Mesto Stará Turá

Rozpočet na rok 2018

s výhľadom na roky 2019 a 2020

NÁVRH

Rekapitulácia príjmov a výdavkov
rozpočtu na roky 2018 - 2020

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	**návrh**	výhľad	výhľad
		v €	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	5 213 199	5 739 144	5 741 394	5 802 752	6 040 033	6 021 338	6 175 150
	výdavky (BR)	4 737 001	4 992 834	5 358 937	5 406 717	5 811 492	5 843 714	5 268 630
	Výsledok hospodárenia (BR):	*476 198*	*746 310*	*382 457*	*396 035*	*228 541*	*177 624*	*906 520*
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	1 138 533	788 909	784 904	1 433 355	2 373 279	677 876	1 360 054
	výdavky (KR)	2 596 016	460 080	1 731 196	2 552 354	3 089 707	1 533 498	2 037 604
	Výsledok hospodárenia (KR):	*-1 457 483*	*328 829*	*-946 292*	*-1 118 999*	*-716 428*	*-855 622*	*-677 550*
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	6 351 732	6 528 053	6 526 298	7 236 107	8 413 312	6 699 214	7 535 204
	výdavky spolu (BR + KR):	7 333 017	5 452 914	7 090 133	7 959 071	8 901 199	7 377 212	7 306 234
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	***-981 285***	***1 075 139***	***-563 835***	***-722 964***	***-487 887***	***-677 998***	***228 970***

S P O L U		Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť	**návrh**	výhľad	výhľad
		v €	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	6 351 732	6 528 053	6 526 298	7 236 107	8 413 312	6 699 214	7 535 204
	výdavky spolu (BR + KR):	7 333 017	5 452 914	7 090 133	7 959 071	8 901 199	7 377 212	7 306 234
	Celkový výsledok hospodárenia:	*-981 285*	*1 075 139*	*-563 835*	*-722 964*	*-487 887*	*-677 998*	*228 970*
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	1 582 967	47 184	613 000	779 366	537 064	727 175	0
	výdavky (FO)	382 386	684 026	49 165	49 165	49 177	49 177	49 177
	Finančné operácie CELKOM:	*1 200 581*	*-636 842*	*563 835*	*730 201*	*487 887*	*677 998*	*-49 177*
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	7 934 699	6 575 237	7 139 298	8 015 473	8 950 376	7 426 389	7 535 204
	výsledný rozpočet výdavkov:	7 715 403	6 136 940	7 139 298	8 008 236	8 950 376	7 426 389	7 355 411
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	***219 296***	***438 297***	***0***	***7 237***	***0***	***0***	***179 793***

Rozpočet príjmovej časti na roky 2018 - 2020

		Zdroj príjmov	Rozpočet 2015 (skutočnosť)	Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (schválený)	Rozpočet 2017 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 výhľad	Rozpočet 2020 výhľad
Bežný rozpočet			**5 213 199**	**5 739 144**	**5 741 394**	**5 802 752**	**6 040 033**	**6 021 338**	**6 175 150**
	100 Daňové príjmy		**3 379 602**	**3 683 051**	**3 748 300**	**3 748 300**	**3 859 400**	**3 935 400**	**4 026 000**
	110 dane z príjmov		**2 469 721**	**2 758 683**	**2 850 000**	**2 850 000**	**2 950 000**	**3 020 000**	**3 110 500**
		111003 výnos dane z príjmov	2 469 721	2 758 683	2 850 000	2 850 000	2 950 000	3 020 000	3 110 500
	120 daň z majetku		**586 750**	**593 193**	**580 000**	**580 000**	**587 000**	**590 000**	**590 000**
		121 daň z nehnuteľnosti	586 750	593 193	580 000	580 000	587 000	590 000	590 000
	130 domáce dane na tovary a služby		**323 131**	**331 175**	**318 300**	**318 300**	**322 400**	**325 400**	**325 500**
	a	133001 daň za psa	9 828	9 544	9 300	9 300	9 400	9 400	9 500
	b	133012 daň za užívanie verejného priestranstva	9 002	17 727	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000
	c	133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO	299 626	300 088	298 000	298 000	295 000	298 000	298 000
	d	133006 daň za ubytovanie	4 660	3 770	3 000	3 000	9 000	9 000	9 000
	e	139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov	15	46					
	200 - 300 Nedaňové príjmy		**1 701 020**	**1 899 040**	**1 848 242**	**1 897 901**	**2 034 622**	**1 940 457**	**2 003 250**
	211 Príjmy z podnikania		**28 870**	**41 000**	**10 000**	**50 000**	**48 200**	**48 200**	**48 200**
		211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Technotur)	28 870	41 000	10 000	50 000	48 200	48 200	48 200
	212 príjmy z vlastníctva		**340 364**	**349 949**	**354 354**	**314 354**	**307 075**	**318 075**	**318 075**
	a	212002 nájomné z pozemkov	3 145	4 034	3 484	3 484	3 500	3 500	3 500
	b	212003 nájomné Technotur s.r.o.	203 264	204 019	204 019	164 019	151 519	164 019	164 019
	c	212002 nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	d	212002 nájomné AQUATUR, a.s.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	e	212002 nájomné z konania jarmoku	24 840	24 930	22 000	22 000	23 500	22 000	22 000
	f	212003 nájomné z prenájmu bytov 14 BJ	3 784	11 348	11 351	11 351	11 351	11 351	11 351
	g	212003 nájomné z prenájmu bytov 15 BJ	0	0	8 000	8 000	12 205	12 205	12 205
	h	212002 nájomné ostatné	331	618	500	500	0	0	0
	220 administrativne a iné poplatky		**86 397**	**195 041**	**95 120**	**95 120**	**97 150**	**94 800**	**94 800**
	a	221005 správne poplatky výherné hracie automaty	13 500	15 300	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	b	221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	19 741	27 958	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
	c	223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	15 644	89 621	2 000	2 000	0	0	0
	d	223001 vlastné príjmy ZOS a OS	35 782	61 562	63 120	63 120	67 150	64 800	64 800
	f	222003 pokuty	1 730	600	0	0	0	0	0
	240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.		**891**	**112**	**80**	**80**	**100**	**100**	**100**
	a	244000 úroky z termínovaných vkladov	667	0	0	0	0	0	0
	b	242 000 úroky na bankových účtoch	224	112	80	80	100	100	100
	290 iné nedaňové príjmy		**23 311**	**13 426**	**12 500**	**12 500**	**15 500**	**13 500**	**13 500**
	a	292008 výťažok z lotérií a hier	17 123	6 759	9 000	9 000	12 000	10 000	10 000
	b	292 ostatné	6 188	6 667	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	310 tuzemské bežné granty a transfery		**1 221 187**	**1 299 512**	**1 376 188**	**1 425 847**	**1 566 597**	**1 465 782**	**1 528 575**
	a	311 granty (AIDE, charita)	12 936	5 853	2 000	3 500	3 000	3 000	3 000
		312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:	1 208 251	1 293 659	1 374 188	1 422 347	1 563 597	1 462 782	1 525 575
	b	312001 decentralizačná dotácia - matrika	10 409	10 716	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	c	312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	1 054 125	1 134 460	1 219 010	1 219 010	1 273 024	1 339 447	1 410 940
	d	312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., /ZOS/	49 920	49 920	49 920	49 920	49 920	49 920	49 220
	e	312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	398	396	396	396	390	390	390
	f	312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	9 425	9 388	9 300	9 300	9 250	9 200	9 200
	g	312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 038	3 058	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	h	312001 dotácia na spoloč. školský úrad	12 975	13 485	13 000	13 000	14 000	14 000	14 000
	ch	312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém)	6 983	6 099	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000
	i	312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti	13	13	10	10	200	200	200
	j	312001 voľby, sčítanie obyvateľstva	6 400	7 988	8 000	8 000	8 000	16 000	8 000
	k	312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	535	582	582	625	3 961	625	625
	l	312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	7 728	22 815	30 420	30 420	10 140	0	0
	m	312001 refundácia prác ROEP	454	0	0	0	0	0	0
	n	312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií, priechody pre chodcov		500	0	0	0	0	0
	o	312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	828	1 133	300	300	1 000	1 000	1 000
	p	312001 dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK, CMZ, Triediaca linka, hasiči	44 916	22 971	55 366	55 366	46 800	0	0
	r	312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávenie	80	0	0	3 000	0	0	0
	s	312001 dotácia pre zásahovú jednotku hasičov	0	8 000	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	t	312001 zadržané rodinné prídavky	24	2 135	0	0	0	0	0
	u	312001 Kvalita ŽP - kompostéry	24	2 135	0		114 912	0	0
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		**132 577**	**157 053**	**144 852**	**156 551**	**146 011**	**145 481**	**145 900**
	a	Základná škola	67 322	77 044	68 000	71 000	70 000	70 500	71 000
	b	Materská škola	38 383	46 265	47 400	56 099	47 400	47 400	47 400
	c	Základná umelecká škola	18 185	22 714	21 052	21 052	22 611	21 581	21 500
	d	Centrum voľného času	8 687	11 030	8 400	8 400	6 000	6 000	6 000
Kapitálový rozpočet			**1 138 533**	**788 909**	**784 904**	**1 433 355**	**2 373 279**	**677 876**	**1 360 054**
	230 kapitálové príjmy		**81 780**	**56 328**	**10 000**	**34 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
	a	231000 predaj stavieb a budov	62 520	4 000	0	9 000	0	0	0
	b	233001 predaj pozemkov	19 260	52 328	10 000	25 000	10 000	10 000	10 000
	300 granty a transfery		**1 056 753**	**732 581**	**774 904**	**1 399 355**	**2 363 279**	**667 876**	**1 350 054**
	a	321 dary a účelové dotácie	4 950		0	0	0	0	0
	b	322 grant (Verejné osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	1 051 803	732 581	774 904	1 399 355	2 363 279	667 876	1 350 054
	c	322 dotácia z MF SR pre ZOS, MP SVR pre opatrovateľ.službu	0		0	0	0	0	0
Finančné operácie			**1 582 967**	**47 184**	**613 000**	**779 366**	**537 064**	**727 175**	**0**
	400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		**708 887**	**47 184**	**210 250**	**376 616**	**537 064**	**223 204**	**0**
	a	431 príjem z predaja časti obchodného podielu MŠA	0	0					
	b	454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	451 034	0	210 250	376 616	437 064	223 204	
	c	453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	57 853	47 184					
	d	411009 splátky návratnej finančnej výpomocí	200 000	0			100 000		
	500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		**874 080**	**0**	**402 750**	**402 750**	**0**	**503 971**	**0**
	a	513001 bankové úvery	500 000	0				503 971	
	b	514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MsP	374 080	0					
	c	514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ	0	0	402 750	402 750			
Príjmy spolu			**7 934 699**	**6 575 237**	**7 139 298**	**8 015 473**	**8 950 376**	**7 426 389**	**7 535 204**

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020

					Rozpočet 2015 (skutočnosť)	Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (schválený)	Rozpočet 2017 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 výhľad	Rozpočet 2020 výhľad
Bežné výdavky											
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.1. Podprogram: Manažment mesta					**115 367**	**106 403**	**121 610**	**121 610**	**136 800**	**143 250**	**147 070**
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky					**108 939**	**101 260**	**105 490**	**105 490**	**120 680**	**127 030**	**130 850**
a	01.1.1	611	mzda		79 278	72 594	74 160	74 160	85 000	89 600	92 300
b	01.1.1	625 001	odvody		26 296	25 689	28 180	28 180	32 300	34 050	35 000
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu		257	808	900	900	1 000	1 000	1 100
d	01.1.1	637 014	stravovanie		1 722	1 716	1 750	1 750	1 880	1 880	1 950
e	01.1.1	633 016	reprezentačné		1 386	453	500	500	500	500	500
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ					**6 428**	**5 143**	**9 620**	**9 620**	**9 620**	**9 620**	**9 620**
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov		4 449	3 463	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720
b	01.1.1	625 001	odvody		1 401	1 146	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ		492	422	600	600	600	600	600
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..		86	112	150	150	150	150	150
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti							**6 500**	**6 500**	**6 500**	**6 600**	**6 600**
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie				1 700	1 700	1 700	1 800	1 800
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ				3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
1.2. Podprogram: Plánovanie					**2 414**	**12 239**	**16 700**	**13 405**	**13 000**	**13 000**	**13 000**
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					**2 414**	**12 239**	**16 700**	**13 405**	**13 000**	**13 000**	**13 000**
a	06.2.0	651 004	úrok za úver na kapitálové výdavky								
b	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR		630	1 658	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
c	01.1.1	637 005	geometrické plány		1 784	10 581	13 200	9 905	9 500	9 500	9 500
d	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahy								
e	06.2.0	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.2.4. Prvok: Vklady do Zl spoločností mesta					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do Zl spoločností mesta								
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					**16 639**	**9 802**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
1.3.1. Prvok: Vklady do Zl spoločností mesta					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do Zl spoločností mesta								
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam					**16 639**	**9 802**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam		16 639	9 802	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	642 001	Iné finančné príspevky záujmovým združeniam		0						
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					**134 420**	**128 444**	**148 310**	**145 015**	**159 800**	**166 250**	**170 070**
2. Program : Propagácia a marketing					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste					**3 972**	**4 080**	**4 393**	**4 393**	**4 433**	**4 520**	**4 570**
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta					**252**	**360**	**673**	**673**	**713**	**800**	**850**
	01.1.1	637 003	internetová prezentácia mesta		252	360	673	673	713	800	850
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá					**3 720**	**3 720**	**3 720**	**3 720**	**3 720**	**3 720**	**3 720**
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá		3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING					**3 972**	**4 080**	**4 393**	**4 393**	**4 433**	**4 520**	**4 570**
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					**63 646**	**55 478**	**81 200**	**85 200**	**125 605**	**80 700**	**80 700**
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priečinok		1 276	1 159	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)		11 246	10 043	13 000	13 000	12 000	12 000	12 000
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice		6 755	6 894	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ,DŠS, objekty hasičských zbrojníc		2 339	2 127	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky		956	956	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. prístr., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)		7 034	7 710	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000
g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc				0		49 905	0	0
h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)		14 380	7 359	17 000	21 000	15 000	19 000	19 000
ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (revíz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)		3 351	2 205	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA		84	102	1 000	1 000	500	500	500
j	01.1.1	632 003	poštové služby		8 142	9 310	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
k	01.1.1	632 003	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)		6 948	6 417	7 500	7 500	7 000	7 000	7 000
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,siréna)		1 135	1 196	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
m	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie + posudky r. 2011		0						
n	01.1.1	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu		0						
3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách					**9 815**	**5 314**	**12 000**	**12 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
a	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky		457						
b	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky		0						
c	01.1.1	642 006	členské príspevky v záujmových združeniach		0						
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky		3 695	3 103	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál		5 663	2 211	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
f	01.1.1	634 005	doprava -karty, dialn.známky, park.poplatky		0						
3.3. Podprogram: Informačný systém					**22 260**	**31 083**	**32 847**	**32 847**	**39 218**	**40 312**	**41 962**
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					**22 260**	**31 083**	**32 847**	**32 847**	**39 218**	**40 312**	**41 962**
a	01.1.1	633 013	software		250	2 461	500	500	675	1 000	1 500
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru		12 054	12 327	16 560	16 560	17 440	22 500	23 000
c	01.1.1	637 005	ortofotomapy, bezpečnostný projekt		385	385	865	865	5 376	1 500	1 500
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru		636	772	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware		791	6 406	3 500	3 500	4 540	3 500	4 000
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarní a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku		2 586	2 523	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020					Rozpočet 2015 (skutočnosť)	Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (schválený)	Rozpočet 2017 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 výhľad	Rozpočet 2020 výhľad
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)		771	1 215	1 212	1 212	740	800	800
h	01.1.1	635 004	údržba kopír. zariadenia		0	0	0	0	0	0	0
ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie		2 456	2 708	3 000	3 000	3 080	3 100	3 100
i	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom		1 184	1 068	1 080	1 080	1 212	1 212	1 212
j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky		29	393	600	600	600	500	500
k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek		450	370	530	530	555	600	700
l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia		588	455	500	500	500	600	650
n	01.1.1	635 005	IP kamera		80	0	500	500	500	500	500
3.4. Podprogram: Majetok					**46 007**	**27 782**	**32 470**	**33 953**	**33 970**	**33 970**	**33 970**
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		42 466	22 639	30 000	30 043	30 000	30 000	30 000
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné		400	461	470	470	470	470	470
f	01.1.1.6.	713 001	nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku			1 465					
g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku								
h	01.1.1	637 012	kolkové známky pre vnútornú správu		1 112	1 297	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
i	01.1.1	633 006	materiál		2 029	0					
j	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie		2 029	1 920	0	1 440	1 500	1 500	1 500
3.5. Podprogram: Údržba strojov					**110 300**	**115 300**	**120 300**	**120 300**	**126 500**	**131 400**	**155 400**
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					**110 300**	**115 300**	**120 300**	**120 300**	**126 500**	**131 400**	**155 400**
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči		110 300	115 300	120 300	120 300	126 500	131 400	155 400
3.6. Podprogram: Triediaca linka					**41 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov					**41 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov		41 697	0			0	0	0
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					**293 725**	**234 957**	**278 817**	**284 300**	**335 293**	**296 382**	**322 032**
4. Program : Ostatné služby					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
4.1. Podprogram: Stavebný úrad					**100**	**93**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc					**100**	**93**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc		100	93	150	150	150	150	150
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN					**10 750**	**35 624**	**21 000**	**21 000**	**15 100**	**15 100**	**15 100**
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN		10 750	35 624	21 000	21 000	15 100	15 100	15 100
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					**13**	**20**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby					**13**	**20**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	06.2.0	614	menšie obecné služby		13	20	200	200	200	200	200
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	637 002	prestavba a nadstavba budovy MsU		0	0	0		0	0	0
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					**10 863**	**35 737**	**21 350**	**21 350**	**15 450**	**15 450**	**15 450**
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					**229 957**	**238 900**	**257 258**	**257 258**	**272 506**	**285 656**	**298 026**
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					**211 677**	**220 125**	**236 018**	**236 018**	**250 146**	**262 126**	**273 326**
a	03.1.0	611	mzda MsP		138 315	144 337	152 800	152 800	161 500	170 000	178 000
b	03.1.0	621	odvody MsP		53 044	54 717	58 100	58 100	62 400	65 620	68 700
c	03.1.0	637 016	sociálny fond		1 884	1 966	2 081	2 081	2 290	2 550	2 670
d	03.1.0	637 014	stravné MsP		6 320	6 353	6 811	6 811	6 880	6 880	6 880
e	03.1.0	632 003	telefónne služby, internet		732	695	1 160	1 160	1 100	1 100	1 100
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika		180	274	300	300	300	300	300
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje		404	357	400	400	400	400	400
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál		172	210	210	210	300	300	300
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál		103	600	300	300	300	300	300
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv		2 499	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba		2 851	2 956	3 800	3 800	4 500	4 500	4 500
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu		524	524	590	590	410	410	410
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky		284	181	200	200	200	200	200
m	03.1.0	637 027	dohody a financie		200	0	200	200	400	400	400
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky		715	174	350	350	350	350	350
o	03.1.0	637 023	kolky		50	50	100	100	100	100	100
p	03.1.0	642 006	členské		66	66	66	66	66	66	66
r	03.1.0	632 001	voda, elektrika, plyn		3 116	3 406	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky		80	86	100	100	100	100	100
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia		100	92	100	100	200	200	200
	03.1.0	637 004	všeobecné služby		38	81	150	150	150	150	150
5.1.2. Prvok: Kamerový systém					**18 280**	**18 775**	**21 240**	**21 240**	**22 360**	**23 530**	**24 700**
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa		13 178	13 669	15 800	15 800	16 700	17 600	18 500
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa		3 898	3 497	4 690	4 690	5 010	5 280	5 550
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.		1 008	1 450	450	450	450	450	450
d	03.1.0	637 015	poistné		196	159	300	300	200	200	200
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	03.1.0	611	mzda MsP(10%)		0	0					
b	03.1.0	625 001	odvody MsP		0	0					
c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky		0	0					
d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia		0	0					
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					**1 598**	**296**	**400**	**1 200**	**400**	**400**	**400**
5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany								**1 200**	**400**	**400**	**400**
a	02.2.0	633 007	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie			296	400	400	400	400	400
b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO		1 598	0					

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020					Rozpočet 2015 (skutočnosť)	Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (schválený)	Rozpočet 2017 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 výhľad	Rozpočet 2020 výhľad
c	02.2.0	637 005	špeciálne služby					800	0	0	0
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí								**0**	**0**	**0**	**0**
a	02.2.0	637 004	budovanie systému včasného varovania								
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					**10 137**	**21 168**	**20 000**	**20 000**	**20 180**	**20 180**	**20 180**
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventivára mesta)		830	830	830	830	830	830	830
b	03.2.0	633 005	výstroj,výzbroj, špec.stroje,zariadenia		3 031	7 269	6 000	6 000	0	0	0
c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál,čistiace prostried.		231	3 878	3 250	3 250	0	0	0
d	03.2.0	633 010	nákup pracovnej obuvi a pracovných odevov		329	5 200	5 250	5 250	12 000	12 000	12 000
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá		2 626	1 307	1 600	1 600	2 600	2 600	2 600
f	03.2.0.	635 005	označenie hydrantov - údržba		0	0	0	0	0	0	0
g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti		586	270	270	270	270	270	270
h	03.2.0	634 004	doprava - súťaže		0	0	0	0	0	0	0
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel		2 504	2 414	2 000	2 000	3 680	3 680	3 680
i	03.2.0	632 003	zvolávací systém		0	0	120	120	800	800	800
j	03.2.0	634 003	školenia, poistky a zdravotné potvrdenia		0	0	680	680	0	0	0
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					**98 900**	**100 300**	**101 700**	**101 700**	**103 000**	**104 600**	**105 600**
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST		98 900	100 300	101 700	101 700	103 000	104 600	105 600
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					**20 664**	**10 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					**20 664**	**10 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru		20 664	2 346	0		0	0	0
b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky			8 257					
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat					**610**	**650**	**1 000**	**1 000**	**800**	**800**	**800**
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov					**610**	**650**	**1 000**	**1 000**	**800**	**800**	**800**
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov		610	650	1 000	1 000	800	800	800
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					**361 866**	**371 917**	**380 358**	**381 158**	**396 886**	**411 636**	**425 006**
6. Program : Odpadové hospodárstvo					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST					**207 600**	**202 800**	**188 800**	**188 800**	**186 700**	**191 700**	**198 100**
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST		207 600	202 800	188 800	188 800	186 700	191 700	198 100
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu					**5 135**	**94 192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu		5 135	94 192	0	0	0	0	
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drahy		0						
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO							**0**	**0**	**120 960**	**0**	**0**
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO							**0**	**0**	**120 960**	**0**	**0**
	05.1.0	633 004	Kompostéry						120 960	0	0
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					**212 735**	**296 992**	**188 800**	**188 800**	**307 660**	**191 700**	**198 100**
7. Program : Komunikácie					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
7.1. Podprogram: Cesty					**189 400**	**149 600**	**237 600**	**237 600**	**245 000**	**252 000**	**259 500**
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie					**189 400**	**149 600**	**237 600**	**237 600**	**245 000**	**252 000**	**259 500**
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)		189 400	149 600	237 600	237 600	245 000	252 000	259 500
7.1.2. Prvok: Parkoviská					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej		0	0					
	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07		0						
	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova		0	0					
7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	637 011	revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole		0						
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	635 006	oprava miestnych komunikácií menšieho významu		0	0					
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					**189 400**	**149 600**	**237 600**	**237 600**	**245 000**	**252 000**	**259 500**
8. Program : Doprava					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
8.1. Podprogram: Projekty					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0.	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán								
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					**2 581**	**0**	**2 600**	**2 600**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
	06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt		2 581		2 600	2 600	3 000	3 000	3 000
8.3. Podprogram: Verejná doprava					**606**	**629**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
	04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy		606	629	750	750	750	750	750
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					**3 187**	**629**	**3 350**	**3 350**	**3 750**	**3 750**	**3 750**
9. Program : Vzdelávanie					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
9.1. Podprogram: Materské školy					**582 289**	**605 927**	**633 417**	**677 137**	**670 084**	**700 791**	**730 813**
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142					**513 582**	**529 324**	**554 895**	**551 735**	**575 180**	**612 337**	**638 070**
a	09.1.1.1	610	mzdy		315 890	328 474	338 051	338 051	354 192	371 902	390 497
b	09.1.1.1	620	odvody		115 740	121 300	126 755	126 755	131 041	138 812	145 896
c	09.1.1.1	630	tovary a služby		78 377	74 658	86 000	82 840	87 374	88 517	88 971
d	09.1.1.1	640	bežné transfery		3 575	4 892	4 089	4 089	2 573	13 106	12 706

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet 2015 (skutočnosť)	Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (schválený)	Rozpočet 2017 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 výhľad	Rozpočet 2020 výhľad
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				**68 707**	**76 603**	**78 522**	**79 122**	**84 361**	**88 454**	**92 743**
a	09.6.0.1	610	mzdy	45 860	50 783	52 189	52 189	56 382	59 201	62 162
b	09.6.0.1	620	odvody	15 982	17 744	19 233	19 233	20 833	21 875	22 969
c	09.6.0.1	630	tovary a služby	6 118	7 459	6 800	7 400	6 846	7 028	7 212
d	09.6.0.1	640	bežné transfery	747	617	300	300	300	350	400
e	09.6.0.1.	637	rekonštrukcia a modernizácia							
9.1.3. Prvok: Rekoštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	0	0					
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153				**0**	**0**	**0**	**46 280**	**10 543**	**0**	**0**
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	0		0	46 280	10 543	0	0
9.2. Podprogram: Základné školy				**1 141 591**	**1 228 744**	**1 315 924**	**1 322 924**	**1 407 254**	**1 488 699**	**1 570 921**
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				**986 857**	**1 059 643**	**1 135 960**	**1 135 447**	**1 205 154**	**1 268 067**	**1 339 330**
a	09.1.2.1	610	mzdy	618 218	667 905	728 060	728 060	771 744	818 050	867 134
b	09.1.2.1	620	odvody	223 006	235 978	254 200	254 200	270 110	286 317	303 496
c	09.1.2.1	630	tovary a služby	139 882	153 077	145 000	145 000	150 000	155 000	160 000
d	09.1.2.1	640	bežné transfery	5 751	2 683	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
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			2 200	1 687	6 800	2 200	2 200
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				**70 352**	**76 048**	**84 566**	**92 079**	**98 700**	**110 909**	**117 793**
a	09.5.0.1.	610	mzdy	49 451	50 382	60 525	66 038	70 000	78 822	83 551
b	09.5.0.1.	620	odvody	18 260	17 627	21 291	23 291	24 700	27 587	29 242
c	09.5.0.1.	630	tovary a služby	1 580	7 978	2 200	2 200	3 200	3 500	3 800
d	09.5.0.1.	640	bežné transfery	1 061	61	550	550	800	1 000	1 200
e	09.5.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia							
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				**84 382**	**93 053**	**95 398**	**95 398**	**100 400**	**109 723**	**113 798**
a	09.6.0.1.	610	mzdy	60 179	61 301	67 440	67 440	70 500	74 980	77 480
b	09.6.0.1.	620	odvody	18 850	21 434	20 758	20 758	22 700	26 243	27 118
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby	5 154	8 357	6 000	6 000	6 000	6 500	7 000
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery	199	1 961	1 200	1 200	1 200	2 000	2 200
e	09.6.0.1.	717 002	rekonštrukcia a modernizácia							
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**
	09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie	0	0			0	0	0
			Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP					3 000	0	0
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				**293 498**	**315 265**	**325 177**	**320 758**	**326 477**	**337 945**	**354 768**
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				**221 393**	**242 144**	**250 885**	**245 885**	**256 161**	**268 141**	**281 949**
a	09.5.0	610	mzdy	142 870	156 657	167 483	162 483	172 400	181 660	191 888
b	09.5.0	620	odvody	52 449	57 138	60 493	57 866	60 855	63 581	67 161
c	09.5.0	630	tovary a služby	25 259	27 510	22 409	25 036	22 456	22 450	22 450
d	09.5.0	640	bežné transfery	815	839	500	500	450	450	450
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				**68 806**	**72 836**	**73 292**	**73 873**	**69 016**	**68 504**	**71 519**
a	09.5.0	610	mzdy	41 687	43 204	44 923	44 923	41 360	40 232	42 273
b	09.5.0	620	odvody	15 184	15 598	15 859	15 859	14 426	14 082	14 796
c	09.5.0	630	tovary a služby	11 875	13 974	12 450	13 031	13 170	14 130	14 390
d	09.5.0	640	bežné transfery	60	60	60	60	60	60	60
e	09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia							
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 a 2012	0						
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				**1 299**	**285**	**1 000**	**1 000**	**1 300**	**1 300**	**1 300**
a	09.5.0	610	mzdy	442						
b	09.5.0	630	tovary a služby	386				1 000	1 000	1 000
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	471	285	1 000	1 000	300	300	300
9.3.4. Prvok: Materské centrum				**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum	2 000	0					
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky				**69 141**	**90 685**	**80 000**	**80 000**	**72 470**	**73 610**	**73 810**
9.4.1. Prvok: Základná škola				**47 670**	**68 261**	**64 200**	**64 200**	**56 470**	**57 610**	**57 810**
a	09.1.2.1.	610	Základná škola	45 732	55 819	64 200	64 200	56 470	57 610	57 810
MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	1 938	12 442			0	0	0
9.4.2. Prvok: Materská škola				**17 985**	**18 983**	**12 300**	**12 300**	**13 000**	**13 000**	**13 000**
	09.1.1.1.	610	Materská škola	17 985	18 983	12 300	12 300	13 000	13 000	13 000
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času				**3 486**	**3 441**	**3 500**	**3 500**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
	09.5.0.2.	610	Centrum voľného času	3 486	3 441	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl				**131 352**	**135 941**	**144 852**	**156 551**	**146 011**	**145 481**	**145 900**
9.5.1. Prvok: Základná škola				**67 323**	**60 995**	**68 000**	**71 000**	**70 000**	**70 500**	**71 000**
	09.1.2.1.	632	Základná škola	67 323	60 995	68 000	71 000	70 000	70 500	71 000
9.5.2. Prvok: Materská škola				**37 921**	**42 064**	**47 400**	**56 099**	**47 400**	**47 400**	**47 400**
	09.1.1.1.	632	Materská škola	37 921	42 064	47 400	56 099	47 400	47 400	47 400
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:				**17 691**	**21 852**	**21 052**	**21 052**	**22 611**	**21 581**	**21 500**
	09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola	17 691	21 852	21 052	21 052	22 611	21 581	21 500
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času				**8 417**	**11 030**	**8 400**	**8 400**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
	09.5.0.2.	632	Centrum voľného času	8 417	11 030	8 400	8 400	6 000	6 000	6 000
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				**2 217 871**	**2 376 562**	**2 499 370**	**2 557 370**	**2 622 296**	**2 746 526**	**2 876 212**
10. Program : Šport				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				**801**	**236**	**6 700**	**4 800**	**6 700**	**1 000**	**1 000**
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko				**801**	**236**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
a	08.1.0	632 001	energie	228	236	300	300	300	300	300
b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál	573		500	500	500	500	500
c	08.1.0	635 004	údržba	0		200	200	200	200	200

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet 2015 (skutočnosť)	Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (schválený)	Rozpočet 2017 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 výhľad	Rozpočet 2020 výhľad
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky				**0**	**0**	**5 200**	**3 300**	**5 200**	**0**	**0**
a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0	0	0	0			
b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota			2 600	2 600	2 600	0	0
c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá			2 600	700	2 600	0	0
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko		0	0		0	0	0
10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá						**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
	08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá			500	500	500	0	0
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu				**81 342**	**81 205**	**84 500**	**81 919**	**90 300**	**94 500**	**94 500**
a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	50 000	50 000	50 000	50 000	55 800	60 000	60 000
b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	30 000	30 705	34 000	31 419	34 000	34 000	34 000
c	08.1.0	633 006	iné výdavky	1 342	500	500	500	500	500	500
10.3. Poprogram: Športové podujatia				**420**	**539**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	08.1.0	637 002	športové podujatia	420	539	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
SPOLU PROGRAM ŠPORT				**82 563**	**81 980**	**92 200**	**87 719**	**98 000**	**96 500**	**96 500**
11. Program: Kultúra				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				**27 635**	**33 996**	**25 700**	**31 700**	**32 600**	**28 700**	**28 900**
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina							
11.1.2. Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ				**21 981**	**27 983**	**25 700**	**31 700**	**32 600**	**28 700**	**28 900**
a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	6 650	7 234	8 600	14 600	14 000	10 000	10 000
b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	11 633	11 998	13 000	13 000	14 500	14 500	14 500
c	08.2.0	637 002	silvester	888	753	900	900	900	1 000	1 000
d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	1 410	1 598	1 800	1 800	1 800	1 800	2 000
e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	1 400	6 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				**5 654**	**6 013**		**0**	**0**	**0**	**0**
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	1 091	1 410					
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie	768	760					
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	3 795	3 843					
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				**65 020**	**84 400**	**99 155**	**99 155**	**116 845**	**110 020**	**113 040**
	08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	65 020	84 400	99 155	99 155	116 845	110 020	113 040
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina				**39 330**	**37 730**	**37 190**	**37 190**	**38 200**	**39 300**	**40 455**
	08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	39 330	37 730	37 190	37 190	38 200	39 300	40 455
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				**12 390**	**12 840**	**13 020**	**13 020**	**14 510**	**14 555**	**15 000**
	04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	12 390	12 840	13 020	13 020	14 510	14 555	15 000
11.5. Podprogram: Propagačné materiály				**8 297**	**10 764**	**8 850**	**8 850**	**9 850**	**8 850**	**8 850**
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál				**2 700**	**5 227**	**3 000**	**3 000**	**4 000**	**3 000**	**3 000**
	08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok			0	0	0	0	0
	01.1.1	633 006	propagačný materiál	2 700	5 227	3 000	3 000	4 000	3 000	3 000
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca				**4 823**	**4 868**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
	08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	4 823	4 868	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11.5.3. Prvok: Kronika mesta				**774**	**669**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
	08.2.0	637 027	kronika mesta	774	669	850	850	850	850	850
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia				**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)				**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	635 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)	10 000	0					
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky			0		0	0	0
b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	500	500	500	0	0
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				**10 859**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				**10 859**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach	10 859	90	0	0	0	0	
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK	0	0	0	0	0	0	
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				**173 531**	**179 820**	**184 415**	**190 415**	**212 505**	**201 425**	**206 245**
12. Program : Prostredie pre život				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				**89 398**	**95 400**	**101 400**	**88 882**	**107 200**	**112 200**	**117 300**
	06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	89 398	95 400	101 400	88 882	107 200	112 200	117 300
12.2. Podprogram: Námestie				**1 336**	**446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				**1 336**	**446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru	1 336	446					
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.3.1. Projekt: Vodovod Travniky				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	637 011	Vodovod Trávniky							
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	637 001	Kanalizácia Papraď stoka G	0						
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet 2015 (skutočnosť)	Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (schválený)	Rozpočet 2017 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 výhľad	Rozpočet 2020 výhľad
	06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ							
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	06.2.0	637 001	Multifukčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie	0						
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá							**1 900**	**1 900**	**0**	**0**
a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				1 900	1 900	0	0
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				**90 734**	**95 846**	**101 400**	**90 782**	**109 100**	**112 200**	**117 300**
13. Program : Sociálna starostlivosť				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				**541**	**2 652**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				**541**	**2 652**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	541	2 652	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				**180 067**	**224 590**	**293 520**	**293 520**	**311 240**	**309 330**	**319 310**
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				**116 459**	**124 722**	**152 850**	**152 850**	**170 980**	**178 070**	**184 550**
a	10.2.0	611	mzdy	74 821	80 291	96 800	96 800	111 300	115 800	120 400
b	10.2.0	625 001	odvody	27 409	29 878	36 800	36 800	42 150	44 000	45 800
c	10.2.0	632 003	telefón, internet	710	670	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	587	400	1 800	1 800	800	1 450	1 450
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	4 917	3 801	5 500	5 500	3 500	3 500	3 500
f	10.2.0	637 014	stravovanie	6 079	6 086	7 000	7 000	8 100	8 100	8 100
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	978	1 009	1 450	1 450	1 630	1 720	1 800
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	958	2 587	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				**63 608**	**99 868**	**140 670**	**140 670**	**140 260**	**131 260**	**134 760**
a	10.2.0	611	mzdy	30 730	45 792	57 300	57 300	60 000	63 600	66 100
b	10.2.0	625 001	odvody	11 067	16 148	21 800	21 800	22 800	24 160	25 120
c	10.2.0	632 001	plyn, elektrika	4 730	3 289	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
d	10.2.0	632 002	voda	1 484	1 383	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
e	10.2.0	632 003	telefón, internet	694	782	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	642	442	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000
g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	7 751	4 960	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
h	10.2.0	635 006	údržba	194	2 347	9 200	9 200	5 000	2 000	2 000
ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	1 783	20 953	25 000	25 000	25 000	22 000	22 000
i	10.2.0	637 014	stravovanie	2 285	3 035	3 500	3 500	3 750	3 750	3 750
j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	426	617	870	870	910	950	990
k	10.2.0	614	supervízia	1 000	0	700	700	1 000	1 000	1 000
l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	526		0	0	0	0	0
m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	196	120	300	300	300	300	300
n	10.2.0	637 031	pokuty	100		0	0	0	0	0
13.3. Podprogram: Služby seniorom				**8 350**	**8 595**	**10 400**	**10 400**	**11 100**	**11 100**	**11 100**
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov				**8 350**	**8 595**	**10 400**	**10 400**	**11 100**	**11 100**	**11 100**
a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	764	652	1 600	1 600	1 300	1 300	1 300
b	10.2.0	634 004	prepravné	1 225	1 212	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	5 859	5 132	5 500	5 500	6 500	6 500	6 500
d	10.2.0	637 027	mzdy	381	1 122	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
e	10.2.0	625 001	odvody	74	219	500	500	500	500	500
f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	47	258	300	300	300	300	300
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci				**18 245**	**15 141**	**23 700**	**23 700**	**22 700**	**23 700**	**23 700**
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi				**3 430**	**2 230**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
	10.7.0	642 026	jednorázové dávky v hmotnej núdzi	3 430	2 230	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení				**8 000**	**7 200**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
	10.4.0	642 026	jednorázový príspevok pri narodení	8 000	7 200	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu				**6 815**	**5 711**	**6 000**	**6 000**	**5 000**	**6 000**	**6 000**
	10.7.0	642 026	jednorázové dávky z charitatívneho fondu	6 815	5 711	6 000	6 000	5 000	6 000	6 000
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu						**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
	10.4.0	642 014	príspevok na prepravu			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa						**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	10.7.0	632 001	sociálna výdajňa			700	700	700	700	700
13.5. Podprogram: Sociálne služby				**3 163**	**4 323**	**6 200**	**6 200**	**6 200**	**6 200**	**0**
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky				**645**	**890**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
	10.7.0	637 005	lekárske posudky	645	890	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky				**2 518**	**2 633**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
	10.7.0	637 027	sociálne posudky	2 518	2 633	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby				**0**	**800**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile	0		0	0	0	0	0
b	10.7.0	642 026	príspevky	0	800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				**210 366**	**255 301**	**334 820**	**334 820**	**352 240**	**351 330**	**355 110**
14. Program : Bývanie				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
14.1. Podprogram: Bytová problematika				**24 778**	**25 895**	**28 934**	**28 934**	**29 185**	**29 185**	**29 185**
14.1.2 Prvok: Splátka úroku				**24 778**	**25 895**	**28 934**	**28 934**	**29 185**	**29 185**	**29 185**
a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	3 455	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309	3 309
b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	19 523	18 855	18 855	18 855	18 855	18 855	18 855
c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hlubockého ul.	1 800	3 731	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970
d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hlubockého ul.	0		2 800	2 800	3 051	3 051	3 051
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hlubockého				**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020					Rozpočet 2015 (skutočnosť)	Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (schválený)	Rozpočet 2017 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 výhľad	Rozpočet 2020 výhľad
		06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom		0					
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					**24 778**	**25 895**	**28 934**	**28 934**	**29 185**	**29 185**	**29 185**
15. Program: Administratíva					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST					**149 400**	**161 200**	**165 400**	**165 400**	**174 600**	**177 800**	**181 400**
		06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	149 400	161 200	165 400	165 400	174 600	177 800	181 400
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					**571 190**	**585 885**	**681 420**	**677 311**	**737 294**	**771 060**	**200**
	a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	395	518	600	600	650	700	700
	b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	4 190	5 676	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	6 735	8 340	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	2 000	3 450	2 000	5 295	3 000	3 000	3 000
	e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	186	889	2 000	560	1 000	2 000	2 000
	f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku,úrok	2 289	1 537	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	373 697	381 844	442 369	436 405	486 593	503 700	488 700
	h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	142 378	145 216	169 269	169 269	186 641	192 900	187 200
	ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	16 552	16 872	16 882	16 882	18 750	18 800	18 800
	i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	4 776	5 002	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
	j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	8 247	6 609	10 000	10 000	4 000	11 000	10 000
	k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	2 350	2 544	6 100	6 100	4 000	6 000	6 000
	l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné							
	m	01.1.1	637 003	inzercia	195		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)					0	0	0
	o	01.1.1	637 029	manká a škody					0	0	0
	p	01.1.1	637 005	audítorské služby	7 200	7 200	7 200	7 200	6 960	6 960	6 960
	r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky		188	800	800	500	800	800
	s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky			200	200	200	200	200
15.3. Podprogram: Voľby					**6 400**	**7 989**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**16 000**	**8 000**
		01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	6 400	7 989	8 000	8 000	8 000	16 000	8 000
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					**726 990**	**755 074**	**854 820**	**850 711**	**919 894**	**964 860**	**189 600**
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					**4 737 001**	**4 992 834**	**5 358 937**	**5 406 717**	**5 811 492**	**5 843 714**	**5 268 630**
Kapitálové výdavky											
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
1.2. Podrogram: Plánovanie					**15 434**	**40 026**	**89 730**	**106 493**	**35 480**	**20 000**	**20 000**
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie					**0**	**9 300**	**4 730**	**4 730**	**480**	**0**	**0**
	a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	0	9 300	4 730	4 730	480	0	0
	b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"	0	0					
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					**15 434**	**30 726**	**85 000**	**101 763**	**35 000**	**20 000**	**20 000**
	a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	218	21 546	10 000	26 763	10 000		
	b	06.2.0	716	rozvojové projekty	15 216	9 180	55 000	55 000	25 000	20 000	20 000
	c	06.2.0.	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ	0		20 000	20 000	0	0	0
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					**15 434**	**40 026**	**89 730**	**106 493**	**35 480**	**20 000**	**20 000**
3. Program : Interné služby					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**83 519**	**0**	**0**
	a	01.1.1	711 002	rekonštrukcia - hasičské zbrojmice	0		15 000	15 000	83 519	0	0
	b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie	0		0		0	0	0
	c	01.1.1.6.	713 005	monitorovací systém	0		0		0	0	0
3.3. Podprogram: Informačný systém					**11 184**	**16 900**	**7 000**	**7 000**	**12 000**	**18 000**	**22 500**
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					**11 184**	**16 900**	**7 000**	**7 000**	**12 000**	**18 000**	**22 500**
	a	01.1.1	711 003	software	3 156	10 800	0	0	5 000	11 500	12 700
	b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	8 028	6 100	7 000	7 000	7 000	6 500	9 800
	c	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery	0						
3.4. Podprogram: Majetok					**21 343**	**65 399**	**0**	**10 398**	**0**	**0**	**0**
	a	01.1.1	713 001	nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku	2 248						
	b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja		65 399					
	c	06.2.0	716	Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy							
	d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov	5 895						
	e	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hlubockého	13 200						
	f	06.2.0	713 004	nákup samohybnej kosačky				10 398			
3.5. Podprogram: Údržba strojov					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		06.2.0	721 001	Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči							
3.6. Podprogram: Triediaca linka					**515 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov					**515 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov	515 072	0					
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					**547 599**	**82 299**	**22 000**	**32 398**	**95 519**	**18 000**	**22 500**
4. Program : Ostatné služby					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					**8 965**	**257**	**800**	**800**	**0**	**253 971**	**1 421 110**
4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU					**8 965**	**257**	**800**	**800**	**0**	**253 971**	**1 421 110**

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020					Rozpočet 2015 (skutočnosť)	Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (schválený)	Rozpočet 2017 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 výhľad	Rozpočet 2020 výhľad
	01.1.1	717 002	prestavba a nadstavba budovy MsÚ		8 965	257	800	800	0	253 971	1 421 110
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					**8 965**	**257**	**800**	**800**	**0**	**253 971**	**1 421 110**
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					**664**	**0**	**15 700**	**15 700**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					**664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	03.1.0	713 002	výpočtová technika		664						
b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo		0						
5.1.2. Prvok: Kamerový systém					**0**	**0**	**15 700**	**15 700**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
a	03.1.0	713 005	kamerový systém		0		15 700	15 700	3 000	3 000	3 000
5.2. Podprogram: Civilná ochrana									**320 000**		
5.2.1. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí									**320 000**		
a	02.2.0	716	budovanie včasného systému varovania						320 000		
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste		0						
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					**71 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST		71 877						
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					**941 979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					**941 979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia		198 111	0					
b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II		743 868	0					
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					**1 014 520**	**0**	**15 700**	**15 700**	**323 000**	**3 000**	**3 000**
6. Program : Odpadové hospodárstvo					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahy		0						
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov					**0**	**0**	**0**	**0**	**266 748**	**0**	**0**
6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05.1.0	713 004	BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou		0						
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň					**0**	**0**	**0**	**0**	**266 748**	**0**	**0**
	05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň		0			0	266 748	0	0
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva					**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020					**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
	05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020		0		1 000	1 000	1 000	0	0
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**267 748**	**0**	**0**
7. Program : Komunikácie					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
7.1. Podprogram: Cesty					**0**	**0**	**151 324**	**151 324**	**60 000**	**50 000**	**50 000**
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie					**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**50 000**	**50 000**
a	06.2.0	721001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)		0				60 000	50 000	50 000
7.1.2. Prvok: Parkoviská					**0**	**0**	**151 324**	**151 324**	**0**	**0**	**0**
a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina		0						
b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej		0		151 324	151 324			
c	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07								
d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST		0						
e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova		0						
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					**99 975**	**94 833**	**100 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST					**99 975**	**94 833**	**100 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**
	06.2.0	721001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST		99 975	94 833	100 000	250 000	250 000	250 000	250 000
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					**99 975**	**94 833**	**251 324**	**401 324**	**310 000**	**300 000**	**300 000**
8. Program : Doprava					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
8.1. Podprogram: Projekty					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	06.2.0	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán								
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					**4 999**	**1 800**	**5 500**	**5 500**	**20 700**	**6 000**	**6 000**
a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti - radar		0				2 700		
b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt		0						
c	06.2.0	713 005	osvetlenie prechodu pre chodcov		4 999	1 800	5 500	5 500	18 000	6 000	6 000
d	06.2.0	713 005	cestný reterdér		0						
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					**4 999**	**1 800**	**5 500**	**5 500**	**20 700**	**6 000**	**6 000**
9. Program : Vzdelávanie					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
9.1. Podprogram: Materské školy					**16 057**	**22 728**	**20 000**	**663 877**	**646 365**	**19 000**	**19 000**
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142					**14 797**	**0**	**10 000**	**13 660**	**7 000**	**10 000**	**10 000**
	09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia		14 797		10 000	13 660	7 000	10 000	10 000
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					**0**	**0**	**10 000**	**9 400**	**8 600**	**9 000**	**9 000**
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia				10 000	9 400	8 600	9 000	9 000
9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet 2015 (skutočnosť)	Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (schválený)	Rozpočet 2017 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 výhľad	Rozpočet 2020 výhľad
	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	0	0			0	0	0
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153				**1 260**	**22 728**	**0**	**640 817**	**630 765**	**0**	**0**
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	1 260	22 728		640 817	630 765	0	0
9.2. Podprogram: Základné školy				**116 185**	**123 176**	**55 000**	**53 000**	**433 520**	**224 867**	**147 494**
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				**0**	**40 000**	**51 000**	**51 000**	**41 000**	**220 867**	**143 494**
a	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	0	40 000	51 000	51 000	41 000	51 000	51 000
MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova					0	169 867	92 494
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				**0**	**1 000**	**2 000**	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				**0**	**11 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia		11 000	2 000		2 000	2 000	2 000
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				**116 185**	**71 176**	**0**	**0**	**388 520**	**0**	**0**
MsU	09.6.0.1.	717 001	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ	113 089	0			82 613		
b	09.1.2.1.	718	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne		0			69 227		
MsU	09.1.2.1	717 002	kotolňa č.2 pre Telocvičňu	0	35 380			0		
MsU	09.1.2.21	717 002	prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón	3 096	35 796			0		
e	09.1.2.1	717 001	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici					16 673	0	0
f	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				**4 493**	**0**	**10 300**	**10 300**	**5 150**	**8 500**	**8 500**
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				**4 493**	**0**	**7 300**	**7 300**	**2 150**	**5 500**	**5 500**
	09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení	4 493	0	7 300	7 300	2 150	5 500	5 500
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
	09.5.0.2.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia		0					
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				**136 735**	**145 904**	**85 300**	**727 177**	**1 085 035**	**252 367**	**174 994**
10. Program : Šport				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				**0**	**1 100**	**373 648**	**373 648**	**391 648**	**515 160**	**0**
10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0	716	Korčuliarsky chodník, autobus pre ŠKM							
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky				**0**	**0**	**252 316**	**252 316**	**270 316**	**515 160**	**0**
a	08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0	0					
b	08.1.0	717 001	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota			252 316	252 316	252 316	0	0
c	08.1.0	717 001	Cyklochodník v meste Stará Turá					18 000	515 160	0
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0	0					
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				**0**	**1 100**	**121 332**	**121 332**	**121 332**	**0**	**0**
	08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá		1 100	121 332	121 332	121 332	0	0
SPOLU PROGRAM ŠPORT				**0**	**1 100**	**373 648**	**373 648**	**391 648**	**515 160**	**0**
11. Program: Kultúra				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina							
11.1.2. Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	08.2.0	713 003	podujatia MsÚ	0	0	0		0	0	
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				**0**	**0**	**28 770**	**28 770**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Papraď	0		18 000	18 000			
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - depozit múzea			10 770	10 770			
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina						**10 000**	**10 000**	**0**		**0**
	04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina			10 000	10 000			
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0.9.	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorina	0						
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				**0**	**0**	**45 304**	**45 304**	**46 639**	**0**	**0**
a	08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0					
b	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža			45 304	45 304	46 639	0	0
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	713 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach	0	0	0		0	0	
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				**51 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď				**9 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK	9 519	0					
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina				**42 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska	42 265	0					
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				**51 784**	**0**	**84 074**	**84 074**	**46 639**	**0**	**0**
12. Program : Prostredie pre život				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				**82 190**	**58 701**	**97 000**	**99 120**	**100 000**	**90 000**	**90 000**
	06.2.0	721 001	Transfer TSST	82 190	58 701	97 000	99 120	100 000	90 000	90 000

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet 2015 (skutočnosť)	Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (schválený)	Rozpočet 2017 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 výhľad	Rozpočet 2020 výhľad
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				**20**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**75 000**	**0**
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	717 001	Vodovod Trávniky							
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Trávniky stoka E							
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Papraď stoka G + vodovod Trávniky r. 2011	0	0					
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká				**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie	20						
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie		0					
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok						**0**	**0**	**20 000**	**75 000**	**0**
	06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez Toplecký potok					20 000	75 000	
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				**980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	716	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5	0	0					
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ	0						
	06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru	0						
12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár				**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**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				**980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	717 002	Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej	980	0					
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				**5 998**	**7 144**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	717 001	Multifukčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie	0	0					
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko				**5 998**	**7 144**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtna a Trávniky	5 998	6 904					
b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova	0	240					
c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Papraď					10 000	0	0
d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina					10 000	0	0
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá						**0**	**0**	**330 858**	**0**	**0**
a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá					330 858	0	0
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				**89 188**	**65 845**	**97 000**	**99 120**	**470 858**	**165 000**	**90 000**
13. Program : Sociálna starostlivosť				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				**3 350**	**0**	**17 800**	**17 800**	**43 080**	**0**	**0**
13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba				**0**	**0**	**1 800**	**3 184**	**0**	**0**	**0**
	10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo			1 800	3 184	0	0	0
13.2.2 Prvok: Centralivaná opatrovateľská služba v ZOS				**3 350**	**0**	**16 000**	**14 616**	**43 080**	**0**	**0**
	10.2.0	717 002	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	3 350	0	16 000	14 616	43 080	0	0
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				**3 350**	**0**	**17 800**	**17 800**	**43 080**	**0**	**0**
14. Program : Bývanie				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
14.1. Podprogram: Bytová problematika				**623 467**	**28 016**	**687 320**	**687 320**	**0**	**0**	**0**
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hlubockého				**623 467**	**28 016**	**687 320**	**687 320**	**0**	**0**	**0**
a	06.2.0	716	projektová príprava							
b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ	623 467	0					
c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ			671 250	671 250			
d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj	0	28 016	16 070	16 070			
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	06.2.0	716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom		0					
b	06.2.0	717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom							
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				**623 467**	**28 016**	**687 320**	**687 320**	**0**	**0**	**0**
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				**2 596 016**	**460 080**	**1 731 196**	**2 552 354**	**3 089 707**	**1 533 498**	**2 037 604**
Finančné operácie										
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				**302 520**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1. Prvok: Vklady do Zl spoločností mesta				**302 520**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	01.1.1	814 001	Vklady do Zl spoločností mesta	102 520						
b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci	200 000	100 000					
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				**302 520**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				**3 942**	**3 942**	**3 942**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				**3 942**	**3 942**	**3 942**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020					Rozpočet 2015 (skutočnosť)	Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (schválený)	Rozpočet 2017 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 výhľad	Rozpočet 2020 výhľad
	03.1.0	824		motorové vozidlo	3 942	3 942	3 942				
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					**0**	**500 000**	**0**	**3 942**	**0**	**0**	**0**
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	821 004		Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru		500 000					
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					**3 942**	**503 942**	**3 942**	**3 942**	**0**	**0**	**0**
9. Program : Vzdelávanie					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	821 004		splátky úveru							
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
10. Program : Šport					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
10.4. Poprogram: Vyrovnanie straty v MŠA					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0	819 002		úhrada straty v MŠA	0				0	0	
SPOLU PROGRAM ŠPORT					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Program : Kultúra					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	08.2.0	821 004		obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina z úveru							
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12. Program : Prostredie pre život					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
12.2. Podprogram: Námestie					**41 040**	**40 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.2.1. Prvok: Splátky istiny					**41 040**	**40 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	821 005		splátky úveru rekonštrukcie Námestia sloboy	41 040	40 640					
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	821 005		splátky úveru	0	0					
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					**41 040**	**40 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Program : Bývanie					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
14.1. Podprogram: Bytová problematika					**34 884**	**39 444**	**45 223**	**45 223**	**49 177**	**49 177**	**49 177**
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru					**34 884**	**39 444**	**45 223**	**45 223**	**49 177**	**49 177**	**49 177**
a	01.7.0	821 007		splátka istiny úveru 22 BJ	15 180	15 326	15 392	15 392	15 392	15 392	15 392
b	01.7.0	821 007		splátka istiny 39 BJ	15 829	16 496	16 146	16 146	16 146	16 146	16 146
c	01.7.0	821 007		splátka istiny 14 BJ	3 875	7 622	8 485	8 485	8 485	8 485	8 485
d	01.7.0	821 007		splátka istiny 15 BJ	0		5 200	5 200	9 154	9 154	9 154
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					**34 884**	**39 444**	**45 223**	**45 223**	**49 177**	**49 177**	**49 177**
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					**382 386**	**684 026**	**49 165**	**49 165**	**49 177**	**49 177**	**49 177**
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					**7 715 403**	**6 136 940**	**7 139 298**	**8 008 236**	**8 950 376**	**7 426 389**	**7 355 411**

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

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