

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2024

Plnenie k 30.06.

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	V. zmena	plnenie	rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	9 387 528	9 507 879	5 315 924,20	-4 191 954,80	55,91
	výdavky (BR)	8 853 123	8 979 407	4 150 029,63	-4 829 377,37	46,22
	Výsledok hospodárenia (BR):	534 405	528 472	1 165 894,57	637 422,57	
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	78 158	158 158	118 851,41	-39 306,59	75,15
	výdavky (KR)	1 884 151	2 129 965	420 546,09	-1 709 418,91	19,74
	Výsledok hospodárenia (KR):	-1 805 993	-1 971 807	-301 694,68	1 670 112,32	
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 666 037	5 434 775,61	-4 231 261,39	56,23
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	11 109 372	4 570 575,72	-6 538 796,28	41,14
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-1 271 588	-1 443 335	864 199,89	2 307 534,89	--

S P O L U		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	V. zmena	plnenie	rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 666 037	5 434 775,61	-4 231 261,39	56,23
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	11 109 372	4 570 575,72	-6 538 796,28	41,14
	Celkový výsledok hospodárenia:	-1 271 588	-1 443 335	864 199,89	2 307 534,89	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	1 699 253	1 834 007	509 014,77	-1 324 992,23	27,75
	výdavky (FO)	343 565	343 565	155 780,75	-187 784,25	45,34
	Finančné operácie CELKOM:	1 355 688	1 490 442	353 234,02	-1 137 207,98	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	11 164 939	11 500 044	5 943 790,38	-5 556 253,62	51,68
	výsledný rozpočet výdavkov:	11 080 839	11 452 937	4 726 356,47	-6 726 580,53	41,27
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	84 100	47 107	1 217 433,91	1 170 326,91	--

Rozpočet príjmovej časti na roky 2024 - 2026	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
Zdroj príjmov	schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
Bežný rozpočet	9 387 528	9 507 879	5 315 924,20	-4 191 954,80	55,91
100 Daňové príjmy	5 719 832	5 719 832	3 115 224,85	-2 604 607,15	54,46
110 dane z príjmov	4 100 000	4 100 000	2 009 663,72	-2 090 336,28	49,02
111 výnos dane z príjmov	4 100 000	4 100 000	2 009 663,72	-2 090 336,28	49,02
121 daň z nehnuteľností	960 000	960 000	626 975,22	-333 024,78	65,31
121 daň z pozemkov	131 900	131 900	69 672,83	-62 227,17	52,82
121 daň zo stavieb	748 000	748 000	488 594,80	-259 405,20	65,32
121 daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	80 100	80 100	68 707,59	-11 392,41	85,78
130 dane za špecifické služby	659 832	659 832	478 585,91	-181 246,09	72,53
133 daň za psa	14 252	14 252	9 919,74	-4 332,26	69,60
133 daň za užívanie verejného priestranstva	7 100	7 100	7 503,87	403,87	105,69
133 poplatok za komunálny odpad FO a PO	634 680	634 680	457 792,20	-176 887,80	72,13
133 daň za ubytovanie	3 800	3 800	3 370,10	-429,90	88,69
200 - 300 Nedaňové príjmy	3 319 196	3 439 547	1 965 492,38	-1 474 054,62	57,14
211 Príjmy z podnikania	48 000	48 000	0,00	-48 000,00	0,00
211 príjmy z podnikania - odvody zo zisku (Doliny, Lesotur, Technotur)					
211 príjmy z podnikania - odvody zo zisku Technotur	25 000	25 000	0,00	-25 000,00	0,00
211 príjmy z podnikania - odvody zo zisku Lesotur	18 000	18 000	0,00	-18 000,00	0,00
211 príjmy z podnikania - odvody zo zisku Doliny	5 000	5 000	0,00	-5 000,00	0,00
212 Príjmy z vlastníctva	464 966	462 148	185 845,64	-276 302,36	40,21
212 nájomné Lesotur s.r.o.	130 000	130 000	50 000,00	-80 000,00	38,46
212 nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	0,00	-6 000,00	0,00
212 nájomné z pozemkov - ostatné	5 300	5 300	4 619,32	-680,68	87,16
212 nájomné Technotur s.r.o.	187 572	187 572	66 278,66	-121 293,34	35,34
212 nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166	2 166	1 083,24	-1 082,76	50,01
212 nájomné z prenájmu bytov Internát	69 294	69 294	34 646,94	-34 647,06	50,00
212 nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	52 134	52 134	26 066,82	-26 067,18	50,00
212 nájomné ostatné (inteligentné lavičky)	4 100	4 100	1 755,00	-2 345,00	42,80
212 nájomné z prenájmu bytov Mýtina 595	8 400	5 582	1 395,66	-4 186,34	25,00
220 administratívne a iné poplatky	114 500	114 500	60 997,10	-53 502,90	53,27
221 Administratívne poplatky - správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SU	26 000	26 000	13 969,50	-12 030,50	53,73
222 Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	1 000	1 410,00	410,00	141,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	87 500	87 500	45 617,60	-41 882,40	52,13
223 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	2 500	2 500	1 355,16	-1 144,84	54,21
223 vlastné príjmy ZOS a OS	85 000	85 000	44 262,44	-40 737,56	52,07
223 vlastné príjmy ZPS	0	0	0,00	0,00	--
223 Ďalšie administratívne poplatky - poplatok za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0,00	0,00	--
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.	2 500	14 896	13 697,89	-1 198,11	91,96
244 úroky z termínovaných vkladov	2 500	14 896	13 697,89	-1 198,11	91,96
290 iné nedaňové príjmy	17 000	17 000	15 374,25	-1 625,75	90,44
292 výťažok z lotérií a hier	7 000	7 000	4 004,16	-2 995,84	57,20
292 ostatné	10 000	10 000	11 370,09	1 370,09	113,70
310 tuzemské bežné granty a transfery	2 672 230	2 783 003	1 689 577,50	-1 093 425,50	60,71
granty:	1 500,00	2 800,00	3 670,00	870,00	131,07
311 charita	1 500	1 500	0,00	-1 500,00	0,00
311 Zeleň pred mestským úradom	0	1 300	1 170,00	-130,00	90,00
311 Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku	0	0	2 500,00	2 500,00	--
transfery v rámci verejnej správy, z toho:	2 670 730	2 780 203	1 685 907,50	-1 094 295,50	60,64
312 decentralizačná dotácia - matrika	15 000	15 000	16 557,21	1 557,21	110,38
312 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	2 449 200	2 449 200	1 411 677,41	-1 037 522,59	57,64
312 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., (ZOS, ZPS)	94 080	94 080	47 852,33	-46 227,67	50,86
312 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	370	370	366,60	-3,40	99,08
312 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	13 000	13 000	1 027,01	-11 972,99	7,90
312 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 000	3 000	2 843,98	-156,02	94,80
312 dotácia na spoloč. školský úrad	18 000	18 000	10 542,00	-7 458,00	58,57
312 voľby, sčítanie obyvateľstva	20 000	29 733	29 733,16	0,16	100,00
312 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	1 180	1 180	1 249,90	69,90	105,92
312 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	17 000	17 000	16 747,24	-252,76	98,51
312 granty, projekty (prevencia kriminality)	800	800	528,00	-272,00	66,00
312 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie, dotácia COVID 19	0	0	0,00	0,00	--
312 dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400,00	0,00	100,00
312 zadržané rodinné prídavky	2 500	2 500	1 560,00	-940,00	62,40
312 Kvalita ŽP - kompostéry, príspevok z Enviro.fondu	20 000	20 000	15 430,16	-4 569,84	77,15
312 dotácia na projekt (sociálne)	2 000	2 000	0,00	-2 000,00	0,00
312 dotácia - riešenie pandemickej situácie, príspevok (Ukrajina)	0	99 740	116 280,00	16 540,00	116,58
dotácia - grantové projekty, toho:	0	0	0,00	0,00	--
312 trvalky v meste "Rozkvitnutá Stará Turá"	0	0	0,00	0,00	--
312 Vianoce - zrkadlo	0	0	0,00	0,00	--
312 Defibrilátor - miestne časti	0	0	0,00	0,00	--
312 Zelené oči - Biodiverzita k mierovej - zeleň Detské dopravné ihrisko	0	0	0,00	0,00	--

312	Zelené oči - Hnilíky	0	0	0,00	0,00	--
312	refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 200	1 200	112,50	-1 087,50	9,38
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		348 500	348 500	235 206,97	-113 293,03	67,49
Základná škola		145 000	145 000	106 257,73	-38 742,27	73,28
	stravné	42 500	42 500	41 905,54	-594,46	98,60
	réžia	53 930	53 930	30 328,09	-23 601,91	56,24
	ŠKD	36 000	36 000	22 485,00	-13 515,00	62,46
	nájom	12 570	12 570	3 090,00	-9 480,00	24,58
	dobropisy	0	0	8 449,10	8 449,10	--
Materská škola		152 000	152 000	86 390,49	-65 609,51	56,84
	školné	44 000	44 000	29 058,00	-14 942,00	66,04
	réžia	22 000	22 000	10 907,45	-11 092,55	49,58
	stravné	86 000	86 000	43 558,85	-42 441,15	50,65
	dobropisy	0	0	2 866,19	2 866,19	--
Základná umelecká škola		42 000	42 000	32 809,67	-9 190,33	78,12
	školné	38 000	38 000	28 007,22	-9 992,78	73,70
	nájom	4 000	4 000	1 852,00	-2 148,00	46,30
	dobropisy	0	0	2 950,45	2 950,45	--
Centrum voľného času		9 500	9 500	9 749,08	249,08	102,62
	školné	9 500	9 500	7 546,60	-1 953,40	79,44
	granty	0	0	480	480,00	--
	dobropisy	0	0	1 722,48	1 722,48	--
Kapitálový rozpočet		78 158	158 158	118 851,41	-39 306,59	75,15
230 kapitálové príjmy		40 500	40 500	931,50	-39 568,50	2,30
	231 Príjem z predaja kapitálových aktív - predaj stavieb a budov	0	0	200,00	200,00	--
	233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - predaj pozemkov	40 500	40 500	731,50	-39 768,50	1,81
300 granty a transfery		37 658	117 658	117 919,91	261,91	100,22
	322 Transfery v rámci verejnej správy	37 658	117 658	117 920	261,91	100,22
	322 grant (Verejné osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	0	0	0,00	0,00	--
	322 Solárne cykloodpočívadlo, infopanel, stojany na bicykle, solárna	0	0	0,00	0,00	--
	322 rekonštrukcia, modernizácia a úprava exteriéru (bežecký ovál) ZŠ	0	0	0,00	0,00	--
	322 Arboretum	0	0	0,00	0,00	--
	322 Digitalizácia mestského úradu (Smart mapa)	0	0	0,00	0,00	--
	322 zateplenie ZŠ Hurbanova, rekonštrukcia HP ZŠ Komenského	0	80 000	80 000,00	0,00	100,00
	322 dažďová záhrada s turom	0	0	0,00	0,00	--
	322 kamerový systém	0	0	0,00	0,00	--
	322 parkovisko Hurbanova	37 658	37 658	37 657,90	-0,10	100,00
	322 realizácia stavieb a ich technic. zhodn. (Prestavba obj. súp. č.1 na "Zariadenie pre seniorov")	0	0	0,00	0,00	--
	322 detské dopravné ihrisko	0	0	262,01	262,01	--
	322 dotácia zo ŠR - bytový dom Internát	0	0	0,00	0,00	--
	322 dotácia zo ŠR - bytový dom Dom špecialistov	0	0	0,00	0,00	--
	322 dotácia z EÚ a ŠR na cyklochodník	0	0	0,00	0,00	--
Finančné operácie		1 699 253	1 834 007	509 014,77	-1 324 992,23	27,75
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		0	134 754	204 589,24	69 835,24	151,82
	411 splátky návratnej finančnej výpomoci	0	0	0,00	0,00	--
	431 príjem z predaja majetkových účastí	0	0	0,00	0,00	--
	453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	173 500,22	173 500,22	--
	454 prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	134 754	25 587,88	-109 166,12	18,99
	456 iné príjmové finančné operácie	0	0	5 501,14	5 501,14	--
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 699 253	1 699 253	304 425,53	-1 394 827,47	17,92
	513 bankový úver - prestavba školy na MsU	0	0	0,00	0,00	--
	514 úver ŠFRB na bytový dom - Internát	0	0	0,00	0,00	--
	514 úver ŠFRB na bytový dom - Dom špecialistov	0	0	0,00	0,00	--
	514 úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 669 253	1 669 253	224 893,88	-1 444 359,12	13,47
	514 úver ŠFRB na bytový dom Mýtina 595	30 000	30 000	79 531,65	49 531,65	265,11
Príjmy spolu		11 164 939	11 500 044	5 943 790,38	-5 556 253,62	51,68

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	
		schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
Bežné výdavky		8 853 123	8 979 407	4 150 029,63	-4 829 377,37	46,22	
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola		222 825	224 123	103 855,78	-120 267,22	46,34	
1.1. Podprogram: Manažment mesta		202 425	202 425	85 987,70	-116 437,30	42,48	
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky		185 275	185 275	81 620,25	-103 654,75	44,05	
611	01.1.1	mzdy, platy	131 000	131 000	59 101,03	-71 898,97	45,12
625	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní	48 400	48 400	20 349,36	-28 050,64	42,04
633	01.1.1	materiál (reprezentačné)	1 500	1 500	735,49	-764,51	49,03
637	01.1.1	služby	1 875	1 875	609,37	-1 265,63	32,50
		príspevok na rekreáciu	275	275	0,00	-275,00	0,00
		stravovanie					
		tvorba sociálneho fondu	1 600	1 600	609,37	-990,63	38,09
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	2 500	2 500	825,00	-1 675,00	33,00
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ		5 150	5 150	314,61	-4 835,39	6,11	
620	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní	1 000	1 000	35,31	-964,69	3,53
633	01.1.1	materiál (občerstvenie MsZ)	950	950	279,30	-670,70	29,40
637	01.1.1	služby	3 200	3 200	0,00	-3 200,00	0,00
		637 004 všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)	200	200	0,00	-200,00	0,00
		637 026 odmeny poslancov	3 000	3 000	0,00	-3 000,00	0,00
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti		12 000	12 000	4 052,84	-7 947,16	33,77	
610	08.2.0	mzdy, platy (odmeny sobášiacim, ZPOZ)	10 000	10 000	3 295,62	-6 704,38	32,96
633	08.2.0	materiál (materiálne zabezpečenie)	2 000	2 000	757,22	-1 242,78	37,86
637	08.2.0	služby	0	0	0,00	0,00	--
		637 004 ilustrácia pamätnej knihy	0	0	0,00	0,00	--
		637 013 príspevok na ošatenie	0	0	0,00	0,00	--
1.2. Podprogram: Plánovanie		8 000	8 000	5 970,00	-2 030,00	74,63	
637	06.2.0	služby	8 000	8 000	5 970,00	-2 030,00	74,63
		637 002 spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	8 000	8 000	5 970,00	-2 030,00	74,63
		637 005 geometrické plány	0	0	0,00	0,00	--
		637 005 Investičné plánovanie, obnova majetku	0	0	0,00	0,00	--
		637 011 rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR	0	0	0,00	0,00	--
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky		12 400	13 698	11 898,08	-1 799,92	86,86	
642	01.1.1	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (členské príspevky)	12 400	13 698	11 898,08	-1 799,92	86,86
		vklady do základných imaní spoločností	0	0	0,00	0,00	--
2. Program : Propagácia a marketing		3 000	3 000	0,00	-3 000,00	0,00	
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste		0	0	0,00	0,00	--	
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta		0	0	0,00	0,00	--	
632	01.1.1	energie, voda a komunikácie (internetová prezentácia mesta)					
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá		0	0	0,00	0,00	--	
637	08.3.0	služby (televízia mesta Stará Turá)					
2.2. Podprogram: Propagačné materiály		3 000	3 000	0,00	-3 000,00	0,00	
633	01.1.1	propagačný materiál	3 000	3 000	0,00	-3 000,00	0,00
3. Program : Interné služby		237 209	244 150	102 353,57	-141 796,43	41,92	
3.1. Podprogram: Budova MsÚ - správa, vybavenie a údržba		153 712	153 712	75 926,70	-77 785,30	49,40	
632	01.1.1	energie, voda a komunikácie	69 920	69 920	30 965,55	-38 954,45	44,29
		nákup tepla MsÚ	25 000	25 000	10 732,60	-14 267,40	42,93
		elektrina - MsÚ	15 000	15 000	6 533,48	-8 466,52	43,56
		vodné, stočné - MsÚ	8 000	8 000	1 973,57	-6 026,43	24,67
		poštové služby	10 000	10 000	5 863,07	-4 136,93	58,63
		telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	10 000	10 000	4 896,83	-5 103,17	48,97
		Internet MsÚ	1 920	1 920	966,00	-954,00	50,31
633	01.1.1	materiál	16 900	16 900	5 856,43	-11 043,57	34,65
		materiál (elektr., has. prístr., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	12 000	12 000	4 238,55	-7 761,45	35,32
		oprava hasičských zbrojníc					
		náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	2 300	2 300	120,00	-2 180,00	5,22
		mesačné poplatky za kópie	2 600	2 600	1 497,88	-1 102,12	57,61
634	01.1.1	dopravné	21 000	21 000	12 922,57	-8 077,43	61,54
		PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	4 500	4 500	1 130,45	-3 369,55	25,12
		automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	4 500	4 500	872,38	-3 627,62	19,39
		poistenie vozidiel	12 000	12 000	10 919,74	-1 080,26	91,00
635	01.1.1	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	4 440	4 440	76,40	-4 363,60	1,72
		interiér	3 000	3 000	76,40	-2 923,60	2,55
		údržba telekomunikačnej techniky	300	300	0,00	-300,00	0,00
		údržba klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky	600	600	0,00	-600,00	0,00
		údržba zabezpečovacieho zariadenia	540	540	0,00	-540,00	0,00
		IP kamera	0	0	0,00	0,00	--
636	01.1.1	nájomné za nájom	3 252	3 252	1 738,80	-1 513,20	53,47
		prenájom budov a zariadení, poštový priečinok	0	0	118,80	118,80	--
		kopírovacie zariadenie - nájom	3 252	3 252	1 620,00	-1 632,00	49,82
637	01.1.1	služby	38 200	38 200	24 366,95	-13 833,05	63,79
		všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, tlač, pranie, deratiz.)	35 000	35 000	23 382,40	-11 617,60	66,81
		špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,siréna)	3 000	3 000	900,00	-2 100,00	30,00
		poplatky správne, súdne, SOZA	200	200	84,55	-115,45	42,28
		koncesionárske poplatky	0	0	0,00	0,00	--
3.2. Podprogram: Autodoprava		0	0	0,00	0,00	--	
634	01.1.1	dopravné					
		PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky					
		automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál					
3.3. Podprogram: Informačný systém		48 337	50 323	11 553,70	-38 769,30	22,96	

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém		48 337	50 323	11 553,70	-38 769,30	22,96
632	01.1.1 energie, voda a komunikácie (internet poplatky MsÚ a WiFi free zóna)					
633	01.1.1 materiál	5 390	6 286	758,10	-5 527,90	12,06
	PC, server, diskové polia, iný hardware	3 900	3 900	380,30	-3 519,70	9,75
	náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku					
	mesačné poplatky za kópie					
	software	1 490	2 386	377,80	-2 008,20	15,83
635	01.1.1 rutinná a štandardná údržba	32 861	33 951	8 721,69	-25 229,31	25,69
	opravy hardwaru	700	700	0,00	-700,00	0,00
	údržba telekomunikačnej techniky					
	údržba zabezpečovacieho zariadenia					
	IP kamera					
	údržba a upgradu softwaru	32 161	33 251	8 721,69	-24 529,31	26,23
636	01.1.1 nájomné za nájom (kopírovacie zariadenie - nájom)					
637	01.1.1 služby (bezpeč. projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť)	10 086	10 086	2 073,91	-8 012,09	20,56
3.4. Podprogram: Majetok		21 160	23 760	10 573,02	-13 186,98	44,50
635	01.1.1 rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	1 334,00	-4 666,00	22,23
	údržba klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky					
	rutinná a štandardná údržba - ostatné	6 000	6 000	1 334,00	-4 666,00	22,23
636	01.1.1 nájomné za nájom (evidencia a správa pozemkov - nájomné)	510	510	507,76	-2,24	99,56
637	01.1.1 služby	14 200	16 800	8 592,63	-8 207,37	51,15
	verejné obstarávanie	500	3 100	1 376,83	-1 723,17	44,41
	kolkové známky pre vnútornú správu	700	700	0,00	-700,00	0,00
	poistenie majetku	7 000	7 000	5 938,80	-1 061,20	84,84
	znalecké posudky	1 000	1 000	250,00	-750,00	25,00
	geometrické plány	5 000	5 000	1 027,00	-3 973,00	20,54
651	01.1.1 splácanie úrokov v tuzemsku	450	450	138,63	-311,37	30,81
	Úroky - splátkový kalendár inteligentné lavičky	0	0	0,00	0,00	--
	Úroky - leasing osobný automobil	450	450	138,63	-311,37	30,81
	Úroky z úveru (SLSP) - konverzia školy na MsU	0	0	0,00	0,00	--
3.5. Podprogram: Úradné úkony		14 000	16 355	4 300,15	-12 054,85	26,29
637	01.1.1 služby	14 000	16 355	4 300,15	-12 054,85	26,29
	auditorské služby	7 000	7 000	0,00	-7 000,00	0,00
	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	500	500	0,00	-500,00	0,00
	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	6 500	8 855	4 200,55	-4 654,45	47,44
	mylné platby	0	0	99,60	99,60	--
4. Program : Ostatné služby		19 978	19 978	4 129,17	-15 848,83	20,67
4.1. Podprogram: Stavebný úrad		300	300	237,00	-63,00	79,00
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc		300	300	237,00	-63,00	79,00
633	01.1.1 materiál (tabuľky súpisných čísel a názov ulíc)	300	300	237,00	-63,00	79,00
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN		9 000	9 000	0,00	-9 000,00	0,00
642	08.4.0 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (transfery podľa VZN)	9 000	9 000	0,00	-9 000,00	0,00
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí		0	0	1 727,17	1 727,17	--
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby		0	0	0,00	0,00	--
637	06.2.0 odmeny (menšie obecné služby)	0	0	0,00	0,00	--
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU		0	0	1 727,17	1 727,17	--
637	01.1.1 služby (konverzia školy na MsU)					
651	01.1.1 splátky úrokov - bankový úver	0	0	1 727,17	1 727,17	--
4.4. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste		10 678	10 678	2 165,00	-8 513,00	20,28
632	01.1.1 internetová prezentácia mesta	1 288	1 288	0,00	-1 288,00	0,00
637	01.1.1 služby	4 000	4 000	0,00	-4 000,00	0,00
	Ročná údržba vonkajšej el. úradnej tabule EÚT (sw + podpora)	1 470	1 470	0,00	-1 470,00	0,00
	Mobilná aplikácia SOM - podpora	1 730	1 730	0,00	-1 730,00	0,00
	inzercia	800	800	0,00	-800,00	0,00
637	08.2.0 kronika mesta	900	900	0,00	-900,00	0,00
637	08.3.0 online prenosy zo zastupiteľstva	4 490	4 490	2 165,00	-2 325,00	48,22
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok		505 533	503 133	224 105,56	-279 027,44	44,54
5.1. Podprogram: Mestská polícia		317 903	318 103	139 083,66	-179 019,34	43,72
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie		316 503	316 703	139 083,66	-177 619,34	43,92
610	03.1.0 mzdy, platy (MsP)	198 000	198 000	85 109,67	-112 890,33	42,98
620	03.1.0 poisťné a príspevok do poisťovní	73 000	73 000	33 133,87	-39 866,13	45,39
632	03.1.0 energie, voda a komunikácie	7 800	7 800	297,74	-7 502,26	3,82
	voda, elektrika, plyn	6 600	6 600	0,00	-6 600,00	0,00
	telefónne služby, internet	1 200	1 200	297,74	-902,26	24,81
633	03.1.0 materiál	6 200	6 200	4 915,45	-1 284,55	79,28
	výpočtová technika	0	0	0,00	0,00	--
	kancelárske stroje, prístroje	500	500	0,00	-500,00	0,00
	všeobecný materiál	300	300	404,70	104,70	134,90
	výzbrojný materiál	600	600	0,00	-600,00	0,00
	odevy, obuv	4 500	4 500	4 510,75	10,75	100,24
	reprezentačné výdavky	300	300	0,00	-300,00	0,00
634	03.1.0 dopravné	4 587	4 587	1 223,65	-3 363,35	26,68
	palivo, mazivá, oleje, údržba	4 000	4 000	1 223,65	-2 776,35	30,59
	poistenie, DPH k leasingu	587	587	0,00	-587,00	0,00
635	03.1.0 rutinná a štandardná údržba (údržba výpočtovej techniky)	200	200	0,00	-200,00	0,00
636	03.1.0 nájomné za nájom (defibrilátor)	800	800	0,00	-800,00	0,00
637	03.1.0 služby	18 650	18 850	10 690,78	-8 159,22	56,72
	športové a kultúrne podujatia	300	300	0,00	-300,00	0,00
	všeobecné služby	12 000	12 200	9 056,16	-3 143,84	74,23
	lekárske prehliadky	1 500	1 500	456,50	-1 043,50	30,43

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
				schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
		stravné MsP						
		kolky	100	100	0,00	-100,00	0,00	
		sociálny fond	3 150	3 150	1 178,12	-1 971,88	37,40	
		dohody a financie	600	600	0,00	-600,00	0,00	
		Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	1 000	0,00	-1 000,00	0,00	
642	03.1.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	66	66	0,00	-66,00	0,00	
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	7 200	7 200	3 712,50	-3 487,50	51,56	
5.1.2. Prvok: Kamerový systém			1 400	1 400	0,00	-1 400,00	0,00	
635	03.1.0	rutinná a štandardná údržba (údržba telekomunikačnej techniky - kamerové syst.)	1 000	1 000	0,00	-1 000,00	0,00	
637	03.1.0	služby (poistné)	400	400	0,00	-400,00	0,00	
5.2. Podprogram: Civilná ochrana			1 300	1 300	0,00	-1 300,00	0,00	
635	02.2.0	rutinná a štandardná údržba (údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie)	1 300	1 300	0,00	-1 300,00	0,00	
637	02.2.0	služby (špeciálne služby)	0	0	0,00	0,00	--	
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana			35 330	35 330	12 123,90	-23 206,10	34,32	
5.3.1. Prvok: Hasičské zbrojnice			12 000	12 000	8 256,57	-3 743,43	68,80	
632	03.2.0	energie, voda a komunikácie	7 000	7 000	8 137,53	1 137,53	116,25	
635	03.2.0	oprava hasičských zbrojníc	5 000	5 000	119,04	-4 880,96	2,38	
5.3.2. Prvok: Dobrovoľné hasičské zbory			23 330	23 330	3 867,33	-19 462,67	16,58	
633	03.2.0	materiál (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	14 500	14 500	750,83	-13 749,17	5,18	
634	03.2.0	dopravné	6 700	6 700	2 179,06	-4 520,94	32,52	
		palivá a mazivá	3 000	3 000	809,60	-2 190,40	26,99	
		opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 700	3 700	1 369,46	-2 330,54	37,01	
		poistenie vozidiel	0	0	0,00	0,00	--	
637	03.2.0	služby	2 130	2 130	937,44	-1 192,56	44,01	
		služby (zvolávací systém, školenia, poistky, zdrav. potvrdenia)	1 300	1 300	937,44	-362,56	72,11	
		preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)	830	830	0,00	-830,00	0,00	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST			151 000	148 400	72 898,00	-75 502,00	49,12	
641	06.4.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	151 000	148 400	72 898,00	-75 502,00	49,12	
5.4.1 Prvok: Vrejné osvetlenie, mestský rozhlas			191 000	188 400	50 554,01	-137 845,99	26,83	
632		mzdy, odvody, tvorba sociálneho fondu	49 000	49 000	14 882,26	-34 117,74	30,37	
634		energie, voda a komunikácie	104 200	104 200	26 700,63	-77 499,37	25,62	
633		PHM	2 800	2 800	792,42	-2 007,58	28,30	
633		materiál, z toho:	35 000	32 400	8 178,70	-24 221,30	25,24	
		Internet	1 600	1 600	450,40	-1 149,60	28,15	
		Materiál- stožiare, káble, svietidlá, náhr.diely na plošinu....	17 300	14 700	2 424,75	-12 275,25	16,49	
		Opravy- STK plošina, opr.dodáv., opr.rozhlasu....	4 000	4 000	3 314,85	-685,15	82,87	
		Licencie City light, city touch	12 000	12 000	1 988,70	-10 011,30	16,57	
		školenie	100	100	0,00	-100,00	0,00	
Spolu náklady v rozpočte TSST			191 000	188 400	50 554,01	-137 845,99	26,83	
Vlastné príjmy TSST			-40 000	-40 000	22 343,99	62 343,99	-55,86	
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat			0	0	0,00	0,00	--	
637	03.1.0	poplatky za odchyt túlavých psov						
6. Program : Odpadové hospodárstvo			481 300	481 300	232 848,00	-248 452,00	48,38	
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST			465 700	465 700	232 848,00	-232 852,00	50,00	
641	05.1.0	transfery v rámci verejnej správy (zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST)	465 700	465 700	232 848,00	-232 852,00	50,00	
6.1.1. Prvok: Komunálny odpad			372 000	372 000	173 988,93	-198 011,07	46,77	
		PHM	29 000	29 000	17 302,45	-11 697,55	59,66	
		Mzdy, odvody, SF	183 000	183 000	82 270,50	-100 729,50	44,96	
		Skládkovnie	122 000	122 000	51 478,45	-70 521,55	42,20	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	38 000	38 000	22 937,53	-15 062,47	60,36	
6.1.2. Prvok: Separácia odpadu			196 000	196 000	99 887,81	-96 112,19	50,96	
		PHM	25 000	25 000	10 687,45	-14 312,55	42,75	
		Mzdy, odvody, SF	133 000	133 000	62 524,58	-70 475,42	47,01	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	38 000	38 000	26 675,78	-11 324,22	70,20	
6.1.3. Prvok: Biologický odpad			52 500	52 500	21 194,50	-31 305,50	40,37	
		PHM	8 000	8 000	3 076,69	-4 923,31	38,46	
		Mzdy, odvody, SF	41 000	41 000	18 098,51	-22 901,49	44,14	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	3 500	3 500	19,30	-3 480,70	0,55	
6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad			13 200	13 200	5 372,70	-7 827,30	40,70	
		PHM	500	500	135,93	-364,07	27,19	
		Mzdy, odvody, SF	5 500	5 500	1 645,41	-3 854,59	29,92	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	7 200	7 200	3 591,36	-3 608,64	49,88	
Spolu náklady v rozpočte TSST			633 700	633 700	300 443,94	-333 256,06	47,41	
Vlastné príjmy TSST			-168 000	-168 000	-67 595,94	100 404,06	40,24	
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu			0	0	0,00	0,00	--	
633	05.1.0	materiál (použitie recyklačného fondu)	0	0	0,00	0,00	--	
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO			15 600	15 600	0,00	-15 600,00	0,00	
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO			0	0	0,00	0,00	--	
633	05.1.0	Kompostéry	0	0	0,00	0,00	--	
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáren			15 600	15 600	0,00	-15 600,00	0,00	
633	05.1.0	materiál (Stredisko triedeného zberu a kompostáren)	15 600	15 600	0,00	-15 600,00	0,00	
7. Program : Komunikácie			445 000	445 000	222 498,00	-222 502,00	50,00	
7.1. Podprogram: Cesty			445 000	445 000	222 498,00	-222 502,00	50,00	
641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	445 000	445 000	222 498,00	-222 502,00	50,00	
7.1.1 Prvok: Letná údržba			276 700	276 700	163 107,84	-113 592,16	58,95	
		PHM	17 000	17 000	4 912,38	-12 087,62	28,90	
		Mzdy, odvody, SF	119 000	119 000	72 313,15	-46 686,85	60,77	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	140 700	140 700	85 882,31	-54 817,69	61,04	

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
				schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
rozpočet TSST	7.1.2 Prvok: Zimná údržba		146 500	146 500	62 636,70	-83 863,30	42,76	
		PHM	14 000	14 000	1 693,72	-12 306,28	12,10	
		Mzdy, odvody, SF	61 000	61 000	30 251,10	-30 748,90	49,59	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	71 500	71 500	30 691,88	-40 808,12	42,93	
	7.1.3 Prvok: Obnova spevnených plôch		46 800	46 800	8 687,75	-38 112,25	18,56	
		PHM	6 000	6 000	0,00	-6 000,00	0,00	
		Mzdy, odvody, SF	29 000	29 000	8 687,75	-20 312,25	29,96	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	11 800	11 800	0,00	-11 800,00	0,00	
	Spolu náklady v rozpočte TSST			470 000	470 000	234 432,29	-235 567,71	49,88
	Vlastné príjmy TSST			-25 000	-25 000	-11 934,29	13 065,71	47,74
8. Program : Doprava				7 000	7 000	456,00	-6 544,00	6,51
8.1. Podprogram: Konceptia dopravy				0	0	0,00	0,00	--
	716	prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0,00	0,00	--	
		Pasport miestnych komunikácií - intravilán	0	0	0,00	0,00	--	
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				7 000	7 000	456,00	-6 544,00	6,51
	633	06.2.0 materiál	2 000	2 000	0,00	-2 000,00	0,00	
		dopravné značky	2 000	2 000	0,00	-2 000,00	0,00	
	637	06.2.0 služby	5 000	5 000	456,00	-4 544,00	9,12	
		dopravné projekty	5 000	5 000	456,00	-4 544,00	9,12	
8.3. Podprogram: Verejná doprava				0	0	0,00	0,00	--
	634	04.5.1 dopravné	0	0	0,00	0,00	--	
		dotácia verejnej autobusovej dopravy	0	0	0,00	0,00	--	
9. Program : Vzdelávanie				4 742 047	4 743 547	2 115 871,65	-2 627 675,35	44,61
9.1. Podprogram: Materská škola				1 288 986	1 288 986	547 712,89	-741 273,11	42,49
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 153				858 194	858 194	348 461,42	-509 732,58	40,60
	610	09.1.1.1 mzdy	544 060	544 060	218 895,79	-325 164,21	40,23	
	620	09.1.1.1 odvody	225 892	225 892	83 414,98	-142 477,02	36,93	
	630	09.1.1.1 tovary a služby	63 800	63 800	39 554,12	-24 245,88	62,00	
	640	09.1.1.1 bežné transfery	24 442	24 442	6 596,53	-17 845,47	26,99	
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				165 792	165 792	65 106,72	-100 685,28	39,27
	610	09.1.1.1 mzdy	99 600	99 600	38 015,36	-61 584,64	38,17	
	620	09.1.1.1 odvody	36 802	36 802	14 375,88	-22 426,12	39,06	
	630	09.1.1.1 tovary a služby	27 340	27 340	11 392,58	-15 947,42	41,67	
	640	09.1.1.1 bežné transfery	2 050	2 050	1 322,90	-727,10	64,53	
9.1.4. Prvok: Účelovo viazané prostriedky MŠ				113 000	113 000	67 193,38	-45 806,62	59,46
	610	09.1.1.1 mzdy	35 665	35 665	19 994,00	-15 671,00	56,06	
	620	09.1.1.1 odvody	10 984	10 984	6 226,51	-4 757,49	56,69	
	630	09.1.1.1 tovary a služby	66 300	66 300	40 348,20	-25 951,80	60,86	
	640	09.1.1.1 bežné transfery	51	51	624,67	573,67	1 224,84	
9.1.5. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov MŠ				152 000	152 000	66 951,37	-85 048,63	44,05
	610	09.1.1.1 mzdy	0	0	0,00	0,00	--	
	620	09.1.1.1 odvody	0	0	0,00	0,00	--	
	630	09.1.1.1 tovary a služby	152 000	152 000	66 951,37	-85 048,63	44,05	
		energie	29 080	29 080	445,77	-28 634,23	1,53	
		potraviny	86 000	86 000	41 989,82	-44 010,18	48,83	
		ostatné	36 920	36 920	24 515,78	-12 404,22	66,40	
	640	09.1.1.1 bežné transfery	0	0	0,00	0,00	--	
9.2. Podprogram: Základné školy				2 813 370	2 814 870	1 307 336,51	-1 507 533,49	46,44
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				1 962 700	1 964 200	806 900,93	-1 157 299,07	41,08
	610	09.1.2.1 mzdy	1 180 600	1 180 600	497 030,74	-683 569,26	42,10	
	620	09.1.2.1 odvody	441 100	441 100	187 813,74	-253 286,26	42,58	
	630	09.1.2.1 tovary a služby	332 000	332 000	113 030,41	-218 969,59	34,05	
	640	09.1.2.1 bežné transfery	9 000	9 000	7 531,14	-1 468,86	83,68	
	633	09.1.2.1 školské potreby pre žiakov prvého ročníka (MsU)	0	1 500	1 494,90	-5,10	99,66	
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				165 460	165 460	65 695,98	-99 764,02	39,71
	610	09.1.2.1 mzdy	116 300	116 300	47 776,01	-68 523,99	41,08	
	620	09.1.2.1 odvody	40 700	40 700	16 436,90	-24 263,10	40,39	
	630	09.1.2.1 tovary a služby	7 460	7 460	1 411,12	-6 048,88	18,92	
	640	09.1.2.1 bežné transfery	1 000	1 000	71,95	-928,05	7,20	
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				169 210	169 210	78 316,58	-90 893,42	46,28
	610	09.1.2.1 mzdy	117 400	117 400	54 516,49	-62 883,51	46,44	
	620	09.1.2.1 odvody	41 100	41 100	19 745,69	-21 354,31	48,04	
	630	09.1.2.1 tovary a služby	9 310	9 310	3 475,26	-5 834,74	37,33	
	640	09.1.2.1 bežné transfery	1 400	1 400	579,14	-820,86	41,37	
9.2.4. Prvok: Účelovo viazané prostriedky ZŠ				371 000	371 000	299 807,00	-71 193,00	80,81
	610	09.1.2.1 mzdy	131 600	131 600	55 317,35	-76 282,65	42,03	
	620	09.1.2.1 odvody	46 000	46 000	21 247,76	-24 752,24	46,19	
	630	09.1.2.1 tovary a služby	187 400	187 400	175 073,72	-12 326,28	93,42	
	640	09.1.2.1 bežné transfery	6 000	6 000	6 294,55	294,55	104,91	
	637	09.1.2.1 Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR (MsU)	0	0	41 873,62	41 873,62	--	
9.2.5. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov ZŠ				145 000	145 000	56 616,02	-88 383,98	39,05
	610	09.1.2.1 mzdy	24 100	24 100	2 813,78	-21 286,22	11,68	
	620	09.1.2.1 odvody	8 400	8 400	1 041,38	-7 358,62	12,40	
	630	09.1.2.1 tovary a služby	112 500	112 500	52 760,86	-59 739,14	46,90	
		energie	29 000	29 000	5 231,12	-23 768,88	18,04	
		potraviny	42 500	42 500	45 414,83	2 914,83	106,86	
		ostatné	41 000	41 000	2 114,91	-38 885,09	5,16	
	640	09.1.2.1 bežné transfery	0	0	0,00	0,00	--	
9.3. Podprogram: Základná umelecká škola				532 372	532 372	215 431,45	-316 940,55	40,47

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola		490 372	490 372	196 412,30	-293 959,70	40,05
610	09.5.0 mzdy	318 000	318 000	128 323,11	-189 676,89	40,35
620	09.5.0 odvody	124 992	124 992	48 798,03	-76 193,97	39,04
630	09.5.0 tovary a služby	44 560	44 560	17 938,88	-26 621,12	40,26
640	09.5.0 bežné transfery	2 820	2 820	1 352,28	-1 467,72	47,95
9.4.5. Prvok: Účelovo viazané prostriedky ZUŠ		0	0	2 719,59	2 719,59	--
610	mzdy	0	0	0,00	0,00	--
620	odvody	0	0	0,00	0,00	--
630	09.5.0 tovary a služby	0	0	2 719,59	2 719,59	--
640	bežné transfery	0	0	0,00	0,00	--
9.5.3. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov ZUŠ		42 000	42 000	16 299,56	-25 700,44	38,81
610	mzdy	0	0	0,00	0,00	--
620	odvody	0	0	0,00	0,00	--
630	09.5.0 tovary a služby	42 000	42 000	16 299,56	-25 700,44	38,81
	energie	6 000	6 000	265,04	-5 734,96	4,42
	ostatné	36 000	36 000	16 034,52	-19 965,48	44,54
640	bežné transfery	0	0	0,00	0,00	--
9.6. Podprogram: Centrum voľného času		107 319	107 319	45 390,80	-61 928,20	42,30
9.6.1. Prvok: Centrum voľného času		94 119	94 119	39 533,44	-54 585,56	42,00
610	09.5.0 mzdy	55 884	55 884	22 129,29	-33 754,71	39,60
620	09.5.0 odvody	21 985	21 985	8 485,46	-13 499,54	38,60
630	09.5.0 tovary a služby	16 000	16 000	8 848,69	-7 151,31	55,30
640	09.5.0 bežné transfery	250	250	70,00	-180,00	28,00
9.6.2. Prvok: Účelovo viazané prostriedky CVČ		2 500	2 500	1 868,48	-631,52	74,74
610	mzdy	0	0	0,00	0,00	--
620	odvody	0	0	0,00	0,00	--
630	09.5.0 tovary a služby	2 500	2 500	1 868,48	-631,52	74,74
640	bežné transfery	0	0	0,00	0,00	--
9.6.3. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov CVČ		9 500	9 500	3 734,27	-5 765,73	39,31
610	mzdy	0	0	0,00	0,00	--
620	odvody	0	0	0,00	0,00	--
630	09.5.0 tovary a služby	9 500	9 500	3 734,27	-5 765,73	39,31
	energie	2 000	2 000	285,06	-1 714,94	14,25
	ostatné	7 500	7 500	3 449,21	-4 050,79	45,99
640	bežné transfery	0	0	0,00	0,00	--
9.6.4. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		1 200	1 200	254,61	-945,39	21,22
630	09.5.0 tovary a služby	1 200	1 200	158,61	-1 041,39	13,22
641	09.5.0 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta (MsU)	0	0	96,00	96,00	--
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky		0	0	0,00	0,00	--
9.4.1. Prvok: Základná škola		0	0	0,00	0,00	--
610	09.1.2.1 Mzdy					
637	09.1.2.1 Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR (MsU)					
9.4.2. Prvok: Materská škola		0	0	0,00	0,00	--
610	09.1.1.1 Mzdy					
642	09.1.1.1 Príspevok na osobitné stravovanie (MsU)					
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času		0	0	0,00	0,00	--
610	09.5.0 Mzdy					
9.4.5. Prvok: Základná umelecká škola		0	0	0,00	0,00	--
610	09.5.0 Mzdy					
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl		0	0	0,00	0,00	--
9.5.1. Prvok: Základná škola		0	0	0,00	0,00	--
632	09.1.2.1 Energie, voda a komunikácie					
9.5.2. Prvok: Materská škola		0	0	0,00	0,00	--
632	09.1.1.1 Energie, voda a komunikácie					
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:		0	0	0,00	0,00	--
632	09.5.0 Energie, voda a komunikácie					
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času		0	0	0,00	0,00	--
632	09.5.0 Energie, voda a komunikácie					
10. Program : Šport		165 500	165 500	81 164,89	-84 335,11	49,04
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra		500	500	59,75	-440,25	11,95
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko		500	500	59,75	-440,25	11,95
632	08.1.0 energie, voda a komunikácie	500	500	59,75	-440,25	11,95
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky		0	0	0,00	0,00	--
637	08.1.0 služby (Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota, Lubina)	0	0	0,00	0,00	--
10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá		0	0	0,00	0,00	--
637	08.1.0 Služby (Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá)	0	0	0,00	0,00	--
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu		164 000	164 000	80 875,14	-83 124,86	49,31
642	08.1.0 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	164 000	164 000	80 875,14	-83 124,86	49,31
	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	100 000	100 000	48 875,14	-51 124,86	48,88
	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	64 000	64 000	32 000,00	-32 000,00	50,00
633	08.1.0 materiál (iné výdavky)	0	0	0,00	0,00	--
10.3. Poprogram: Športové podujatia		1 000	1 000	230,00	-770,00	23,00
637	08.1.0 služby (športové podujatia)	1 000	1 000	230,00	-770,00	23,00
11. Program: Kultúra		246 280	248 730	124 561,13	-124 168,87	50,08
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta - transfer DK Javorina		0	0	0,00	0,00	--
641	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)					
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra		0	0	0,00	0,00	--

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026			Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
			schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)					
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina			0	0	0,00	0,00	--
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)					
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina			0	0	0,00	0,00	--
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)					
11.5. Podprogram: Propagačné materiály			0	0	0,00	0,00	--
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál			0	0	0,00	0,00	--
633	01.1.1	propagačný materiál					
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca			0	0	0,00	0,00	--
637	08.3.0	staroturiansky spravodajca					
11.5.3. Prvok: Kronika mesta			0	0	0,00	0,00	--
637	08.2.0	kronika mesta					
11.6. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta			5 500	7 950	4 561,13	-3 388,87	57,37
637	08.2.0	služby	5 500	7 950	4 561,13	-3 388,87	57,37
		podujatia MsÚ	3 000	5 450	2 041,13	-3 408,87	37,45
		vzťahy s partnerským mestom	2 500	2 500	2 520,00	20,00	100,80
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky			0	0	0,00	0,00	--
637	08.2.0	umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0,00	0,00	--
11.9. Podprogram: Kultúrny transfer - DK Javorina			236 130	236 130	118 000,00	-118 130,00	49,97
11.2.1 Prvok: Kultúrne podujatia			21 000	21 000	9 000,00	-12 000,00	42,86
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	21 000	21 000	9 000,00	-12 000,00	42,86
		materiál	850	850	1 334,00	484,00	156,94
		energie	20 900	20 900	10 982,00	-9 918,00	52,55
		honoráre	40 800	40 800	32 893,00	-7 907,00	80,62
		služby	12 450	12 450	5 608,00	-6 842,00	45,04
		st.jarmok + remeselné trhy	32 000	32 000	26 443,00	-5 557,00	82,63
		vlastné príjmy	-86 000	-86 000	-68 260,00	17 740,00	79,37
11.2.2. Prvok: Mestská knižnica sestier Royových			51 100	51 100	27 500,00	-23 600,00	53,82
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	51 100	51 100	27 500,00	-23 600,00	53,82
		knihy	1 900	1 900	775,00	-1 125,00	40,79
		materiál	750	750	35,00	-715,00	4,67
		energie	11 340	11 340	5 860,00	-5 480,00	51,68
		služby	1 020	1 020	628,00	-392,00	61,57
		mzdy	37 890	37 890	19 796,00	-18 094,00	52,25
		vlastné príjmy	-1 800	-1 800	406,00	2 206,00	-22,56
11.2.3. Prvok: Mestská múzeum			27 470	27 470	14 500,00	-12 970,00	52,78
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	27 470	27 470	14 500,00	-12 970,00	52,78
		energie	6 900	6 900	4 489,00	-2 411,00	65,06
		materiál	150	150	15,00	-135,00	10,00
		služby	1 210	1 210	955,00	-255,00	78,93
		mzdy	19 360	19 360	10 445,00	-8 915,00	53,95
		vlastné príjmy	-150	-150	-1 404,00	1 254,00	936,00
11.2.4. Prvok: Informačná kancelária			18 100	18 100	9 000,00	-9 100,00	49,72
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	18 100	18 100	9 000,00	-9 100,00	49,72
		materiál	140	140	0,00	-140,00	0,00
		energie	3 700	3 700	1 822,00	-1 878,00	49,24
		služby	1 230	1 230	243,00	-987,00	19,76
		mzdy	17 030	17 030	8 902,00	-8 128,00	52,27
		tovar + ticketportal	4 000	4 000	3 119,00	-881,00	77,98
		vlastné príjmy	-8 000	-8 000	-5 086,00	2 914,00	63,58
11.2.5. Prvok: Staroturiansky spravodajca			6 000	6 000	3 000,00	-3 000,00	50,00
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	6 000	6 000	3 000,00	-3 000,00	50,00
		tlač	6 200	6 200	3 314,00	-2 886,00	53,45
		vlastné príjmy	-200	-200	-314,00	-114,00	157,00
11.2.6. Prvok: Kultúrna administratíva			112 460	112 460	55 000,00	-57 460,00	48,91
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	112 460	112 460	55 000,00	-57 460,00	48,91
		materiál	2 000	2 000	650,00	-1 350,00	32,50
		energie	6 210	6 210	7 790,00	1 580,00	125,44
		služby	4 130	4 130	3 497,00	-633,00	84,67
		mzdy	101 720	101 720	44 257,00	-57 463,00	43,51
		oprava , údržba	3 000	3 000	320,00	-2 680,00	10,67
		garáž+projekty	0	0	0,00	0,00	--
		vlastné príjmy	-4 600	-4 600	-1 514,00	3 086,00	32,91
11.2.7. Prvok: Správa majetku			0	0	0,00	0,00	--
641		transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	0	0	0,00	0,00	--
		energie	17 675	17 675	9 864,00	-7 811,00	55,81
		opravy , služby	1 155	1 155	702,00	-453,00	60,78
		mzdy	22 370	22 370	11 986,00	-10 384,00	53,58
		vlastné príjmy z prenájmu	-41 200	-41 200	-22 552,00	18 648,00	54,74
11.9. Podprogram: KD Paprad			4 650	4 650	2 000,00	-2 650,00	43,01
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	4 650	4 650	2 000,00	-2 650,00	43,01
		energie	2 900	2 900	1 049,00	-1 851,00	36,17
		služby	650	650	855,00	205,00	131,54
		mzdy	1 500	1 500	1 141,00	-359,00	76,07
		vlastné príjmy	-400	-400	-1 045,00	-645,00	261,25
12. Program : Prostredie pre život			259 000	260 300	130 069,40	-130 230,60	49,97
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST			259 000	259 000	129 498,00	-129 502,00	50,00
641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	259 000	259 000	129 498,00	-129 502,00	50,00
12.1.1. Prvok : Verejná zeleň			166 500	166 500	71 745,27	-94 754,73	43,09

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
				schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
rozpočet TSST		PHM	12 000	12 000	4 318,01	-7 681,99	35,98	
		Mzdy, odvody, SF	148 500	148 500	56 689,39	-91 810,61	38,17	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	6 000	6 000	10 737,87	4 737,87	178,96	
		12.1.2. Prvok : Cintoríny	24 900	24 900	14 969,20	-9 930,80	60,12	
		PHM	2 900	2 900	65,46	-2 834,54	2,26	
		Mzdy, odvody, SF	20 000	20 000	11 433,93	-8 566,07	57,17	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	2 000	2 000	3 469,81	1 469,81	173,49	
		12.1.3. Prvok : Detské ihriská	4 200	4 200	656,64	-3 543,36	15,63	
		Mzdy, odvody, SF	2 200	2 200	0,00	-2 200,00	0,00	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	2 000	2 000	656,64	-1 343,36	32,83	
		12.1.4. Prvok : Trhovisko	1 800	1 800	280,86	-1 519,14	15,60	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	1 800	1 800	280,86	-1 519,14	15,60	
		12.1.5. Prvok : Verejné WC	19 800	19 800	7 667,18	-12 132,82	38,72	
		Mzdy, odvody, SF	18 000	18 000	6 688,70	-11 311,30	37,16	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	1 800	1 800	978,48	-821,52	54,36	
		12.1.6. Prvok : Námestie	31 000	31 000	12 498,60	-18 501,40	40,32	
		PHM	3 000	3 000	120,73	-2 879,27	4,02	
		Mzdy, odvody, SF	26 500	26 500	8 604,69	-17 895,31	32,47	
		Ost.výd.(mat.a služby)	1 500	1 500	3 773,18	2 273,18	251,55	
		12.1.7. Prvok : Sadenie nových plôch a drevín	20 800	20 800	0,00	-20 800,00	0,00	
		PHM	1 300	1 300	0,00	-1 300,00	0,00	
		Mzdy, odvody, SF	16 500	16 500	0,00	-16 500,00	0,00	
		Ostatné výdavky (mat., služby)	3 000	3 000	0,00	-3 000,00	0,00	
		Spolu náklady v rozpočte TSST	269 000	269 000	107 817,75	-161 182,25	40,08	
		Vlastné príjmy TSST	-10 000	-10 000	21 680,25	31 680,25	-216,80	
		12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej	0	1 300	571,40	-728,60	43,95	
	637 06.2.0 služby (revitalizácia zelene v CMZ, zóna Mierova)	0	0	0,00	0,00	--		
	633 06.2.0 materiál (Zeleň pred mestským úradom)	0	1 300	571,40	-728,60	43,95		
	12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská	0	0	0,00	0,00	--		
	637 06.2.0 služby (Detské dopravné ihrisko)	0	0	0,00	0,00	--		
	12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	0	0,00	0,00	--		
	637 06.2.0 služby (Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá)	0	0	0,00	0,00	--		
	13. Program : Sociálna starostlivosť	447 381	552 843	296 941,07	-255 901,93	53,71		
	13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu	20 000	119 740	105 584,13	-14 155,87	88,18		
	13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela	5 200	5 200	2 077,80	-3 122,20	39,96		
	642 10.4.0 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (sociálna kuratela)	5 200	5 200	2 077,80	-3 122,20	39,96		
	13.1.2. Prvok: Lekárske posudky	3 000	3 000	888,59	-2 111,41	29,62		
	637 10.7.0 služby (lekárske posudky)	3 000	3 000	888,59	-2 111,41	29,62		
	13.1.3. Prvok: Jednorazové dávky	11 800	111 540	102 617,74	-8 922,26	92,00		
	642 10.7.0 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 800	105 540	99 931,39	-5 608,61	94,69		
	jedorazové dávky v hmotnej núdzi	1 500	1 500	0,00	-1 500,00	0,00		
	jedorazové dávky z charitatívneho fondu	4 000	4 000	130,00	-3 870,00	3,25		
	sociálna výdajňa, zberňa šatstva	300	300	61,39	-238,61	20,46		
	príspevok Ukrajina	0	99 740	99 740,00	0,00	100,00		
	642 10.4.0 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 000	6 000	2 686,35	-3 313,65	44,77		
	jedorazový príspevok pri narodení	5 000	5 000	2 100,00	-2 900,00	42,00		
	príspevok na prepravu	1 000	1 000	586,35	-413,65	58,64		
	13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby	420 631	422 503	185 578,14	-236 924,86	43,92		
	13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba	200 800	200 800	87 828,50	-112 971,50	43,74		
	610 10.2.0 mzdy, platy	130 000	130 000	60 746,91	-69 253,09	46,73		
	625 10.2.0 poisťné a príspevok do poisťovní	48 100	48 100	20 751,73	-27 348,27	43,14		
	632 10.2.0 energie, voda a komunikácie (telefón, internet)	1 000	1 000	476,36	-523,64	47,64		
	633 10.2.0 materiál	2 000	2 000	0,00	-2 000,00	0,00		
	634 10.2.0 dopravné (benzín, údržba auta)	7 500	7 500	851,70	-6 648,30	11,36		
	637 10.2.0 služby	3 900	3 900	965,90	-2 934,10	24,77		
	príspevok na rekreáciu, vratky	1 600	1 600	275,00	-1 325,00	17,19		
	stravovanie							
	sociálny fond - prídel	1 600	1 600	690,90	-909,10	43,18		
	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	700	700	0,00	-700,00	0,00		
	642 01.1.1 finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	8 300	8 300	4 035,90	-4 264,10	48,63		
	13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	218 800	220 672	97 183,68	-123 488,32	44,04		
	611 10.2.0 mzdy, platy	105 000	105 000	46 003,09	-58 996,91	43,81		
	625 10.2.0 poisťné a príspevok do poisťovní	38 000	38 000	17 301,94	-20 698,06	45,53		
	632 10.2.0 energie, voda a komunikácie	24 500	15 500	5 493,89	-10 006,11	35,44		
	plyn, električka	20 000	11 000	4 070,23	-6 929,77	37,00		
	voda	3 000	3 000	768,00	-2 232,00	25,60		
	telefón, internet	1 500	1 500	655,66	-844,34	43,71		
	633 10.2.0 materiál	3 000	3 000	845,89	-2 154,11	28,20		
	635 10.2.0 rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	293,74	-1 206,26	19,58		
	637 10.2.0 služby	41 800	52 672	24 803,13	-27 868,87	47,09		
	príspevok na rekreáciu	1 000	1 000	82,28	-917,72	8,23		
	všeobecné služby	29 500	29 500	12 215,81	-17 284,19	41,41		
	stravovanie							
	sociálny fond - prídel	1 300	1 300	633,46	-666,54	48,73		
	supervízia	0	0	0,00	0,00	--		
	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	10 000	20 872	11 871,58	-9 000,42	56,88		
	642 01.1.1 finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	5 000	5 000	2 442,00	-2 558,00	48,84		
	13.2.3. Prvok: Zariadenie pre seniorov (ZPS)	1 031	1 031	565,96	-465,04	54,89		
	651 10.2.0 úroky z úveru ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 031	1 031	565,96	-465,04	54,89		

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026			Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	
			schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %	
13.3. Podprogram: Služby seniorom			6 750	10 600	5 778,80	-4 821,20	54,52	
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov			6 750	10 600	5 778,80	-4 821,20	54,52	
632	10.2.0	energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	202,27	-797,73	20,23	
633	10.2.0	materiál	250	250	0,00	-250,00	0,00	
634	10.2.0	dopravné	500	500	0,00	-500,00	0,00	
637	10.2.0	služby	5 000	8 850	5 576,53	-3 273,47	63,01	
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci			0	0	0,00	0,00	--	
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi							--	
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (jednorazové dávky v hmotnej núdzi)						
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení							--	
642	10.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (jednorazový príspevok pri narodení)						
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu							--	
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (jednoraz. dávky z charitat. fondu)						
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu							--	
642	10.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (príspevok na prepravu)						
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa							--	
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (sociálna výdajňa, zberňa šatstva)						
13.4.6. Prvok: Príspevok pre odidencov z Ukrajiny							--	
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (príspevok Ukrajina)						
13.5. Podprogram: Sociálne služby			0	0	0,00	0,00	--	
637	10.7.0	služby (príspevok neverejným poskytovateľom soc. služieb)	0	0	0,00	0,00	--	
14. Program : Bývanie			57 370	57 370	23 980,84	-33 389,16	41,80	
14.1. Podprogram: Bytová problematika			57 370	57 370	23 980,84	-33 389,16	41,80	
14.1.2 Prvok: Splátka úrokov			50 970	50 970	23 320,84	-27 649,16	45,75	
651	01.7.0	Splácanie úrokov v tuzemsku	50 970	50 970	23 320,84	-27 649,16	45,75	
		splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	2 600	2 600	1 037,58	-1 562,42	39,91	
		splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	14 500	14 500	6 075,12	-8 424,88	41,90	
		splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 300	3 300	1 568,45	-1 731,55	47,53	
		splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	3 750	3 750	1 781,89	-1 968,11	47,52	
		splátka úroku bytové jednotky - Technotur	520	520	352,25	-167,75	67,74	
		splátka úroku bytový dom - Internát	15 100	15 100	7 125,32	-7 974,68	47,19	
		splátka úroku bytový dom - Dom špecialistov	11 200	11 200	5 380,23	-5 819,77	48,04	
		splátka úroku bytový dom Mýtna 595	0	0	0,00	0,00	--	
14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov			6 400	6 400	660,00	-5 740,00	10,31	
635	06.2.0	rutinná a štandardná údržba (údržba bytových domov)	6 400	6 400	660,00	-5 740,00	10,31	
15. Program: Administratíva			1 013 700	1 023 433	487 194,57	-536 238,43	47,60	
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST			182 700	182 700	91 350,00	-91 350,00	50,00	
rozpočet TSST	641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	182 700	182 700	91 350,00	-91 350,00	50,00
	15.1.1. Prvok : Správa a údržba		182 700	182 700	91 350,00	-91 350,00	50,00	
			PHM	3 200	3 200	962,44	-2 237,56	30,08
			Energie	22 000	22 000	7 073,79	-14 926,21	32,15
			Mzdy, odvody, SF	139 500	139 500	65 919,21	-73 580,79	47,25
			Dane	65 000	65 000	25 571,99	-39 428,01	39,34
			Ostatné výdavky (mat., služby)	30 000	30 000	8 400,42	-21 599,58	28,00
	Spolu náklady v rozpočte TSST		259 700	259 700	107 927,85	-151 772,15	41,56	
	Vlastné príjmy TSST		-77 000	-77 000	-16 577,85	60 422,15	21,53	
	15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa			811 000	811 000	374 009,43	-436 990,57	46,12
610	01.1.1	mzdy, platy (kmeňoví zamestnanci, dohodári, životné jubileá, odchodné...)	554 300	554 300	261 585,33	-292 714,67	47,19	
625	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní (kmeňoví zamestnanci, dohodári, životné jubileá, odchodné...)	202 000	202 000	91 368,98	-110 631,02	45,23	
631	01.1.1	cestovné náhrady (náhrady pri pracovných cestách)	500	500	389,50	-110,50	77,90	
633	01.1.1	materiál (knihy, časopisy, noviny)	1 200	1 200	144,70	-1 055,30	12,06	
634	01.1.1	dopravné (poistenie vozidiel)						
637	01.1.1	služby	28 000	28 000	11 475,12	-16 524,88	40,98	
		vzdelávanie	4 000	4 000	2 875,80	-1 124,20	71,90	
		inzercia						
		auditorské služby						
		príspevok na rekreáciu	4 500	4 500	540,32	-3 959,68	12,01	
		znalecké posudky						
		notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.						
		bankové poplatky, daň z úroku, úrok						
		stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)						
		poistenie majetku						
		tvorba sociálneho fondu	7 500	7 500	3 098,00	-4 402,00	41,31	
		dohody o vykonaní práce	12 000	12 000	4 961,00	-7 039,00	41,34	
		mylné platby	0	0	0,00	0,00	--	
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	25 000	25 000	9 045,80	-15 954,20	36,18	
15.3. Podprogram: Voľby			20 000	29 733	21 835,14	-7 897,86	73,44	
637	01.6.0	služby (voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva)	20 000	29 733	21 835,14	-7 897,86	73,44	
Kapitálové výdavky			1 884 151	2 129 965	420 546,09	-1 709 418,91	19,74	
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola			10 000	10 000	0,00	-10 000,00	0,00	
1.2. Podprogram: Plánovanie			10 000	10 000	0,00	-10 000,00	0,00	
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie			0	0	0,00	0,00	--	
711	06.2.0	nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0,00	0,00	--	
		projekty - Územný plán mesta	0	0	0,00	0,00	--	
		územný plán zóny "Dráhy", Nové Hnilky	0	0	0,00	0,00	--	
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie			10 000	10 000	0,00	-10 000,00	0,00	

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
				schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
	711	06.2.0	nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	10 000	0,00	-10 000,00	0,00
	716	06.2.0	prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0,00	0,00	--
	717		realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0,00	0,00	--
3. Program : Interné služby				0	2 500	842,88	-1 657,12	33,72
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				0	2 500	842,88	-1 657,12	33,72
	717	01.1.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia - hasičské zbrojnice)	0	2 500	842,88	-1 657,12	33,72
3.3. Podprogram: Informačný systém				0	0	0,00	0,00	--
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				0	0	0,00	0,00	--
	711	01.1.1	nákup pozemkov a nehmotných aktív (informačné systémy MsÚ)	0	0	0,00	0,00	--
			software	0	0	0,00	0,00	--
			bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť	0	0	0,00	0,00	--
	713	01.1.1	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (PC, server, diskové polia, iný hardware)	0	0	0,00	0,00	--
3.4. Podprogram: Majetok				0	0	0,00	0,00	--
	713	01.1.1	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0,00	0,00	--
			nákup hnutel'ného a nehnuteľného majetku	0	0	0,00	0,00	--
			nákup samohybnej kosačky, nákup automobilu	0	0	0,00	0,00	--
4. Program : Ostatné služby				0	0	0,00	0,00	--
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				0	0	0,00	0,00	--
	717	01.1.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia(konverzia školy na MsÚ)	0	0	0,00	0,00	--
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				0	20 000	19 745,00	-255,00	98,73
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				0	20 000	19 745,00	-255,00	98,73
	713	03.1.0	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kamerový systém)	0	20 000	19 745,00	-255,00	98,73
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				0	0	0,00	0,00	--
	721	06.4.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0,00	0,00	--
6. Program : Odpadové hospodárstvo				12 000	12 000	0,00	-12 000,00	0,00
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				12 000	12 000	0,00	-12 000,00	0,00
	717	05.1.0	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Stredisko triedeného zberu a kompostárení)	12 000	12 000	0,00	-12 000,00	0,00
7. Program : Komunikácie				20 000	20 000	0,00	-20 000,00	0,00
7.1. Podprogram: Cesty				0	0	0,00	0,00	--
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				0	0	0,00	0,00	--
	717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (cesty a komunikácie IBV Nové Hnilky)	0	0	0,00	0,00	--
	721	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0,00	0,00	--
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0,00	0,00	--
	717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (parkovisko na ul. Hurbanovej)	0	0	0,00	0,00	--
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				20 000	20 000	0,00	-20 000,00	0,00
	721	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	20 000	20 000	0,00	-20 000,00	0,00
8. Program : Doprava				0	0	0,00	0,00	--
8.1. Podprogram: Projekty				0	0	0,00	0,00	--
	716		prípravná a projektová dokumentácia (pasport miestnych komunikácií - intravilán)	0	0	0,00	0,00	--
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				0	0	0,00	0,00	--
	713	06.2.0	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (osvetlenie priechodu pre chodcov)	0	0	0,00	0,00	--
9. Program : Vzdelávanie				0	192 254	95 516,68	-96 737,32	49,68
9.1. Podprogram: Materské školy				0	0	0,00	0,00	--
	717	09.1.1.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia školskej jedálne pri MŠ)	0	0	0,00	0,00	--
9.2. Podprogram: Základné školy				0	187 254	90 328,84	-96 925,16	48,24
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				0	20 000	17 280,00	-2 720,00	86,40
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (úprava exteriéru ZŠ)	0	0	0,00	0,00	--
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zateplenie ZŠ Hurbanova) - akcia MsÚ	0	20 000	17 280,00	-2 720,00	86,40
			prípravná a projektová dokumentácia	0	20 000	17 280,00	-2 720,00	86,40
			inžinierska činnosť	0	0	0,00	0,00	--
			realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - iné zdroje	0	0	0,00	0,00	--
			realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - vlastné zdroje	0	0	0,00	0,00	--
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	167 254	73 048,84	-94 205,16	43,68
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (riešenie havarij. stavu vnútor. rozvodov HP)	0	167 254	73 048,84	-94 205,16	43,68
	718	09.1.2.1	rekonštrukcia a modernizácia (technické vybavenie školskej knižnice a IKT učebne)	0	0	0,00	0,00	--
9.4. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve				0	0	0,00	0,00	--
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rozvojové projekty v školstve)	0	0	0,00	0,00	--
9.6. Podprogram: Centrum voľného času				0	5 000	5 187,84	187,84	103,76
9.6.1. Prvok: Centrum voľného času				0	5 000	5 187,84	187,84	103,76
	717	09.5.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (oprava strechy CVČ)	0	5 000	5 187,84	187,84	103,76
10. Program : Šport				15 000	15 000	0,00	-15 000,00	0,00
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				15 000	15 000	0,00	-15 000,00	0,00
10.1.2. Prvok : Skatepark (korčuliarsky chodník)				0	0	0,00	0,00	--
	716	08.1.0	prípravná a projektová dokumentácia (Skatepark)	0	0	0,00	0,00	--
10.1.3. Projekt : Cyklochodníky				15 000	15 000	0,00	-15 000,00	0,00
	717	08.1.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (cyklochodník St. Turá - Nová Lhota, Lubina)	15 000	15 000	0,00	-15 000,00	0,00
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0,00	0,00	--
	717	08.1.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (prestavba ľad. plochy na futb. tréning. ihrisko)	0	0	0,00	0,00	--
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				0	0	0,00	0,00	--
	716	08.1.0	prípravná a projektová dokumentácia (rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá)	0	0	0,00	0,00	--
11. Program: Kultúra				0	0	0,00	0,00	--

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra		0	0	0,00	0,00	--
716	08.2.0 prípravná a projektová dokumentácia (revitalizácia mesta Stará Turá - smerovníky)	0	0	0,00	0,00	--
721	08.2.0 transfery v rámci verejnej správy (rekonštrukcia knižnice DK Javorína)	0	0	0,00	0,00	--
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení		0	0	0,00	0,00	--
717	08.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia veľkej sály DK Javorína)	0	0	0,00	0,00	--
12. Program : Prostredie pre život		11 000	42 060	16,00	-42 044,00	0,04
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST		0	0	0,00	0,00	--
721	06.2.0 transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0,00	0,00	--
	Urmový háj + dokončenie zateplenia domu smútku	0	0	0,00	0,00	--
	Auto-závlaha	0	0	0,00	0,00	--
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (solár. cykloodpočívadlo, informač. panel)	0	0	0,00	0,00	--
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta		11 000	13 500	16,00	-13 484,00	0,12
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká		11 000	13 500	16,00	-13 484,00	0,12
716	06.2.0 prípravná a projektová dokumentácia	11 000	13 500	16,00	-13 484,00	0,12
716	inžinierska činnosť	0	0	0,00	0,00	--
717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - iné zdroje	0	0	0,00	0,00	--
717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - vlastné zdroje	0	0	0,00	0,00	--
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok		0	0	0,00	0,00	--
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia lávok cez potok Trstie)	0	0	0,00	0,00	--
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej		0	10 800	0,00	-10 800,00	0,00
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ		0	0	0,00	0,00	--
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (park pre psov + arboretum)	0	0	0,00	0,00	--
	revitalizácia zelene v CMZ - park pre psov	0	0	0,00	0,00	--
	revitalizácia parkového priestoru, ARBORETUM	0	0	0,00	0,00	--
12.4.4. Projekt: Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul.Mierovou, SNP a BD č. 5		0	10 800	0,00	-10 800,00	0,00
717	realizácia stavieb a ich technic. zhodn. (úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5)	0	10 800	0,00	-10 800,00	0,00
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská		0	0	0,00	0,00	--
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Detské dopravné ihrisko)	0	0	0,00	0,00	--
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá		0	17 760	0,00	-17 760,00	0,00
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá)	0	17 760	0,00	-17 760,00	0,00
	dažďová záhrada s turom	0	17 760	0,00	-17 760,00	0,00
	včelnica	0	0	0,00	0,00	--
	tržnica	0	0	0,00	0,00	--
12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá		0	0	0,00	0,00	--
717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Obnova majetku mesta Stará Turá)	0	0	0,00	0,00	--
13. Program : Sociálna starostlivosť		1 786 151	1 786 151	224 893,88	-1 561 257,12	12,59
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby		1 786 151	1 786 151	224 893,88	-1 561 257,12	12,59
717	10.2.0 realizácia stavieb a ich technic. zhodn. (Prestavba obj. súp. č.1 na "Zariadenie pre seniorov")	1 786 151	1 786 151	224 893,88	-1 561 257,12	12,59
14. Program : Bývanie		30 000	30 000	79 531,65	49 531,65	265,11
14.1. Podprogram: Bytová problematika		30 000	30 000	79 531,65	49 531,65	265,11
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom		0	0	0,00	0,00	--
716	06.2.0 prípravná a projektová dokumentácia (Prestavba a nadstavba T20 - Dom špec. na bytový dom)					
14.1.5 Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky		0	0	0,00	0,00	--
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia (Prestavba objektu Technotur na byt. jednotky)					
14.1.6 Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom		0	0	0,00	0,00	--
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia (Prestavba objektu internátu na bytový dom)					
14.1.8 Projekt: Obnova bytového domu Mýtna 595		30 000	30 000	79 531,65	49 531,65	265,11
717	06.2.0 realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia (Obnova bytového domu Mýtna 595)	30 000	30 000	79 531,65	49 531,65	265,11
Finančné operácie		343 565	343 565	155 780,75	-187 784,25	45,34
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola		0	0	0,00	0,00	--
1.2. Podprogram: Plánovanie		0	0	0,00	0,00	--
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie		0	0	0,00	0,00	--
819	06.2.0 Iné výdavkové finančné operácie (VO - vratka finančnej zábezpeky)	0	0	0,00	0,00	--
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky		0	0	0,00	0,00	--
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta		0	0	0,00	0,00	--
814	01.1.1 účasť na majetku (vklady do imania spoločností mesta)	0	0	0,00	0,00	--
3. Program : Interné služby		6 595	6 595	3 264,51	-3 330,49	49,50
3.4. Podprogram: Majetok		6 595	6 595	3 264,51	-3 330,49	49,50
821	01.1.1 Splácanie tuzemskej istiny (inteligentné lavičky, osobný automobil)	6 595	6 595	3 264,51	-3 330,49	49,50
	Splátka istiny - inteligentné lavičky	0	0	0,00	0,00	--
	Splátka leasingu - osobný automobil	6 595	6 595	3 264,51	-3 330,49	49,50
4. Program : Ostatné služby		150 000	150 000	75 000,00	-75 000,00	50,00
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí		150 000	150 000	75 000,00	-75 000,00	50,00
821	01.1.1 Splácanie tuzemskej istiny (istina k úveru konverzie školy na MsU)	150 000	150 000	75 000,00	-75 000,00	50,00
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok		0	0	0,00	0,00	--
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0,00	0,00	--
824	Splácanie finančného prenájmu (motorové vozidlo pre MsP)	0	0	0,00	0,00	--
6. Program : Odpadové hospodárstvo		0	0	0,00	0,00	--
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov		0	0	0,00	0,00	--

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
				schválený	V. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
	819	05.1.0	Iné výdavkové finančné operácie (VO kompostáreň - vrátenie finančnej zábezpeky)	0	0	0,00	0,00	--
10. Program : Šport				0	0	0,00	0,00	--
10.1. Poprogram: Športová infraštruktúra				0	0	0,00	0,00	--
	821	08.1.0	Splácanie tuzemskej istiny (Cyklochodník - Stará Turá - Nová Lhota)	0		0,00	0,00	--
13. Program : Sociálna starostlivosť				40 000	40 000	0,00	-40 000,00	0,00
13.2. Podprogram: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov				40 000	40 000	0,00	-40 000,00	0,00
	821	10.2.0	Splácanie tuzemskej istiny (Zariadenie pre seniorov)	40 000	40 000	0,00	-40 000,00	0,00
14. Program : Bývanie				146 970	146 970	77 516,24	-69 453,76	52,74
14.1. Podprogram: Bytová problematika				146 970	146 970	74 098,04	-72 871,96	50,42
	821	01.7.0	Splácanie tuzemskej istiny (splátky pôžičiek - bytové domy)	146 970	146 970	74 098,04	-72 871,96	50,42
			splátka istiny úveru 22 BJ	16 420	16 420	8 279,88	-8 140,12	50,43
			splátka istiny úveru 39 BJ	22 380	22 380	11 600,64	-10 779,36	51,83
			splátka istiny úveru 14 BJ	8 180	8 180	4 106,83	-4 073,17	50,21
			splátka istiny úveru 15 BJ	8 620	8 620	4 320,77	-4 299,23	50,12
			splátka istiny úveru na bytový dom - Internát	46 420	46 420	23 327,08	-23 092,92	50,25
			splátka istiny úveru na bytové jednotky - Technotur	1 650	1 650	730,99	-919,01	44,30
			splátka istiny úveru na bytový dom - Dom špecialistov	34 900	34 900	17 544,87	-17 355,13	50,27
			splátka istiny úveru na bytový dom Mýtina 595	8 400	8 400	4 186,98	-4 213,02	49,85
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov				0	0	3 418,20	3 418,20	--
	819	01.7.0	Iné výdavkové finančné operácie (Finančné zábezpeky na nájom bytov)	0	0	3 418,20	3 418,20	--
15. Program: Administratíva				0	0	0,00	0,00	--
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				0	0	0,00	0,00	--
	819	01.3.3	Iné výdavkové finančné operácie (IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR)	0	0	0,00	0,00	--
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:				11 080 839	11 452 937	4 726 356,47	-6 726 580,53	41,27

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

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