

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2023

V. zmena

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2023

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
		schválený	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	8 524 468	8 551 573	8 800 573	8 897 659	8 946 159	9 322 545	376 386
	výdavky (BR)	8 326 007	8 379 523	8 379 523	8 458 928	8 503 108	8 843 792	340 684
	Výsledok hospodárenia (BR):	198 461	172 050	421 050	438 731	443 051	478 753	35 702
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 488 071	2 488 071	2 488 071	2 525 729	2 525 729	2 820 503	294 774
	výdavky (KR)	5 172 422	5 172 422	5 925 801	5 982 940	5 987 260	6 319 791	332 531
	Výsledok hospodárenia (KR):	-2 684 351	-2 684 351	-3 437 730	-3 457 211	-3 461 531	-3 499 288	-37 757
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 012 539	11 039 644	11 288 644	11 423 388	11 471 888	12 143 048	671 160
	výdavky spolu (BR + KR):	13 498 429	13 551 945	14 305 324	14 441 868	14 490 368	15 163 583	673 215
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-2 485 890	-2 512 301	-3 016 680	-3 018 480	-3 018 480	-3 020 535	-2 055
S P O L U		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
		schválený	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 012 539	11 039 644	11 288 644	11 423 388	11 471 888	12 143 048	671 160
	výdavky spolu (BR + KR):	13 498 429	13 551 945	14 305 324	14 441 868	14 490 368	15 163 583	673 215
	Celkový výsledok hospodárenia:	-2 485 890	-2 512 301	-3 016 680	-3 018 480	-3 018 480	-3 020 535	-2 055
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	2 835 690	2 862 101	3 370 335	3 370 335	3 370 335	3 370 335	0
	výdavky (FO)	349 800	349 800	349 800	349 800	349 800	349 800	0
	Finančné operácie CELKOM:	2 485 890	2 512 301	3 020 535	3 020 535	3 020 535	3 020 535	0
V. zmena	výsledný rozpočet príjmov:	13 848 229	13 901 745	14 658 979	14 793 723	14 842 223	15 513 383	671 160
	výsledný rozpočet výdavkov:	13 848 229	13 901 745	14 655 124	14 791 668	14 840 168	15 513 383	673 215
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	0	3 855	2 055	2 055	0	-2 055

Rozpočet príjmovej časti na rok 2023		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	
Zdroj príjmov		schválený	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena	rozdiel
Bežný rozpočet		8 524 468	8 551 573	8 800 573	8 897 659	8 946 159	9 322 545	376 386
100 Daňové príjmy		5 172 600	5 173 505	5 422 505	5 441 986	5 490 486	5 491 337	851
110 dane z príjmov		4 077 000	4 077 905	4 177 905	4 197 386	4 245 886	4 245 886	0
	111003 výnos dane z príjmov	4 077 000	4 077 905	4 177 905	4 197 386	4 245 886	4 245 886	0
120 daň z majetku		695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	0
	121 daň z nehnuteľností	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000	0
130 domáce dane na tovary a služby		400 600	400 600	549 600	549 600	549 600	550 451	851
a	133001 daň za psa	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	0
b	133012 daň za užívanie verejného priestranstva	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	7 351	851
c	133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO	381 000	381 000	530 000	530 000	530 000	530 000	0
d	133006 daň za ubytovanie	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
e	139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov	0	0	0	0	0	0	0
200 - 300 Nedaňové príjmy		3 002 768	3 028 968	3 028 968	3 106 573	3 106 573	3 403 308	296 735
211 Príjmy z podnikania		38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	0
	211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Lesotur)	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	0
212 príjmy z vlastníctva		417 566	417 566	417 566	417 566	417 566	417 566	0
a	212002 nájomné z pozemkov	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	0
b	212003 nájomné Technotur s.r.o.	177 572	177 572	177 572	177 572	177 572	177 572	0
c	212002 nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
f	212003 nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	0
g	212003 nájomné z prenájmu bytov Internát	69 294	69 294	69 294	69 294	69 294	69 294	0
h	212003 nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	0
i	212002 nájomné ostatné	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
j	212002 nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
k	212003 nájomné z prenájmu bytov Mýtina 595	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
220 administratívne a iné poplatky		107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	0
a	221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0
b	223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
c	223001 vlastné príjmy ZOS a OS	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
290 iné nedaňové príjmy		17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	26 621	9 621
a	292008 výťažok z lotérií a hier	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
b	292 ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	14 621	9 621
310 tuzemské bežné granty a transfery		2 423 202	2 449 402	2 449 402	2 527 007	2 527 007	2 814 121	287 114
a	311 granty (AIDE, charita)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
b	312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:	2 419 202	2 445 402	2 445 402	2 523 007	2 523 007	2 810 121	287 114
	312001 decentralizačná dotácia - matrika	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
c	312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	2 210 400	2 210 400	2 210 400	2 210 400	2 210 400	2 268 472	58 072
d	312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., (ZOS, ZPS)	75 192	75 192	75 192	75 192	75 192	75 192	0
e	312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	390	390	390	390	390	390	0
f	312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 938	438
g	312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
h	312001 dotácia na spoloč. školský úrad	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	0
j	312001 voľby, sčítanie obyvateľstva	0	0	0	0	0	3 500	3 500
k	312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 167	17
l	312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	67 320	67 320	67 320	67 320	67 320	67 320	0
m	312001 granty, projekty (prevencia kriminality)	0	0	0	0	0	800	800
o	312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
s	312001 dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	0
u	312001 Kvalita ŽP - kompostéry	0	0	0	0	0	24 775	24 775
v	312001 dotácia na projekt (sociálne, kultúra, ...)	0	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	0
x	312001 dotácia - riešenie pandemickej situácie, príspevok (Ukrajina), energie	0	0	0	77 605	77 605	277 117	199 512
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		349 100	349 100	349 100	349 100	349 100	427 900	78 800
a	Základná škola	202 900	202 900	202 900	202 900	202 900	232 900	30 000
b	Materská škola	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	145 000	34 000
c	Základná umelecká škola	28 700	28 700	28 700	28 700	28 700	40 000	11 300
d	Centrum voľného času	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	10 000	3 500
Kapitálový rozpočet		2 488 071	2 488 071	2 488 071	2 525 729	2 525 729	2 820 503	294 774
230 kapitálové príjmy		667 000	667 000	667 000	667 000	667 000	667 000	0
b	233001 predaj pozemkov	667 000	667 000	667 000	667 000	667 000	667 000	0
300 granty a transfery		1 821 071	1 821 071	1 821 071	1 858 729	1 858 729	2 153 503	294 774
b	322 grant (Verejné osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	1 821 071	1 821 071	1 821 071	1 858 729	1 858 729	2 153 503	294 774
Finančné operácie		2 835 690	2 862 101	3 370 335	3 370 335	3 370 335	3 370 335	0
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		838 000	864 411	1 325 125	1 325 125	1 325 125	1 325 125	0
b	454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	525 000	525 000	657 000	657 000	657 000	657 000	0
c	453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	313 000	339 411	668 125	668 125	668 125	668 125	0
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 997 690	1 997 690	2 045 210	2 045 210	2 045 210	2 045 210	0
h	514002 úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 830 100	1 830 100	1 877 620	1 877 620	1 877 620	1 877 620	0
ch	514002 úver ŠFRB na bytový dom Mýtina 595	167 590	167 590	167 590	167 590	167 590	167 590	0
Príjmy spolu		13 848 229	13 901 745	14 658 979	14 793 723	14 842 223	15 513 383	671 160

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
				schválený	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena	rozdiel
f	03.2.0.	635 005	označenie hydrantov - údržba							0
g	03.2.0.	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	0	0	0	0	0	0	0
h	03.2.0.	634 004	doprava - súťaž							0
ch	03.2.0.	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	0
i	03.2.0.	637 004	služby (zvoľovací systém, školenia, poistky, zdrav. potvrdenia)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
j	03.2.0.	634 003	školenia, poistky a zdravotné potvrdenia	0	0	0	0	0	0	0
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				140 300	140 300	140 300	140 300	140 300	140 300	0
	06.4.0.	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	140 300	140 300	140 300	140 300	140 300	140 300	0
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	0	0	0	0
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	0	0	0	0
a	06.4.0.	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru							0
b	06.4.0.	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky							0
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	03.1.0.	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				466 573	466 573	466 573	466 573	466 573	477 133	10 560
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				447 550	447 550	447 550	447 550	447 550	421 350	-26 200
	05.1.0.	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	447 550	447 550	447 550	447 550	447 550	421 350	-26 200
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu				0	0	0	0	0	24 775	24 775
	05.1.0.	633 006	použitie recyklačného fondu	0	0	0	0	0	24 775	24 775
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	Sklárka odpadov Drah							0
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO				0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0.	633 004	Kompostéry	0	0	0	0	0	0	0
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	05.1.0.	633 004	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
6.5. Podprogram odpadového hospodárstva				0	0	0	0	0	0	0
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0.	633 006	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				453 550	453 550	453 550	453 550	453 550	452 125	-1 425
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty				395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	0
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie				395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	0
	06.2.0.	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	0
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	0	0	0	0
a	06.2.0.	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej							0
b	06.2.0.	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07							0
c	06.2.0.	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova							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
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	0
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							0
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	06.2.0.	633 006	dopravné značky + projekt	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
8.3. Podprogram: Verejná doprava				0	0	0	0	0	0	0
	04.5.1.	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materská škola				927 250	927 250	927 250	927 250	927 250	991 417	64 167
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 153				780 750	780 750	780 750	780 750	780 750	829 017	48 267
a	09.1.1.1.	610	mzdy	507 100	507 100	507 100	507 100	507 100	511 000	3 900
b	09.1.1.1.	620	odvody	180 450	180 450	180 450	180 450	180 450	194 000	13 550
c	09.1.1.1.	630	tovary a služby	72 800	72 800	72 800	72 800	72 800	100 000	27 200
d	09.1.1.1.	640	bežné transfery	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	24 017	3 617
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	162 400	15 900
a	09.6.0.1.	610	mzdy	87 600	87 600	87 600	87 600	87 600	87 600	0
b	09.6.0.1.	620	odvody	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	0
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby	26 100	26 100	26 100	26 100	26 100	42 000	15 900
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery	600	600	600	600	600	600	0
e	09.6.0.1.	637	rekonštrukcia a modernizácia							0
9.1.3. Prvok: Rekoštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153				0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1.	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153/62							0
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153				0	0	0	0	0	0	0
MsU	09.1.1.1.	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	0	0	0	0	0	0	0
9.2. Podprogram: Základné školy				2 261 100	2 277 245	2 277 245	2 277 245	2 277 245	2 153 369	-123 876

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023

				Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
				schválený	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena	rozdiel
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	221 200	221 200	221 200	221 200	221 200	221 200	0
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	23 444	23 444	23 444	23 444	23 444	23 444	0
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	15 000	7 000
k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	500
l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné	0	0	0	0	0	0	0
m	01.1.1	637 003	inercia	500	500	500	500	500	650	150
n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)							
o	01.1.1	637 029	manká a škody	0	0	0	0	0	0	0
p	01.1.1	637 005	auditorské služby	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960	0
r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	500	500	500	500	500	500	0
s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	200	200	200	200	200	200	0
t	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0
u	01.1.1	637 032	mylné platby	0	0	0	0	0	2 370	2 370
15.3. Podprogram: Voľby				0	0	0	0	0	3 500	3 500
	01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	0	0	0	0	0	3 500	3 500
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA				1 113 454	1 113 454	1 113 454	1 113 454	1 113 454	1 127 424	13 970
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				8 326 007	8 379 523	8 379 523	8 458 928	8 503 108	8 843 792	340 684
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				46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	0
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie				13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	0	0	0	0	0	0	0
b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy", Nové Hnilky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0
a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
b	06.2.0	716	rozvojové projekty	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
c	06.2.0	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	0
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	0	0	0	0	0
a	01.1.1	717 002	rekonštrukcia - hasičské zbrojnice	0	0	0	0	0	0	0
b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie							
c	01.1.1.6	713 005	monitorovací systém							
3.3. Podprogram: Informačný systém				68 320	68 320	68 320	68 320	72 640	86 820	14 180
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				68 320	68 320	68 320	68 320	72 640	86 820	14 180
a	01.1.1	711 003	software	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	22 220	18 500
b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	40 600	40 600	40 600	40 600	44 920	64 600	19 680
c	01.1.1	711 003	bezpeč. projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	-24 000
d	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery							
3.4. Podprogram: Majetok				0	0	0	0	0	0	0
a	01.1.1	713 001	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku	0	0	0	0	0	0	0
b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja	0	0	0	0	0	0	0
c	06.2.0	716	Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy							
d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov							
e	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hľubockého							
f	06.2.0	713 004	nákup samohybného kosačky, nákup automobilu	0	0	0	0	0	0	0
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				0	0	0	0	0	0	0
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov							
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				68 320	68 320	68 320	68 320	72 640	86 820	14 180
4. Program : Ostatné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				443 000	458 000	1 018 714	1 018 714	1 018 714	1 018 714	0
4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsÚ				443 000	458 000	1 018 714	1 018 714	1 018 714	1 018 714	0
	01.1.1	717 002	konverzia školy na MsÚ	443 000	458 000	1 018 714	1 018 714	1 018 714	1 018 714	0
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				443 000	458 000	1 018 714	1 018 714	1 018 714	1 018 714	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				9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				0	0	0	0	0	0	0
a	03.1.0	713 002	výpočtová technika							
b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo							
5.1.2. Prvok: Kamerový systém				9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
a	03.1.0	713 005	kamerový systém	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
5.2. Podprogram: Civilná ochrana				0	0	0	0	0	0	0
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí				0	0	0	0	0	0	0
a	02.2.0	716	budovanie včasného systému varovania							
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				0	0	0	0	0	0	0
	03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste							
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	0	0	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
				schválený	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena	rozdiel
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	0	0	0	0
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	0	0	0	0
a	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia							
b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II							
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
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							
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				1 824 724	1 824 724	1 824 724	1 824 724	1 824 724	1 824 724	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							
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň				1 824 724	1 824 724	1 824 724	1 824 724	1 824 724	1 824 724	0
	05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	1 824 724	1 824 724	1 824 724	1 824 724	1 824 724	1 824 724	0
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva				0	0	0	0	0	0	0
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 824 724	1 824 724	1 824 724	1 824 724	1 824 724	1 824 724	0
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty				28 000	28 000	28 000	85 139	85 139	89 689	4 550
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	32 000	4 000
a	06.2.0	721 001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)	0	0	0	0	0	4 000	4 000
MsU	06.2.0	717 001	cesty a komunikácie IBV Nové Hnilky	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	0
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	57 139	57 139	57 689	550
a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorína							
b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej	0	0	0	57 139	57 139	57 689	550
c	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07							
d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST							
e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova							
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	0
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST				216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	0
	06.2.0	721 001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	0
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				244 000	244 000	244 000	301 139	301 139	305 689	4 550
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				0	0	0	0	0	0	0
a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti - radar							
b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt							
c	06.2.0	713 005	osvetlenie prechodu pre chodcov	0	0	0	0	0	0	0
d	06.2.0	713 005	cestný retardér							
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				0	0	0	0	0	0	0
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy				0	0	0	0	0	0	0
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				0	0	0	0	0	0	0
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3. Prvok: Rekoštr. 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	0	0
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153				0	0	0	0	0	0	0
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153, hracie plochy a prvky	0	0	0	0	0	0	0
9.2. Podprogram: Základné školy				0	0	0	0	0	0	0
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				0	0	0	0	0	0	0
a	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového pláštia a strechy ZŠ Hurbanova	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				0	0	0	0	0	0	0
	09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru							
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				0	0	0	0	0	0	0
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	0	0	0	0	0	0
MsU	09.6.0.2.	717 002	zateplenie obvodového pláštia a strechy - Telocvičňa ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
b	09.1.2.1.	718	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne	0	0	0	0	0	0	0
MsU	09.1.2.1	717 002	kotolňa č.2 pre Telocvičňu							
MsU	09.1.2.2.1	717 002	prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón							
MsU	09.1.2.1	717 001	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici	0	0	0	0	0	0	0
f	09.1.2.1	717 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	0	0	0	0	0	0	0
g	09.1.2.1	717 002	Vodovodná prípojka pre telocvičňu	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				0	0	0	0	0	0	0
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				0	0	0	0	0	0	0
MsU	09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0	0	0	0	0	0
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				0	0	0	0	0	0	0
	09.5.0.2.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ				0	0	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
	schválený	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena	rozdiel
6. Program : Odpadové hospodárstvo	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov	0	0	0	0	0	0	0
6.4.2. Prvok: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0 819 002 VO - vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0	0	0	0	0
7. Program : Komunikácie	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0 821 007 splátka návratnej finančnej výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
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 €
10.1. Poprogram: Športová infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3. Projekt: Cyklochodníky	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0 821 004 Cyklochodník - Stará Turá - Nová Lhota	0	0	0	0	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	0
08.2.0 821 004 obnova a rekonštrukcia DK Javorína - istina z úveru	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM KULTÚRA	0	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	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1. Prvok: Splátky istiny	0	0	0	0	0	0	0
01.7.0 821 005 splátky úveru rekonštrukcie Námestia slobody	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	0	0	0	0	0
13. Program : Sociálna starostlivosť	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.2. Podprogram: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0
13.2.2. Prvok: Splátky istiny úveru	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0
a 10.2.0 821 007 splátka istiny úveru - Zariadenie pre seniorov	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0
14. Program : Bývanie	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika	142 300	142 300	142 300	142 300	142 300	142 300	0
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru	142 300	142 300	142 300	142 300	142 300	142 300	0
a 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru 22 BJ	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	0
b 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru 39 BJ	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	0
c 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru 14 BJ	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	0
d 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru 15 BJ	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	0
e 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru na bytový dom - Internát	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	45 900	0
f 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru na bytové jednotky - Technotur	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	0
g 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru na bytový dom - Dom špecialistov	34 550	34 550	34 550	34 550	34 550	34 550	0
h 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru na bytový dom Mýtna 595	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	0	0	0	0	0	0
a 01.7.0. 819 002 Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	0	0	0	0	0	0
14.4. Podprogram: Individuálna bytová výstavba	0	0	0	0	0	0	0
a 01.7.0 821 007 splátka istiny úveru - IBV	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM BÝVANIE	142 300	142 300	142 300	142 300	142 300	142 300	0
15. Program: Administratíva	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa	0	0	0	0	0	0	0
a 01.3.3 819 002 IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	349 800	349 800	349 800	349 800	349 800	349 800	0
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:	13 848 229	13 901 745	14 655 124	14 791 668	14 840 168	15 513 383	673 215

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

Zeleno vyznačenými poľami sú označené výdavky podmienené príjmami z eurofondov a ŠR
Ostané farebne nevyznačené poľa uvádzajú kapitálové výdavky kryté z vlastných zdrojov mesta
Žltá vyznačenými poľami sú označené výdavky podmienené príjmami z darov a grantov