

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 31.08.2023

Bod programu:

Materiál

pre 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 21.09.2023

Názov materiálu: Návrh rozpočtových opatrení a prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení k V. zmene rozpočtu mesta pre rok 2023

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy:
 - a. Rozpočtové opatrenia č. 20230021 až 20230026
 - b. Rozpočet na rok 2023 – V. zmena

Spracoval: Ing. Jaroslav Holota, vedúci OEaMM

Schválil: Ing. Jaroslava Antalová, prednostka MsÚ

Predkladá: Ing. Jaroslava Antalová, prednostka MsÚ

1) Dôvodová správa

V súlade s ustanovením §14 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov oddelenie ekonomiky a majetku Mestského úradu Stará Turá predkladá mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenia k V. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2023.

Rozpočtové opatrenie č. **20230022** schválil primátor mesta v súlade s § 1 ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá a sú mestskému zastupiteľstvu predložené na vedomie.

Rozpočtové opatrenie č. **20230021** je zrealizované podľa ustanovenia § 14 ods. 1 druhej časti prvej vety zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré nie je potrebné schvaľovať orgánom mesta a z tohto dôvodu sú predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva iba ako informácia na vedomie.

Rozpočtové opatrenia č. **20230023 až 20230026** sú návrhy rozpočtových opatrení, ktorých schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku , majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** rozpočtové opatrenia č. 20230021 a 20230022 a **schváliť** rozpočtové opatrenia č. 20230023, 20230024, 20230025 a 20230026.

3) Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá

a) b e r i e n a v e d o m i e

rozpočtové opatrenia č. **20230021 a 20230022**

b) s c h v a ľ u j e

rozpočtové opatrenie č. **20230023**

c) s c h v a ľ u j e

rozpočtové opatrenie č. **20230024**

d) s c h v a ľ u j e

rozpočtové opatrenie č. **20230025**

e) s c h v a ľ u j e

rozpočtové opatrenie č. **20230026**

Uvedenými rozpočtovými opatreniami sa

zvýšia celkové príjmy rozpočtu:

- RO č. 20230026 o sumu: 158.418 €
- RO č. 20230021 o sumu: 512.742 €
- **Zvýšenie príjmov celkom o: 671.160 €**

zvýšia celkové výdavky rozpočtu:

- RO č. 20230021 o sumu: 512.742 €
- RO č. 20230022 o sumu: 0 €
- RO č. 20230023 o sumu: 0 €
- RO č. 10230024 o sumu: 78.447 €
- RO č. 20230025 o sumu: 82.026 €
- **Zvýšenie výdavkov celkom o: 673.215 €**

Výsledný rozpočet po zrealizovaní rozpočtových opatrení k V. zmene rozpočtu:

- Zvýšenie príjmov celkom o sumu: 671.160 €
- Zvýšenie výdavkov celkom o sumu: -673.215 €
- **Výsledný rozpočet celkom (schodok): -2.055 €**

Vzniknutý schodok po zrealizovaní rozpočtových opatrení k V. zmene rozpočtu v celkovej sume 2.055 € bude kompenzovaný s prebytkom rozpočtu k jeho IV. zmene, následkom čoho bude celkový rozpočet po V. zmene vyrovnaný.



Mesto Stará Turá

Mestský úrad, Gen. M. R.Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 2023021

Predkladateľ: Ing. Jaroslav Holota, vedúci oddelenia EaMM

Dátum: 31.08.2023

V súlade s § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladám primátorovi mesta návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov a to:

Navýšením výdavkov v celkovej sume 512.742 € na nasledovných položkách rozpočtu:

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023				V. zmena PR 2023
Bežné výdavky				
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	5 235
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	800
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu				
	05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	24 775
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				
a	09.1.2.1	610	mzdy	-7 900
b	09.1.2.1	620	odvody	-2 844
c	09.1.2.1	630	tovary a služby, energie, spotr. Materiál, opravy him, stravné, SF,	-121 162
9.4.1. Prvok: Základná škola				
a	09.1.2.1.	610	Základná škola	153 250
9.4.2. Prvok: Materská škola				
	09.1.1.1.	610	Materská škola	32 000
9.4.5. Prvok: Základná umelecká škola				
	09.5.01	610	Základná umelecká škola	4 728
9.5.1. Prvok: Základná škola				
	09.1.2.1.	632	Základná škola	30 000
9.5.2. Prvok: Materská škola				
	09.1.1.1.	632	Materská škola	34 000
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:				
	09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola	11 300
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času				
	09.5.0.2.	632	Centrum voľného času	3 500
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				
c	10.2.0	632 001	plyn, električka	1 450
l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	7 000
13.4.6. Prvok: Príspevok pre odídencov z Ukrajiny				
	10.7.0	642 014	príspevok Ukrajina	35 715
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	251
u	01.1.1	637 032	mylné platby	2 370
15.3. Podprogram: Voľby				
	01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	3 500

Kapitálové výdavky

10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				
	08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	292 774
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				
a	06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene	2 000

Navýšením príjmov v celkovej sume 512.742 € na nasledovných položkách rozpočtu:

Rozpočet príjmovej časti na rok 2023				V. zmena PR 2023
290 iné nedaňové príjmy				
b	292 ostatné			9 621
310 tuzemské bežné granty a transfery				
c	312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)			58 072
j	312001 voľby, sčítanie obyvateľstva			3 500
m	312001 granty, projekty (prevencia kriminality)			800
u	312001 Kvalita ŽP - kompostéry			24 775
x	312001 dotácia - riešenie pandemickej situácie, príspevok (Ukrajina), energie			42 400
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení				
a	Základná škola			30 000
b	Materská škola			34 000
c	Základná umelecká škola			11 300
d	Centrum voľného času			3 500
Kapitálový rozpočet				
300 granty a transfery				
b	322	grant (Verejné osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)		294 774

Dôvodová správa:

Všetky výdavky uvedené v tomto rozpočtovom opatrení sú kryté štátnymi dotáciami s výnimkou výdavkov škôl uvedených v podpograme 9.5, ktoré sú kryté vlastnými príjmami.

Dopad na rozpočet:

Toto rozpočtové opatrenie navyšuje celkové príjmy aj výdavky rozpočtu o sumu 512.742 €, preto nemá vplyv na výsledné rozpočtové hospodárenie.

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonali:

<p>Zodpovedný zamestnanec Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať, B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis zodpovedného zamestnanca: dátum:</p>
<p>Vedúci zamestnanec Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať, B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis vedúceho zamestnanca: dátum:</p>

* nehodiace sa prečiarknite

Stanovisko primátora mesta

V súlade s ustanovením § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz toto rozpočtové opatrenie **berie na vedomie a súhlasí** s jeho zapracovaním do rozpočtu mesta.

.....
dátum a podpis



Mesto Stará Turá

Mestský úrad, Gen. M. R.Štefánika375/63, 916 01 Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 20230022

Predkladateľ: Ing. Jaroslav Holota

Dátum: 31.08.2023

V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladám primátorovi mesta návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to na nasledovných položkách výdavkovej časti programového rozpočtu:

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023				V. zmena PR 2023
Bežné výdavky				
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				
a	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR	-550
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN				
a	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	1 000
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu				
b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	-1 000
14.1.2 Prvok: Splátka úroku				
ch	01.7.0	651 003	splátka úroku bytový dom Mýtňa 595	-1 400
14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov				
	06.2.0	635 006	Údržba bytových domov	1 400
Kapitálové výdavky				
7.1.2. Prvok: Parkoviská				
b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej	550

Dôvodová správa:

Transfery na rôzne účely podľa VZN v sume 1 000 €

Mesto Stará Turá dlhodobo a neustále podporuje rôzne neziskové, kultúrne i športové organizácie, ktoré združujú, podporujú a zapájajú do činnosti našich občanov. Pri prehodnocovaní plánu podpory športových podujatí v roku 2023, sme zistili, že niektoré sa neuskutočnia a tým nám vznikla dostatočná finančná rezerva pre podporu iných subjektov, ktorí sa zaoberajú tiež športovou, osvetovou, ale aj kultúrnou činnosťou.

Navrhujeme teda presunúť tieto prostriedky z položky programu 10.2. – Grantový systém na podporu športu na program 4.2. Transfery na rôzne účely podľa VZN.

Údržba bytových domov v sume 1 400 €

Finančné prostriedky sa použijú na opravu komínov na bytovom dome na ul. Mýtnej č. 595. Tieto komíny sú nevhodne umiestnené pod balkónovými doskami, do ktorých sú kotvené.

Vplyvom poveternostných vplyvov je opláštenie komínov zvetrané. Pri obnove bytového domu budú zapustené do fasády a vyvedené nad strechu bytového domu. Takéto riešenie je výhodné nielen z estetického hľadiska ale hlavne z funkčného, nakoľko bude realizované tak, že pri následnej výmene kotlov (nahradenie turbo kotlov kondenzačnými) nebude potrebné komín upravovať a tým vynakladať ďalšie finančné prostriedky.

Parkovisko na ulici Hurbanova v sume 550 €

Suma predstavuje výdavky na stavebný dozor k podporenému investičnému projektu Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na Ul. Hurbanova.

Dopad na rozpočet:

Toto rozpočtové opatrenie nezvyšuje celkové príjmy ani celkové výdavky rozpočtu, preto nemá vplyv na výsledné rozpočtové hospodárenie.

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonali:

Zodpovedný zamestnanec Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať, B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis zodpovedného zamestnanca: dátum:
Vedúci zamestnanec Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať, B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis vedúceho zamestnanca: dátum:

* *nehodiace sa prečiarknite*

Stanovisko primátora mesta

V súlade s § 1 ods. 2) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz rozpočtové opatrenie **s c h v a ľ u j e**.

.....
dátum a podpis



Mesto Stará Turá

Mestský úrad, Gen. M. R.Štefánika375/63, 916 01 Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 20230023

Predkladateľ: Ing. Jaroslav Holota

Dátum: 31.08.2023

V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladám primátorovi mesta návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to na nasledovných položkách výdavkovej časti programového rozpočtu:

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					V. zmena PR 2023
Bežné výdavky					
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					
	h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	-2 500
	l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.sluzba,siréna)	2 500
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					
	a	01.1.1	633 013	software	-14 180
	b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	1 960
	c	01.1.1	637 005	bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť	-1 960
3.4. Podprogram: Majetok					
	d	01.1.1	635 006	údržba majetku	-480
	i	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie	480
Kapitálové výdavky					
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					
	a	01.1.1	711 003	software	18 500
	b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	19 680
	c	01.1.1	711 003	bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť	-24 000

Dôvodová správa:

Presuny finančných prostriedkov v uvedenom RO sú nasledovné:

1. úprava už schváleného RO č. 20230019 v IV. zmene PR , kde boli finančné prostriedky nesprávne navýšené v jednotlivých položkách. Jedná sa o presun v sume 14.180 € z bežných výdavkov z riadku a) do kapitálových výdavkov v riadku a) a presun v kapitálových výdavkoch v sume 4.320 € z riadku b) do riadku a). Spolu sa jedná o sumu 18.500 €.

2. správa mobilnej aplikácie SOM za rok 2023 – jedná sa o presun v sume 1.960 € v bežných výdavkoch z riadku c) do riadku b)
3. kamerový, zabezpečovací/protipožiarny systém a ozvučovací technika pre MsÚ – jedná sa o presun v sume 24.000 € v kapitálových výdavkoch v sume 24.000€ z riadku c) do riadku b). V riadku b) je uvedená suma 19.680€, keďže sa zo sumy 24.000 € odpočítala suma 4.320 €, ktorá je spomínaná v bode 1.
4. presunuté finančné prostriedky vo výške 480 € sa použijú na zabezpečenie VO na výber stavebného dozoru na stavbu „Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá“,
5. presun finančných prostriedkov v podprograme 3.1 z riadku h) do riadku l) je z dôvodu navýšenia sumy na externé právne služby v rámci vysporiadania pracovnoprávných vzťahov.

Dopad na rozpočet:

Toto rozpočtové opatrenie nezvyšuje celkové príjmy ani celkové výdavky rozpočtu, preto nemá vplyv na výsledné rozpočtové hospodárenie.

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonali:

<p>Zodpovedný zamestnanec Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať, B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis zodpovedného zamestnanca: dátum:</p>
<p>Vedúci zamestnanec Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať, B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis vedúceho zamestnanca: dátum:</p>

* nehodiace sa prečiarknite

Stanovisko primátora mesta

V súlade s § 1 ods. 1) písm. o) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz **s ú h l a s í** s predložením tohto rozpočtového opatrenia na rokovanie mestského zastupiteľstva.

.....
dátum a podpis



Mesto Stará Turá

Mestský úrad, Gen. M. R.Štefánika375/63, 916 01 Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 20230024

Predkladateľ: Mgr. Soňa Krištofiková

Dátum: 31.08.2023

V súlade s § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladám primátorovi mesta návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov, a to na nasledovných položkách programu č. 9 „Vzdelávanie“:

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					V. zmena PR 2023
Bežné výdavky					
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 153					
	a	09.1.1.1	610	mzdy	3 900
	b	09.1.1.1	620	odvody	13 550
	c	09.1.1.1	630	tovary a služby	27 200
	d	09.1.1.1	640	bežné transfery	3 617
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					
	c	09.6.0.1	630	tovary a služby	15 900
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					
	b	09.6.0.1.	620	odvody	2 082
	d	09.6.0.1.	640	bežné transfery	5 948
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					
	a	09.5.0	610	mzdy	1 400
	c	09.5.0	630	tovary a služby	13 500
	d	09.5.0	640	bežné transfery	700
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					
	a	09.5.0	610	mzdy	-7 280
	b	09.5.0	620	odvody	-2 000
	d	09.5.0	640	bežné transfery	-70

Dôvodová správa:

Navýšenie finančných prostriedkov v prvkoch uvedených vyššie je potrebné hlavne z dôvodu navýšenia výdavkov na teplo – položka tovary a služby. Na ich pokrytie nepostačuje ani podpora zo strany štátu (MŠ nemá dokonca ani nárok na takúto podporu). Ostatné výdavky sa dotýkajú miezd a odvodov. Príčinou sú neplánované odchody zamestnancov do predčasného dôchodku a v prípade ZUŠ i navýšenie stravného pre zamestnancov, s ktorým v pôvodnom rozpočte nepočítali. V rámci CVČ bola úspora finančných prostriedkov v položkách týkajúcich sa miezd, pretože vedením centra bol dočasne poverený riaditeľ ZUŠ, čo bolo len na čiastočný úväzok.

Dopad na rozpočet:

Toto rozpočtové opatrenie navyšuje celkové výdavky rozpočtu o výslednú sumu 78.447 €.

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonali:

Zodpovedný zamestnanec Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je * A) možné vykonať, B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis zodpovedného zamestnanca: dátum:
Vedúci zamestnanec Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je * A) možné vykonať, B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis vedúceho zamestnanca: dátum:

* *nehodiace sa prečiarknite*

Stanovisko primátora mesta

V súlade s § 1 ods. 1) písm. o) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz **s ú h l a s í** s predložením tohto rozpočtového opatrenia na rokovanie mestského zastupiteľstva.

.....
dátum a podpis



Mesto Stará Turá

Mestský úrad, Gen. M. R.Štefánika375/63, 916 01 Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 20230025

Predkladateľ: Ing. Jaroslav Holota

Dátum: 31.08.2023

V súlade s § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladám primátorovi mesta návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov, a to na nasledovných položkách programového rozpočtu:

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					V. zmena PR 2023
Bežné výdavky					
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					
	c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	2 500
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					
	f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. prístř., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	4 590
	ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (revíz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	12 000
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					
	a	03.1.0	611	mzda MsP	3 300
	b	03.1.0	621	odvody MsP	1 220
	h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	600
	i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	1 500
	m	03.1.0	637 027	dohody a financie	1 640
	n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	1 500
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST					
		05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	-26 200
11.1.2. Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ					
	a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	2 000
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					
		08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	31 400
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina					
		08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	2 600
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					
		04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	4 500
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov					
	c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	8 000
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					
	a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	450
	j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	6 749
	k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	500
	m	01.1.1	637 003	inzercia	150

Kapitálové výdavky				
	7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie			
a	06.2.0	721 001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)	4 000
	10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá			
	08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	18 726
	12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ			
a	06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene	301

Dôvodová správa:

Prvok 1.1.3 c) navýšenie 2 500 € vyplýva z predpokladu prijatia VZN, ktorým sa navýšia odmeny členom ZPOZ.

V prvku 3.1 Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov, bod f) je navýšený o sumu 4 590 € z dôvodu dokúpenia inventáru do klientského centra – trezory a lístkovnice. Bod ch) predstavuje navýšenie rozpočtu o sumu 12 000 € z dôvodu zabezpečenia upratovacej služby pre priestory nového Mestského úradu.

Navýšenie finančných prostriedkov v prvku 5.1.1 Hliadkovanie vychádza z potreby financií na odmeny zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku v bode a) a b), na výstroj a školu na získanie odbornej spôsobilosti pre novú zamestnankyňu MsP i) a m) a príspevok na rekreáciu v zmysle zákona bod n).

Dôvodom zníženia transferu TSST v programe 6. Odpadové hospodárstvo o 26 200 € je odklad zákonnej povinnosti Mechanicko-biologickej úpravy odpadu.

11.1.2 a) navýšenie 2 000 € vyplýva z pripravovaných akcií v druhom polroku tohto roka ako napr.: Výročie spolupráce s Občianskym združením Sluha, výročie I. evanjelickej školy v Dúbrave, Deň otvorených dverí MsÚ, jubilanti 70. a 80.-roční občania nášho mesta, zlaté a diamantové svadby.

Podprogramy: 11.2, 11.3 a 11.4 – navýšenie výdavkov rozpočtu z dôvodu navýšenia cien energií.

Dôvodom navýšenia rozpočtu v kapitole 13.3.1 Kluby dôchodcov – všeobecné služby je zvýšená cena tepla za priestory v ktorých sa stretáva Denné centrum seniorov a ostatné združenia a organizácie.

Podprogram 15.2 j) v sume 6 749 € dôvodom navýšenia sú dohody ohľadom upratovacích prác, právnych služieb pre MsÚ, roznášania oznámení o mieste a čase konania volieb + zoznamu kandidátov a roznášania rozhodnutí týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov. Vzhľadom na navýšené cenníkové ceny poštovného bola čiastočne upravená odmena, ktorá odčerpala z rozpočtu v I. polroku viac finančných prostriedkov ako bolo rozpočtované. Ostatné položky podprogramu 15.2 a), k), m) sú navýšené z dôvodu pravdepodobnosti prečerpania v II. polroku.

Kapitálový výdavok prvok 7.1.1 je navýšený o 4 000 z dôvodu obstarania semaforu týkajúci sa investičnej akcii Detské dopravné ihrisko.

Kapitálový výdavok - prvok 10.1.5 sa týka „Projektu rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá” v celkovej sume 18 726 €, ktorý je financovaný nasledovne:

Príjmy: 292 775 € - dotácia NFP.

Naše výdavky: 18 726 €, z toho:

- 15409 € 5% spoluúčasť,
- 200 € informačné tabule,
- 3116 € stavebný dozor.

Kapitálový výdavok prvok 12.4.2 sa týka projektu „Revitalizácia zelene”, ktorý je financovaný nasledovne:

Príjmy: 2 000 € - dotácia NFP.

Naše výdavky: 301 € - spoluúčasť.

Dopad na rozpočet:

Toto rozpočtové opatrenie navyšuje celkové výdavky rozpočtu o výslednú sumu 82.026 €.

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonali:

<p>Zodpovedný zamestnanec Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať, B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis zodpovedného zamestnanca: dátum:</p>
<p>Vedúci zamestnanec Finančnú operáciu alebo jej časť je* / nie je* A) možné vykonať, B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala Podpis vedúceho zamestnanca: dátum:</p>

* *nehodiace sa prečiarknite*

Stanovisko primátora mesta

V súlade s § 1 ods. 1) písm. o) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz **s ú h l a s í** s predložením tohto rozpočtového opatrenia na rokovanie mestského zastupiteľstva.

.....
dátum a podpis



Mesto Stará Turá

Mestský úrad, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 20230026

Predkladateľ: Ing. Jaroslav Holota

Dátum: 31.08.2023

V súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladám primátorovi mesta návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov, a to

Navýšením príjmov v celkovej sume 158.418 € na nasledovných položkách rozpočtu:

Rozpočet príjmovej časti na rok 2023		V. zmena PR 2023
130 domáce dane na tovary a služby		
b	133012 daň za užívanie verejného priestranstva	851
310 tuzemské bežné granty a transfery		
f	312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	438
k	312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	17
x	312001 dotácia - riešenie pandemickej situácie, príspevok (Ukrajina), energie	157 112

Dôvodová správa:

Položky:

- 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva v sume 851 €,
 - 312001 Decentralizačná dotácia na ŽP a stavebný poriadok v sume 438 € a
 - 312001 Individuálne potreby, vojnové hroby a historické pamiatky v sume 17 €
- sa navyšujú o skutočnú sumu plnenia k 31.06.2023.**

Položka:

- 312001 Dotácia – riešenie pandemickej situácie, príspevok (Ukrajina), energie v sume 157.112 € je prijatá dotácia na kompenzáciu bežných výdavkov vynaložených v súvislosti s riešením ukrajinskej krízy, ktorú mesto zinkasovalo dňa 14.08.2023. Táto dotácia nie je účelovo viazaná.

Dopad na rozpočet:

Toto rozpočtové opatrenie navyšuje celkové príjmy rozpočtu o sumu 158.418 €.

Základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vykonali:

Zodpovedný zamestnanec

Finančnú operáciu alebo jej časť *je** / ~~nie je*~~ A) možné vykonať, B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Podpis zodpovedného zamestnanca: dátum:

Vedúci zamestnanec

Finančnú operáciu alebo jej časť *je** / ~~nie je*~~ A) možné vykonať, B) možné v nej pokračovať alebo C) potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Podpis vedúceho zamestnanca: dátum:

** nehodiace sa prečiarknite*

Stanovisko primátora mesta

V súlade s § 1 ods. 1) písm. o) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz **s ú h l a s í** s predložením tohto rozpočtového opatrenia na rokovanie mestského zastupiteľstva.

.....
dátum a podpis

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 z prenájmu bytov 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
d 212002 nájomné AQUATUR, a.s.		0	0	0	0	0	0	0
e 212002 nájomné z konania jarmoku		0	0	0	0	0	0	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 Internat		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 Mýtna 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, ZP, 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
d 229005 poplatok za znečistenie ovzdušia		0	0	0	0	0	0	0
e 223001 vlastné príjmy ZPS		0	0	0	0	0	0	0
e 222003 pokuty		0	0	0	0	0	0	0
290 iné nedaňové príjmy		17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	26 621	9 621
a 292008 výtlačok 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 ZP 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
ch 312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém)		0	0	0	0	0	0	0
i 312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti		0	0	0	0	0	0	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
n 312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií, priechody pre chodcov		0	0	0	0	0	0	0
o 312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
p 312001 dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK, CMZ, Trieda linka, hasiči		0	0	0	0	0	0	0
r 312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie, dotácia COVID 19		0	0	0	0	0	0	0
s 312001 dotácie pre DHZZ		13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	0
t 312001 zadržané rodinné prídavky		0	0	0	0	0	0	0
u 312001 Kvalita ZP - 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
y 312001 dotácia - školstvo (udržanie zamestnanosti)		0	0	0	0	0	0	0
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
a 231000 predaj stavieb a budov		0	0	0	0	0	0	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
a 321 dary a účelové dotácie		0	0	0	0	0	0	0
b 322 grant (Verejná osvetlenie, Trieda linka, Cyklotrasy, CMZ ...)		1 821 071	1 821 071	1 821 071	1 858 729	1 858 729	2 153 503	294 774
c 322 dotácia zo ŠR - bytové jednotky Technotur		0	0	0	0	0	0	0
d 322 dotácia zo ŠR - bytový dom Internat		0	0	0	0	0	0	0
e 322 dotácia zo ŠR - bytový dom Dom špecialistov		0	0	0	0	0	0	0
f 322 dotácia z EU a SR na cyklochodník		0	0	0	0	0	0	0
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
a 431 príjem z predaja majetkových účastí		0	0	0	0	0	0	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
d 411009 splátky návratnej finančnej výpomoci		0	0	0	0	0	0	0
e 456002 iné príjmové finančné operácie		0	0	0	0	0	0	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
a	513001 bankové úvery	0	0	0	0	0	0	0
b	514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MsP	0	0	0	0	0	0	0
c	514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ	0	0	0	0	0	0	0
d	514002 úver ŠFRB na bytové jednotky - Technotur	0	0	0	0	0	0	0
e	514002 úver ŠFRB na bytový dom - Internát	0	0	0	0	0	0	0
f	514002 úver ŠFRB na bytový dom - Dom špecialistov	0	0	0	0	0	0	0
g	514002 návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	0	0	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 Mýtna 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
Bežné výdavky										
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.1. Podprogram: Manažment mesta				181 687	181 687	181 687	181 687	181 687	184 187	2 500
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky				165 837	165 837	165 837	165 837	165 837	165 837	0
a	01.1.1	611	mzdy	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	0
b	01.1.1	625 001	odvody	43 400	43 400	43 400	43 400	43 400	43 400	0
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0
d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	0
e	01.1.1	633 016	reprezentácie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
f	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu	275	275	275	275	275	275	0
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisii zriadených pri MsZ				5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	0
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
b	01.1.1	625 001	odvody	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	950	950	950	950	950	950	0
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)	350	350	350	350	350	350	0
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	13 050	2 500
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	7 000	2 500
d	08.2.0	637 004	ilustrácia pamätnej knihy	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	0
1.2. Podprogram: Plánovanie				23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	22 450	-550
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	22 450	-550
a	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Trieda linka odpadov, PHSR	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 450	-550
b	01.1.1	637 005	geometrické plány	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
c	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahy	0	0	0	0	0	0	0
d	06.2.0	637 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
e	10.2.0	611	spoluúčasť mesta na projektoch - sociálna oblasť	0	0	0	0	0	0	0
f	06.2.0	637 005	Investičné plánovanie, obnova majetku	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
1.2.4. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta				0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				10 000	10 000	10 000	11 800	11 800	11 800	0
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta				0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do imania spoločností mesta	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam				10 000	10 000	10 000	11 800	11 800	11 800	0
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	10 000	10 000	10 000	11 800	11 800	11 800	0
1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam				0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	642 001	Iné finančné príspevky záujmovým združeniam	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				214 687	214 687	214 687	216 487	216 487	218 437	1 950
2. Program : Propagácia a marketing				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste				6 117	6 117	6 117	6 117	6 117	6 117	0
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta				1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	0
	01.1.1	632 004	internetová prezentácia mesta	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	0
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá				4 860	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860	0
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860	0
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING				6 117	6 117	6 117	6 117	6 117	6 117	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				170 200	170 200	170 200	170 200	170 200	192 025	21 825
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priechodok	0	0	0	0	0	0	0
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	50 235	5 235
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	0
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ, DŠS, objekty hasičských zbrojníc	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. prístroj., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	19 590	4 590
g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 500	-2 500
ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	47 000	12 000
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	200	200	200	200	200	200	0
j	01.1.1	632 003	poštové služby	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.sluzba.siréna)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	5 000	2 500
m	01.1.1	637 002	verejná obstarávanie + posudky r. 2011							0
n	01.1.1	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu							0
3.2. Podprogram: Autodoprava				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
a	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky							0
b	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky							0
c	01.1.1	642 006	členské príspevky v záujmových združeníach							0
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
f	01.1.1	634 005	doprava - karty, diaľn.známky, park.poplatky							0
3.3. Podprogram: Informačný systém				60 546	60 546	60 546	60 546	74 726	60 546	-14 180
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				60 546	60 546	60 546	60 546	74 726	60 546	-14 180
a	01.1.1	633 013	software	1 580	1 580	1 580	1 580	15 760	1 580	-14 180
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	26 960	26 960	26 960	26 960	26 960	28 920	1 960
c	01.1.1	637 005	bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť	13 626	13 626	13 626	13 626	13 626	11 666	-1 960
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	900	900	900	900	900	900	0
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840	5 840	0
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírokov, dátové médiá, čist. prost. pre výp.techniku	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	0
h	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
ch	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
i	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	450	450	450	450	450	450	0
j	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	340	340	340	340	340	340	0
k	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	300	300	300	300	300	300	0
l	01.1.1	635 005	IP kamera	200	200	200	200	200	200	0
3.4. Podprogram: Majetok				10 250	11 605	11 605	11 605	11 605	11 605	0
a	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky							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	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: Skládky DRAHY				0	0	0	0	0	0	0
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY				0	0	0	0	0	0	0
	05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drahý							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	Passport 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: Rekonštrukcia 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
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				1 937 700	1 953 845	1 953 845	1 953 845	1 953 845	1 821 939	-131 906
a	09.1.2.1	610	mzdy	1 148 400	1 148 400	1 148 400	1 148 400	1 148 400	1 140 500	-7 900
b	09.1.2.1	620	odvody	402 000	402 000	402 000	402 000	402 000	399 156	-2 844
c	09.1.2.1	630	tovary a služby, energie, spotr. Materiál, opravy him, stravné, SF,	376 800	392 945	392 945	392 945	392 945	271 783	-121 162
d	09.1.2.1	640	bežné transfery	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
MsU	09.1.2.1	637 002	rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá	0	0	0	0	0	0	0
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				164 200	164 200	164 200	164 200	164 200	164 200	0
a	09.5.0.1.	610	mzdy	114 200	114 200	114 200	114 200	114 200	114 200	0
b	09.5.0.1.	620	odvody	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
c	09.5.0.1.	630	tovary a služby	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
d	09.5.0.1.	640	bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
e	09.5.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia							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
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				159 200	159 200	159 200	159 200	159 200	167 230	8 030
a	09.6.0.1.	610	mzdy	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	0
b	09.6.0.1.	620	odvody	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	39 882	2 082
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	7 348	5 948
e	09.6.0.1.	717 002	rekonštrukcia a modernizácia							0
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	0	0	0	0	0	0
	09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie	0	0	0	0	0	0	0
MsU	09.6.0.1.	637 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				539 110	539 110	539 110	539 110	539 110	545 360	6 250
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				430 960	430 960	430 960	432 460	432 460	448 060	15 600
a	09.5.0	610	mzdy	281 600	281 600	281 600	281 600	281 600	283 000	1 400
b	09.5.0	620	odvody	108 560	108 560	108 560	108 560	108 560	108 560	0
c	09.5.0	630	tovary a služby	40 000	40 000	40 000	41 500	41 500	55 000	13 500
d	09.5.0	640	bežné transfery	800	800	800	800	800	1 500	700
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				106 150	106 150	106 150	104 650	104 650	95 300	-9 350
a	09.5.0	610	mzdy	62 180	62 180	62 180	59 280	59 280	52 000	-7 280
b	09.5.0	620	odvody	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	21 300	-2 000
c	09.5.0	630	tovary a služby	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	0
d	09.5.0	640	bežné transfery	170	170	170	1 570	1 570	1 500	-70
e	09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia							0
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
a	09.5.0	610	mzdy							0
b	09.5.0	630	tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
9.3.4. Prvok: Materské centrum				0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum							0
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky				274 200	284 466	284 466	284 466	284 466	474 444	189 978
9.4.1. Prvok: Základná škola				195 200	205 466	205 466	205 466	205 466	358 716	153 250
a	09.1.2.1.	610	Základná škola	195 200	189 350	189 350	189 350	189 350	342 600	153 250
MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	16 116	16 116	16 116	16 116	16 116	0
9.4.2. Prvok: Materská škola				76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	108 500	32 000
	09.1.1.1.	610	Materská škola	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	108 500	32 000
MsU	09.1.1.1.	642 014	Príspevok na osobitné stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času				2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	09.5.0.2.	610	Centrum voľného času	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
MsU	09.5.0.2.	633 006	CVC - rozvojový projekt	0	0	0	0	0	0	0
9.4.5. Prvok: Základná umelecká škola				0	0	0	0	0	4 728	4 728
	09.5.01	610	Základná umelecká škola	0	0	0	0	0	4 728	4 728
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl				349 100	349 100	349 100	349 100	349 100	427 900	78 800
9.5.1. Prvok: Základná škola				202 900	202 900	202 900	202 900	202 900	232 900	30 000
	09.1.2.1.	632	Základná škola	202 900	202 900	202 900	202 900	202 900	232 900	30 000
9.5.2. Prvok: Materská škola				111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	145 000	34 000
	09.1.1.1.	632	Materská škola	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	145 000	34 000
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:				28 700	28 700	28 700	28 700	28 700	40 000	11 300
	09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola	28 700	28 700	28 700	28 700	28 700	40 000	11 300
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času				6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	10 000	3 500
	09.5.0.2.	632	Centrum voľného času	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	10 000	3 500
9.6. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve				0	0	0	0	0	0	0
MsU	09.1.2.1.	633 006	Rozvojové projekty v školstve	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				4 350 760	4 377 171	4 377 171	4 377 171	4 377 171	4 592 490	215 319
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				500	500	500	500	500	500	0
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko				500	500	500	500	500	500	0
a	08.1.0	632 001	energie	500	500	500	500	500	500	0
b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
c	08.1.0	635 004	údržba	0	0	0	0	0	0	0
d	08.1.0	637 027	mzdy správcov (dohody)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky				0	0	0	0	0	0	0
a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou - cyklo doplnky	0	0	0	0	0	0	0
b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota, Lubina	0	0	0	0	0	0	0
c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá	0	0	0	0	0	0	0
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0	0	0	0	0	0	0
10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	0	0	0	0	0	0	0
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu				115 500	115 500	115 500	115 500	145 500	144 500	-1 000
a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	70 000	70 000	70 000	70 000	100 000	100 000	0
b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	44 000	-1 000
c	08.1.0	633 006	iné výdavky	500	500	500	500	500	500	0
10.3. Poprogram: Športové podujatia				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	08.1.0	637 002	športové podujatia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
SPOLU PROGRAM ŠPORT				117 000	117 000	117 000	117 000	147 000	146 000	-1 000
11. Program: Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	8 000	2 000
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina							0
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	8 000	2 000
a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	7 000	2 000
b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	0	0	0	0	0	0	0
c	08.2.0	633 006	silvester	0	0	0	0	0	0	0
d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	0	0	0	0	0	0	0
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				0	0	0	0	0	0	0
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie							0
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie							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	
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ								0
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				182 030	182 030	182 030	182 030	182 030	213 430	31 400	
	08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	182 030	182 030	182 030	182 030	182 030	213 430	31 400	
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina				49 300	49 300	49 300	49 300	49 300	51 900	2 600	
	08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	49 300	49 300	49 300	49 300	49 300	51 900	2 600	
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	22 100	4 500	
	04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	22 100	4 500	
11.5. Podprogram: Propagačné materiály				0	0	0	0	0	0	0	
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál				0	0	0	0	0	0	0	
	08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok							0	
	01.1.1	633 006	propagačný materiál	0	0	0	0	0	0	0	
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca				0	0	0	0	0	0	0	
	08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	0	0	0	0	0	0	0	
11.5.3. Prvok: Kronika mesta				0	0	0	0	0	0	0	
	08.2.0	637 027	kronika mesta	0	0	0	0	0	0	0	
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	0	0	0	0	0	
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)				0	0	0	0	0	0	0	
	08.2.0	635 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)	0	0	0	0	0	0	0	
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				0	150	150	150	150	150	0	
a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	150	150	150	150	150	0	
b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	0	0	0	0	0	
c	08.2.0	637 002	obnova pamätníka osloboditeľov	0	0	0	0	0	0	0	
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				0	0	0	0	0	0	0	
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	0	0	0	0	0	0	
	08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach	0	0	0	0	0	0	0	
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0	0	0	0	0	
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď				0	0	0	0	0	0	0	
	08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK	0	0	0	0	0	0	0	
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				254 930	255 080	255 080	255 080	255 080	295 580	40 500	
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				210 600	210 600	210 600	210 600	210 600	210 600	0	
	06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	210 600	210 600	210 600	210 600	210 600	210 600	0	
12.2. Podprogram: Námestie				0	0	0	0	0	0	0	
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				0	0	0	0	0	0	0	
	01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru	0	0	0	0	0	0	0	
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	0	0	0	0	0	0	
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				0	0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	637 011	Vodovod Trávniky	0	0	0	0	0	0	0	
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				0	0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	637 011	Kanalizácia Trávniky stoka E	0	0	0	0	0	0	0	
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G				0	0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	637 001	Kanalizácia Papraď stoka G	0	0	0	0	0	0	0	
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	0	0	0	0	
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ, zóna Mierova	0	0	0	0	0	0	0	
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	0	
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor, detské ihriská				5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	0	
a	06.2.0	637 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, optotenie	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	0	
b	06.2.0	637 005	Detské dopravné ihrisko	0	0	0	0	0	0	0	
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				0	0	0	0	0	0	0	
a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	0	0	0	0	0	0	
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				216 400	216 400	216 400	216 400	216 400	216 400	0	
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	0	
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	0	
	10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	0	
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				390 260	415 860	415 860	415 860	415 860	424 310	8 450	
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				181 960	193 560	193 560	193 560	193 560	193 560	0	
a	10.2.0	611	mzdy	116 900	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	0	
b	10.2.0	625 001	odvody	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	0	
c	10.2.0	632 005	telefón, internet	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0	
f	10.2.0	637 014	stravovanie	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	0	
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídela	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0	
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	560	560	560	560	560	560	0	
ch	10.2.0	637 006	príspevok na rekreáciu, vratky	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0	
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				208 300	222 300	222 300	222 300	222 300	230 750	8 450	
a	10.2.0	611	mzdy	103 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	0	
b	10.2.0	625 001	odvody	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	0	
c	10.2.0	632 001	plyn, električka	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 450	1 450	
d	10.2.0	632 002	voda	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	
e	10.2.0	632 005	telefón, internet	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	
f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	
g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	
h	10.2.0	635 006	údržba	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	
ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	0	
i	10.2.0	637 014	stravovanie	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	0	
j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídela	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	
k	10.2.0	637 027	supervízia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000	7 000	
m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	0	0	0	0	0	0	0	
n	10.2.0	637 031	pokuty							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
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	projekt - 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	spolučnosť 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							0
c	01.1.1.6.	713 005	monitorovací systém							0
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	bezpečnostný 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							0
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							0
d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov							0
e	06.2.0	716	parkovisko a pripojka vody pre BD 14 bj na ul. Hlubockého							0
f	06.2.0	713 004	nákup samohybných kosačiek, 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							0
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							0
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							0
b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo							0
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							0
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				0	0	0	0	0	0	0
	03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste							0
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				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
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							0
b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II							0
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							0
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							0
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostárení				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 kompostárení	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

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