

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 02.10.2024

Bod programu: 6

Materiál

pre 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 23.10.2024

Názov materiálu: Návrh rozpočtových opatrení a prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení k VII. zmene rozpočtu mesta pre rok 2024

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy:
 - a. Rozpočtové opatrenia č. 20240054 – 20240061 + 20240040
 - b. Rozpočet na rok 2024 – VII. zmena

Spracoval: Ing. Natália Miklášová, referent OEaMM

Schválil: Ing. Jaroslav Holota, vedúci OEaMM

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 VII. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2024.

Rozpočtové opatrenia č. **20240054, 20240055** sú rozpočtové opatrenie 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. **20240056, 20240057, 20240058, 20240060, 20240061 a 20240040** sú návrhy rozpočtových opatrení, ktorých schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva.



Mesto Stará Turá

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

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 20240054

Predkladateľ: Mgr. Cyril Krinický

Dátum: 30.09.2024

V súlade s § 14 ods. 1 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 v rámci schváleného rozpočtu, a to na nasledovných položkách výdavkovej časti programového rozpočtu, ktoré budú financované z účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu:

09.4.2 Prvok: Účelovo viazané prostriedky MŠ

položka: mzdy, eko. klasifikácia 610; Typ: B; suma	20 190 €
položka: odvody, eko. klasifikácia 620; Typ: B; suma	7 510 €
položka: tovary a služby, eko. klasifikácia 630; Typ: B; suma	17 099 €

prekročenie výdavkov rozpočtu je viazané navýšením príjmovej časti rozpočtu:

310 Tuzemské bežné granty a transfery

položka: decentralizačná dotácia - školstvo, eko. klasifikácia 312; Typ: B; suma	44 799 €
---	----------

Dôvodová správa:

Navýšenie rozpočtovaných prostriedkov, ktoré prišli alebo boli čerpané MŠ ako účelovo viazané na obe strany rozpočtu k 27.9.2024.

- 11 416,00 € pedagogické asistentky (zo ŠR) na obdobie 09-12/2024
- 9 800,90 € NIVAM na obdobie 12/2023-08/2024 (rozpočtované bolo 35 000 €, čerpané 44 800,90 €)
- 6 483,00 € Školský podporný tím 09-12/2024
- 16 336,00 € Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny 01-06/2024
- 43,00 € dopravné 01-06/2024
- 720,40 € dotácia na stravu (rozpočtované máme 26 000 €, prišlo nám na obdobie do konca roka 26 720,40 €, čo sa z toho nevyčerpá, budeme presúvať na vrátky)

Dopad na rozpočet:

Toto rozpočtové opatrenie navyšuje celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu o rovnakú sumu, 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 Mgr. Cyril Krinický</p> <p>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</p> <p>Podpis zodpovedného zamestnanca: dátum: 30.09.2024</p>
<p>Vedúci zamestnanec Ing. Jaroslava Antalová</p> <p>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</p> <p>Podpis vedúceho zamestnanca: dátum: 30.09.2024</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. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 20240055

Predkladateľ: Mgr. C. Krinický

Dátum: 30.09.2024

V súlade s § 14 ods. 2 písm. 1) 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 v rámci schváleného rozpočtu, a to na nasledovných položkách výdavkovej časti programového rozpočtu, ktoré budú financované z účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu:

09.4.1 Prvok: Účelovo viazané prostriedky ZŠ

položka: mzdy, eko. klasifikácia 610; Typ: B; suma	16 883 €
položka: odvody, eko. klasifikácia 620; Typ: B; suma	6 079 €
položka: tovary a služby, eko. klasifikácia 630; Typ: B; suma	47 970 €
položka: bežné transfery, eko. klasifikácia 640; Typ: B; suma	3 734 €

prekročenie výdavkov rozpočtu je viazané navýšením príjmovej časti rozpočtu:

310 Tuzemské bežné granty a transfery

položka: decentralizačná dotácia - školstvo, eko. klasifikácia 312; Typ: B; suma	74 666 €
---	----------

Dôvodová správa:

Z dôvodu navýšenia účelovo viazaných finančných prostriedkov upravujeme príjmy o sumu 74 666 € a na strane výdavkov nasledovné položky v prvku 09.4.1. Účelovo viazané prostriedky ZŠ:

47 969,60 - Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,

3 734,00 - Odchodné,

22 962,00 - Podporné opatrenia – pedagogický asistent, navýšenie oproti schválenému rozpočtu z dôvodu navýšenia úväzkov.

Dopad na rozpočet:

Toto rozpočtové opatrenie navyšuje celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu o rovnakú sumu, 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 Mgr. Cyril Krinický 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: 30.09.2024
Vedúci zamestnanec Ing. Jaroslava Antalová 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: 30.09.2024

* *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

Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** rozpočtové opatrenia č. 20240054 a č. 20240055 (účelovo určené finančné prostriedky MŠ a ZŠ).

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo...../2024

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **berie na vedomie** rozpočtové opatrenia č. 20240054 a 20240055 (účelovo viazané prostriedky zo ŠR pre MŠ a ZŠ).



Mesto Stará Turá

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

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 20240056

Predkladateľ: *Mgr. Petra Pilátová, referent sociálnych služieb, oddelenie spoločenských služieb*

Dátum: **1.10.2024**

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

z položky rozpočtu: 13.02.02 Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS;
ekonomická klasifikácia: 633 všeobecný materiál; Typ: B
v celkovej sume - **1 231 €**

z položky rozpočtu: 13.02.02 Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS;
ekonomická klasifikácia: 632 energie; Typ: B
v celkovej sume - **500 €**

z položky rozpočtu: 13.02.02 Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS;
ekonomická klasifikácia: 635 všeobecná údržba; Typ: B
v celkovej sume - **500 €**

na položku: 13.02.02 Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS;
ekonomická klasifikácia: 637 vrátenie nevyčerpaného transferu; Typ: B
v celkovej sume **2 231 €**

Dôvodová správa:

Zariadenie ZOS Stará Turá nemalo plne využitú kapacitu počas 3. kvartálu 2024. Znížený počet klientov sa odzrkadľuje v navýšení vratky štátnej dotácie.

Dopad na rozpočet:

Toto rozpočtové opatrenie **nemá** vplyv na celkový rozpočet mesta Stará Turá.

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

Zodpovedný zamestnanec Mgr. Petra Pilátová 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: 1.10.2024
Vedúci zamestnanec Mgr. Cyril Krinický 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: 1.10.2024

* *nehodiace sa prečiarknite*

Stanovisko primátora mesta

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz súhlasí s predložením tohto rozpočtového opatrenia na rokovanie mestského zastupiteľstva.

.....
dátum a podpis

Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** rozpočtové opatrenie č. 20240056 (vratka dotácie ZOS za 3q.2024).

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo...../2024

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **schvaľuje** rozpočtové opatrenie č. 20240056 (vratka dotácie ZOS za 3q.2024).



Mesto Stará Turá

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

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 20240057

Predkladateľ: Ing. Jaroslav Holota

Dátum: 02.10.2024

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

z položky rozpočtu:

03.1. Podprogram: Budova MsÚ – správa, vybavenie a údržba

ekonomická klasifikácia: 635 rutinná a štandardná údržba (interiér);

Typ: B; v sume 700,00 €

na položky rozpočtu:

01.3. Podprogram: Vklady a príspevky

ekonomická klasifikácia: 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (členské príspevky); Typ: B; v sume 700,00 €

Dôvodová správa:

Navýšenie výdavkov na položke 01.3. Členské príspevky záujmovým skupinám vyplynulo zo skutočnosti, že členská schôdza KR-MAS schválila mimoriadny členský príspevok na rok 2024 pre subjekty verejnej správy „Kopaničiarskeho regiónu – miestna akčná skupina” v sume 700 €. Z dôvodu, že neočakávame 100%-tné čerpanie výdavkov na položke 03.1 Budova MsÚ – správa, vybavenie a údržba (riadok: interiér) do konca roku, navrhujeme presun finančných prostriedkov z uvedeného podprogramu.

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 Ing. Jaroslav Holota 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: 02.10.2024
Vedúci zamestnanec Ing. Jaroslava Antalová 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: 02.10.2024

Stanovisko primátora mesta

V súlade s § 2 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

Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** rozpočtové opatrenie č. 20240057 (mimoriadny členský príspevok MAS).

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo...../2024

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **schvaľuje** rozpočtové opatrenie č. 20240057 (mimoriadny členský príspevok MAS).



Mesto Stará Turá

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

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 20240058

Predkladateľ: Ing. Marek Miklovič

Dátum: 02.10.2024

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:

z položky rozpočtu:

3.3. Podprogram: Informačný systém;

ekonomická klasifikácia: 637 služby (bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť);

Typ: B; v sume 2 800 €

na položky rozpočtu:

3.3. Podprogram: Informačný systém;

ekonomická klasifikácia: 633 software;

Typ: B; v sume 2 800 €

Dôvodová správa:

Jedná sa o kúpu ročnej licencie kancelárskeho softwaru NCE - Microsoft 365 Business Standard pre 17 ks PC/notebookov. Mestský úrad bude prechádzať na využívanie jednotného kancelárskeho balíka softwaru Microsoft 365.

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 Ing. Marek Miklovič 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: 02.10.2024
Vedúci zamestnanec Ing. Jaroslava Antalová 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: 02.10.2024

* *nehodiace sa prečiarknite*

Stanovisko primátora mesta

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz súhlasí s predložením tohto rozpočtového opatrenia na rokovanie mestského zastupiteľstva.

.....
dátum a podpis

Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** rozpočtové opatrenie č. 20240058 (*MS Office 365*).

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo...../2024

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **schvaľuje** rozpočtové opatrenie č. 20240058 (*MS Office 365*).



Mesto Stará Turá

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

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 20240060

Predkladateľ: Mgr. Lenka Galbavá

Dátum: 07.10.2024

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 v rámci schváleného rozpočtu, a to na nasledovných položkách výdavkovej časti programového rozpočtu:

3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov

ekonomická klasifikácia: 717 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Typ: K; v sume 7 557 €

prekročenie výdavkov rozpočtu je viazané rozhodnutím mestského zastupiteľstva o použití rezervného fondu, t. j. navýšením príjmovej časti rozpočtu:

400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

ekonomická klasifikácia: 454 prevod prostriedkov z rezervného fondu;
Typ: FO v sume 7 557 €

Dôvodová správa:

V roku 2023 došlo k havarijnému stavu elektrického pripojenia budovy MsÚ Stará Turá. Na základe projektovej dokumentácie na odstránenie havarijného stavu boli oslovené firmy zo zoznamu od poslancov MZ Stará Turá. Na určenie predpokladanej hodnoty zákazky sme oslovili mailom 34 firiem, z ktorých predložilo cenovú ponuku len 5 uchádzačov. Na základe kritéria na vyhodnocovanie ponúk bol vybratý uchádzač s najnižšou celkovou cenou, a to firma CIO SYSTEMS s.r.o. s celkovou hodnotou 7 557 € s DPH.

Dopad na rozpočet:

Toto rozpočtové opatrenie navyšuje celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu o rovnakú sumu, preto nemá vplyv na výsledné rozpočtové hospodárenie. Vzhľadom na krytie výdavkov z prostriedkov rezervného fondu toto rozpočtové opatrenie zníži stav rezervného fondu o sumu 7 557 €.

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

Zodpovedný zamestnanec Mgr. Lenka Galbavá 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: 07.10.2024
Vedúci zamestnanec Mgr. Jana Potfajová 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: 07.10.2024

* nehodiace sa prečiarknite

Stanovisko primátora mesta

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz s ú h l a s í s predložením tohto rozpočtového opatrenia na rokovanie mestského zastupiteľstva.

.....
dátum a podpis

Stanovisko komisie

- a) Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** rozpočtové opatrenie č. 20240060 (Elektroprípojka MsU).
- b) Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** čerpanie prostriedkov z rezervného fondu na financovanie rozpočtového opatrenia č. 20240060 (Elektroprípojka MsU).

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo...../2024

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **schvaľuje** rozpočtové opatrenie č. 20240060 (Elektroprípojka MsU).

Uznesenie číslo...../2024

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **schvaľuje** čerpanie prostriedkov z rezervného fondu na financovanie rozpočtového opatrenia č. 20240060 (Elektroprípojka MsU).



Mesto Stará Turá

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

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 20240061

Predkladateľ: Miroslava Bezáková

Dátum: 15.10.2024

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, a to na nasledovných položkách výdavkovej časti programového rozpočtu:

z položky rozpočtu:

1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov a členov komisií

ekonomická klasifikácia: 633 016 Reprezentačné, občerstvenie

Typ: B; v sume: 250 €

na položku rozpočtu:

15.2. Podprogram: Administratíva – vnútorná správa;

ekonomická klasifikácia: 631 001 Cestovné náhrady - tuzemské;

Typ: B; v sume 250 €

Dôvodová správa:

Požadovaná finančná čiastka 250 € predstavuje (navýšenie) dofinancovanie rozdielu oproti rozpočtovanej sume 500 €, ktorá bola v programovom rozpočte pre rok 2024 určená na cestovné náhrady zamestnancov súvisiace so vzdelávaním. Navýšenie vyplýva z požiadaviek a aktuálnych zmien právnych predpisov týkajúcich sa oblastí účtovníctva a rozpočtovníctva pre mestá a obce pre rok 2024, školského zákona, oblasti rodiny, výchovy mládeže, poskytovania sociálnych služieb obcou a stavebného zákona.

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: Miroslava Bezáková 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: 15.10.2024
Vedúci zamestnanec: Ing. Jaroslava Antalová 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: 15.10.2024

* *nehodiace sa prečiarknite*

Stanovisko primátora mesta

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz s ú h l a s í s predložením tohto rozpočtového opatrenia na rokovanie mestského zastupiteľstva.

.....
dátum a podpis

Stanovisko komisie

Rozpočtové opatrenie č. 20240061 nebolo predložené k prerokovaniu na finančnej komisii.

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo...../2024

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **schvaľuje** rozpočtové opatrenie č. 20240061 (Cestovné náhrady na školenia zamestnancov mesta).



Mesto Stará Turá

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

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.: 20240040

Predkladateľ: Ing. arch. Katarína Robeková

Dátum: 04.09.2024

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 v rámci schváleného rozpočtu, a to na nasledovných položkách výdavkovej časti programového rozpočtu:

12.4.4. Projekt: Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5

ekonomická klasifikácia: 717 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5)
Typ: K; v sume 25.800 €

prekročenie výdavkov rozpočtu je viazané rozhodnutím mestského zastupiteľstva o použití rezervného fondu, t. j. navýšením príjmovej časti rozpočtu:

400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

ekonomická klasifikácia: 454 prevod prostriedkov z rezervného fondu;
Typ: FO v sume 25.800 €

Dôvodová správa:

V roku 2021 vyhlásilo mesto Stará Turá urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž so zámerom vytvoriť v zóne Mierová aktívny a atraktívny priestor s výrazným zastúpením zelene s ohľadom na kvalitu verejného priestoru, klimatické opatrenia, prítomnosť vodného toku, kontext obytnej a pešej zóny, dopyt po doplnkových funkciách a službách a priestorové napojenie na okolie. S autorom víťazného návrhu bola podpísaná zmluva o dielo (<https://www.staratura.sk/resources/documents/zmluva-o-dielo-vypracovanie-projektovej-dokumentacie-stara-tura-zona-mierova.pdf>), kde predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie podľa víťazného súťažného návrhu.

Autor víťazného návrhu odovzdal 20.8.2024 návrh stavby „Stará Turá zóna Mierová“. Požadované finančné prostriedky v sume 25 800 € predstavujú náklady na zabezpečenie dokumentácie pre Územné rozhodnutie (DUR), ktorá nadväzuje na odovzdaný návrh stavby.

V zmysle zmluvy je druhým krokom (časť B) vypracovanie dokumentácie pre Územné rozhodnutie (DUR), ktorý pozostáva zo:

1. Zabezpečenia projektovej prípravy pre územné konanie DUR s obsahom zodpovedajúcim architektonickej štúdií, s profesiami na úrovni požadovanej v územnom konaní: prípojky, materiál k súhlasu dotknutých orgánov štátnej správy.
2. Vypracovanie dokumentácie priloženej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia.

Prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi za účelom vydania územného rozhodnutia (inžiniersku činnosť) bude zabezpečovať mesto Stará Turá.

Dopad na rozpočet:

Toto rozpočtové opatrenie navyšuje celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu o rovnakú sumu, preto nemá vplyv na výsledné rozpočtové hospodárenie. Vzhľadom na krytie výdavkov z prostriedkov rezervného fondu toto rozpočtové opatrenie zníži stav rezervného fondu o sumu 25.800 €.

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

Zodpovedný zamestnanec Ing. arch. Katarína Robeková 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: 04.09.2024
Vedúci zamestnanec Mgr. Jana Potfajová 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: 04.09.2024

* *nehodiace sa prečiarknite*

Stanovisko primátora mesta

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz s ú h l a s í s predložením tohto rozpočtového opatrenia na rokovanie mestského zastupiteľstva.

.....
dátum a podpis

Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **schváliť** rozpočtové opatrenie č. 20240040 (Zóna Mierová).

Návrh uznesenia

Uznesenie číslo...../2024

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **schvaľuje** rozpočtové opatrenie č. 20240040 (Zóna Mierová).

Uznesenie číslo...../2024

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **schvaľuje** čerpanie prostriedkov z rezervného fondu na financovanie rozpočtového opatrenia č. 20240040 (Zóna Mierová).

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2024

VII. zmena

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	I. a II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena	VI. zmena	VII. zmena	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	9 387 528	9 387 528	9 457 825	9 459 504	9 507 879	9 532 383	9 651 848	119 465
	výdavky (BR)	8 853 123	8 853 123	8 928 110	8 933 532	8 979 407	9 180 961	9 300 426	119 465
	Výsledok hospodárenia (BR):	534 405	534 405	529 715	525 972	528 472	351 422	351 422	0
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	78 158	78 158	78 158	78 158	158 158	164 230	164 230	0
	výdavky (KR)	1 884 151	1 929 151	1 960 211	1 960 211	2 129 965	2 177 621	2 210 978	33 357
	Výsledok hospodárenia (KR):	-1 805 993	-1 850 993	-1 882 053	-1 882 053	-1 971 807	-2 013 391	-2 046 748	-33 357
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 465 686	9 535 983	9 537 662	9 666 037	9 696 613	9 816 078	119 465
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	10 782 274	10 888 321	10 893 743	11 109 372	11 358 582	11 511 404	152 822
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-1 271 588	-1 316 588	-1 352 338	-1 356 081	-1 443 335	-1 661 969	-1 695 326	-33 357
S P O L U		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	I. a II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena	VI. zmena	VII. zmena	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 465 686	9 535 983	9 537 662	9 666 037	9 696 613	9 816 078	119 465
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	10 782 274	10 888 321	10 893 743	11 109 372	11 358 582	11 511 404	152 822
	Celkový výsledok hospodárenia:	-1 271 588	-1 316 588	-1 352 338	-1 356 081	-1 443 335	-1 661 969	-1 695 326	-33 357
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	1 699 253	1 744 253	1 746 753	1 746 753	1 834 007	2 007 507	2 040 864	33 357
	výdavky (FO)	343 565	343 565	343 565	343 565	343 565	343 565	343 565	0
	Finančné operácie CELKOM:	1 355 688	1 400 688	1 403 188	1 403 188	1 490 442	1 663 942	1 697 299	33 357
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	11 164 939	11 209 939	11 282 736	11 284 415	11 500 044	11 704 120	11 856 942	152 822
	výsledný rozpočet výdavkov:	11 080 839	11 125 839	11 231 886	11 237 308	11 452 937	11 702 147	11 854 969	152 822
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	84 100	84 100	50 850	47 107	47 107	1 973	1 973	0

Rozpočet príjmovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
Zdroj príjmov		schválený	I. zmena	I. a II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena	VI. zmena	VII. zmena	rozdiel
Bežný rozpočet		9 387 528	9 386 628	9 387 528	9 457 825	9 459 504	9 507 879	9 532 383	9 651 848	119 465
100 Daňové príjmy		5 719 832	5 719 832	5 719 832	5 719 832	5 719 832	5 719 832	5 603 883	5 603 883	0
110 dane z príjmov		4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	3 984 000	3 984 000	0
111	výnos dane z príjmov	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	3 984 000	3 984 000	0
121 daň z nehnuteľností		960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	979 600	979 600	0
121	daň z pozemkov	131 900	131 900	131 900	131 900	131 900	131 900	126 700	126 700	0
121	daň zo stavieb	748 000	748 000	748 000	748 000	748 000	748 000	789 400	789 400	0
121	daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	80 100	80 100	80 100	80 100	80 100	80 100	83 500	83 500	0
130 dane za špecifické služby		659 832	659 832	659 832	659 832	659 832	659 832	640 283	640 283	0
133	daň za psa	14 252	14 252	14 252	14 252	14 252	14 252	12 056	12 056	0
133	daň za užívanie verejného priestranstva	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	10 000	10 000	0
133	poplatok za komunálny odpad FO a PO	634 680	634 680	634 680	634 680	634 680	634 680	612 227	612 227	0
133	daň za ubytovanie	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	6 000	6 000	0
200 - 300 Nedaňové príjmy		3 319 196	3 317 696	3 319 196	3 389 493	3 391 172	3 439 547	3 549 349	3 668 814	119 465
211 Príjmy z podnikania		48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku (Doliny, Lesotur, Technotur)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku Technotur	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku Lesotur	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku Doliny	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
212 Príjmy z vlastníctva		464 966	464 966	464 966	462 148	462 148	462 148	462 148	462 148	0
212	nájomné Lesotur s.r.o.	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	0
212	nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
212	nájomné z pozemkov - ostatné	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	0
212	nájomné Technotur s.r.o.	187 572	187 572	187 572	187 572	187 572	187 572	187 572	187 572	0
212	nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	0
212	nájomné z prenájmu bytov Internát	69 294	69 294	69 294	69 294	69 294	69 294	69 294	69 294	0
212	nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	0
212	nájomné ostatné (inteligentné lavičky)	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	0
212	nájomné z prenájmu bytov Mýtna 595	8 400	8 400	8 400	5 582	5 582	5 582	5 582	5 582	0
220 administratívne a iné poplatky		114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500	115 500	115 500	0
221	Administratívne poplatky - správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	0
223	ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
223	vlastné príjmy ZOS a OS	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	0
223	vlastné príjmy ZPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Ďalšie administratívne poplatky - poplatok za znečistenie ovzdušia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.		2 500	2 500	2 500	7 060	7 439	14 896	30 880	30 880	0
244	úroky z termínovaných vkladov	2 500	2 500	2 500	7 060	7 439	14 896	30 880	30 880	0
290 iné nedaňové príjmy		17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0
292	výťažok z lotérií a hier	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
292	ostatné	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
310 tuzemské bežné granty a transfery		2 672 230	2 670 730	2 672 230	2 740 785	2 742 085	2 783 003	2 875 221	2 994 686	119 465
grants:		1 500	0	1 500	1 500	2 800	2 800	7 800	7 800	0
311	charita	1 500	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
311	Zeleň pred mestským úradom	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300	0
311	Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku (I. a II. Etapa)	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
transfery v rámci verejnej správy, z toho:		2 670 730	2 670 730	2 670 730	2 739 285	2 739 285	2 780 203	2 867 421	2 986 886	119 465
312	decentralizačná dotácia - matrika	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 557	16 557	0
312	decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	2 449 200	2 449 200	2 449 200	2 449 200	2 449 200	2 449 200	2 500 434	2 619 899	119 465
312	decentralizačná dotácia sociálne zabezp., (ZOS, ZPS)	94 080	94 080	94 080	94 080	94 080	94 080	94 080	94 080	0
312	decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	370	370	370	370	370	370	366	366	0
312	decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	14 867	14 867	0
312	decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 844	2 844	0
312	dotácia na spoloč. školský úrad	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0
312	volby, sčítanie obyvateľstva	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	29 733	29 733	29 733	0
312	individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 250	1 250	0
312	sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0
312	grants, projekty (prevencia kriminality)	800	800	800	800	800	800	800	800	0
312	dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie, dotácia COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	0
312	zadržané rodinné prídavky	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
312	Kvalita ŽP - kompostéry, príspevok z Enviro.fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
312	dotácia na projekt (sociálne)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
312	dotácia - riešenie pandemickej situácie, príspevok (Ukrajina)	0	0	0	68 555	68 555	99 740	132 390	132 390	0
312	dotácia - grantové projekty, toho:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	trvalky v meste "Rozkvitnutá Stará Turá"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Vianoce - zrkadlo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Defibrilátor - miestne časti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Zelené oči - Biodiverzita k mierovej - zeleň Detské dopravné ihrisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Zelené oči - Hnilky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		348 500	348 500	348 500	348 500	348 500	348 500	379 151	379 151	0
Základná škola		145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	173 449	173 449	0
	stravné	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	66 500	66 500	0
	réžia	53 930	53 930	53 930	53 930	53 930	53 930	53 930	53 930	0
	ŠKD	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0
	nájom	12 570	12 570	12 570	12 570	12 570	12 570	8 570	8 570	0
	dobropisy	0	0	0	0	0	0	8 449	8 449	0
Materská škola		152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	0
	školné	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	0
	réžia	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0
	stravné	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	0
	dobropisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola		42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	0
	školné	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	0
	nájom	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	dobropisy	0	0	0	0	0				

322	Digitalizácia mestského úradu (Smart mapa)										0
322	zateplenie ZŠ Hurbanova, rekonštrukcia HP ZŠ Komenského						80 000	80 000	80 000		0
322	dažďová záhrada s turom										0
322	kamerový systém										0
322	parkovisko Hurbanova	37 658	37 658	37 658	37 658	37 658	37 658	37 920	37 920		0
322	realizácia stavieb a ich technic. zhodn. (Prestavba obj. súp. č.1 na										0
322	dotácia zo ŠR - bytové jednotky Technotur										0
322	dotácia zo ŠR - bytový dom Internát										0
322	dotácia zo ŠR - bytový dom Dom špecialistov										0
322	dotácia z EÚ a ŠR na cyklochodník										0
Finančné operácie		1 699 253	1 699 253	1 744 253	1 746 753	1 746 753	1 834 007	2 007 507	2 040 864		33 357
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		0	0	45 000	47 500	47 500	134 754	308 254	341 611		33 357
411	splátky návratnej finančnej výpomoci										0
431	príjem z predaja majetkových účastí										0
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov							173 500	173 500		0
454	prevod prostriedkov z rezervného fondu			45 000	47 500	47 500	134 754	134 754	168 111		33 357
456	iné príjmové finančné operácie										0
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 699 253	1 699 253	1 699 253	1 699 253	1 699 253	1 699 253	1 699 253	1 699 253		0
513	bankový úver - prestavba školy na MsU										0
514	úver ŠFRB na bytový dom - Internát										0
514	úver ŠFRB na bytový dom - Dom špecialistov										0
514	úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 669 253	1 669 253	1 669 253	1 669 253	1 669 253	1 669 253	1 669 253	1 669 253		0
514	úver ŠFRB na bytový dom Mýtna 595	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		0
Príjmy spolu		11 164 939	11 163 439	11 209 939	11 282 736	11 284 415	11 500 044	11 704 120	11 856 942		152 822

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024
		schválený	I. zmena	I. a II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena	VI. zmena	VII. zmena	rozdiel
Bežné výdavky		8 853 123	8 853 123	8 853 123	8 928 110	8 933 532	8 979 407	9 180 961	9 300 426	119 465
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola		222 825	222 825	222 825	224 123	224 123	224 123	206 828	207 278	450
1.1. Podprogram: Manažment mesta		202 425	202 425	202 425	202 425	202 425	202 425	185 130	184 880	-250
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky		185 275	185 275	185 275	185 275	185 275	185 275	167 980	167 980	0
611	01.1.1	mzdy, platy	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	121 450	121 450	0
625	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní	48 400	48 400	48 400	48 400	48 400	41 833	41 833	0
633	01.1.1	materiál (reprezentačné)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
637	01.1.1	služby	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 507	1 507	0
		príspevok na rekreáciu	275	275	275	275	275	275	275	0
		stravovanie								
		tvorba sociálneho fondu	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 232	1 232	0
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 690	1 690	0
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ		5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	4 900	-250
620	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
633	01.1.1	materiál (občerstvenie MsZ)	950	950	950	950	950	700	700	-250
637	01.1.1	služby	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	0
		637 004 všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)	200	200	200	200	200	200	200	0
		637 026 odmeny poslancov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
610	08.2.0	mzdy, platy (odmeny sobášiacim, ZPOZ)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
633	08.2.0	materiál (materiálne zabezpečenie)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
637	08.2.0	služby	0	0	0	0	0	0	0	0
		637 004 ilustrácia pamätnej knihy	0	0	0	0	0	0	0	0
		637 013 príspevok na ošaterie	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Podprogram: Plánovanie		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
637	06.2.0	služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
		637 002 spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
		637 005 geometrické plány	0	0	0	0	0	0	0	0
		637 005 Investičné plánovanie, obnova majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
		637 011 rozvojové projekty - Triedacia linka odpadov, PHSR	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky		12 400	12 400	12 400	13 698	13 698	13 698	13 698	14 398	700
642	01.1.1	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (členské príspevky)	12 400	12 400	12 400	13 698	13 698	13 698	14 398	700
		vklady do základných imaní spoločností	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Program : Propagácia a marketing		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta		0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	01.1.1	energie, voda a komunikácie (internetová prezentácia mesta)								
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá		0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	08.3.0	služby (televízia mesta Stará Turá)								
2.2. Podprogram: Propagácia materiály		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
633	01.1.1	propagačný materiál	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
3. Program : Interné služby		237 209	237 209	237 209	241 571	241 643	244 150	243 581	242 881	-700
3.1. Podprogram: Budova MsÚ - správa, vybavenie a údržba		153 712	153 712	153 712	153 712	153 712	153 712	151 735	151 035	-700
632	01.1.1	energie, voda a komunikácie	69 920	69 920	69 920	69 920	69 920	69 920	69 920	0
		nákup tepla MsÚ	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
		elektrina - MsÚ	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
		vodné, stočné - MsÚ	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
		poštové služby	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
		telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
		Internet MsÚ	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	0
633	01.1.1	materiál	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 360	16 360	0
		materiál (elektr., has. príst., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
		oprava hasičských zbrojníc								
		náplne do tlačiarí a kopírokov, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	1 760	1 760	0
		mesačné poplatky za kópie	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0
634	01.1.1	dopravné	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	18 823	18 823	0
		PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0
		automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 500	3 500	0
		poistenie vozidiel	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 823	10 823	0
635	01.1.1	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440	3 740	-700
		interiér	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 300	-700
		údržba telekomunikačnej techniky	300	300	300	300	300	300	300	0
		údržba klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky	600	600	600	600	600	600	600	0
		údržba zabezpečovacieho zariadenia	540	540	540	540	540	540	540	0
		IP kamera	0	0	0	0	0	0	0	0
636	01.1.1	nájomné za nájom	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 992	3 992	0
		prenajom budov a zariadení, poštový priečinok	0	0	0	0	0	200	200	0
		kopírovacie zariadenie - nájom	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 792	3 792	0
637	01.1.1	služby	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	0
		všeob. služby (reviz. kontroly, posudky, tlač, pranie, deratiz.)	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
		špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,sirána)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		poplatky správne, súdne, SOZA	200	200	200	200	200	200	200	0
		koncesionárske poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Podprogram: Autodoprava		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	48 337	48 337	49 233	49 233	50 323	49 663	49 663	0
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém		48 337	48 337	48 337	49 233	49 233	50 323	49 663	49 663	0
632	01.1.1	energie, voda a komunikácie (internet poplatky MsÚ a WiFi free zóna)								
633	01.1.1	materiál	5 390	5 390	5 390	6 286	6 286	6 286	9 086	2 800
		PC, server, diskové polia, iný hardware	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	0
		náplne do tlačiarí a kopírokov, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku								
		mesačné poplatky za kópie								
		software	1 490	1 490	1 490	2 386	2 386	2 386	5 186	2 800
635	01.1.1	rutinná a štandardná údržba	32 861	32 861	32 861	32 861	33 951	33 951	33 951	0
		opravy hardwaru	700	700	700	700	700	700	700	0
		údržba telekomunikačnej techniky								
		údržba zabezpečovacieho zariadenia								
		IP kamera								
		údržba a upgrady softwaru	32 161	32 161	32 161	32 161	33 251	33 251	33 251	0
636	01.1.1	nájomné za nájom (kopírovacie zariadenie - nájom)								
637	01.1.1	služby (bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť)	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	9 426	6 626	-2 800
3.4. Podprogram: Majetok		21 160	21 160	21 160	23 760	23 760	23 760	22 722	22 722	0
635	01.1.1	rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 500	5 500	0
		údržba klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky								
		rutinná a štandardná údržba - ostatné	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 500	5 500	0
636	01.1.1	nájomné za nájom (evidencia a správa pozemkov - nájomné)	510	510	510	510	510	510	510	0
637	01.1.1	služby	14 200	14 200	14 200					

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
				schválený	I. zmena	I. a II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena	VI. zmena	VII. zmena	VIII. zmena	rozdiel
			PHM	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
			Mzdy, odvody, SF	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0
			Ostatné výdavky (mat., služby)	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	0
			Spolu náklady v rozpočte TSST	633 700	633 700	633 700	633 700	633 700	633 700	633 700	633 700	633 700	0
			Vlastné príjmy TSST	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000	0
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	633	05.1.0	materiál (použitie recyklačného fondu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO				15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	0
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	633	05.1.0	Kompostéry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostárení				15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	0
	633	05.1.0	materiál (Stredisko triedeného zberu a kompostárení)	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	0
7. Program : Komunikácie				445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	0
7.1. Podprogram: Cesty				445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	0
	641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	0
			7.1.1 Prvok: Letná údržba	276 700	276 700	276 700	276 700	276 700	276 700	276 700	276 700	276 700	0
			PHM	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0
			Mzdy, odvody, SF	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	0
			Ostatné výdavky (mat., služby)	140 700	140 700	140 700	140 700	140 700	140 700	140 700	140 700	140 700	0
			7.1.2 Prvok: Zimná údržba	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	0
			PHM	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
			Mzdy, odvody, SF	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	0
			Ostatné výdavky (mat., služby)	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	0
			7.1.3 Prvok: Obnova spevnených plôch	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	0
			PHM	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
			Mzdy, odvody, SF	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	0
			Ostatné výdavky (mat., služby)	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	0
			Spolu náklady v rozpočte TSST	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	0
			Vlastné príjmy TSST	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0
8. Program : Doprava				7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 102	5 102	0
8.1. Podprogram: Koncepcia dopravy				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	716		pripravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pasport miestnych komunikácií - intravilán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 102	5 102	0
	633	06.2.0	materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
			dopravné značky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	637	06.2.0	služby	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 102	3 102	3 102	0
			dopravné projekty	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 102	3 102	3 102	0
8.3. Podprogram: Verejná doprava				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	634	04.5.1	dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			dotácia verejnej autobusovej dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Program : Vzdelávanie				4 742 047	4 742 047	4 742 047	4 743 547	4 743 547	4 743 547	4 743 547	4 918 072	5 037 537	119 465
9.1. Podprogram: Materská škola				1 288 986	1 288 986	1 288 986	1 288 986	1 288 986	1 288 986	1 288 986	1 297 784	1 342 583	44 799
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 153				858 194	858 194	858 194	858 194	858 194	858 194	858 194	858 194	858 194	0
	610	09.1.1.1	mzdy	544 060	544 060	544 060	544 060	544 060	544 060	544 060	544 060	544 060	0
	620	09.1.1.1	odvody	225 892	225 892	225 892	225 892	225 892	225 892	225 892	225 892	225 892	0
	630	09.1.1.1	tovary a služby	63 800	63 800	63 800	63 800	63 800	63 800	63 800	63 800	63 800	0
	640	09.1.1.1	bežné transfery	24 442	24 442	24 442	24 442	24 442	24 442	24 442	24 442	24 442	0
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				165 792	165 792	165 792	165 792	165 792	165 792	165 792	165 792	165 792	0
	610	09.1.1.1	mzdy	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600	0
	620	09.1.1.1	odvody	36 802	36 802	36 802	36 802	36 802	36 802	36 802	36 802	36 802	0
	630	09.1.1.1	tovary a služby	27 340	27 340	27 340	27 340	27 340	27 340	27 340	27 340	27 340	0
	640	09.1.1.1	bežné transfery	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	0
9.4.2. Prvok: Účelovo viazané prostriedky MŠ				113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	119 857	164 656	44 799
	610	09.1.1.1	mzdy	35 665	35 665	35 665	35 665	35 665	35 665	39 337	59 527	20 190	
	620	09.1.1.1	odvody	10 984	10 984	10 984	10 984	10 984	10 984	12 268	19 778	7 510	
	630	09.1.1.1	tovary a služby	66 300	66 300	66 300	66 300	66 300	66 300	67 252	84 351	17 099	
	640	09.1.1.1	bežné transfery	51	51	51	51	51	51	1 000	1 000	1 000	
9.5.2. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov MŠ				152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	153 941	153 941	0
	610	09.1.1.1	mzdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	620	09.1.1.1	odvody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	630	09.1.1.1	tovary a služby	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	153 941	153 941	0	
			energie	29 080	29 080	29 080	29 080	29 080	29 080	29 080	29 080	0	
			potraviny	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	87 941	87 941	0	
			ostatné	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	36 920	0	
	640		bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2. Podprogram: Základné školy				2 813 370	2 813 370	2 813 370	2 814 870	2 814 870	2 814 870	2 814 870	2 977 017	3 051 683	74 666
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				1 962 700	1 962 700	1 962 700	1 964 200	1 964 200	1 964 200	1 964 200	1 981 016	1 981 016	0
	610	09.1.2.1	mzdy	1 180 600	1 180 600	1 180 600	1 180 600	1 180 600	1 180 600	1 252 976	1 252 976	0	
	620	09.1.2.1	odvody	441 100	441 100	441 100	441 100	441 100	441 100	450 863	450 863	0	
	630	09.1.2.1	tovary a služby	332 000	332 000	332 000	332 000	332 000	332 000	263 677	263 677	0	
	640	09.1.2.1	bežné transfery	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	12 000	12 000	0	
	633	09.1.2.1	školské potreby pre žiakov prvého ročníka (MsU)	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				165 460	165 460	165 460	165 460	165 460	165 460	165 460	165 460	165 460	0
	610	09.1.2.1	mzdy	116									

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
			schválený	I. zmena	I. a II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena	VI. zmena	VII. zmena	VIII. zmena	rozdiel
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	27 470	27 470	27 470	27 470	27 470	27 470	27 470	27 470	27 470	0
		energie	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	0
		materiál	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0
		služby	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	0
		mzdy	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	0
		vlastné príjmy	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	0
11.2.4. Prvok: Informačná kancelária			18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	0
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	0
		energie	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	0
		materiál	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0
		služby	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	0
		mzdy	17 030	17 030	17 030	17 030	17 030	17 030	17 030	17 030	17 030	0
		tovar + ticketportal	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
		vlastné príjmy	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	0
11.2.5. Prvok: Starostriansky spravodajca			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
		energie	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	0
		materiál	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0
		vlastné príjmy	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0
11.2.6. Prvok: Kultúrna administratíva			112 460	112 460	112 460	112 460	112 460	112 460	112 460	112 460	112 460	0
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	112 460	112 460	112 460	112 460	112 460	112 460	112 460	112 460	112 460	0
		energie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
		materiál	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	0
		služby	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	0
		mzdy	101 720	101 720	101 720	101 720	101 720	101 720	101 720	101 720	101 720	0
		oprava, údržba	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		garáž+projekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		vlastné príjmy	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	0
11.2.7. Prvok: Správa majetku			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641		transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		energie	17 675	17 675	17 675	17 675	17 675	17 675	17 675	17 675	17 675	0
		opravy, služby	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	0
		mzdy	22 370	22 370	22 370	22 370	22 370	22 370	22 370	22 370	22 370	0
		vlastné príjmy z prenájmu	-41 200	-41 200	-41 200	-41 200	-41 200	-41 200	-41 200	-41 200	-41 200	0
11.9. Podprogram: KD Paprad'			4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	0
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	0
		energie	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	0
		služby	650	650	650	650	650	650	650	650	650	0
		mzdy	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
		vlastné príjmy	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	0
12. Program : Prostredie pre život			259 000	259 000	259 000	259 000	260 300	260 300	265 504	265 504	0	0
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST			259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	0
641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	0
12.1.1. Prvok : Verejná zeleň			166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	0
		PHM	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
		Mzdy, odvody, SF	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	0
		Ostatné výdavky (mat., služby)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
12.1.2. Prvok : Cintoriny			24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	0
		PHM	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	0
		Mzdy, odvody, SF	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
		Ostatné výdavky (mat., služby)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
12.1.3. Prvok : Detské ihriská			4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	0
		Mzdy, odvody, SF	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0
		Ostatné výdavky (mat., služby)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
12.1.4. Prvok : Trhoviško			1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
		Ostatné výdavky (mat., služby)	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
12.1.5. Prvok : Verejný WC			19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	0
		Mzdy, odvody, SF	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0
		Ostatné výdavky (mat., služby)	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
12.1.6. Prvok : Námestie			31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0
		PHM	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		Mzdy, odvody, SF	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	0
		Ost. výd.(mat.a služby)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
12.1.7. Prvok : Sadenie nových plôch a drevín			20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	0
		PHM	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
		Mzdy, odvody, SF	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	0
		Ostatné výdavky (mat., služby)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Spolu náklady v rozpočte TSST			269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	269 000	0
Vlastné príjmy TSST			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej			0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
637	06.2.0	služby (revitalizácia zelene v CMZ, zóna Mierova)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	06.2.0	materiál (Zeleň pred mestským úradom)	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská			0	0	0	0	0	0	5 204	5 204	0	0
637	06.2.0	služby (Detské dopravné ihrisko)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	06.2.0	materiál (Detské dopravné ihrisko)	0	0	0	0	0	0	5 204	5 204	0	0
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	06.2.0	služby (Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Program : Sociálna starostlivosť			447 381	447 381	447 381	517 808	521 658	552 843	585 493	585 493	0	0
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu			20 000	20 000	20 000	88 555	88 555	119 740	152 390	152 390	0	0
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela			5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	0
642	10.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (sociálna kuratela)	5 200	5 200	5 200</							

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
			schválený	I. zmena	I. a II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena	VI. zmena	VII. zmena	rozdiel
		voda	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		telefón, internet	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
633	10.2.0	materiál	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-1 231
635	10.2.0	rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	-500
637	10.2.0	služby	41 800	41 800	41 800	43 672	43 672	52 672	52 672	54 903	2 231
		príspevok na rekreáciu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
		všeobecné služby	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	0
		stravovanie									
		sociálny fond - pridel	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
		supervízia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	10 000	10 000	10 000	11 872	11 872	20 872	20 872	23 103	2 231
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
		13.2.3. Prvok: Zariadenie pre seniorov (ZPS)	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	0
651	10.2.0	úroky z úveru ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	0
		13.3. Podprogram: Služby seniorom	6 750	6 750	6 750	6 750	10 600	10 600	10 600	10 600	0
		13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov	6 750	6 750	6 750	6 750	10 600	10 600	10 600	10 600	0
632	10.2.0	energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
633	10.2.0	materiál	250	250	250	250	250	250	250	250	0
634	10.2.0	dopravné	500	500	500	500	500	500	500	500	0
637	10.2.0	služby	5 000	5 000	5 000	5 000	8 850	8 850	8 850	8 850	0
		13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 ošidencov z Ukrajiny									
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (príspevok Ukrajina)									
		13.5. Podprogram: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	10.7.0	služby (príspevky neverejným poskytovateľom soc. služieb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14. Program : Bývanie	57 370	57 370	57 370	57 370	57 370	57 370	57 370	57 370	0
		14.1. Podprogram: Bytová problematika	57 370	57 370	57 370	57 370	57 370	57 370	57 370	57 370	0
		14.1.2 Prvok: Splátka úrokov	50 970	50 970	50 970	50 970	50 970	50 970	50 970	50 970	0
651	01.7.0	Splácanie úrokov v tuzemsku	50 970	50 970	50 970	50 970	50 970	50 970	50 970	50 970	0
		splátka úroku 22 BJ - Mýtina ul.	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	0
		splátka úroku 39 BJ - Mýtina ul.	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	0
		splátka úroku 14 BJ - Hlubockého ul.	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	0
		splátka úroku 15 BJ - Hlubockého ul.	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	0
		splátka úroku bytovej jednotky - Technotur	520	520	520	520	520	520	520	520	0
		splátka úroku bytový dom - Internát	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100	0
		splátka úroku bytový dom - Dom špecialistov	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	0
		splátka úroku bytový dom Mýtina 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	0
635	06.2.0	rutinná a štandardná údržba (údržba bytových domov)	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	0
		15. Program: Administratíva	1 013 700	1 013 700	1 013 700	1 013 700	1 013 700	1 023 433	1 021 433	1 021 683	250
		15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	0
641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	0
		15.1.1. Prvok : Správa a údržba	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	182 700	0
		PHM	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	0
		Energie	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0
		Mzdy, odvody, SF	139 500	139 500	139 500	139 500	139 500	139 500	139 500	139 500	0
		Dane	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0
		Ostatné výdavky (mat., služby)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
		Spolu náklady v rozpočte TSST	259 700	259 700	259 700	259 700	259 700	259 700	259 700	259 700	0
		Vlastné príjmy TSST	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000	0
		15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa	811 000	811 000	811 000	811 000	811 000	811 000	809 000	809 250	250
610	01.1.1	mzdy, platy (kmeňoví zamestnanci, dohodári, životné jubileá, odchodné...)	554 300	554 300	554 300	554 300	554 300	554 300	554 300	554 300	0
625	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní (kmeňoví zamestnanci, dohodári, životné jubileá, odchodné...)	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000	0
631	01.1.1	cestovné náhrady (náhrady pri pracovných cestách)	500	500	500	500	500	500	500	750	250
633	01.1.1	materiál (knihy, časopisy, noviny)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
634	01.1.1	dopravné (poistenie vozidiel)									
637	01.1.1	služby	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	29 000	29 000	0
		vzdelávanie	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	0
		inzercia									
		auditorské služby									
		príspevok na rekreáciu	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0
		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	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0
		dohody o vykonaní práce	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
		mylné platby									
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	22 000	22 000	0
		15.3. Podprogram: Voľby	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	29 733	29 733	29 733	0
637	01.6.0	služby (voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	29 733	29 733	29 733	0
		Kapitálové výdavky	1 884 151	1 884 151	1 929 151	1 960 211	1 960 211	2 129 965	2 177 621	2 210 978	33 357
		1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
		1.2. Podprogram: Plánovanie	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
		1.2.2. Prvok: Územné plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711	06.2.0	nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		projekty - Územný plán mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		územný plán zóny "Dráhy", Nové Hniliky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
711	06.2.0	nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 00			

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		schválený	I. zmena	I. a II. zmena	III. zmena	IV. zmena	V. zmena	VI. zmena	VII. zmena	rozdiel
716	06.2.0									
14.1.5 Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky		0	0	0	0	0	0	0	0	0
717	06.2.0									
14.1.6 Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom		0	0	0	0	0	0	0	0	0
717	06.2.0									
14.1.8 Projekt: Obnova bytového domu Mýtina 595		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
717	06.2.0									
14.1.8 Projekt: Obnova bytového domu Mýtina 595		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
Finančné operácie		343 565	343 565	343 565	343 565	343 565	343 565	343 565	343 565	0
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Podprogram: Plánovanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
819	06.2.0									
819 06.2.0 Iné výdavkové finančné operácie (VO - vratka finančnej zábezpeky)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločnosti mesta		0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	01.1.1									
814 01.1.1 Účasť na majetku (vklady do imania spoločnosti mesta)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Program : Interné služby		6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	0
3.4. Podprogram: Majetok		6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	0
821	01.1.1									
821 01.1.1 Splácanie tuzemskej istiny (inteligentné lavičky, osobný automobil)		6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	0
Splátka istiny - inteligentné lavičky		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátka leasingu - osobný automobil		6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	0
4. Program : Ostatné služby		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
821	01.1.1									
821 01.1.1 Splácanie tuzemskej istiny (istina k úveru konverzie školy na MsU)		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0	0	0	0	0	0	0
824										
824 Splácanie finančného prenájmu (motorové vozidlo pre MsP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Program : Odpadové hospodárstvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov		0	0	0	0	0	0	0	0	0
819	05.1.0									
819 05.1.0 Iné výdavkové finančné operácie (VO kompostárení - vrátenie finančnej zábezpeky)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Program : Šport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra		0	0	0	0	0	0	0	0	0
821	08.1.0									
821 08.1.0 Splácanie tuzemskej istiny (Cyklochodník - Stará Turá - Nová Lhota)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Program : Sociálna starostlivosť		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
13.2. Podprogram: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
821	10.2.0									
821 10.2.0 Splácanie tuzemskej istiny (Zariadenie pre seniorov)		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
14. Program : Bývanie		146 970	146 970	146 970	146 970	146 970	146 970	146 970	146 970	0
14.1. Podprogram: Bytová problematika		146 970	146 970	146 970	146 970	146 970	146 970	146 970	146 970	0
821	01.7.0									
821 01.7.0 Splácanie tuzemskej istiny (splátky pôžičiek - bytové domy)		146 970	146 970	146 970	146 970	146 970	146 970	146 970	146 970	0
splátka istiny úveru 22 BJ		16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	16 420	0
splátka istiny úveru 39 BJ		22 380	22 380	22 380	22 380	22 380	22 380	22 380	22 380	0
splátka istiny úveru 14 BJ		8 180	8 180	8 180	8 180	8 180	8 180	8 180	8 180	0
splátka istiny úveru 15 BJ		8 620	8 620	8 620	8 620	8 620	8 620	8 620	8 620	0
splátka istiny úveru na bytový dom - Internát		46 420	46 420	46 420	46 420	46 420	46 420	46 420	46 420	0
splátka istiny úveru na bytové jednotky - Technotur		1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	0
splátka istiny úveru na bytový dom - Dom špecialistov		34 900	34 900	34 900	34 900	34 900	34 900	34 900	34 900	0
splátka istiny úveru na bytový dom Mýtina 595		8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	0
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov		0	0	0	0	0	0	0	0	0
819	01.7.0									
819 01.7.0 Iné výdavkové finančné operácie (Finančné zábezpeky na nájom bytov)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Program : Administratíva		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
819	01.3.3									
819 01.3.3 Iné výdavkové finančné operácie (IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:		11 080 839	11 080 839	11 125 839	11 231 886	11 237 308	11 452 937	11 702 147	11 854 969	152 822

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

Zeleno vyznačenými poľami sú označené výdavky podmienené príjmami z eurofondov a SR
Ostatné farebne nevyznačené poľia uvádzajú kapitálové výdavky kryté z vlastných zdrojov mesta
Zlto vyznačenými poľami sú označené výdavky podmienené príjmami z darov a grantov