servisu a náhradných dielov a ostatných výdavkov na auto prevádzku (karty, diaľničné známky, parkovacie poplatky),					

Komentár k plneniu:

Z podprogramu uhrádzame výdavky PHM, údržbu a opravy automobilov. Evidujeme vyšší počet vozidiel, nakoľko sa nám podarilo z Environmentálneho fondu získať finančné prostriedky vo výške 30 000 € na zakúpenie elektromobilu NISSAN LEAF.
Plnenie podprogramu je na 84,24 %. Rozpočet nebol v priebehu roka upravovaný.

Podprogram 3.3: Informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	40 054	45 154	40 082	88,77

Zodpovednosť:	***Organizačné oddelenie – správca IS***					
Cieľ	***Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet pracovných staníc a serverov pripojených do počítačovej siete MsÚ**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	38	38	38	39	39	40
Skutočná hodnota	38	38	38	38		
Komentár	Rozpočtované výdavky na modernizáciu, skvalitnenie a údržbu informačných technológií na MsÚ Stará Turá.					
Zodpovednosť:	***Organizačné oddelenie – správca IS***					
Cieľ	***Zabezpečiť kopírovacie zariadenia pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ***					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných multifunkčných kopírovacích strojov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5	5		
Komentár	Prvok obsahuje hlavne zabezpečenie užívateľov pracovných staníc a serverov po softvérovej a hardvérovej stránke. Po softvérovej stránke je v podprograme obsiahnutá hlavne zmluvná ročná údržba a metodická podpora informačného systému MIS, podpora mzdového a personálneho systému, aktualizácie právneho systému, bezpečnostného softvéru, podpora zálohovacieho softvéru pre PC, podpora pre programové vybavenie elektronickej pošty, poštového servera a zabezpečenia počítačovej siete pripojenej do internetu, podpora pre zálohovanie virtuálnych serverov a PC. Po hardvérovej stránke sa jedná hlavne o nájom a mesačné poplatky za kópie multifunkčných kopírovacích zariadení, tonery a náplne do tlačiarní, opravy a údržby hardvéru, prípadný nákup potrebného hardvéru (napr. PC, monitor). Ďalej je do podprogramu zahrnutá zavedenie GDPR (General Data Protection Regulation), prevádzka internetu na MsÚ Stará Turá a bezplatné WiFi pripojenia na Námestí slobody, nevyhnutná údržba telefónnej ústredne, údržba zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ, pravidelný ročný servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ a prípadný servis IP kamery na Námestí slobody.					

Komentár k plneniu:
Finančné prostriedky boli požité hlavne na:

- zmluvnú podporu softvéru Softip Profit (PAM+BAN)
- zmluvnú ročnú podpora pre právnický systém ASPI
- zmluvnú ročnú podporu softvéru Matrika
- zmluvnú ročnú podporu modulov informačných systémov MIS-AIS a MIS-EIS
- nové funkcionality v systéme MIS-AIS a MIS-EIS
- softvérovú a hardvérovú servisnú podporu na produkty Kerio (firewall +mailová pošta)
- ročná podpora (aktualizácie) virtuálneho prostredia VMware
- ročná podpora softvéru Acronis Backup Advanced for PC pre zálohovanie PC
- ročná podpora softwaru Veeam pre zálohovanie serverov virtuálneho prostredia VMware
- softvér ABREM© Monitoring (sledovanie Obchodného vestníka pri riešení pohľadávok mesta)
- ročnú podporu bezpečnostného softvéru od Esetu pre PC a servery
- nákup licencie softvéru MS Office 2019
- nákup náplní do tlačiarní a kopírok
- nájom a vyúčtovanie kópií na multifunkčných kopírovacích zariadeniach Toshiba v budove MsÚ a Dome štátnej správy
- výmenu batérií v záložnom zdroji, výmena poškodených diskov v serveri
- nákup hardvéru (pamäte do serverov, tlačiareň, disky, LCD monitor, PC, notebook, záložné diskové pole + disky,...)
- poplatky na prevádzku internetu v budove MsÚ, MsP a Dome štátnej správy
- poplatky na prevádzku internetu WiFi pripojenia na Námestí slobody
- spustenie základných elektronických služieb na www.staratura.sk s prepojením na portál www.slovensko.sk
- vstupný audit, rizikovú analýza pre zavedenie GDPR, zavedenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR
- servis a opravy tlačiarní, servis PC
- servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ
- ročná prehliadka elektronického zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ
- servis (konfigurácia) telefónnej ústredne

Programový rozpočet prvku bol upravovaný (VII. zmena PR). Plnenie prvku je na 88,77 %, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31.12.2018 boli vynaložené efektívne.

Podprogram 3.4.: Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	33 970	36 173	33 894	93,70

Zodpovednosť:	***Majetkové oddelenie***					
Cieľ	***Zabezpečiť dobrý technický stav budov***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet udržiavaných budov v majetku mesta**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	39	39	39	43	43	43
Skutočná hodnota	39	39	43	43		
Cieľ	***Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnuteľného majetku***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Priemerná doba opravy poruchy hnuteľného majetku v dňoch**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Cieľ	***Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku mesta***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet spravovaných budov v meste**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	39	39	39	43	43	43
Skutočná hodnota	39	39	43	43		
Komentár	Z majetkového úseku sú to výdavky súvisiace s bežnou údržbou v jednotlivých budovách ktoré sú v nájme a ktorých opravy presahujú zmluvne dohodnutú výšku, drobná údržba, výdavky na nákup materiálu potrebného na jej realizáciu. Údržba budov je rozpočtovaná v značne zredukovanej miere a nezodpovedá požiadavkám ani potrebám jednotlivých budov. Výdavky sú naplánované len v najnevyhnutnejšej miere. Ďalej sú tu výdavky za nákup kolkov, prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v bývalej skládke TKO Palčekové, daň z nehnuteľností za vlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu. V roku 2017 je rozpočtovaná oprava na bytovom dome na ul. Mýtnej 595 – oprava balkónov a vstupu do BD, v bytovom dome na ul. Mýtnej 537 je rozpočtovaná výmena radiátorov a okien.					

Komentár k plneniu:
Finančné prostriedky boli použité na nákup kolkov pre potreby MsÚ, na vyplatenie ročného nájomného vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa pod bývalou skládkou TKO Palčekové, za daň z nehnuteľností za spoluvlastnícky podiel 1/33 v nehnuteľnostiach nadobecného skupinového vodovodu.
Ďalej boli finančné prostriedky použité na údržbu majetku a to:
- na starostlivosť o vojnové hroby
- na výrobu dverí na bunker vo Vetešovom jarku
- na nákup kuchynských liniek do bytov v BD na ul. Gen. M. R. Štefánika 380/45 a na ul. Mýtnej 537,
- na výmenu plastových okien v BD na Mýtnej 595/58,
- na búracie práce na rodinnom dome súp. č. 448/40 na Družstevnej ul.,
- na montáž a demontáž lešenia k pamätníku I. sv. vojny,
- na vyčistenie a obnovenie pamätníka I. sv. vojny na Námestí Slobody,
- na opravu havárie vodovodu na požiarnej zbrojnici v Starej Turej,
- na nákup materiálu na opravu strechy na Dome služieb v Starej Turej,
- na opravu kanalizácie v BD na ul. Mýtnej 537/46 v Starej Turej,
- na inštaláciu inteligentných lavičiek,
- na opravu a výmenu klampiarskych prvkov na BD na ul. Mýtnej 595/58,
- na opravu vstupu do BD na ul. Mýtnej 595/58.

3.5. Podprogram: Údržba strojov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	126 500	134 360	134 360	100,00

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

Program 4.: Ostatné služby

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

Podprogram 4.1.: Stavebný úrad

Prvok 4.1.1.: Súpisné čísla a označovanie ulíc

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	150	150	147	98,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia***					
Cieľ	***Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľstva***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	98 %		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na určovanie a zabezpečenie nákupu súpisných čísiel a následné odovzdanie tabuliek so súpisnými číslami vlastníkom nehnuteľností.					

Komentár k plneniu:
K 31. 12. 2018 Mesto Stará Turá objednalo 10 ks tabuliek so súpisným číslom a 4 ks tabuliek s orientačným číslom v celkovej hodnote 147 €.

Podprogram 4.2. : Transfery na rôzne účely podľa VZN

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	15 100	17 500	17 500	100,00

Zodpovednosť:	***Zástupca primátora***					
Cieľ	***Podpora neziskových subjektov, sociálnej a zdravotnej sféry***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet úspešných projektov (žiadostí)**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7	
Skutočná hodnota	5	7	17			
Komentár	Mesto v súlade s VZN č.2/2014-Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podporuje projekty v rôznych neziskových činnostiach. Na túto oblasť v roku 2018 rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške 15 100 €.					

Komentár k plneniu:

Rozpočet v uvedenom podprograme bol v priebehu roka upravený RO, pretože sa mesto rozhodlo podporiť Domov sociálnych služieb Úsvit v Myjave, v ktorom sú aj občania z nášho mesta. Z rozpočtu mesta boli poskytnuté finančné prostriedky nasledovným subjektom:
Nadácii Život, MC Žabka, DHZ v Starej Turej, Papradi, Topoleckej a Drgoňovej Doline, SZ rybárov MO, hokejovému klubu v Novom Meste nad Váhom pre deti zo Starej Turej, ktoré ho navštevujú, OZ Kopanice v pohybe, ZO SZTP v Starej Turej, OZ Sluha, Spoločnosti M.R. Štefánika, OZ Žihadielka, Únii nevidiacich a Cirkvi Ev.a.v. Moravské Lieskové.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Stará Turá - bezpečné mesto

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	272 506	272 506	260 337	95,53

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

Komentár k plneniu:
V súlade s rozpočtom sa podarilo splniť plánované úlohy za rok 2018 a zabezpečovať verejný poriadok v meste.

Prvok 5.1.1. Hliadkovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	250 146	250 146	241 372	96,49

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***					
Cieľ	***Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste Stará Turá***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Zabezpečené 24 hodinové hliadkovanie**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	***Zabezpečiť bezpečnosť na uliciach v meste***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet hliadok peších obchôdzok za rok**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	730	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	730	730	730	730		
Komentár	MsP zabezpečuje v meste nepretržité hliadkovanie 24 hodín denne, motorizovane alebo pešou obchádzkovou činnosťou. Pešie hliadky sú vnímané verejnosťou ako najprijateľnejšia metóda prevencie miestnej kriminality, preto sú pešie obchôdzky v našom meste najčastejším spôsobom hliadkovania MsP. MsP taktiež zabezpečuje kultúrne a športové podujatia v našom meste a každé ráno počas školských dní dbá na bezpečnosť prechodov pre chodcov pri škole. Mestská polícia Stará Turá kladie dôraz i na prevenciu. Sme toho názoru, že je lepšie kriminalite predchádzať, ako ju neskôr následne riešiť. Preto MsP Stará Turá ako priekopník preventívnych aktivít na Slovensku dosahuje v tejto časti práce veľmi					

	dobré výsledky. Tento program zahŕňa i realizáciu programu Nočné havrany, ktorý v našom meste, ako v jedinom na Slovensku naďalej pokračuje. Do tohto programu patrí: materiálne a technické vybavenie MsP, výstroj a výzbroj, vozidlo MsP, PHM, telefónne výdavky, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba automobilu MsP, údržba výstroja a výzbroje, všeobecný materiál, výpočtová a kancelárska technika, špeciálny materiál, odevy a obuv, výdavky na mzdy a odvody, energie – voda, plyn, elektrika, školenia, odborná príprava a výcvik, kolky, lekárske potvrdenia atď.

Komentár k plneniu:
Čerpanie rozpočtovaných výdavkov za rok 2018 bolo rovnomerné v súlade s rozpočtom, podarilo sa splniť plánované úlohy na rok 2018. Boli zabezpečované všetky kultúrne a športové podujatia, bol nepretržite 24 hodín denne zabezpečovaný verejný poriadok v meste a počas dňa boli vykonávané prevažne pešie obchôdzky. Pokračovalo sa v prednáškových činnostiach na školách, v programe Nočné havrany ako i v ďalších preventívnych aktivitách počas celého roka 2018.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	22 360	22 360	18 965	84,82

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***					
Cieľ	***Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet prevádzkovaných kamier v meste**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	11	8	9	9
Skutočná hodnota	8	8	8	8		
Komentár	V Monitorovanie verejných priestranstiev mestským kamerovým systémom, ktorý zabezpečuje systematické a kontinuálne sledovanie exponovaných lokalít mesta Stará Turá, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov. Vďaka kamerovému systému sa podarilo v predchádzajúcich rokoch v monitorovaných častiach mesta znížiť kriminalitu a tak isto v spolupráci s kriminálnou políciou odhaliť rôznu trestnú činnosť. Veríme že tento trend bude pokračovať i v budúcich rokoch. Do tohto programu patria najmä náklady na mzdy 4 pracovníkov chránenej dielne, ktoré sú ale približne z 33 % preplácané Európskym sociálnym fondom.					

Komentár k plneniu:
Čerpanie rozpočtovaných výdavkov za rok 2018 bolo o niečo nižšie ako bolo plánované v rozpočte vzhľadom k tomu, že pracovníčky MKS boli dlhodobo PN a preto neboli v plnom rozsahu čerpané mzdové prostriedky. Príjmy pre chránenú dielňu z Európskeho sociálneho fondu boli vo výške 6 975 €.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	400	400	110	27,50

Zodpovednosť:	***Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov***					
Cieľ	***Zabezpečiť pripravenosť mesta v čase krízovej situácie***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet udržiavaných výdajní CO materiálu mesta spolu**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na údržbu skladu CO materiálu a minimálne výdavky spojené so vznikom mimoriadnych krízových situácií (povodne).					

Komentár k plneniu:

Čerpanie tejto položky je za služby zabezpečovania odborných činností na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v zmysle príslušných legislatívnych noriem. Sú udržiavané tri výdajne IPCHO (Základná škola Hurbanova ulica, požiarna zbrojnica – dve výdajne).
Plnenie dosahuje 27,5 %. Rozpočet v priebehu roka upravovaný nebol.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	20 180	20 180	19 568	96,97

Zodpovednosť:	***Organizačné oddelenie, referát krízového manažmentu a správy budov***					
Cieľ	***Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta prevenciou, kontrolou a zabezpečiť akcieschopnosť DHZM mesta***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	4	4	4	4
Skutočná hodnota	42	207	20	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	30	26	31	16		
Komentár	V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a akcie schopnosť dobrovoľných hasičských zborov mesta a to DHZM Stará Turá, Topolecká, Paprať, Drgoňova Dolina).					

Komentár k plneniu:
Plánované preventívne prehliadky sa uskutočnili na konci roka 2018. Plánované hasičské cvičenia boli realizované v miestnych častiach Topolecká, Drgoňova Dolina, Paprať, ďalej vo Vrbovom, Senici, Hrašnom, Rudníku, Prašníku, Pavliciach, Skalici, Sisove, Stará Turá Dubník, Slušovice, Bučkovec, Opatová, Bašovce, Podbranč, Čachtice, Kostolné, Jablonka, Trenčianske Bohuslavice atď. Súčasne sa jednotky z miestnych častí zúčastňovali na pohárových súťažiach v našom regióne ako je Okresná súťaž DPO a Inovecko Karpatská liga. Naši hasiči dosahujú veľmi dobré výsledky a reprezentujú mesto. Všetky štyri jednotky sú naďalej zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov SR. Pre všetky štyri jednotky nám bola poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a to vo výške 12 000 €. Z vlastných prostriedkov rozpočtu mesta bolo čerpané pre jednotky DHZM Stará Turá čiastka 7 569 €. Plánované výdavky na akcieschopnosť jednotiek (DHZM) boli čerpané priebežne podľa požiadaviek v zmysle rozpočtu mesta. Rozpočet v priebehu roka nebol menený, jeho plnenie je 96,97 %.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	103 000	104 890	104 890	100,00

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

Podprogram 5.6: Ochrana zvierat - odchyt túlavých psov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	800	800	662	82,75

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	*Zabezpečiť odchyt túlavých psov v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet umiestnených túlavých psov v útulku**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	2	7	3		
Komentár	Úlohou MsP je zabezpečenie odchytu túlavých psov v meste a následne ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov. Do podprogramu sú zahrnuté náklady za umiestnenie túlavých psov v útulkoch, taktiež na nevyhnutý nákup krmiva – granúl.					

Komentár k plneniu:
Čerpanie rozpočtovaných výdavkov je v súlade s plánovaným rozpočtom. V roku 2018 bolo odchytených 30 psov, z toho sa 27 vrátilo pôvodným majiteľom a 3 boli umiestnení do útulku zvierat v Novom Meste nad Váhom.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	186 700	**200 340**	**200 340**	**100,00**

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 6.4.: Podpora predchádzania vzniku BRO

Prvok: 6.4.1.: Podpora predchádzania vzniku BRO

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	120 960	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	**Majetkové oddelenie**					
Cieľ	***Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet kompostérov v meste**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	800	800	
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRO produkovaných v domácnostiach.					

Komentár k plneniu:
K 31.12.2018 nebolo v podprograme plnenie z dôvodu, že mestu nebola poskytnutá dotácia na nákup kompostérov, plnenie očakávame v prvom polroku 2019.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové miestne komunikácie

Podprogram 7.1.: Cesty

Projekt 7.1.1.: Transfery na BV (bežné výdavky) – príspevkové organizácie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	245 000	324 520	324 520	100,00

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

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 000	3 000	2 735	91,17

Zodpovednosť:	***Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov***					
Cieľ	***Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Dopravné značenie, projekt**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1	4		
Komentár	Ide o dopravné značenie v meste Stará Turá podľa požiadavky občanov a dopravného inšpektorátu OOPZ SR v Nové Mesto nad Váhom. Projektová dokumentácia dopravného značenia bude predložená na posúdenie Komisiou výstavby ÚP a dopravy mesta.					

Komentár k plneniu:
Dopravné značenie sa realizovalo podľa požiadaviek občanov nášho mesta a požiadaviek správcu komunikácií TSK odsúhlasené Odborom dopravy okresného úradu Nové Mesto nad Váhom a dopravným inžinierom v súlade s odporúčaniami komisie výstavby, ÚP a dopravy mesta. Všetky zmeny boli prerokované komisiou a následne zapracované do projektovej dokumentácie dopravného značenia.
V roku 2018 bolo realizované nasledovné:

- vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši dopravnú situáciu na v križovatke Ulíc Hurbanovej a Podjavorinskej,
- križovatky pri ZUŠ, Ulice Hurbanovej – zrkadlá a zóna v rekreačnej oblasti Dubník I.

Rozpočet podprogramu nebol v priebehu roka upravovaný; jeho plnenie je 91,17 %.

8.3. Podprogram: Verejná doprava

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	750	750	616	82,13

Zodpovednosť:	***Organizačné oddelenie***					
Cieľ	***Zachovať aspoň minimálne autobusové spojenie v miestnej časti***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet spojov**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky určené na príspevok verejnému prepravcovi na verejnú autobusovú dopravu na linke Stará Turá – Černochov vrch. Vzhľadom ku skutočnosti, že od 1.11.2010 prepravca SAD a.s. Nové Mesto nad Váhom zrušil všetky autobusové spoje zo Starej Turej do osady Černochov vrch (v úseku od zastávky v Drgoňovej doline po Černochov Vrch – obojsmerne 6 km) z dôvodu absolútne nízkej vyťaženosti a ekonomickej stratovosti všetkých spojov do tejto lokality. TSK zrušil prepravcom financovanie neekonomických spojov. Vyťaženosť jednotlivých spojov sa pohybuje v rozmedzí od 0,08 človeka po 1,44 človeka. Príspevok z rozpočtu mesta Stará Turá na tento úsek autobusovej linky umožňuje zabezpečiť jeden (aj spätný) spoj denne a zabezpečuje tak základnú autobusovú dostupnosť centra mesta Stará Turá najmä pre žiakov a prestarnutých obyvateľov z tejto osady, pre ktorých je to jediná možnosť dopravy.					

Komentár k plneniu:
Rozpočtované výdavky sú čerpané v súlade so Zmluvou o zabezpečení autobusového spojenia medzi Mestom Stará Turá a SAD a.s. Trenčín. Autobusové spojenie Stará Turá - Černochov Vrch a späť, úsek z Drgoňovej Doliny.
Programový rozpočet prvku v priebehu roka nebol upravovaný. Plnenie prvku je na 82,13 % pri dodržaní hospodárnosti.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pozostávajúci z činností zameraných na rozvoj osobnosti, vedomostí a zručností detí, žiakov a mládeže s ohľadom na ich telesné a psychické predpoklady a sociálne zázemie.

Komentár k programu:
Program Vzdelávanie zahŕňa nasledovné podprogramy: Materská škola spolu, Základná škola spolu, Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu, Účelovo viazané prostriedky a Výdavky z vlastných príjmov.
Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí od raného veku po vstup do základnej školy v spolupráci s rodinou v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí.
Základná škola poskytuje žiakom základné vzdelanie - poznatky, zručnosti a schopnosti najmä v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej a dopravnej.
Základná umelecká škola poskytuje umeleckú výchovu a základné umelecké vzdelanie prevažne žiakom základnej školy, v menšej miere deťom predškolského veku, žiakom stredných škôl, študentom vysokých škôl a dospelým.
Centrum voľného času zabezpečuje pravidelnú a príležitostnú záujmovú činnosť, prázdninovú činnosť a spontánnu činnosť detí, rodičov a iných osôb v ich voľnom čase. Utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času.
Zariadenia školského stravovania zabezpečujú dostupné stravovanie pre deti, žiakov a dospelých stravníkov.

Podprogram 9.1: Materská škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	670 084	666 943	660 212	98,99

Zodpovednosť:	***Riaditeľstvo MŠ***					
Cieľ	***Zabezpečiť vysokú úroveň predprimárnej výchovy a vzdelávania, skvalitňovaním prostredia, materiálno-technického vybavenia a zavádzaním inovácií do výchovno-vzdelávacej činnosti realizovať edukáciu v intenciách súčasnej modernej doby.***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet detí v materskej škole**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	296	275	273	260	260	260
Skutočná hodnota	274	263	271	255		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Vyťaženosť kapacity materskej školy (v %)**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vydaných hlavných jedál spolu**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	52 500	46 000	43 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota	46 000	41 325	43 455	36 220		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vydaných doplnkových jedál spolu**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	98 500	67 500	67 500	69 900	69 900	69 900
Skutočná hodnota	68 000	58 518	64 181	54 355		
Komentár	Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania so zreteľom na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.					

Komentár k plneniu:
V 1. polroku 2018 navštevovalo materskú školu 271 detí, v čo predstavuje 100%-nú naplnenosť tried, pričom v jednotlivých triedach bola vzhľadom na vysoký záujem využitá aj možnosť povoleného zvýšenia. V súvislosti s rekonštrukciou budovy MŠ Hurbanova 153/62 v 2. polroku 2018 a dočasným umiestnením detí v náhradných priestoroch dochádza k zníženiu počtu detí (255) aj počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál. Kapacitne je MŠ vyťažená na 100%, nebolo však možné využiť povolené navýšenie detí (o 1 až 3 deti na triedu). Počas rekonštrukcie bude v prevádzke len 1 školská jedáleň (pri MŠ Hurbanova 142/46), z čoho vyplýva pokles počtu vydaných jedál. Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál ovplyvnili aj ďalšie faktory, ako je dochádzka detí do MŠ v čase školských prázdnin, chorobnosť v zimnom období a prerušenia dochádzky detí z adaptačných a zdravotných dôvodov v 2. polroku 2018. Materská škola plnila rozpočet v celkovej výške 660 212 €, na úrovni 99 %. Najvyšší podiel na celkových výdavkoch tvorili mzdy a odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov MŠ. V kategórii 630 – tovary a služby boli v MŠ uhradené najmä energie, vodné, stočné, nájomné za prenájom priestorov v budove základnej školy, režijné náklady za dodávateľsky poskytovanú stravu zo školskej jedálne základnej školy pre deti a zamestnancov umiestnených v budovách MŠ a ZŠ na Komenského 320/1, revízie, odbornú literatúru, kancelársky materiál, výdavky vyplývajúce zo zákona (povinný prídel do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov), rekonštrukcia podláh, výmena vstavaných skríň a maľovanie vo všetkých štyroch vstupných miestnostiach v budove MŠ Hurbanova 142/46.

Prvok 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 543	0	0	0,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia***					
Cieľ	***V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby*** ***V roku 2019 – zabezpečenie povinnej publicity projektu***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Ukončené verejné obstarávanie a osadenie dvoch informačných tabúľ.**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	30.06.2017 -podanie žiadosti o NFP	30.06.2018	31.12.2019	
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	splnené	nesplnené		
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2018 náklady na realizáciu verejného obstarávania a v roku 2019 náklady na zhotovenie informačných tabúľ.					

Komentár k plneniu:
Plnenie tohto prvku je nulové nakoľko oproti našim predpokladom došlo pri verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavby: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zabezpečovaným prostredníctvom externej firmy k určitým nedostatkom, ktoré mali za následok opakovanie procesu verejného obstarávania, ktoré je v súčasnom období na kontrole. Rozpočtovaná čiastka predstavuje plánované výdavky na podporné aktivity projektu a to na externý manažment a výdavky na publicitu (osadenie veľkoplošnej reklamnej tabule a trvalo vysvetľujúcej tabule). Vzhľadom k opakovanej realizácii verejného obstarávania bude čerpanie týchto výdavkov realizované v roku 2019, teda v období, kedy dôjde k skutočnej realizácii projektu.

Podprogram 9.2: Základná škola spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 407 254	1 405 443	1 402 626	99,80

Zodpovednosť:	***Riaditeľstvo ZŠ***					
Cieľ	***Zabezpečiť optimálne podmienky pre povinné základné vzdelávanie.***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet pedagogických zamestnancov s 1. atestáciou a 2. atestáciou**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	40	41	42	43	43
Skutočná hodnota	33	36	33	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet žiakov v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	27	28	50	65	70	80
Skutočná hodnota	34	44	58	73		
Cieľ	***Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v mimovyučovacom čase.***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet detí navštevujúcich ŠKD**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	296	235	240	230	230	250
Skutočná hodnota	221	257	243	245		
Cieľ	***Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a deti MŠ.***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vydaných hlavných jedál spolu**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	116 000	110 000	120 000	120 000	110 000	
Skutočná hodnota	108 500	110 084	85 036	93 025		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vydaných doplnkových jedál spolu**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 000	21 700	21 000	21 000	20 000	
Skutočná hodnota	21 700	21 212	18 536	23 072		
Komentár	Program zahŕňa činnosti , ktoré zabezpečujú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výchovu mimo vyučovania a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ a skupinu detí MŠ.					

Komentár k plneniu:
Základná škola v roku 2018 čerpala výdavky na prenesené kompetencie a originálne kompetencie (ŠKD, ŠJ) na 100%. Najvyšší podiel na celkových výdavkoch v základnej škole tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov ZŠ. V kategórii 630 – tovary a služby boli v ZŠ uhradené najmä energie, vodné, stočné, revízie, tlačivá, kancelársky materiál, tonery osvetlenie v telocvičniach, oprava paluboviek v telocvičniach, osvetlenie v triedach, maľovky tried, výmena okien, linolea a výdavky vyplývajúce zo zákona – povinný prídel do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov. Samostatnú časť (podprogram 9.4.1.) tvorili výdavky z účelovo viazaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 111 408,77 € a výdavky z vlastných príjmov ZŠ (podprogram 9.5.1.)vo výške 240 166,37 €. Z účelovo viazaných prostriedkov sa hradili najmä asistenti učiteľa, dopravné pre žiakov, príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode, oprava kanalizácie z havarijného fondu Ministerstva školstva.
Komentár k odobratým hlavným jedlám:
Plán 120 000 plánované číslo je súčet odobratých hl. jedál deti + dospelí. Plnenie deti 93 025, Plnenie spolu 111 569. V rozpočte mala byť plánovaná hodnota 120 000 upravená na 90 000.
Komentár k odobratým doplnkovým jedlám:
Plán 21 000, skutočnosť 23 072. Nárast v dôsledku zvýšenia počtu detí MŠ z dôvodu rekonštrukcie MŠ.

Prvok 9.2.4.: Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok b) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov hospodárskeho pavilónu

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2018**	**VII. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	3 000	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia***					
Cieľ	***V roku 2018 - zabezpečenie verejného obstarávania a výber dodávateľa na realizáciu stavby***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade získania NFP prvok predstavuje v roku 2018 náklady na realizáciu verejného obstarávania a v roku 2019 náklady na zhotovenie informačných tabúľ.					

Komentár k plneniu:
Plnenie je nulové nakoľko v roku 2018 nebola vypísaná vhodná výzva aby sme mohli opätovne požiadať o NFP. V roku 2017 bola naša žiadosť o NFP zaslaná na Odbor školstva oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností na riešenie tejto havárie zamietnutá.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity spolu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	326 477	336 596	338 268	100,50

Zodpovednosť:	***Riaditeľstvo ZUŠ***					
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre umelecký rozvoj osobnosti detí a mládeže, rozvoj talentu a skvalitnenie schopností a zručností detí a mládeže na území mesta Stará Turá a v blízkom okolí***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet žiakov ZUŠ v danom roku**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	330	340	340	340	340	340
Skutočná hodnota	340	350	367	376		
Zodpovednosť:	***Riaditeľstvo CVČ***					
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné voľnočasové výchovno-vzdelávacie, záujmové a rekreačné činnosti pre deti, mládež a dospelých účastníkov v prírodovedno-environmentálnej, telovýchovno- športovej, esteticko-výchovnej, spoločensko-vednej, vzdelávacej a pracovno-technickej oblasti, poskytnúť záujmové vzdelávanie aj deťom s trvalým bydliskom v iných obciach.***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet členov záujmových krúžkov a klubov v danom roku**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	280	300	310	320		
Skutočná hodnota	327	339*	282*	286		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet účastníkov CVČ – nepravidelná a prázdninová činnosť v danom roku**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	3 658	3 671**	3 071**	2 160		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet detí navštevujúcich CVČ Stará Turá s trvalým bydliskom v iných obciach**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		27	28	28	30	30
Skutočná hodnota	24	24	32	34		
Komentár	Podprogram má za úlohu: • poskytovať vzdelávanie a záujmové aktivity v mimovyučovacom čase, • zvyšovať úroveň materiálnych, priestorových a personálnych podmienok v ZUŠ a CVČ • zabezpečiť primárnu prevenciu pred negatívnymi javmi spoločnosti, ktoré sú priamym ohrozením pre všetky vekové kategórie mladých ľudí. Centrum voľného času postupuje podľa výchovného programu Centrum pre rodinu prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti, prázdninovej činnosti, spontánnej činnosti v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z. Základná umelecká škola postupuje podľa školského vzdelávacieho programu , v súlade s ktorým má povinnosť dodržať a splniť požiadavky na základné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre jednotlivé odbory umeleckého vzdelávania v základnom umeleckom vzdelávaní schválené ministerstvom školstva.					

Komentár k plneniu:

Základná umelecká škola k 31.12.2018 čerpala výdavky vo výške 268 618,76 €, čo predstavuje 99,99 % z celkového ročného rozpočtu.

Najväčší podiel na celkových výdavkoch tvorili mzdy a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. Mzdové výdavky boli vo výške 179 400,00 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 % a výdavky na poistné do SP a ZP vo výške 64 380,00 € boli plnené na 100,00 %.

Výdavky v kategórii - tovary a služby vo výške 24 258,76 € sme čerpali na 99,85 %. Tieto boli použité na zabezpečenie plynulého chodu školy - na úhradu časti elektrickej energie, vodného, stočného, internetu, na

telekomunikačné a poštové služby, na nákup tlačív, kancelárskeho materiálu, tonerov, čistiacich prostriedkov, nákup odbornej literatúry, úhradu licencie za užívanie informačného systému iZUŠ, vykonanie revízií na zariadeniach, opravu sanitárnych priestorov, úhradu poistného nehnuteľného majetku, poplatku za komunálny odpad, vypracovanie projektu v rámci GDPR, výkon zodpovednej osoby a výdavky vyplývajúce zo zákona - povinný prídel do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov. V rámci bežných transferov vo výške 580,00 € bol rozpočet splnený na 100,00 %. K 31.12.2018 organizácia nemala žiadne neuhradené pohľadávky a záväzky.

Centrum voľného času k 31.12.2018 čerpalo výdavky vo výške 66 609,77 €, čo predstavuje 99,95 % z celkového ročného rozpočtu. Najväčší podiel na celkových výdavkoch CVČ tvorili mzdy (42 280 €) a k nim prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní (15 299 €). Výdavky v kategórii 630 - Tovary a služby (8 970,77 €) boli vynakladané najmä na zabezpečenie plynulého chodu organizácie, a to úhradu časti energií, vodného, stočného, telekomunikačných a poštových služieb, ďalej na nákup čistiacich prostriedkov, pracovného oblečenia, odborných publikácií, údržbu budovy CVČ, platbu za aktualizácie používaných softvérov a poistného, úhradu odmien na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru a výdavky vyplývajúce zo zákona – povinný prídel do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov a úhradu služieb v oblasti BOZP. Bežné transfery - členské príspevky (60 €) boli plnené na 100 %. Organizácia k 31. 12.2018 nevykazuje žiadne neuhradené záväzky.

.....

Poznámky k označeným údajom

✶Počet prihlásených členov za školský rok 2017/18: 286 členov(z toho 203 dievčat,
z toho 223 do 15 rokov, z toho 34 detí z iných obcí). V CVČ pracovalo 25 záujmových krúžkov a klubov.

✶✶ Počet účastníkov v školskom roku 2017/18: 2160.

V školskom roku bolo naplánovaných 55 nepravidelných aktivít, z toho zorganizovaných 45, ostatné sa neuskutočnili z dôvodu nezáujmu cieľových skupín, alebo pre nepriazeň počasia

Prvok 9.3.3: Transfery CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 300	1 300	3 039	233,77

Zodpovednosť:	***Školský úrad***					
Cieľ	***Poskytnúť príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet detí navštevujúcich CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	9	7	7	7	7
Skutočná hodnota	9	7	15	35		
Komentár	Dôvodom poskytovania finančných príspevkov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je zmena vo financovaní záujmového vzdelávania, ktorá je účinná od 1.1.2013.					

Komentár k plneniu:

V roku 2018 navštevovalo CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Turá 35 detí.

Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

Komentár k zámeru:

Mesto sa počas roku snažilo podporovať športové vyžitie obyvateľstva. Pre deti je v meste k dispozícií hneď niekoľko multifunkčných ihrísk a menších detských ihrísk, jedno i v mestskej časti Topolecká a jedno v časti Trávniky. Šport podporuje mesto aj prostredníctvom dotácií na prevádzku športového areálu na štadióne a prostredníctvom dotácií jednotlivým športovým klubom a organizáciám, ktoré vypĺňajú pohybovými aktivitami voľný čas detí. Mesto sa tiež podieľa a spoluorganizuje rôzne športové podujatia a akcie.

Komentár k programu:
V rámci programu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory a rozvoja športu a telovýchovy pre širokú verejnosť a pre organizovaný šport (športové kluby) formou dotácií podľa VZN č. 4/2016 a VZN č. 2/2014 a formou zmluvy s MŠA, s. r. o. Súčasťou sú aj bežné výdavky na tovary, podporu športových akcií v meste a prevádzku viacúčelového ihriska na Hurbanovej ulici.

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 600	2 600	0	0,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia***					
Cieľ	***Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Dátum ukončenia verejného obstarávania**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2017	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	nesplnené	nesplnené		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby a náklady na zhotovenie informačných tabúľ.					

Komentár k plneniu:
K finančnému plneniu nedošlo, pretože naša žiadosť o NFP, podaná v októbri 2016 v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritná os: Kvalitné životné prostredie, investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c), konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, nebola schválená. Mesto sa však zapojilo do ďalšej výzvy. Ako projektový partner č. 1 sme predložili Žiadosť o NFP pre projekt zameraný na vybudovanie cyklochodníka na trase Topolecká – Narcie štátna hranica SR/ČR k projektu „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“. Predmetná žiadosť je stále v posudzovaní. Po jej schválení bude podpísaná Zmluva o NFP, na základe čoho môže dôjsť k spusteniu realizácie projektu a teda i k finančnému plneniu výdavkov určených na realizáciu verejného obstarávania a na publicitu projektu.

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	2 600	2 600	0	0,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia***					
Cieľ	***Zabezpečenie verejného obstarávania na výber projektanta a dodávateľa na realizáciu stavby***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Dátum ukončenia verejného obstarávania**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2017	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0		nesplnené	nesplnené		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania na výber projektanta a dodávateľa stavby, náklady na zhotovenie informačných tabúľ a ostatné výdavky súvisiace s prípravou realizácie stavby.					

Komentár k plneniu:
Plnenie je nulové, nakoľko projektanti v tejto oblasti boli dosť vyťažení a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu nám bola v zmysle Zmluvy o dielo dodaná až 15.12.2018. V roku 2019 začneme vybavovať vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k predmetnej dokumentácii potrebných k vybaveniu stavebného povolenia pre túto investičnú akciu.

10.1.5 Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 30.12. v %
	500	0	0	0,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia***					
Cieľ	***Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Dátum ukončenia verejného obstarávania**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2017	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	nesplnené	nesplnené		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania, informačné tabule a prípravu žiadosti o NFP.					

Komentár k plneniu:
Plnenie je nulové, nakoľko nebola vypísaná žiadna vhodná výzva, v rámci ktorej by bolo možné požiadať o NFP alebo dotáciu.

Podprogram 10.2: Grantový systém na podporu športu

ozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	90 300	86 800	86 852	99,97

Zodpovenosť:	***Zástupkyňa primátora***					
Cieľ	***Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré sa venujú mládeži mesta Stará Turá***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v meste Stará Turá**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	7	8	9	9	9
Skutočná hodnota	9	8	6	7		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu organizovaného športu, športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že mesto má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky, ktoré rozdeľuje v súlade s VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. V rámci podprogramu sú plánované aj výdavky v súlade so zmluvou s MŠA, s. r. o na prevádzku športového areálu na štadióne.					

Komentár k plneniu:
Cieľ tohto programu sa podarilo počas roka čiastočne splniť vďaka mechanizmu dotácií (priama dotácia, dotácia pre športové podujatia a dotácia pre športové kluby) a aj vďaka schválenej a podpísanej zmluve s MŠA, ktorá bola v sume 55 800 €.
Priama dotácia – v roku 2018 bol podporený jeden žiadateľ v sume 400 €.
Dotácia pre športové podujatia - do grantového programu Športové podujatia sa prihlásilo 10 žiadateľov a sumou do 500 € bolo podporených 6 športových projektov.
Dotácia pre športové kluby – v roku 2018 rozdelilo mesto sumu 28 000 € v dvoch častiach. V prvom polroku pridelilo 14 000 € na II. časť sezóny 2017/2018 pre 6 žiadateľov a následne v druhom polroku rozdelilo totožnú čiastku 14 000 € pre 7 žiadateľov pre I. časť sezóny 2018/2019, ktorí svoje žiadosti poslali do 30.6.2018 a následne im boli finančné prostriedky schválené MsZ.

Podprogram 10.3: Športové podujatia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 000	1 000	912	91,20

Zodpovednosť:	***Zástupkyňa primátora***					
Cieľ	***Každý športový výkon by mal by ocenený***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet podporených športových akcií organizovaných pre širokú verejnosť**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	11	11	11
Skutočná hodnota	7	6	7	7		
Komentár	V rámci podprogramu sú plánované bežné výdavky na podporu športových podujatí pre širokú verejnosť i voľnočasové aktivity detí a mládeže. Prostriedky slúžia na nákup ocenení, medailí, diplomov, občerstvenia a iné materiálne zabezpečenie. Akcie sú organizované v spolupráci so ZŠ, CVČ, MŠ, KST ST, miestnymi DHZ.					

Komentár k plneniu:
Aj v roku 2018 mesto podporilo hneď niekoľko športových podujatí, ktoré boli zorganizované pre širokú verejnosť. Mesto prispelo a podporilo turnaj v nohejbale, turnaj v stolnom tenise, tradičné Rybárske preteky na Dubníku, turistické podujatie Podjavorinská 50-ka, Staroturiansky triatlon, Beh Dubníkom i aktivity škôl a školských zariadení v meste.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Komentár k zámeru:
Počas roka 2018 zamestnanci príspevkovej organizácie DK Javorina v spolupráci so zamestnancami mestského úradu pripravili pre obyvateľov mesta dostatok kultúrnych podujatí a tým im poskytli dostatok kultúrneho vyžitia.

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

Podprogram 11.1.: Kultúrne podujatia mesta

Prvok 11.1.2.: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	32 600	32 100	26 202	81,63

Zodpovednosť:	***Zástupkyňa primátora***					
Cieľ	***Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet kultúrnych podujatí uskutočnených v danom roku**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	16	16	16	18	18
Skutočná hodnota	14	15	16	16		
Komentár	Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie medzinárodných vzťahov a kultúrnych podujatí organizovaných MsÚ, ako sú všeobecné služby, materiál, propagácia podujatí, atď. Tiež je tu zahrnutý i príspevok mesta na organizáciu Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine či zabezpečenie Staroturianskeho					

	jarmoku, Veľkého dňa detí v meste a silvestrovských osláv v meste. V prvku sú zahrnuté aj výdavky, ktoré mesto plánuje využiť na upevnenie vzťahov s partnerským mestom Kunovice. Tiež je tu zahrnutý príspevok mesta na organizovanie festivalu Divné veci a kultúrneho leta na Námestí slobody.					
Zodpovednosť:	***Organizačný výbor Staroturianskeho jarmoku***					
Cieľ	***Zabezpečiť zachovanie tradície mestského jarmoku***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet predaných predajných miest k dátumu jarmoku**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	252	220	240	257		
Komentár	Ide o výdavky spojené so zabezpečením Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa organizuje v meste od roku 1992. Jedná sa najmä o výdavky na prepravu mestských stánkov, prenosné dopravné značenie, propagáciu a značenie predajných miest, prenájom techniky, sprievodné podujatia, kultúrny program, elektrické prípojky, vyčistenie mesta po akcii a pod.					

Komentár k plneniu:
Ciele sa postupne podarilo naplniť a to tak, že v roku 2018 zorganizoval mestský úrad rôzne podujatia alebo spolupracoval na príprave podujatí s DK Javorina i inými organizáciami pôsobiacimi v Starej Turej. Z hľadiska rozpočtovaných prostriedkov boli hlavné podujatia, ktoré mesto zorganizovalo Veľký deň detí v celom meste Stará Turá, oslava 50. výročia založenia Staroturanskej kapely, stavanie mája, lampiónový sprievod, vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším a podieľalo sa finančne tiež na festivale Divné veci, podujatí Vítanie jari, na 4. ročníku Medzinárodného výtvarného sympózia, Ceste rozprávkovým lesom. Suma 700 € bola zaslaná Združeniu bratstva Čechov a Slovákov Javorina ako príspevok mesta na pripravované Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine. Mestský úrad tiež v tomto roku organizoval rôzne spomienkové slávnosti a podujatia, ktoré sa spájali s výročiami ukončenia 1. a 2. sv. vojny, pri príležitosti oslobodenia mesta či pri príležitosti výročia tragických udalostí v Nárcí a Hlavine. Organizoval tiež pietnu spomienku pri príležitosti Pamiatky zosnulých. V dňoch 8. – 9.6.2018 sa uskutočnil už tradičný Staroturiansky jarmok. Príjmy z jarmoku opäť prekročili očakávania a následne boli premietnuté do príjmovej časti rozpočtu. Výdavky sme udržali v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2018**	**VII. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	117 345	**130 330**	**130 330**	**100,00**

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2018**	**VII. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	38 200	**38 200**	**38 200**	**100,00**

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.4: Stredisko cezhraničnej spolupráce

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2018**	**VII. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	14 510	**14 510**	**14 510**	**100,00**

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.5: Propagačné materiály

Prvok 11.5.1.: Propagačný materiál

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	4 000	5 600	5 558	99,25

Zodpovednosť:	***Zástupkyňa primátora***					
Cieľ	***Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks za rok**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	2 277	1 265	1 308	2 857		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks za rok**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	800	800	800	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	641	719	1 303	1 453		
Komentár	Ide o reklamné a darčekové predmety určené na prezentáciu mesta – významným hosťom mesta, účinkujúcim a hosťom mestských podujatí, ocenenia pre občanov a pod. Sú tu zahrnuté i výdavky na propagačné materiály o meste a propagačné predmety, ktoré sú k dispozícií turistom, obyvateľom, či hosťom mesta.					

Komentár k plneniu:
Vynaložené finančné prostriedky boli použité v roku 2018 na nákup vreckových kalendárov, papierových tašiek s nálepkami, sady pier a ceruziek s motívom, plakiet pre učiteľov, máp mesta, viac druhov pohľadníc, kľúčeniek, magnetiek, stolových kalendárov s motívom mesta, USB kľúčov, dáždnikov a ozdobných fliaš. Všetky predmety boli využité na propagáciu mesta Stará Turá.

Prvok 11.5.2.: Staroturiansky spravodajca

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	5 300	5 800	5 747	99,09

Zodpovednosť:	***Zástupkyňa primátora***					
Cieľ	***Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vydaných kusov mesačníka Staroturiansky spravodajca za rok**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	18 000	18 000	18 000	18 000		
Komentár	Výdavky sú rozpočtované na vydávanie informačného mesačníka samosprávy. Informačný mesačník pre občanov mesta plní svojou predajnosťou cca 1 300 ks mesačne svoju nezastupiteľnú úlohu v informovanosti občanov mesta o práci mesta, jeho organizácií, o kultúre, športe a prezentácie našej histórie. Je vítaným a očakávaným periodikom predovšetkým pre strednú a staršiu vekovú skupinu obyvateľov. Priemerná remitenda časopisu býva 150 až 200 kusov.					

Komentár k plneniu:
Cieľ programu bol splnený a informovanosť obyvateľstva bola zabezpečená prostredníctvom Staroturianskeho spravodajcu. V sledovanom období, teda v roku 2018 sme využili finančné prostriedky k vydaniu 18 000 kusov. Priemerná remitenda časopisu sa pohybuje okolo 300 ks mesačne, avšak staršie čísla sú následne k dispozícií verejnosti v priestoroch Mestského úradu. V sledovanom období sme využili finančné prostriedky i k vydaniu dvoch farebných príloh vo februárovom čísle Staroturianskeho spravodajcu – nástenný kalendár a kalendár podujatí na rok 2018 a v novembrovom čísle – príloha komunálne voľby 2018.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	500	500	0	0,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia***					
Cieľ	***Zmluva s dodávateľom stavby na jej realizáciu***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Ukončené výberové konanie dodávateľa**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2019		
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené	nesplnené	nesplnené		
Komentár	V roku 2017 predstavujú náklady finančnú čiastku na výber zhotoviteľa stavby .					

Komentár k plneniu:
K finančnému plneniu nedošlo vzhľadom k tomu, že žiadosť o NFP, ktorú predložilo mesto v roku 2016 nebola schválená. Následne však mesto reagovalo na výzvu Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v rámci Fondu malých projektov z prostriedkov Europského fondu pre regionálny rozvoj (ďalej len ERDF), v rámci ktorej predložilo žiadosť o NFP vo februári 2018 na realizáciu projektu „**Po stopách Husitov v slovensko – moravskom pomedzí**“. V zmysle Zmluvy o NFP, ktorá bola k projektu podpísaná v novembri 2018, je realizácia projektu naplánovaná na obdobie od februára 2019 do novembra 2019. Vzhľadom k uvedenému očakávame, že k finančnému plneniu dôjde v období plánovanej realizácie.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Pokojné mesto s možnosťou oddychu, relaxu a zábavy

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	107 200	119 290	119 290	100,00

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby Stará Turá. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 12.6: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Riadok a) Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 900	0	0	0,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia***					
Cieľ	***Regenrácia vnútroblokov mesta Stará Turá***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Ukončené výberové konanie na dodávateľa**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	splnené	nesplnené	nesplnené		
Komentár	Prvok predstavuje náklady na realizáciu verejného obstarávania, informačné tabule a prípravu žiadosti o NFP.					

Komentár k plneniu:

Plnenie je nulové, nakoľko sa v požadovanom termíne nepodarilo zabezpečiť všetky povinné prílohy k predloženiu žiadosti o NFP. MsZ na svojom zasadnutí 21.06.2018 schválilo uznesením č. 15-XXXVI/2018 financovanie tejto investičnej akcie z vlastných zdrojov z finančných prostriedkov rezervného fondu.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Zámer: Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám a požiadavkám obyvateľov mesta a miestnych častí.

Komentár k programu:
Zabezpečovaním sociálnych služieb a poskytovaním sociálnej pomoci sa mesto snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám. Vo svojej činnosti sa riadi najmä zákonom o sociálnych službách, zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákonom o pomoci v hmotnej núdzi a schváleným Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Stará Turá.

Komentár k plneniu:
V rámci programu sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, terénna a centralizovaná opatrovateľská služba, sociálna služba v dennom centre seniorov a sociálnom šatníku, jednorazové dávky z rozpočtu mesta a z charitatívneho účtu, lekárska a sociálna posudková činnosť v súlade s programovým rozpočtom.

Podprogram 13.1: Starostlivosť o rodinu

Prvok 13.1.1: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 000	1 810	1 392	76,91

Zodpovednosť:	***Oddelenie sociálnych vecí***					
Cieľ	***Zabezpečovať eliminácia rodinno-patologických javov***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet detí riešených v súvislosti s výskytom rodinno-patologických javov za kalendárny rok**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	13	15		
Komentár	V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na poskytnutie príspevku rodičom na dopravu za deťmi do detského domova, na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove, na sanáciu rodinného prostredia, na vyplácanie štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi, ktoré mestu ako osobitnému príjemcovi poukazuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ak oprávnená osoba nevyužíva uvedené finančné prostriedky na stanovený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Ďalej na úhradu nájomného za azylovú izbu zriadenú na krátkodobé, núdzové ubytovanie občanov mesta v čase náhlej krízy.					

Komentár k plneniu:
Z prvku sa čerpali plánované výdavky na úhradu nájmu za azylovú izbu za r. 2018 v sume 517,80 €. Ostatné výdavky v sume 874 € predstavujú transfer štátnych sociálnych dávok t.j. prídavky na 6 detí z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom na účet mesta, ako osobitnému príjemcovi dávok. Tieto výdavky, rovnako ako ich príjem, sa nedajú naplánovať, pretože o ustanovení osobitného príjemcu rozhoduje ÚPSVR. Rozpočet bol v VII. zmene upravený vzhľadom na skutočný transfer týchto štátnych sociálnych dávok.
Príspevky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v roku 2018 mesto neposkytlo žiadne. Počas hodnoteného obdobia mesto tento cieľ plnilo aj poskytovaním sociálnej pomoci a základného poradenstva k predchádzaniu či obmedzovaniu sociálno-patologických javov v 9 rodinách aj v súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom a Mestskou políciou.

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok 13.2.1: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	170 980	150 730	144 056	95,57

Zodpovednosť:	***Oddelenie sociálnych vecí***					
Cieľ	***Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet opatrovaných občanov v teréne za rok**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	85	85	85	110	110	110
Skutočná hodnota	111	117	113	123		
Komentár	Opatrovateľská služba v teréne je sociálnou službou, ktorú mesto poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Mesto sa zabezpečuje opatrovateľskú službu podľa požiadaviek občanov v meste a v miestnych častiach v súlade s VZN č. 3/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby, čím si plní svoju zákonnú povinnosť. Opatrovateľskú službu zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky priamo v domácnosti občana, vrátane rozvozu obedov.					

Komentár k plneniu:

V roku 2018 mesto poskytlo opatrovateľskú službu 123 žiadateľom o tento druh služby. Počet opatrovaných občanov v domácnosti sa neustále mení a to predovšetkým v dôsledku ich zdravotného stavu a záujmu nových občanov o sociálnu službu, čo ovplyvňuje personálne zabezpečenie tejto služby. Rozpočtovaná suma sa čerpala najmä na mzdy a súvisiace odvody pre opatrovateľky, ktorých počet sa v závislosti od dopytu po službe počas roka menil. Počas roka v istom období pracovalo 12 opatrovateliek na plný úväzok avšak k 31.12.2018 ich počet klesol na 10 pracovníčok, pretože v druhom polroku 2018 výrazne poklesol počet opatrovaných klientov v domácnosti pre viaceré úmrtia. Vzhľadom k tomu došlo k zmene rozpočtovaných výdavkov. Okrem toho sa prostriedky čerpali na zabezpečenie prevádzky motorového vozidla, slúžiaceho na rozvoz stravy 75 občanom na území mesta a miestnych častí. Mesto cieľ naplnilo, pretože terénu opatrovateľskú službu poskytlo všetkým žiadateľom.

Prvok 13.2.2: Centralizovaná opatrovateľská služba

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	140 260	123 372	116 768	94,65

Zodpovednosť:	***Oddelenie sociálnych vecí***					
Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o občanov, odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet klientov zariadenia v danom roku**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13	10		
Komentár	Centralizovanú opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo kontaktu so spoločenským prostredím a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti podľa VZN č. 3/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby. Rozpočtované prostriedky sú určené na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby. Napĺňanie zákonom stanovených podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb (personálne, prevádzkové, materiálno-technické, priestorové podmienky) prináša zvyšovanie nákladov na túto sociálnu službu.					

Komentár k plneniu:

V ZOS sa počas roka poskytovala sociálna služba 13 klientom, ktorí sú odkázaní na takýto druh sociálnej služby, čím sa cieľ napĺňal. Obsadenosť zariadenia sa počas roka menila v závislosti od zdravotného stavu a záujmu klientov o túto pobytovú službu. K 31.12.2018 zariadenie evidovalo 3 neobsadené miesta. Čerpané

finančné prostriedky na túto službu predstavujú najmä výdavky na mzdy personálu, ktoré každoročne predstavujú najvyšší nárast a výdavky na prevádzku zariadenia. Podľa zákona o sociálnych službách je potrebné spĺňať tzv. štandardy v poskytovaní soc. služieb, čo prináša zvyšovanie nákladov na prevádzku tohto zariadenia. Vzhľadom k tomu sa v letných mesiacoch zrealizovali interiérové stavebné úpravy v zariadení, ktorými sa riešila bezbariérovosť objektu. V tejto súvislosti boli naplánované
vyššie výdavky najmä na interiérové vybavenie novovzniknutých priestorov, údržbu, všeobecné služby. Avšak počas roka sa výdavky museli zredukovať, lebo mesto dostalo o 18 600 € nižší finančný príspevok od štátu ako očakávalo a to na základe novely zákona o sociálnych službách. Preto došlo k zmene rozpočtovaných prostriedkov.

Podprogram 13.3: Služby seniorom

Prvok 13.3.1.: Denné centrum seniorov (Kluby dôchodcov)

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	11 100	10 200	6 733	66,01

Zodpovednosť:	***Oddelenie sociálnych vecí***					
Cieľ	***Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet dôchodcov navštevujúcich denné centrum seniorov v danom roku**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	157	151	156	149		
Komentár	Podporné sociálne služby mesto poskytuje občanom v dvoch denných centrách seniorov (v Starej Turej a na Papradi), ktoré slúžia na uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov alebo občanov s ŤZP. Rozpočtované prostriedky sa používajú na zabezpečenie prevádzky priestorov a na podporu spoločensko-kultúrnych a vzdelávacích aktivít členov. Táto sociálna služba sa poskytuje bezplatne v zmysle VZN č. 3/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za soc. služby.					

Komentár k plneniu:
Mesto podporuje kultúrno-spoločenský život seniorov bezplatným poskytovaním priestorov pre ich schôdzky a aktivity. Z rozpočtovaných prostriedkov boli uhradené bežné prevádzkové výdavky denného centra na Starej Turej a na Papradi (energia, voda, teplo, upratovanie) a výdavky za vstupenky na kultúrne podujatia v DK Javorina a dopravné na zájazd pre členov oboch denných centier. Z tohto prvku boli uhradené aj výdavky za zhotovenie a doručenie brožúrky „Sociálny sprievodca mesta Stará Turá“. Aj na tomto prvku sme sa snažili o šetrenie výdavkov, z dôvodu nižšieho príjmu zo štátneho rozpočtu na centralizovanú sociálnu službu v ZOS na rok 2018, rovnako ako na ďalších prvkoch na programe 13 – sociálna starostlivosť.
Priestory denného centra seniorov v Starej Turej využívajú bezplatne i ďalšie komunitné organizácie napr. Jednota dôchodcov, Detská organizácia Fénix, Slovenský zväz telesne postihnutých, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Únia nevidiacich a slabozrakých, Spoločnosť M. R. Štefánika, Zväz záhradkárov, čím mesto podporuje ich aktivity a všeobecne prospešnú činnosť.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci

Prvok 13.4.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	4 000	2 500	1 150	46,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie sociálnych vecí***					
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi občanom v krízovej situácií za kalendárny rok**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	23	17	17	9		
Komentár	Poskytovanie jednorazovej dávky predstavuje systém náhradných zdrojov na					

	zmiernenie hmotnej alebo sociálnej núdze občana alebo rodiny s deťmi. Uplatňuje sa v situáciách, keď občan nevie nepriaznivú životnú situáciu zvládnuť vlastnými silami alebo za pomoci rodiny. Rozpočtované prostriedky sa poskytujú v zmysle VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta najmä na ošatenie, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, školské potreby pre dieťa či mimoriadne liečebné náklady.

Komentár k plneniu:
V roku 2018 bolo podaných 12 žiadostí o jednorazovú sociálnu dávku. Na základe individuálneho posúdenia situácie a potrieb jednotlivých žiadateľov 2 žiadateľom mesto nevyhovelo a 10 žiadateľom bola priznaná jednorazová dávka v peňažnej alebo vecnej forme v súlade s platným VZN. Jeden žiadateľ dávku nevyužil. Pohreb občana v roku 2018 mesto nezabezpečovalo.

Prvok 13.4.2: Jednorazový príspevok pri narodení

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	8 000	8 000	6 800	85,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie sociálnych vecí***					
Cieľ	***Podporovať mladé rodiny na území mesta***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	70	80	80	80
Skutočná hodnota	80	72	62	68		
Komentár	Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom roku dieťa v zmysle prijatého VZN č. 7/2017 o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa.					

Komentár k plneniu:
Tento cieľ mesto plní, v roku 2018 poskytlo príspevok všetkým žiadateľom.

Prvok 13.4.3: Jednorazové dávky z charitatívneho účtu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	5 000	9 934	7 489	75,39

Zodpovednosť:	***Oddelenie sociálnych vecí***					
Cieľ	***Zabezpečiť finančnú pomoc občanom mesta v prípade mimoriadnej sociálnej situácie***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	28	28	28	50	50	50
Skutočná hodnota	54	88	122	142		
Komentár	Charitatívny účet mesta Stará Turá je založený na báze dobrovoľných peňažných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Zo získaných finančných prostriedkov sa poskytuje finančná či vecná pomoc pri vzniku mimoriadnej udalosti v rodine, kde sa náhle jej členovia ocitli v sociálnej núdzi a nevedia svoju nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami, organizujú sa letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytujú sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov – prioritne pre deti a mládež s ŤZP na zvýšené výdavky súvisiace s ich nepriaznivým zdravotným stavom.					

Komentár k plneniu:
Mesto získalo počas roka na charitatívny účet finančné príspevky, ktoré boli účelovo viazané na rôzne organizované projekty pre zdravotne znevýhodnené deti, mládež a ich rodičov: „Otvorená náruč Podkylava 2018“, „Pomoc deťom s autizmom – Prašník 2018“, „Letný tábor na Duchonke“. Týchto podujatí sa zúčastnilo 81 detí a ich rodičov. Okrem toho z prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou poskytlo finančný príspevok 42 občanom s ťažkým zdravotným stavom v sume 3450 €, darčekový poukaz na lieky 29 seniorom v sume 580 €. Na základe žiadosti bol poskytnutý finančný príspevok v sume 500 € rodine s dvomi ZŤP deťmi a ich zvýšené výdavky. Organizované aktivity a výška výdavkov závisí od získaných príspevkov fyzických či právnických osôb, ktoré sa vzhľadom na spôsob získavania nedajú naplánovať.

Prvok 13.4.4: Príspevok na prepravu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	5 000	500	114	22,80

Zodpovednosť:	***Oddelenie sociálnych vecí***					
Cieľ	***Zabezpečiť finančný príspevok na prepravu pre seniorov a imobilných občanov***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet prepravených osôb**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	500	500	500	500
Skutočná hodnota	-	-	0	5		
Komentár	Finančný príspevok na prepravu sa poskytuje pre znevýhodnené skupiny občanov Starej Turej (seniori a občania s ŤZP), ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní prepravovať sa hromadnými dopravnými prostriedkami príp. žijú v odľahlých častiach mesta bez autobusového spojenia. Príspevok je určený na individuálnu prepravu taxíkom po území mesta Stará Turá na návštevu zdravotníckeho zariadenia a spoločenských podujatí.					

Komentár k plneniu:
Túto novú formu pomoci mesto ponúka občanom odkázaným na individuálnu prepravu od 1.6.2017. Na základe VZN č. 2/2018 – Nar. od mája 2018 mesto rozšírilo územie, na ktorom možno využiť prepravu taxíkom a to do Nového Mesta nad Váhom a do Myjavy.
V roku 2018 mesto prijalo 28 žiadostí. Hoci všetci žiadatelia splnili podmienku poskytnutia príspevku, o jeho vyplatenie požiadali iba 5 občania. Mnohí občania o príspevok požiadajú, ale v skutočnosti taxislužbu nevyužívajú.

Prvok 13.4.5: Sociálny šatník/výdajňa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	700	700	167	23,86

Zodpovednosť:	***Oddelenie sociálnych vecí***					
Cieľ	***Poskytovanie bezplatnej vecnej pomoci sociálne odkázaným občanom***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc v sociálnom šatníku**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	200	400	400	400
Skutočná hodnota	-	-	389	421		
Komentár	Účelom Sociálneho šatníka je bezplatnou vecnou pomocou napomôcť obyvateľom mesta, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii k jej uľahčeniu či zlepšeniu. Bezplatnou vecnou pomocou sa rozumie najmä poskytnutie oblečenia, obuvi, posteľnej bielizne ale iných predmetov osobnej potreby, ktoré mesto získa od darcov. Rozpočtované prostriedky na tomto prvku sú použité najmä na prevádzku priestorov.					

Komentár k plneniu:
Počas roka mesto prostredníctvom sociálneho šatníka vďaka mnohým darcom poskytlo bezplatnú vecnú pomoc 421 občanom mesta, pričom vydalo 8 413 kusov rôzneho oblečenia, obuvi, domácich či športových potrieb a pod. Z rozpočtu sa čerpali prostriedky na zabezpečenie prevádzky objektu (nájomné, elektrická energia, čistiace prostriedky). Prevádzku v šatníku zabezpečujú dobrovoľníci.

Podprogram 13.5: Sociálne služby

Prvok 13.5.1: Lekárske posudky

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 200	2 100	1 861	88,62

Zodpovednosť:	***Oddelenie sociálnych vecí***					
Cieľ	***Zabezpečiť vypracovanie lekárskych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet spracovaných lekárskych posudkov za kalendárny rok**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	64	63	105		
Komentár	Lekársky posudok vyhotovuje posudkový lekár v súlade so zákonom o sociálnych službách a je súčasťou posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu s ohľadom na jeho zdravotný stav. Počet spracovávaných posudkov závisí od počtu žiadostí občanov mesta. Z rozpočtu tohto prvku sú hradené i výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktorú pre potreby posudkového lekára spracúva ošetrujúci lekár klienta.					

Komentár k plneniu:
V roku 2018 mesto zabezpečilo vypracovanie lekárskych posudkov pre všetkých občanov, ktorí požiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Lekársky posudok a sociálny posudok sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti. Čerpanie predstavujú výdavky za vyhotovené lekárske posudky pre posudkového lekára a za výpisy zo zdravotnej dokumentácie, ktoré pre potreby posudkového lekára vyhotovuje ošetrujúci lekár žiadateľa. Počet vyhotovených posudkov závisí od počtu žiadateľov. Mesto vykonáva posudkovú činnosť aj pre obec Lubina, Hrašné a Kostolné.

Prvok 13.5.2: Sociálne posudky

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2018**	**VII. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	3 000	**4 500**	**4 473**	**99,40**

Zodpovednosť:	***Oddelenie sociálnych vecí***					
Cieľ	***Zabezpečiť vypracovanie sociálnych posudkov pre účely vyhotovenia sociálneho posúdenia v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z.***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet spracovaných sociálnych posudkov za kalendárny rok**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	80	86	133		
Komentár	Sociálny posudok vyhotovuje sociálny pracovník v súlade so zákonom o sociálnych službách a je podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu. Obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku bez nepriaznivého zdravotného stavu. Počet spracovaných posudkov závisí od požiadaviek občanov na poskytovanie sociálnych služieb.					

Komentár k plneniu:
Aj na tomto prvku mesto zabezpečilo vypracovanie sociálnych posudkov pre všetkých občanov, ktorí požiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Sociálny posudok a lekársky posudok sú neoddeliteľnou a povinnou súčasťou posudkovej činnosti. Čerpanie prostriedkov predstavujú výdavky za vyhotovenie sociálnych posudkov. Rovnako ako pri lekárskych posudkoch počet spracovaných sociálnych posudkov závisí od požiadaviek občanov o posúdenie ich odkázanosti na sociálnu službu.

Prvok 13.5.3: Príspevok na sociálne služby

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2018**	**VII. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	2 000	**2 000**	**0**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Oddelenie sociálnych vecí***					
Cieľ	***V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zabezpečiť uhrádzanie príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet prijímateľov sociálnej služby za kalendárny rok**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	4	6			
Komentár	Príspevok na sociálne služby v zmysle o sociálnych službách uhrádza obec poskytovateľovi sociálnych služieb, u ktorého si v prípade požiadavky a potreby občana túto službu objednala.					

Komentár k plneniu:
Počas roka mesto nepožiadalo o poskytovanie sociálnej služby u iného poskytovateľa, preto neposkytlo žiadny príspevok na sociálnu službu.

Program 14: Bývanie

Zámer: Kvalitné a dostupné podmienky pre bývanie v meste

Podprogram 14.1.: Bytová problematika

Prvok 14.1.2: Splátka úroku

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2018**	**VII. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	27 967	**27 967**	**27 936**	**99,89**

Zodpovednosť:	***Majetkové a Ekonomické oddelenie***					
Cieľ	***Dostupné bývanie pre rodiny v meste***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet bytov vo vlastníctve**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	75	75	75	90	90	
Skutočná hodnota	75	75	90	90		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Zabezpečiť finančné prostriedky na včasné splácanie úrokov úverov**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Komentár	V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu na Mýtnej ulici č.537 - 39 b.j., vo výške 588 296 € na dobu splatnosti 30 rokov. Do konca roka 2002 boli tieto zdroje preinvestované. Byty boli skolaudované 9.4.2003. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 2 946 €. V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá na Mýtnej ulici č.537/42,44 vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 preinvestované. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €. V roku 2015 bol mestu Stará Turá poskytnutý zo ŠFRB úver na kúpu bytového domu na Ul. Hlubockého súp. č. 676/1. Splácanie istiny a úroku z úveru je splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 946 €. V roku 2017 mesto požiada ŠFRB o úver na kúpu nového bytového domu s 15 b.j. Splácanie istiny a úrokov z úveru budú splácané pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1 333 €. Splátky úverov na kúpu troch bytových domov v ročnej úhrnnej sume 26 134€ a Splátka úveru na kúpu BD 15 b.j. pre rok 2017 je v sume 2 800 €.					

Komentár k plneniu:
Plnenie výdavkov k 31.12 v programe 14 je v súlade s programovým rozpočtom.

Program 15: Administratíva

Zámer: Kvalitné a plynulé zabezpečenie chodu administratívneho aparátu

Podprogram 15.1.: Administratíva – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	174 600	174 600	174 600	100,00

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby Stará Turá. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 15.2.: Administratíva – vnútorná správa

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	737 294	738 544	676 895	91,65

Zodpovednosť:	***Majetkové a Ekonomické oddelenie***					
Cieľ	***Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Všeobecné poskytovanie informácií občanom v %**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		
Komentár	Finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých oddelení mestského úradu, najvýznamnejší podiel na výdavkoch tohto podprogramu majú mzdy s odvodmi - až 90 %.					

Komentár k plneniu:
Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, na poistenie majetku a vozidiel, na vypracovanie znaleckých posudkov a inzerciu.

Kapitálové výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Stará Turá

Komentár k programu: Sú to výdavky súvisiace s plánovaním investičnej výstavby mesta cez rôzne rozvojové projekty a hlavne výkup pozemkov.
Aby mohlo mesto podávať žiadosti o NFP z zdrojov EU je potrebná dobrá projekčná a legislatívna príprava, t.j. zabezpečenie projektov územných rozhodnutí a stavebných povolení, ale veľmi dôležité je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, na ktorých chceme realizovať investičnú činnosť.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie
Riadok a) Územný plán mesta

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	480	480	480	100,00

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia***					
Cieľ	***Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu pre rozvoj mesta***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Dátum schválenia zadania a následne čistopisu zmien UPM**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018		
Skutočná hodnota		splnené	splnené	splnené		
Komentár	V roku 2018 predstavuje uvedená suma náklady na doplatenie čistopisu Zmien a doplnkov ÚP mesta Stará Turá v zmysle ZoD so spracovateľom.					

Komentár k plneniu:
Platba 480 € predstavuje náklady na doplatenie čistopisu Zmien a doplnkov ÚP mesta Stará Turá v zmysle ZoD so spracovateľom.

Prvok 1.2.3.: Investičné plánovanie
Riadok a) Výkup pozemkov

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2018**	**VII. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	10 000	**4 722**	**22 767**	**482,15**

Zodpovednosť:	***Majetkové oddelenie***					
Cieľ	***Zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre potreby mesta***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Dátum ukončenia majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.	**31.12.**	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
Skutočná hodnota	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.		
Komentár	Finančné prostriedky budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v meste, ktoré vzídu z potrieb rozvoja mesta počas daného roka.					

Komentár k plneniu:
Finančné prostriedky boli použité na výkup pozemkov, ktoré majú pre mesto strategický význam a to od JUDr. Jána Havláta, správcu konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA-PREMA, a.s. v konkurze, Stará Turá, od pána Čičmanského, od pani Duchanovej. Prekročenie rozpočtovaných prostriedkov je spôsobené účasťou mesta Stará Turá na dobrovoľnej dražbe pozemku parc. č. 1137/1 (park pri Chirane), ktorá sa konala v decembri 2018 a z dôvodu zachovania účelu využitia pozemku na park bolo potrebné, aby sa mesto tejto dražby zúčastnilo. Vzhľadom na okolnosti a čas, v ktorom sa verejná dražba konala (nástup nového vedenia mesta, nového MsZ), nebola vopred schválená zmena rozpočtu potrebná na zabezpečenie dražobnej zábezpeky. Napriek tomu boli finančné prostriedky na zábezpeku k účasti na dražbe poukázané. Na úhradu boli využité prostriedky z vyššieho plnenia príjmov za odpredaj pozemkov.

Riadok b) Rozvojové projekty

Rozpočtovaná suma v €:	**PR 2018**	**VII. zmena PR**	**Plnenie k 31.12. v €**	**Plnenie k 31.12. v %**
	25 000	**29 126**	**14 840**	**50,95**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia***					
Cieľ	***Zabezpečenie projekčnej prípravy pre rozvojové projekty***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Dátum ukončenia projekčnej prípravy pre rozvojové projekty**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
Skutočná hodnota	splnené	splnené	splnené			
Komentár	Prvok v roku 2018 predstavuje prípravu, zabezpečenie projektu a vybavenie					

	príslušných povolení pre investičné akcie : - Búracie práce garáže a kotolne v priestoroch ZŠ Komenského na p.č. 450 a 451 - Parkovacie plochy v priestore za evanjelickou farou a BD č.131 - Komplexné riešenie ul. M.R. Štefánika za BD č.386-388 - Štúdia komplexného riešenia priestoru areálu ZŠ Komenského až budovu ZUŠ - Štúdia riešenia priestoru bývalej priemyslovky a internátu na M. R. Štefánika - Detské ihrisko Paprať - Detské ihrisko Drgoňova dolina

Komentár k plneniu:
Náklady predstavujú:
- platbu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s názvom : „Rekonštrukcia lávky cez Topolecký potok“ vo výške 5 370 €
- platbu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s názvom : „Rekonštrukcia ulice gen.M.R.Štefánika vo výške 9 470 €.

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.1. : Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov

Riadok a) Rekonštrukcia

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	83 519	11 576	11 848	102,35

Zodpovednosť:	***Organizačné oddelenie***					
Cieľ	***Zabezpečiť funkčnosť budovy Hasičskej zbrojnice Drgoňova Dolina***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Rekonštrukcia strechy budovy hasičskej zbrojnice**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			31.12.	31.12.		
Skutočná hodnota			nebola	bola		
Komentár	Výdavky zahŕňajú rekonštrukciu strechy a súvisiace práce na hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline. Realizácia tejto akcie je podmienená získaním nenávratných finančných prostriedkov v prípade vyhlásenia výzvy k takémuto projektu.					

Komentár k plneniu:
Dňa 17.7.2017 bola vyhlásená výzva číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Termín uzávierky bol 31.8.2017, kde sme sa uchádzali o dotáciu pre každú hasičskú zbrojnicu mesta a to jednotlivo do výšky 30 000 € . Rozhodnutím nám boli všetky požadované dotácie pridelené.
Uvedené prostriedky boli použité na vyhotovenie garážových brán v hasičskej zbrojnici Stará Turá. Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný.

Podprogram 3.3. : Mestský informačný systém

Prvok 3.3.1.: Mestský informačný systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	12 000	2 548	0	0,00

Zodpovednosť:	***Organizačné oddelenie – správca IS***
Cieľ	***Zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť programových modulov v integrovanom informačnom systéme IIS MIS***

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných programových modulov integrovaného informačného systému IIS MIS				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	55	57	59	60	62	64
Skutočná hodnota	52	56	56	56		
Komentár	Výdavky zahŕňajú prípadnú rekonfiguráciu súčasnej infraštruktúry vo virtuálnom prostredí VMware. Ďalej podprogram obsahuje zavedenie potrebných elektronických služieb s uvedením na portál www.slovensko.sk a prepojením s mestským informačným systémom MIS.					

Komentár k plneniu:
Pôvodne bol predpoklad využiť finančné prostriedky na možné rozšírenie virtuálneho prostredia o nové diskové pole pre fyzické servery. Keďže rozpočtovaná suma by bola nepostačujúca, nedošlo k čerpaniu žiadnych finančných prostriedkov.

Programový rozpočet prvku bol upravovaný – znížený (III. a VII zmena PR). Plnenie prvku je na 0 %. K 31.12.2018 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 3.4. : Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	146 992	146 852	99,90

Komentár k plneniu:
Rozpočtovým opatrením schválilo mestské zastupiteľstvo nákup nového RTG prístroja, nákup zametacieho stroja Adler K600, nákup defibrilátora a nákup univerzálneho nosiča náradia s príslušenstvom pre Technické služby, Stará Turá.
Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup elektromobilu Nissan Leaf. Finančné prostriedky na nákup elektromobilu sú z dotácie, ktorá bola mestu poskytnutá z Environmentálneho fondu vo výške 30 000,- € a mesto doplatilo z vlastných zdrojov 1 999,99 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Projekt 5.1.2.: Kamerový systém

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	3 000	13 000	0	0,00

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*					
Cieľ	*Zvýšenie kvality kamier ich obnova a prípadná výmena. Taktiež zmena systému prenosu signálu z káblového na prenos vzduchom*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kamier v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	11	8	9	9
Skutočná hodnota	8	8	8	8		
Komentár	Vzhľadom k zastaranému kamerovému systému, kde sú kamery už 10 rokov v prevádzke, je potrebné ich postupne vymieňať a nahrádzať novými. Oprava terajších kamier by nás vyšla 3x drahšie ako nákup nových kamier, preto chceme kamery postupne vymieňať alebo dopĺňať. Taktiež chceme vymieňať systém prenosu signálu z kamier na ústredňu a to z káblového systému na prenos vzduchom.					

Komentár k plneniu:

V roku 2018 sa nám podarilo získať financie z MV SR v celkovej hodnote 10 000 €, ktoré budú použité v roku 2019 na prebudovanie zastaraného systému hlavne operačného strediska, kde sa zaznamenávajú a archivujú údaje z kamier a odkiaľ sa kamery ovládajú. Preto rozpočtované finančné prostriedky na obnovu kamerového systému neboli čerpané v roku 2018, ale boli presunuté na čerpanie na rok 2019, kedy sa podľa schváleného projektu MV SR bude realizovať prebudovanie kamerového systému.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Stará Turá – čisté a ekologické mesto.

Podprogram 6.4.: Stredisko spracovania odpadov

Prvok: 6.4.2.: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	III. zmena PR	Plnenie k 30.06. v €	Plnenie k 30.06. v %
	266 748	4 370	4 370	1,64

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia**					
Cieľ	*Rozšírenie plochy kompostoviska a stavebné úpravy strediska triedeného zberu.*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Rozšírenie plochy kompostárne o 1263,50m^2. V termíne podľa ZoD a ZoNFP s poskytovateľom NFP.**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne.					

Komentár k plneniu:
Platba vo výške 4 250 € predstavuje náklady na úpravu a aktualizáciu jestvujúcej projektovej dokumentácie. Čiastka 120 € predstavuje platbu za posúdenie tejto dokumentácie Technickou inšpekciou Nitra. Žiadosť o NFP, ktorú mesto predložilo k projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá“ je v súčasnosti v procese hodnotenia. V prípade schválenia predmetnej žiadosti dôjde v roku 2019 k realizácii projektu a teda i k finančnému plneniu.

Podprogram 6.5.: Program odpadového hospodárstva

Prvok: 6.5.1.: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016-2020

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	1 000	1 000	0	0,00

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia**					
Cieľ	***Vypracovanie a schválenie POH ako strategického dokumentu v súlade splatnou legislatívou***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**POH Mesta na roky 2016-2020 schválený MsZ Stará Turá**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	Schválenie POH do 6.mesiacov od dňa jeho obstarávania	Schválenie POH do 6 mesiacov od dňa jeho obstarávania			
Skutočná hodnota	0	nesplnené	nesplnené			
Komentár	Obce majú povinnosť vypracovať vlastný POH do štyroch mesiacov od vyjdenia POH kraja vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Uvedená finančná čiastka predstavuje náklady na vypracovanie Programu odpadového hospodárstva					

	v zmysle Zákona 223/2001 o odpadoch a Vyhlášky 310/2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch oprávnenou osobou pre obdobie rokov 2016-2020. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta.

Komentár k plneniu:
Ide o strategický dokument, ktorého obstarávacia cena bola pod 2400 €. Z tohto dôvodu nemohol byť uhradený z kapitálových výdavkov tak ako sme mali pôvodne schválené v Programovom rozpočte na rok 2018. Úhrada za vypracovanie POH vo výške 960 € sa zrealizovala z bežných prostriedkov.

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.3.: Rekonštrukcia a údržba komunikácií

Prvok 7.3.1.: Komplexná rekonštrukcia komunikácií – tranfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	250 000	250 000	249 528	99,81

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby na pokrytie výdavkov na komplexnú rekonštrukciu komunikácií. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Program 8 : Doprava

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

Podprogram 8.2.: Dopravná bezpečnosť

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	20 700	0	0	0,00

Zodpovednosť:	***Organizačné oddelenie MsÚ, referát krízového manažmentu a správy budov***					
Cieľ	***Dosiahnuť optimálne riešenie podmienok pre bezpečnú a plynulú cestnú dopravu na území mesta***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Osvetlenie prechodu pre chodcov**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	0		
Komentár	Ide o vybudovanie osvetlenia ďalšieho priechodu pre chodcov v meste Stará Turá. Osvetlenie priechodov pre chodcov sa realizuje v meste pribežne po konzultácií a schválení dopravným inšpektorátom OOPZ SR v NMnV. Osvetlenie priechodov pre chodcov zvýši bezpečnosť chodcov v meste Stará Turá a následne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Požiadavka na osvetlenie a označenie priechodu pre chodcov vyplynula z analýzy bezpečnosti, ktorú vykonal dopravný inšpektorát OOPZ SR v Novom Meste nad Váhom v roku 2010 v okrese a nadväzuje na zámer vybudovania systému bezpečných priechodov pre chodcov.					

Komentár k plneniu:
Osvetlenie priechodu pre chodcov je v našom meste realizované koncepčne. V minulých rokoch boli realizované osvetlenia priechodov pre chodcov na Ulici Hurbanovej, Štúrovej, Družstevnej ulici, na Ulici SNP, na Jiráskovej ulici. Z prostriedkov TSK bol osvetlený priechod pre chodcov pred mestským úradom. Vypracovanie projektu realizácie bolo z prostriedkov mesta ešte v roku 2017.
Rozpočet v priebehu roka bol upravovaný. Kapitálové výdavky neboli čerpané, nakoľko sa dopravná situácia mesta riešila z bežných výdavkov.

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.1: Materská škola

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	646 365	15 600	11 313	72,51

Komentár k plneniu:
Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta sa v materskej škole čerpali vo výške 11 312 €, čo je 72,5 %. Vzhľadom na to, že zatvorením budovy MŠ Hurbanova 153/62 bola od júla 2018 v letnej prevádzke iba jedna budova – MŠ Hurbanova 142/46, nebolo možné zrealizovať v MŠ Hurbanova 142/46 plánovanú rekonštrukciu sociálnych zariadení pre deti v pavilóne č. 3. Využité kapitálové výdavky boli použité na nákup dvoch kombinovaných plynových sporákov v sume 4 892 €, elektrickej pece v hodnote 2 506 € a umývačky v hodnote 3 914 € do školskej jedálne pri MŠ Hurbanova 142/46.

Projekt 9.1.4. Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	630 765	0	0	0

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.**					
Cieľ	***Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, a zníženie zaťaženia životného prostredia (zníženie emisií)***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Realizácia zateplenia pavilónov v areáli MŠ Hurbanova č.153**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Skolaudovanie stavby do 31.12. 2015	31.12.2016 vydanie kolaudačného rozhodnutia	Podanie žiadosti o NFP v termíne podľa výzvy	31.12.2018 Dokončenie stavby v súlade so zmluvou o NFP		
Skutočná hodnota	nesplnené	nesplnené		nesplnené		
Komentár	Cieľom investície je zabezpečiť zateplenie MŠ Hurbanova 153, ktorá zabezpečuje výchovno - vzdelávací proces na úseku pred primárneho vzdelávania. V prípade schválenia žiadosti o NFP v roku 2018 predstavujú náklady finančnú čiastku na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP.					

Komentár k plneniu:

V auguste 2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Žiadosť o NFP bola mestu schválená, na základe čoho bola v máji 2018 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153,Stará Turá.“ Povinnou súčasťou splnenia podmienok poskytnutia NFP bola i realizácia verejného obstarávania na dodávateľa prác, ktoré sú predmetom tohto projektu. V máji po podpise zmluvy bola Riadiacemu orgánu predložená na kontrolu kompletná dokumentácia k vykonanému verejnému obstarávaniu. Koncom augusta tohto roku dostalo mesto Návrh správy z kontroly s odporučením zrušiť verejné obstarávanie a vyhlásiť nové. Mesto teda pôvodné verejné obstarávanie zrušilo a vyhlásilo nové. V súčasnosti pracuje externá spoločnosť, ktorá verejné obstarávanie vykonala na príprave podkladov pre vykonanie kontroly opakovaného verejného obstarávania. Predpokladáme, že uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom a následné finančné plnenie nastane po získaní súhlasného stanoviska Riadiaceho orgánu k zrealizovanému verejnému obstarávaniu.

Podprogram 9.2: Základné školy

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	41 000	53 000	53 000	100,00

Komentár k plneniu:
Schválený rozpočet na kapitálové výdavky pre ZŠ bol rozpočtovým opatrením upravený. Finančné prostriedky vo výške 43 000 € boli použité na ďalšiu etapu výmeny okien a dverí v pavilónoch ZŠ Hurbanova 128/25 a ostatné finančné prostriedky vo výške 10 000 € boli použité na rekonštrukciu vodovodnej prípojky pre telocvičňu ZŠ.

Projekt 9.2.4. Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského

Riadok MsU) Zateplenie obvodového plášťa a strechy – Telocvičňa ZŠ

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	82 613	0	0	0,00

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.**					
Cieľ	***Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy, a rekonštrukcia elektroinštalácie.***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Realizácia zateplenia obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova 128/25 po jednotlivých pavilónoch**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu predstavuje uvedená finančná čiastka v roku 2018 náklady na zateplenie strechy telocvične ZŠ Hurbanova 128/25 na ulici Komenského a rekonštrukcia elektroinštalácie.					

Komentár k plneniu:
V marci 2018 bola zaslaná na Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie NFP na zateplenie pavilónu „F“ Telocvičňa ZŠ na ul. Hurbanova 128/25. Vzhľadom k tomu, že žiadosť nebola schválená, nenastalo ani finančné plnenie. V nadväznosti na konzultácie s predstaviteľmi Environmentálneho fondu možno očakávať, že v roku 2019 Envirofond opäť umožní žiadateľom uchádzať sa o dotáciu v danej oblasti.

Riadok e) Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	16 673	18 113	18 113	100,00

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.**					
Cieľ	**Zabezpečenie priestoru pre voľno časové aktivity detí v areáli ZŠ na Komenského ulici**					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	0	splnené		
Komentár	V prípade schválenie žiadosti o dotáciu predstavuje finančná čiastka v roku 2018 náklady na realizáciu detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici.					

Komentár k plneniu:
Vo februári 2018 bola na Úrad vlády SR predložená žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci programu „Podpora rozvoja športu 2018“. Predmetná žiadosť bola mestu schválená.
Realizácia detského ihriska sa uskutočnila koncom roka 2018. Celkové náklady na realizáciu predstavujú finančnú čiastku 18 113,04 €.

Riadok f) Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	210 007	0	0	0,00

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.**					
Cieľ	**Odstránenie *havarijného stavu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD.**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenie žiadosti o dotáciu predstavuje finančná čiastka v roku 2018 náklady na realizáciu rekonštrukcie vnútorných rozvodov inžinierskych sietí objektu hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici a nevyhnutných úprav jeho vonkajších prípojok podľa schválenej PD.					

Komentár k plneniu: Čakáme na vypísanie vhodnej výzvy aby sme mohli opätovne požiadať o NFP nakoľko v roku 2017 bola naša žiadosť o NFP, zaslaná na Odbor školstva oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností na riešenie tejto havárie, zamietnutá.

Riadok g) Vodovodná prípojka pre telocvičňu

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 000	0	0	0,00

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.**					
Cieľ	***Vybudovanie vodovodnej prípojky pre telocvičňu ZŠ a MŠ na Komenského ulici.***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v zmysle schválenej PD.**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár	Z dôvodu likvidácie kotolne v areáli ZŠ a MŠ na Komenského ulici je potrebné vybudovať novú prípojku vody. V roku 2018 predstavuje finančná čiastka náklady na vybudovanie vodovodnej prípojky, ktorá bude budovaná z vlastných zdrojov.					

Komentár k plneniu: Finančné prostriedky na realizáciu vodovodnej prípojky boli presunuté do rozpočtu základnej školy.

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	5 150	4 699	4 647	98,89

Komentár k plneniu:
Schválený rozpočet ZUŠ na kapitálové výdavky bol splnený na 96,71 %. Čiastka vo výške 1499 € bola použitá na nákup kontrabasu Stentor. V CVČ boli kapitálové prostriedky vo výške 3 148 € použité na zateplenie časti budovy.

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

10.1.3 Projekt: Cyklochodníky

Riadok b) Cyklochodník kataster Stará Turá- Nová Lhota

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	252 316	5 000	914	18,28

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia***					
Cieľ	***Zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu stavby***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Dátum ukončenia verejného obstarávania**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	31.12.2017	31.12.2018		
Skutočná hodnota	0	0	nesplnené	nesplnené		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu cyklotrasy - v k. ú. Stará Turá, ktorá bude riešená v lokalite Hlavina spevnenou asfaltovou úpravou. Predmetná cyklotrasa je súčasťou trasy 2314 Stará Turá- Topolecká. Začína na križovatke pri hoteli Lipa v Starej Turej, pokračuje po asfaltových komunikáciách do miestna časť Topolecká, kde končí na obratisku autobusov. Navrhnuté je predĺženie tejto cyklotrasy cez miestnu časť Narcie a Hlavina až po hranicu SR/ČR. V prevažnej časti je trasovaná po jestvujúcich asfaltových komunikáciách. V úseku od km 7,166 po km 8,485 cyklotrasa využíva jestvujúcu lesnú cestu, ktorej kvalita nezodpovedá bezpečnému pohybu cyklistickej dopravy. Preto je navrhnuté vybudovanie spevneného úseku v dĺžke 1317,74 m. V úseku medzi Starou Turou a časťou Topolecká je jestvujúce značenie cyklotrasy vo vyhovujúcom stave a ostane zachované, doplnené budú cyklosmerovníky. Predĺženie cyklotrasy bude doplnené o nové cykloznačenie, osadené na oceľové stĺpiky. Na existujúce stĺpiky a na 7ks doplnených stĺpikov bude osadených 11ks cyklosmerovníkov. Celková dĺžka značenej cyklotrasy bude 13,3 km.					

Komentár k plneniu:
Plnenie pozostáva z platby za precenenie rozpočtu na CÚ 2018 spracovateľom projektu ARGUS-DS, s.r.o. vo výške 300 € a vyhotovenie čiastkového geometrického plánu odčlenenia parciel pod cyklochodníkom vypracovaným Ing. Miriam Bunčiakovou vo výške 614 €.
Mesto Stará Turá sa zapojilo ako projektový partner č. 1 do procesu predloženia Žiadosti o NFP pre projekt zameraný na vybudovanie cyklochodníka na trase Topolecká – Narcie štátna hranica SR/ČR (názov projektu: „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“). Samotnú žiadosť predkladal vedúci partner obec Stará Myjava. V septembri 2018 sme boli vyzvaní na doplnenie dokladov o preukázaní majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom. Predmetná žiadosť je stále v posudzovaní. Po jej schválení bude podpísaná Zmluva o NFP, na základe čoho môže dôjsť k spusteniu realizácie stavebných prác a k ich finančnému plneniu.

Riadok c) Cyklochodník v meste Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	18 000	11 810	9 600	81

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia***					
Cieľ	***Zabezpečenie projektovej dokumentácie – 2018 a výstavba cyklistických chodníkov a cyklotrás v meste Stará Turá- 2019***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Výstavba cyklistických chodníkov a vyznačenie cyklotrás v meste Stará Turá**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12. 2018	31.12 2019	0
Skutočná hodnota	0	0	0	splnené		
Komentár	V roku 2018 predstavuje uvedená finančná čiastka náklady na zabezpečenie projektovej dokumentácie, prípravu a stavebné povolenie. V prípade schválenia žiadosti o NFP v roku 2019 predstavuje finančná čiastka náklady na realizáciu stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a zmluvy o NFP.					

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 9 600 € predstavuje platbu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby spracovateľovi projektu Ing. Čaňovi, s ktorým máme v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní uzatvorenú zmluvu o dielo.

10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	121 332	0	0	0,00

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.**					
Cieľ	***Zlepšenie podmienok pre športové aktivity detí a občanov v priestoroch ZŠ***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	1135 m²			
Skutočná hodnota	0	0	nesplnené			
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú náklady na rekonštrukciu bežeckého oválu ZŠ Hurbanova- výmenu antuky za polyuretánový športový povrch podľa schváleného projektu.					

Komentár k plneniu:
Plnenie je nulové, nakoľko v roku 2018 nebola vypísaná žiadna vhodná výzva, v rámci ktorej by bolo možné požiadať o NFP alebo dotáciu, v rámci ktorej by mesto mohlo získať finančné prostriedky, z ktorých by mohlo uvedenú investíciu financovať.

Program 11: Kultúra

Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	7 212	7 212	100,00

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Javorina. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

Podprogram 11.8: Umelecké diela a kultúrne pamiatky

Riadok b) Rekonštrukcia NKP Husiská veža

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	46 639	49 338	1 500	3,04

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia**					
Cieľ	Cieľom projektu je rekonštrukcia NKP Husitská veža.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Rekonštrukcia NKP Husitská veža**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	31.12.2016 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	31.12.2017 Vydanie kolaudačného rozhodnutia	31.12.2018 Vydanie kolaudačného rozhodnutia		
Skutočná hodnota	0	nesplnené	nesplnené	nesplnené		

Komentár	V roku 2016 bola podaná v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika žiadosť o poskytnutie NFP. Cieľom projektu je zabezpečiť rekonštrukciu NKP Husitská veža vzhľadom na jej chátrajúci stav, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná v roku 2014.

Komentár k plneniu:
Plnenie vo výške 1 500 € predstavuje platbu za I. etapu geofyzikálneho prieskumu okolia Husitskej veže. K finančnému plneniu, ktoré sa týka samotnej rekonštrukcie veže, nedošlo vzhľadom k tomu, že žiadosť o NFP, ktorú predložilo mesto v roku 2016 nebola schválená. Následne však mesto reagovalo na výzvu Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v rámci Fondu malých projektov z prostriedkov Europského fondu pre regionálny rozvoj (ďalej len ERDF), v rámci ktorej predložilo žiadosť o NFP vo februári 2018 na realizáciu projektu „**Po stopách Husitov v slovensko – moravskom pomedzí**“. V zmysle Zmluvy o NFP, ktorá bola k projektu podpísaná v novembri 2018, je realizácia projektu naplánovaná na obdobie od februára 2019 do novembra 2019. Vzhľadom k uvedenému očakávame, že i k finančnému plneniu dôjde v období plánovanej realizácie.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá – transfer TSST

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	100 000	80 000	79 828	99,79

Komentár: podprogram zahŕňa transfer pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby Stará Turá. Programový rozpočet výdavkov predkladá organizácia v samostatnom bode.

12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta

Projekt 12.3.6: Rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	20 000	20 000	0	0,00

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.**					
Cieľ	***Spracovanie projektovej dokumentácie a realizácia rekonštrukcie lávok cez potok , ktoré nadväzujú na priechod pre chodcov v zmysle dopravného projektu.***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	PD a 1 lávka	Rekonštrukcia lávok podľa PD	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o dotáciu uvedené finančné náklady v roku 2018 predstavujú náklady na spracovanie projektovej dokumentácie, jej schválenie a realizáciu jednej lávky v súlade s touto PD. V 2019 predstavujú fin. prostriedky náklady na rekonštrukciu ostatných lávok cez Topolecký potok v súlade s touto PD. Budú rekonštruované len lávky, ktoré budú nadväzovať na priechody pre chodcov schválené ODI v Novom Meste nad Váhom.					

Komentár k plneniu:
Plnenie bolo nulové nakoľko projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu jednej lávky (pri predajni Stančík) bola hradená z programu 1.2.3. rozvojové projekty.

12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská

Prvok : 12.5.2 : Detské ihrisko

Riadok c) Detské ihrisko Papraď

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 000	7 788	7 787	100,00

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.**					
Cieľ	***Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev.***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Vybudovanie verejne prístupného detského ihriska**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018 Vybudovanie detského ihriska	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	splnené		
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú prostriedky na projektovú prípravu a následnú realizáciu detského ihriska v miestnej časti Papraď.					

Komentár k plneniu:

Plnenie vo výške 7 337 € predstavuje platbu za dodávku a montáž prvkov detského ihriska firmou Flora servis group s.r.o. a za dodávku + montáž okrasnej časti studne vo výške 450 € od zhotoviteľa Marian Kuhajda – stolárstvo.

Riadok d) Detské ihrisko Drgoňova dolina

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	10 000	10 405	10 405	100,00

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.**					
Cieľ	***Zabezpečenie priestorov pre voľnočasové vyžitie detí a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev.***					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Výmena antuky za polyuretánový športový povrch v danej ploche**				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018 Vybudovanie detského ihriska		
Skutočná hodnota	0	0	0	splnené		
Komentár	Uvedené finančné náklady predstavujú prostriedky na projektovú prípravu a následnú realizáciu detského ihriska v miestnej časti Drgoňova dolina.					

Komentár k plneniu:
Plnenie vo výške 9 656,40 € pozostáva s platby za dodávku a montáž detských hracích prvkov a cvičiacich prvkov realizovaných firmou KOSTE plus s.r.o. Trenčín a za dodávku drevo štiepky od firmy ILAVČAN s.r.o. vo výške 748,03 €.

12.6. Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	330 858	260 000	238 776	91,84

Zodpovednosť:	**Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.**
Cieľ	**Regenerácia vnútroblokov**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie priestoru pre voľnočasové aktivity občanov mesta a zlepšenie prostredia verejných priestranstiev				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	31.12.2018 Odovzdanie stavby zhotoviteľom		
Skutočná hodnota	0	0	0	splnené		
Komentár	V prípade schválenia žiadosti o NFP uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na realizáciu projektu „Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“ v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a zmluvou o NFP.					

Komentár k plneniu:
Nakoľko nebola vypísaná žiadna vhodná výzva na získanie NFP z externých zdrojov uznesením č.15-XXXVI/2018 zo dňa 21.06.2018 MsZ schválilo financovanie tejto investičnej akcie z vlastných zdrojov z finančných prostriedkov rezervného fondu. Plnenie vo výške 238 775,55 € predstavuje platby za stavebné práce realizované stavebnou firmou Cesty Nitra a.s. na chodníkoch spevnených plochách a cyklo chodníku v súčinnosti s Technickými službami m.p.o., ktoré realizovali dodávky a stavebné práce na verejnom osvetlení.

Program 13: Sociálna starostlivosť

Podprogram 13.2: Opatrovateľské služby

Prvok : 13.2.2 : Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	43 080	40 470	41 428	102,37

Zodpovednosť:	Sociálne oddelenie					
Cieľ	Zvýšenie kvality sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie nových priestorov pre práčovňu a vybavenie izieb klientov umývadlami				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	Nové priestory pre práčovňu a umývadlá do izieb klientov	priestory pre práčovňu, sušiareň, bezbariérová úprava kupeľní a WC	-	
Skutočná hodnota	-	-	0	splnené		
Komentár	Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú predpokladané náklady na interiérové stavebné úpravy v objekte Zariadenia opatrovateľskej služby, ktorými by sa mala zlepšiť kvalita sociálnych služieb pre klientov, zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov a dodržanie hygienických požiadaviek v zmysle legislatívy. Stavebné úpravy zahŕňajú vybudovanie nových priestorov práčovne a sušiarne, zriadenie oddychovej miestnosti pre personál a bezbariérovú úpravu existujúcich kúpeľní a WC.					

Komentár k plneniu:
Napriek tomu, že žiadosť o príspevok na vytvorenie bezbariérového prostredia v kúpeľniach a WC v zariadení opatrovateľskej služby nebola úspešná, mesto sa rozhodlo, že nevyhnutné stavebné úpravy v objekte zrealizuje z vlastných prostriedkov, aby dodržalo legislatívne požiadavky na vnútorné priestory v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Po verejnom obstarávaní uzatvorilo zmluvu so zhotoviteľom, ktorý ponúkol najnižšiu cenovú ponuku, preto došlo k úprave rozpočtu. Samotná rekonštrukcia sa realizovala sa začala v júli 2018, trvala cca 2 mesiace a v decembri 2018 bola skolaudovaná.

Výdavkové finančné operácie

Program 1:Plánovanie, manažment a kontrola

Prvok: 1.2.3: Investičné plánovanie

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	0	13 000	--

Komentár k plneniu:
Mesto vrátilo finančnú zábezpeku vo výške 13 000 € firme Izotech Group, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom.

Program 3: Interné služby

Podprogram 3.4. : Majetok

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	7 574	7 574	100,00

Komentár k plneniu:
Rozpočtovým opatrením schválilo mestské zastupiteľstvo nákup 3 ks inteligentných lavičiek zn. STEORA.

Program 14: Bývanie

14.1. Podprogram: Bytová problematika

Prvok 14.1.1. : Splátka istiny úveru

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	50 553	50 553	49 570	98,06

Splátky úverov na kúpu troch bytových domov v ročnej úhrnnej sume 49 570 €.

Komentár k plneniu:
Mesto spláca úvery presne podľa splátkových kalendárov, výška zaplatenej istiny k 31.12.2018 je v súlade s rozpočtom mesta.

14.2. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov

Rozpočtovaná suma v €:	PR 2018	VII. zmena PR	Plnenie k 31.12. v €	Plnenie k 31.12. v %
	0	0	5 354	--

Komentár k plneniu:
V rámci podprogramu sa jedná o vrátenie finančnej zábezpeky nájomcovi pri ukončení nájmu nájomného bytu.

V Starej Turej, 04. 04. 2019
Spracovala: Mgr. Soňa Krištofíková

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018

V zmysle paragrafu 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
predkladám

stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Stará Turá za rok 2018.

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Stará Turá za rok 2018. Návrh bol zverejnený dňa 5. apríla 2019 na webovom sídle mesta i na úradnej tabuli.

V stanovisku hodnotím:

- dodržanie povinných náležitosti záverečného účtu obce
- údaje o plnení rozpočtu
- bilanciu aktív a pasív
- stav a vývoj dlhu
- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta
- poskytnuté dotácie
- plnenie programov mesta

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení a ďalšie súvisiace právne normy.

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu bol v súlade s paragrafom 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a s paragrafom 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy verejne prístupný na úradnej tabuli i na webovom sídle mesta od 5. apríla 2019, čím bola dodržaná lehota na zverejnenie, ktorá je najmenej 15 dní pred schválením. Prerokovanie je na programe IV. zasadnutia MsZ dňa 25. apríla 2019.

1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

Povinnosť stanovená v paragrafe 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, aby si mesto dalo overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení paragraf 9 ods. 4 nebola do termínu prerokovania záverečného účtu splnená. Podľa paragrafu 19 ods.3 zákona o účtovníctve musí byť účtovná závierka overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. Povinnosť prerokovať návrh záverečného účtu je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Mesto postupovalo podľa paragrafu 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu mesta. Predložený návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti podľa paragrafu l6 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, konkrétne údaje o plnení rozpočtu v členení podľa paragrafu 10 ods. 3 cit. zákona, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa paragrafu 7 ods. 4, hodnotenie plnenia programov mesta a informáciu o tom, že mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Finančné hospodárenie mesta Stará Turá sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo 14-XXXIII/2017 prijatým na XXXIII. zasadnutí MsZ 14. decembra 2017. Rozpočet bol zostavený podľa § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. V rozpočte boli vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k zriadeným a založeným právnickým osobám ako aj k právnickým osobám, ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu.

Schválený rozpočet mesta bol v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami, ktoré boli uzneseniami mestského zastupiteľstva schválené alebo zobrané na vedomie. Evidenciu rozpočtových opatrení vedie ekonomické oddelenie mestského úradu.

Po poslednej úprave mesto hospodárilo s nasledovným rozpočtom: (v eur)
a/ § 10 ods. 3 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z.

Bežný rozpočet	Chválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Rozdiel	%
bežné príjmy	6 230 033	6 375 283	6 540 359	+ 165 076	102,59
bežné výdavky	6 000 547	6 048 334	5 940 945	- 107 389	98,22
183,34	+ 229 486	+ 326 949	+ 599 414	+ 272 465	183,34

Bežný rozpočet bol zostavený v súlade s paragrafom 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v z.n.p. ako prebytkový. Vďaka nedočerpaniu bežných výdavkov a vyšším príjmom bol skutočný prebytok vyšší ako upravený rozpočet, a to o 272 465 €.

Pozitívne hodnotím, že zvýšenie príjmov rozpočtu v porovnaní s pôvodným rozpočtom neznamenalo súčasné zvýšenie výdavkov, následkom čoho sa zvýšil prebytok bežného rozpočtu. Tento prístup mesta umožňuje vytvárať vlastné zdroje na uskutočňovanie rozvojových zámerov.

b/ § 10 ods. 3 písm. b/ z.č. 583/2004 Z.z.

Kapitálový rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Rozdiel	%
kapitálové príjmy	202 577	166 900	- 35 677	82,39
kapitálové výdavky	1 047 249	935 208	- 112 041	89,30
Hospodárenie – schodok rozpočtu	- 844 672	- 768 308	- 76 364	90,96

Kapitálový rozpočet bol zostavený v súlade s paragrafom 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v z.n.p. ako schodkový. Tiež v skutočnosti hospodárilo mesto v kapitálovom rozpočte so schodkom, ktorý bol o 76 364 eur nižší ako rozpočtovaný pre nižšie výdavky ako boli určené v rozpočte.

V trende zvyšovania kapitálových príjmov sa nepodarilo pokračovať, čo už druhý rok spôsobili viaceré faktory pri získavaní dotačných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Rozpočet bez FO	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Rozdiel	%
príjmy celkom	6 577 860	6 707 259	+ 129 399	101,96
výdavky celkom	7 095 583	6 876 153	- 219 430	96,91
Hospodárenie-schodok	- 517 723	- 168 894	+ 348 829	32,62

Výsledok hospodárenia mesta zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. je schodok 168 894 €, ktorý je o 348 829 € nižší ako rozpočtovaný.

c/ § 10 ods. 3 písm. c/ z.č. 583/2004 Z.z.

Finančné operácie (FO)	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Rozdiel
príjmové finančné operácie	673 382	455 932	- 217 450
výdavkové finančné operácie	58 127	75 566	- 17 439
Hospodárenie	+ 615 255	+ 380 366	- 234 889

Prijmové finančné operácie predstavujú najmä prevod prostriedkov z rezervného fondu v sume 409 637 € , prostriedky z predchádzajúcich rokov 19 447 € a iné finančné operácie v sume 26 848 €,ktoré zahŕňajú finančné zábezpeky u bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov, zábezpeku na verejné obstarávanie v sume 12 000 a iné za 64€.

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky úverov v sume 49 570 €, splátky istiny za inteligentné lavičky 7 574 € a vratku finančnej zábezpeky u bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov 5 353 €.

Usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Výsledok hospodárenia mesta Stará Turá za rok 2018 v zmysle paragrafu 10, odsek 3, písmeno a) a b) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu je **schodok v sume 168 894 €.**

Po úprave o položky, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú, je výsledok hospodárenia schodok vo výške 297 696 €. Na vyrovnanie schodku rozpočtu v roku 2018 mesto použilo rezervný fond.

V zmysle ustanovenia paragrafu 16, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, schodok rozpočtu podľa paragrafu 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona obec v priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania; tento spôsob financovania schodku rozpočtu obecné zastupiteľstvo potvrdzuje pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

Rezervný fond – použitie v roku 2018:

V priebehu roka 2018 previedlo mesto z rezervného fondu cez prijímové finančné operácie sumu	409 637 €
Bola použitá takto:	
- na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu	168 894 €
- na vykrytie položiek ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú, čím zvyšujú schodok rozpočtu	128 802 €
- na úhradu časti splátok úverov zo ŠFRB	29 271 €
Spolu použitie	326 967 €
Nepoužité /treba vrátiť do rezervného fondu/	82 670 €

Zostatok finančných operácií v sume 82 670 € mesto navrhuje vrátiť do rezervného fondu, s čím možno súhlasiť.

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Príjmy	Upr. rozpočet	Skutočnosť	Rozdiel	% plnenia
Bežné príjmy	6 375 283	6 540 359	+ 165 076	102,59
Kapitálové príjmy	202 577	166 900	- 35 677	82,39

1. Bežné príjmy

Príjmy bežného rozpočtu, t.j. vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami. Ostatné príjmy sú tvorené dotáciami, transfermi a príjmami z darov.

1.1. Daňové príjmy tvoria podstatnú zložku rozpočtu bežných príjmov, a to 65,33 %.

Zdroj bežných príjmov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť 2018	Rozdiel skutočnosť upr.rozpočet	Plnenie %
100 Daňové príjmy	3 131 736	3 379 602	3 426 965	3 748 300	3 998 341	4 148 560	+ 150 219	103,76

Rozhodujúci podiel na daňových príjmoch má výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu , tzv**. podielová daň zo štátneho rozpočtu** , ktorý bol splnený na 104,50%.

Zdroj bežných príjmov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť 2018	Rozdiel skutočnosť upr.rozpočet	Plnenie %
111003 Výnos dane z príjmov	2 469 721	2 758 683	2 896 882	3 088 441	3 227 397	+ 138 956	104,50

Schválený /pôvodný/ rozpočet na rok 2018 bol 2 960 000 €. Je to o 63 118 € viac ako skutočný výnos dane z príjmov v roku 2017, v percentuálnom vyjadrení o 2,18% viac.

Medziročne prišlo k zvýšeniu týchto príjmov napriek poklesu počtu obyvateľov mesta, a to vplyvom zvýšenej výkonnosti ekonomiky a snahy štátu pokryť výdavky vyplývajúce najmä z opatrení na zvýšenie platov pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl. Nárast dosahuje 11,1 %, v absolútnom vyjadrení 330 515 €. Medziročný nárast sa v porovnaní s r. 2017 zrýchlil, keď v r. 2017/2016 dosiahol 5,0 %.

U ostatných daňových príjmov prišlo v porovnaní s rozpočtom k zvýšeniu výberu u všetkých druhov daní aj u poplatku za komunálny odpad s výnimkou dane za užívanie verejného priestranstva:

- U dane z nehnuteľností bol výber takmer na úrovni roku 2017, keď výber bol vyšší o 0,1% t. j. o 835 €. Rozpočet u tejto položky v roku 2018 bol o 5 925 € nižší ako skutočný výber tejto danej v r. 2017, čo signalizuje nízko postavený rozpočet. Rozpočet nebol počas roka upravený.

Zdroj bežných príjmov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozdiel	Plnenie %
121 Daň z nehnuteľností	586 750	593 193	592 925	587 000	593760	++ 6 760	101,15

- U dane za psa bol výber v roku 2018 vyšší o 1 130 € ako rozpočtovaný.

- U dane za užívanie verejného priestranstva pokračoval trend poklesu. Výber bol takmer rovnaký akov rokoch 2014 a 2015.Rozhodujúci vplyv na celkový výber dane má platenie za užívanie verejného priestranstva firmami, ktoré realizovali zatepľovanie bytových domov a na verejnom priestranstve skladovali materiál ap.

Zdroj bežných príjmov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozdiel skutočnosť upr.rozpočet	Plnenie %
133012 Daň za užívanie verej. priestr.	8 840	9 002	17 727	9 849	8 936	- 64	99,29

- Minimálne sa zvýšil výber poplatku za komunálny odpad, a to o 0.25 % oproti rozpočtu. V porovnaní so skutočnosťou rokov 2014 až 2016 je nižší.

Zdroj bežných príjmov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozdiel skutočnosť upr.rozpočet	Plnenie %
133013 Poplatok za komunál.odpad	305 599	299 626	300 088	295 218	295 737	+ 519	100,25

1.2. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania , z vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov, z recyklačného fondu, výťažkami z lotérií, stávkových hier , príjmov za opatrovateľskú službu a ostatných nedaňových príjmov.

- Príjmy z podnikania sú splnené na 49,65 % a predstavujú dividendy od spoločnosti Doliny, s.r.o.v sume 5 300€, kde prišlo k zníženiu o 2 900 €, spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. v sume 30 000 €, rozpočtované 70 000 € a spoločnosti Lesotur 7 000 €.

- Príjmy z vlastníctva boli splnené na 100,46 % . Nájomné z jarmoku sa v porovnaní s r. 2017 zvýšilo o 6,4 %. Príjmy z nájomného od mestskej obchodnej spoločnosti Lesotur s.r.o., konkrétne 100 000 € sú na rovnakej úrovni od r. 2014.
  Príjmy z nájomného od mestskej obchodnej spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. dosiahli výšku 161 516 €, nájomné od akciovej spoločnosti AQUATUR je rovnakej výške ako v predchádzajúcom roku 5 000 € a nájomné za nájom bytov dosiahlo rozpočtovanú výšku.

- U administratívnych a iných poplatkov bol výpadok spôsobený nižšími prijmami v zariadení opatrovateľskej služby i za terénnu opatrovateľskú službu, ale hlavne nezáujmom právnických osôb o udelenie individuálnej licencie pre výherné hracie automaty.

- Iné nedaňové príjmy boli významne zvýšené pre podstatné zvýšenie u položky výťažky z lotérií a iných stávkových hier, ktoré v r. 2017 predstavovali 17 543€, v roku 2018 to bolo 23 231 €, ale v rozpočte bolo len 12 000 €. Napriek tomu, že za 1. polrok 2018 vykazovala uvedená položka plnenie takmer na 70%, rozpočet nebol upravený.

1.3.Bežné transfery a granty

boli oproti rozpočtu naplnené na 100,97% , čo je o 14 100 eur viac, a to vplyvom nerozpočtovanej, ale poskytnutej dotácie na prevenciu kriminality v sume 10 800 €.

2. Kapitálové príjmy

2.1. Príjem z predaja majetku mesta predstavuje príjem z predaja vyradeného automobilu Škoda Felícia a z predaja pozemkov v sume 38 540 €.

2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

boli naplnené len na 66,50 % , načo má vplyv skutočnosť, že mesto dotáciu na prevenciu kriminality účtovalo do bežných grantov a transferov, pričom rozpočtovaná bola v rámci kapitálových grantov a transférov a dotácia na rekonštrukciu lávok cez Topolecký potok nebola poskytnutá.

II. Plnenie výdavkov za rok 2018 (v eur)

Spolu	Upr.rozpočet	Čerpanie	Rozdiel	% čerpania
Bežné výdavky	6 048 334	5 940 945	- 107 389	98,22

Z pätnástich programov boli bežné výdavky prečerpané len v dvoch, a to v programe 9. Vzdelávanie o 47 453 € a v programe 6. Odpadové hospodárstvo o 960 €. Na prečerpanú sumu v programe 9 boli vytvorené zdroje činnosťou škôl a tiež o 3 171 boli vyššie poskyt-

nuté účelovo viazané prostriedky. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení dosiahli sumu 405 975 €, ich použitie na krytie výdavkov škôl bolo v sume 362 903 €.

Najvýraznejšie nedočerpanie rozpočtových prostriedkov bolo v programe 15 Administratíva o 71 888 |eur, čo je mnohoročný jav. V programe 13 Sociálna starostlivosť je nedočerpanie 25 343 eur, v programe 3 Interné služby je nedočerpanie 20 937 eur, čo je taktiež dlhoročný stav a poukazuje buď na nadhodnotený rozpočet alebo na sústavné šetrenie v tejto oblasti.

Spolu	**Upr.rozpočet**	**Čerpanie**	**Rozdiel**	**% čerpania**
Kapitálové výdavky	1 405 649	1 385 256	- 20 393	98,55

V rozpočte kapitálových výdavkov bolo nedočerpanie 165 040 eur a týkalo sa väčšiny programov, najmä: v programe 11 Kultúra nebola realizovaná rekonštrukcia NKP Husitská veža v sume 47 838 €, taktiež neprebehla rekonštrukcia lávok cez Topolecký potok v sume 20 000 € v programe 12 Prostredie pre život, v programe 5 neboli použité kapitálové výdavky na kamerový systém v sume 13 000 € , regenerácia vnútroblokov bola o 21 224 € lacnejšia ako bolo uvažované v rozpočte.

Najviac kapitálových výdavkov mesto použilo vo forme transferu pre Technické služby v sume 329 356 |€, z toho na rekonštrukciu komunikácií išlo 249 528 € /program 7 /a na opravu Domu smútku a regeneráciu vnútroblokov 79 828€, /program 12/, na ďalšiu regeneráciu vnútroblokov mesta bolo použitých 238 776 € , na nákup majetku /dva pracovné stroje pre TSST, RTG prístroj pre polikliniku,elektromobil pre MsÚ/ bolo použitých 146 852€ /program 3/.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV (v eurách)

A K T Í V A

Názov	k 31.12.2010	k 31.12.2015	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Neobežný majetok spolu	**29 996 009**	**30 727 868**	**30 624 841**	**31 148 462**
z toho:				
Dlhodobý nehmotný majetok	6 705	66 311	45 733	33 088
Dlhodobý hmotný majetok	27 398 310	27 269 210	27 241 670	27 794 744
Dlhodobý finančný majetok	2 560 994	3 392 347	3 337 438	3 320 630
Obežný majetok spolu	**6 386 411**	**8 138 509**	**8 019 994**	**7 697 637**
z toho:				
Zásoby	12 705	9 749	5 702	6 289
Pohľadávky dlhodobé	0	830	830	980
Pohľadávky krátkodobé	25 996	48 454	46 487	48 022
Finančné účty	349 163	681 532	1 037 622	818 595
Zúčtov.medzi subj.verej.správy	5 998 547	7 397 944	6 829 353	6 723 752
Poskytnuté návratné fin.výpomoci		0	100 000	100 000
Časové rozlíšenie	**8 518**	**11 184**	**13 491**	**14 176**
MAJETOK SPOLU	**36 390 938**	**38 877 561**	**38 658 326**	**38 860 275**

Majetok mesta sa v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 zvýšil o 201 949,- €, načo vplýva nárast neobežného majetku sumou 553 074 € v položke dlhodobý hmotný majetok, sumou 322 357 € ho znižuje pokles obežného majetku z dôvodu poklesu stavu finančných prostriedkov na účtoch /pokles výšky rezervného fondu/ i v dôsledku nižšieho zúčtovania medzi subjektami verejnej správy.

Do neobežného majetku pribudli hlavne: RTG prístroj, elektromobil, dva pracovné stroje pre TSST, pozemky. rekonštrukciou sa zvýšila hodnota budovy ZOS.

Zníženie obežného majetku v r. 2018 v porovnaní s r. 2017 je spôsobené najmä znížením prostriedkov v rámci zúčtovania medzi subjektami verejnej správy.

Prostriedky mesta na bankových účtoch klesli o sumu 219 027 €.

P A S Í V A

Názov	k 31.12.2010	k 31.12.2015	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Vlastné zdroje (vl. imanie)	**31 767 543**	**31 968 699**	**32 183 939**	**32 432 198**
z toho:				
Oceňovacie rozdiely	- 1 355 260	- 1 224 313	- 1 224 313	- 1 224 313
Fondy účtovnej jednotky	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	33 122 803	33 193 012	33 408 251	33 656 511
v tom:				
nevysporiadaný výsl.hosp.min.rokov	33 463 244	33 389 466	33 367 042	33 680 179

Výsledok hospodárenia je rozdielom medzi nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov a výsledkom hospodárenia za rok 2018, ktorým je strata 23 668 €.

Záväzky	**1 314 324**	**1 934 732**	**1 648 330**	**1 790 300**
z toho:				
Rezervy	52 739	7 700	49 477	48 646
Zúčt.medzi subj. verej.správy / VS/		35 020	0	98 559
Dlhodobé záväzky	882 015	1 119 411	1 432 915	1 404 242
Krátkodobé záväzky	133 727	231 961	165 939	238 853
Bankové úvery	245 840	540 640	0	0

Nárast záväzkov oproti r. 2017 je spôsobený nárastom záväzkov krátkodobých, ktoré sú v lehote splatnosti a nárastom zúčtovania medzi subjektami VS.

Časové rozlíšenie	**3 309 071**	**4 974 129**	**4 852 843**	**4 826 057**
VL.IMANIE A ZÁVÄZKY	**36 390 938**	**38 877 561**	**38 658 326**	**38 860 275**

STAV A VÝVOJ DLHU

Používanie návratných zdrojov financovania je upravené v ustanovení paragrafu 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa citovaného ustanovenia mesto môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov.

Podľa §17 ods.7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. celkovú sumu dlhu obce tvorí:
- súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania,
- súhrn záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Do celkovej sumy dlhu obce sa záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty, nezapočítavajú.

K 31.12.2018 malo mesto štyri nesplatené úvery, pričom všetky štyri boli mestu poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania v minulosti. V roku 2018 boli úvery splácané pravidelnými mesačnými splátkami v súlade s úverovými zmluvami.

V roku 2018 mesto kúpilo tri kusy intelegentných exteriérových lavičiek na splátky, ktoré sú rozvrhnuté na päť rokov.

Mesto Stará Turá za obdobie posledných rokov vždy spĺňalo podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania do budúcnosti.

HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCII V POSOBNOSTI MESTA

Mesto má dve mestské príspevkové organizácie, a to Dom kultúry Javorina Stará Turá a Technické služby Stará Turá. Príspevkové organizácie hospodária podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Zriaďovateľ má poskytovať príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný.
V prípade záporného výsledku hospodárenia možno použiť na jeho vysporiadanie rezervný fond.

Obidve organizácie splnili podmienky vykonávania podnikateľskej činnosti podľa paragrafu 28 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Za rok 2018 dosiahli pri podnikateľskej činnosti zisk, konkrétne:

Dom kultúry Javorina Stará Turá

Účtovný výsledok hospodárenia po zdanení je zisk 3 308,69 €, pričom z hlavnej činnosti je zisk 3 211,55 € a z podnikateľskej činnosti bol dosiahnutý zisk 97,14 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok 3 388 €, ktorý je výsledkom vyšších príjmov ako boli rozpočtované.

Technické služby Stará Turá

Účtovný výsledok hospodárenia po zdanení je zisk 26 449,66 € , pričom zisk z hlavnej činnosti je 25 927,45 € a z podnikateľskej činnosti je zisk 522,21 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia je strata 343 €, ktorá je spôsobená výlučne nižšími prijímami ako boli rozpočtované, a to pre zmenu fakturácie a následne i platieb za separáciu odpadu z mesačnej lehoty na štvrťročnú.

Pre vysoký stav rezervného fondu, ktorý sa vytvoril z kladného výsledku hospodárenia v obidvoch organizáciách v predchádzajúcich rokoch a ktorý sa v DK zvýšil i za rok 2018, by bolo vhodné, aby mesto dohodlo kroky na čerpanie rezervného fondu v r. 2019.

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE

Povinnou súčasťou záverečného účtu je prehľad o poskytnutých dotáciách podľa paragrafu 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v z.n.p. v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom. Mesto splnilo túto povinnosť a v záverečnom účte uviedlo prehľad subjektov, ktorým v roku 2018 poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Podmienky na poskytnutie dotácií sú stanovené vo VZN č.2/2014 o poskytovaní dotácií a vo VZN o dotáciách na podporu športu č. 4/2016.

PLNENIE PROGRAMOV MESTA PODĽA HODNOTIACEJ SPRÁVY

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto uplatňuje od roku 2009 tzv. programové rozpočtovanie, keď výdavky rozpočtu mesta sú alokované do pätnástich programov. Program predstavuje súhrn aktivít vykonávaných na plnenie zámerov a cieľov.

Mesto výsledky hodnotenia plnenia všetkých svojich programov prezentuje v hodnotiacej správe. Dôraz má byť kladený na hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov, dosahovanie stanovených cieľov a ako prispeli k napĺňaniu dlhodobého zámeru v programe resp. podprograme. Z hodnotiacej správy majú byť jasné dôvody neplnenia cieľov.

Vo viacerých programoch sa hodnotitelia zamerali iba na hodnotenie čerpania sumy rozpočtovanej na daný program, podprogram alebo prvok, pričom chýba hodnotenie plnenia stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov. V programoch, ktorých sa týka neplnenie, je toto vo väčšine prípadov zdôvodnené.

Zaiste by stálo za hlbšiu analýzu neplnenie počtu odobratých jedál v školskej jedálni ZŠ, keďže nepriaznivá situácia z roku 2017 pokračovala aj v roku 2018, a to i napriek stravovaniu presťahovaných detí MŠ, tiež pokles záujmu o pravidelné i nepravidelné záujmové aktivity v CVČ nie je dostatočne vysvetlený ako i neplnenie s výnimkou jedného zo stanovených ukazovateľov v podprogramoch programu Šport nenasvedčuje, žeby mesto pokročilo k dosiahnutiu zámeru Mesto podporujúce šport.

Niektoré tvrdenia o hospodárnosti a efektivite vynaložených prostriedkov sú nepodložené resp. nevysvetlené.

Nie je možné uvádzať, že stav rozvodov v budove MsÚ je zlý a súčasne hodnotiť zámer kvalitné a efektívne interné služby samosprávy ako splnený /progr.3 Interné služby/.

ZÁVER

Návrh záverečného účtu mesta Stará Turá za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa paragrafu 16 ods. 5 citovaného zákona.

Návrh záverečného účtu mesta Stará Turá za rok 2018 podľa paragrafu 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a paragrafu 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený spôsobom v meste obvyklým v stanovenej lehote.

Požiadavka § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overiť riadnu účtovnú závierku a hospodárenie mesta audítorom nie je do termínu zverejnenia záverečného účtu za rok 2018 splnená.

V Starej Turej 16. apríla 2019

Ing. Helena Maťková
hlavná kontrolórka