

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2018

s výhľadom na roky 2019 a 2020

NÁVRH II.

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	6 230 033	6 193 338	6 347 150
	výdavky (BR)	4 737 001	4 992 834	5 358 937	5 406 717	6 000 547	6 023 213	6 197 289
	Výsledok hospodárenia (BR):	476 198	746 310	382 457	396 035	229 486	170 125	149 861
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	1 138 533	788 909	784 904	1 433 355	2 382 279	663 597	1 360 055
	výdavky (KR)	2 596 016	460 080	1 731 196	2 552 354	3 087 707	1 443 468	2 114 977
	Výsledok hospodárenia (KR):	-1 457 483	328 829	-946 292	-1 118 999	-705 428	-779 871	-754 922
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	6 351 732	6 528 053	6 526 298	7 236 107	8 612 312	6 856 935	7 707 205
	výdavky spolu (BR + KR):	7 333 017	5 452 914	7 090 133	7 959 071	9 088 254	7 466 681	8 312 266
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-981 285	1 075 139	-563 835	-722 964	-475 942	-609 746	-605 061

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	8 612 312	6 856 935	7 707 205
	výdavky spolu (BR + KR):	7 333 017	5 452 914	7 090 133	7 959 071	9 088 254	7 466 681	8 312 266
	Celkový výsledok hospodárenia:	-981 285	1 075 139	-563 835	-722 964	-475 942	-609 746	-605 061
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	1 582 967	47 184	613 000	779 366	526 495	660 299	655 614
	výdavky (FO)	382 386	684 026	49 165	49 165	50 553	50 553	50 553
	Finančné operácie CELKOM:	1 200 581	-636 842	563 835	730 201	475 942	609 746	605 061
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	7 934 699	6 575 237	7 139 298	8 015 473	9 138 807	7 517 234	8 362 819
	výsledný rozpočet výdavkov:	7 715 403	6 136 940	7 139 298	8 008 236	9 138 807	7 517 234	8 362 819
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	219 296	438 297	0	7 237	0	0	0

Rozpočet príjmovej časti na roky 2018 - 2020		Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Zdroj príjmov		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
Bežný rozpočet		5 213 199	5 739 144	5 741 394	5 802 752	6 230 033	6 193 338	6 347 150
100 Daňové príjmy		3 379 602	3 683 051	3 748 300	3 748 300	3 869 900	3 935 900	4 026 500
110 dane z príjmov		2 469 721	2 758 683	2 850 000	2 850 000	2 960 000	3 020 000	3 110 500
	111003 výnos dane z príjmov	2 469 721	2 758 683	2 850 000	2 850 000	2 960 000	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	322 900	325 900	326 000
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	9 500	9 500	9 500
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	2 042 622	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 kovania 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 administratívne 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	1 574 597	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	1 571 597	1 462 782	1 526 575
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	16 000	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 opatrovatelské 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 CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	828	1 133	300	300	1 000	1 000	1 000
p	312001 dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK, CMZ, Trieda linka, hasiči	44 916	22 971	55 366	55 366	46 800	0	0
r	312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie	80	0	0	3 000	0	0	0
s	312001 dotácie pre DHZZ	0	8 000	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000
t	312001 zadržané ročné 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	317 511	316 981	317 400
a	Základná škola	67 322	77 044	68 000	71 000	190 000	190 500	191 000
b	Materská škola	38 383	46 265	47 400	56 099	98 900	98 900	98 900
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	2 382 279	663 597	1 360 055
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	2 372 279	653 597	1 350 055
a	321 dary a účelové dotácie	4 950		0	0	0	0	0
b	322 grant (Verejný osvetlenie, Trieda linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	1 051 803	732 581	774 904	1 399 355	2 372 279	653 597	1 350 055
c	322 dotácia z MF SR pre ZOS, MP SVR pre opatrovatel.službu	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie		1 582 967	47 184	613 000	779 366	526 495	660 299	655 614
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		708 887	47 184	210 250	376 616	526 495	231 328	405 614
a	431 príjem z predaja časti obchodného podielu MŠA	0	0					
b	454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	451 034		210 250	376 616	426 495	231 328	405 614
c	453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	57 853	47 184					
d	411009 splátky návratnej finančnej výpomoci	200 000	0			100 000		
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		874 080	0	402 750	402 750	0	428 971	250 000
a	513001 bankové úvery	500 000	0				428 971	250 000
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	9 138 807	7 517 234	8 362 819

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	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	139 300	145 750	149 570
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	represenčné	1 386	453	500	500	500	500	500
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisii 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	9 000	9 100	9 100
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	1 800	1 800	1 800
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ			3 800	3 800	5 500	5 500	5 500
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 ZI spoločností mesta				0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do ZI 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 ZI spoločností mesta				0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do ZI 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	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				134 420	128 444	148 310	145 015	162 300	168 750	172 570
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	11 070	11 157	11 207
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	10 357	10 357	10 357
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	3 720	3 720	3 720	3 720	10 357	10 357	10 357
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING				3 972	4 080	4 393	4 393	11 070	11 157	11 207
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. príst., 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 (reviz., 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.sluzba,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	zahranické cestovné výdavky	0						
c	01.1.1	642 006	členské príspevky v záujmových združeníach	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.znamky, park.p poplatky	0						
3.3. Podprogram: Informačný systém				22 260	31 083	32 847	32 847	40 054	39 592	41 242
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				22 260	31 083	32 847	32 847	40 054	39 592	41 242
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	18 996	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	3 820	2 780	3 280
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	2 586	2 523	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	771	1 215	1 212	1 212	740	800	800

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
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	kopirovacie 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 hnutelného 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	verejný 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 dieľňa - oprava strojov, vodiči				110 300	115 300	120 300	120 300	126 500	131 400	155 400
	06.2.0	641 001	transfer TSST dieľňa - oprava strojov, vodiči	110 300	115 300	120 300	120 300	126 500	131 400	155 400
3.6. Podprogram: Triedacia 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	Triedacia linka odpadov	41 697	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				293 725	234 957	278 817	284 300	336 129	295 662	321 312
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 čísel 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	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, električka, 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 dieľňa	13 178	13 669	15 800	15 800	16 700	17 600	18 500
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dieľňa	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					
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

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
					(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
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 preventívára 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	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob. materiál, prac. odev, obuv)		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 - súťaž		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	637	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav. potvrdenia)		0	0	120	120	800	800	800
j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky 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	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	0
6.3. Podprogram: Sklárky DRAHY					0	0	0	0	0	0	0
6.3.1. Projekt: Sklárky odpadov DRAHY					0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drahý		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	565 180	602 337	628 070
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	77 374	78 517	78 971
d	09.1.1.1	640	bežné transfery		3 575	4 892	4 089	4 089	2 573	13 106	12 706
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					68 707	76 603	78 522	79 122	94 361	98 454	102 743
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	16 846	17 028	17 212

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
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. Program: 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: Kultúrne 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 osadenie	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	117 345	110 520	113 540
08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina		65 020	84 400	99 155	99 155	117 345	110 520	113 540
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	10 150	9 150	9 150
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	5 300	5 300	5 300
08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca		4 823	4 868	5 000	5 000	5 300	5 300	5 300
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	0	0	0	0	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	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	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	0
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				173 531	179 820	184 415	190 415	213 305	202 225	207 045
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	Transfer 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 Trávniky				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	0	0	0	0	0	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
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	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie	0	0	0	0	0	0	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

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
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	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	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	jednorazové 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	jednorazový 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	jednorazové 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	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	27 967	27 967	27 967
14.1.2 Prvok: Splátka úroku				24 778	25 895	28 934	28 934	27 967	27 967	27 967
a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	3 455	3 309	3 309	3 309	3 002	3 002	3 002
b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	19 523	18 855	18 855	18 855	17 355	17 355	17 355
c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	1 800	3 731	3 970	3 970	3 581	3 581	3 581
d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	0	0	2 800	2 800	4 029	4 029	4 029
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého				0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	716	projektová príprava		0	0	0	0	0	0	0
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom		0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				24 778	25 895	28 934	28 934	27 967	27 967	27 967
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

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				571 190	585 885	681 420	677 311	737 294	771 060	749 360
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	inercia	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	auditorské 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	16 000	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	16 000	16 000	8 000
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA				726 990	755 074	854 820	850 711	927 894	964 860	938 760
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				4 737 001	4 992 834	5 358 937	5 406 717	6 000 547	6 023 213	6 197 289
Kapitálové výdavky										
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.2. Podprogram: 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 zbrojnice	0		15 000	15 000	83 519	0	0
b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie	0		0	0	0	0	0
c	01.1.1.6.	713 005	monitorovací systém	0		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 hnuťelného 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. Hľubockého	13 200						
f	06.2.0	713 004	nákup samohybných kosačiek				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: Triedacia 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
	01.1.1	717 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	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						

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
					(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
	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: Sklárky DRAHY					0	0	0	0	0	0	0
6.3.1. Projekt: Sklárky odpadov DRAHY					0	0	0	0	0	0	0
		05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahý	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	0						
	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 rýchlostí - 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: Rekostr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142					0	0	0	0	0	0	0
		09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	0	0			0	0	0
9.1.4. Projekt: Rekostr. 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	431 520	134 837	224 867
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					0	40 000	51 000	51 000	41 000	130 837	220 867
	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	79 837	169 867
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					0	1 000	2 000	0	0	2 000	2 000
		09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru	0	1 000	2 000	0	0	2 000	2 000

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
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 pláštia 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	pripojka 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 pripojka 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	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				136 735	145 904	85 300	727 177	1 083 035	162 337	252 367
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: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				0	0	0	0	0	0	0
a	08.2.0	713 003	podujatia MsÚ	0	0	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	0	18 000	18 000			
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - depozit múzea	0	0	10 770	10 770			
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				0	0	10 000	10 000	0	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	0	0	0	0	0	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	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
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	0					
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"				0	0	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
	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	0	0	0	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 - mobilár				0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	717 002	Revitalizácia CMZ - mobilár							
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	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplatenie	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 Mýtina 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 Paprad'					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: Centralizovaná 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. Hľubockého				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	3 087 707	1 443 468	2 114 977
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 ZI spoločností mesta				302 520	100 000	0	0	0	0	0
a	01.1.1	814 001	Vklady do ZI 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
	03.1.0	824	motorové vozidlo	3 942	3 942	3 942				
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	500 942	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							

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2018 - 2020				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	návrh	výhľad	výhľad
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 slobody	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	50 553	50 553	50 553
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru				34 884	39 444	45 223	45 223	50 553	50 553	50 553
	a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	15 180	15 326	15 392	15 392	15 633	15 633
	b	01.7.0	821 007	splátka istiny 39 BJ	15 829	16 496	16 146	16 146	17 997	17 997
	c	01.7.0	821 007	splátka istiny 14 BJ	3 875	7 622	8 485	8 485	7 769	7 769
	d	01.7.0	821 007	splátka istiny 15 BJ	0		5 200	5 200	9 154	9 154
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				34 884	39 444	45 223	45 223	50 553	50 553	50 553
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				382 386	684 026	49 165	49 165	50 553	50 553	50 553
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:				7 715 403	6 136 940	7 139 298	8 008 236	9 138 807	7 517 234	8 362 819

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
Žltó vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z darov a grantov