

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 16.10.2024

Bod programu: 8

Materiál
pre 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 23.10.2024

Názov materiálu: Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie
2025 - 2027

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Prílohy:
 - a. Návrh rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2025

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 § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Stará Turá predkladá mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie návrh predbežnej verzie rozpočtu mesta na rok 2025.

Predložený návrh rozpočtu na rok 2025 sa zameriava na potreby a záujmy občanov mesta. Mesto Stará Turá pre rok 2025 navrhuje vyrovnaný rozpočet.

2) Stanovisko komisie

Členovia komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie prerokovali návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2025. Diskusií bola podrobená kompletná príjmová časť rozpočtu a z veľkej časti aj výdavková časť rozpočtu (najmä transfery mestským organizáciám). Členovia komisie zobrali na vedomie doplňujúce informácie a materiály poskytnuté zamestnancami MsU, riaditeľom TSST a riaditeľkou DK Javorina.

Vzhľadom na nedostatok informácií o vývoji podielových daní na rok 2025 a nedoriešeného mechanizmu financovania materských škôl nie je možné v tejto chvíli zostaviť konečný rozpočet mesta Stará Turá na roky 2025-2027. Aktuálny návrh rozpočtu je navrhnutý síce ako vyrovnaný, obsahuje však príjmy, ktoré sú v tomto momente ešte neisté, napr.: 211 Príjmy z podnikania (48.000,- €), 322 refundácia výdavkov prestavby školy na MsU (234.770,- €), 233 Príjem z predaja pozemkov (30.000,- €). Členovia komisie sa zhodli na existujúcom riziku, že predložené príjmy rozpočet na rok 2025 nebudú schopné kryť všetky výdavky mesta Stará Turá, preto bude musieť dôjsť k jeho ďalšej korekcií. Na strane výdavkov mali členovia komisie výhrady najmä na členenie výdavkov do jednotlivých prvkov TSST a DK Javorina, ktoré nemusia úplne presne zodpovedať skutočnému plneniu, pretože najmä osobné náklady zamestnancov by sa mali presnejšie rozdeliť podľa toho, s ktorým prvkom rozpočtu súvisia. To spôsobuje skutočnosť, že relevantnosť vynaložených výdavkov pre jednotlivé prvky je veľmi náročné vyhodnotiť.

Členovia komisie navrhli mestskému úradu pripraviť nové VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní, v ktorom sa zvýši daň z nehnuteľností o mieru inflácie v roku 2024 podľa Štatistického úradu SR. Tento návrh bol členmi komisie jednohlasne schválený.

Členovia komisie ďalej odporúčajú mestu Stará Turá rozanalyzovať príjmovú časť rozpočtu v sekcii 212 „Príjmy z vlastníctva“ - riadok „Nájomné Technotur“ a tento riadok uvádzať ako súčtový riadok nájomov jednotlivých budov, ktoré budú uvedené na osobitných riadkoch v tejto sekcii.

Zamestnanci MsÚ predložili návrh mesta na analytickú evidenciu príjmov a výdavkov na správu školských objektov, s ktorým členovia komisie súhlasili.

*Na základe uvedeného komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča MsZ zobrať na vedomie** návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2025-2027.*

3) Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo Návrh programového rozpočtu na rok 2025 s výhľadom na obdobie 2026 - 2027 a tento **berie na vedomie**.

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2025

s výhl'adom na roky 2026 a 2027

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
		(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	schválený
		v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	9 387 528	9 532 383	9 977 479
	výdavky (BR)	8 853 123	9 180 961	9 781 459
	Výsledok hospodárenia (BR):	534 405	351 422	196 020
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	78 158	164 230	2 160 238
	výdavky (KR)	1 884 151	2 177 621	3 418 728
	Výsledok hospodárenia (KR):	-1 805 993	-2 013 391	-1 258 490
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 696 613	12 137 717
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	11 358 582	13 200 187
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	-1 271 588	-1 661 969	-1 062 470

S P O L U		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
		(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	schválený
		v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	9 465 686	9 696 613	12 137 717
	výdavky spolu (BR + KR):	10 737 274	11 358 582	13 200 187
	Celkový výsledok hospodárenia:	-1 271 588	-1 661 969	-1 062 470
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	1 699 253	2 007 507	1 413 414
	výdavky (FO)	343 565	343 565	350 944
	Finančné operácie CELKOM:	1 355 688	1 663 942	1 062 470
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	11 164 939	11 704 120	13 551 131
	výsledný rozpočet výdavkov:	11 080 839	11 702 147	13 551 131
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	84 100	1 973	0

Rozpočet príjmovej časti na roky 2024 - 2026		Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Zdroj príjmov		(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	schválený
Bežný rozpočet		9 387 528	9 532 383	9 977 479
100 Daňové príjmy		5 719 832	5 603 883	5 033 826
110 dane z príjmov		4 100 000	3 984 000	3 416 943
111	výnos dane z príjmov	4 100 000	3 984 000	3 416 943
	výnos dane z príjmov - mesto	4 100 000	3 984 000	2 322 199
	výnos dane z príjmov - Základná škola OK (ŠJ+ŠKD)			334 670
	výnos dane z príjmov - Materská škola OK (ŠJ)			172 015
	výnos dane z príjmov - CVČ OK			98 575
	výnos dane z príjmov - ZUŠ OK			489 484
121 daň z nehnuteľností		960 000	979 600	979 600
121	daň z pozemkov	131 900	126 700	126 700
121	daň zo stavieb	748 000	769 400	769 400
121	daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	80 100	83 500	83 500
130 dane za špecifické služby		659 832	640 283	637 283
133	daň za psa	14 252	12 056	12 056
133	daň za užívanie verejného priestranstva	7 100	10 000	7 000
133	poplatok za komunálny odpad FO a PO	634 680	612 227	612 227
133	daň za ubytovanie	3 800	6 000	6 000
200 - 300 Nedaňové príjmy		3 319 196	3 549 349	4 553 813
211 Príjmy z podnikania		48 000	48 000	48 000
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku (Doliny, Lesotur, Technotur)			
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku Technotur	25 000	25 000	25 000
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku Lesotur	18 000	18 000	18 000
211	príjmy z podnikania - odvody zo zisku Doliny	5 000	5 000	5 000
212 Príjmy z vlastníctva		464 966	462 148	464 939
212	nájomné Lesotur s.r.o.	130 000	130 000	130 000
212	nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	6 000
212	nájomné z pozemkov - ostatné	5 300	5 300	5 300
212	nájomné Technotur s.r.o.	187 572	187 572	187 572
212	nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166	2 166	2 166
212	nájomné z prenájmu bytov Internát	69 294	69 294	69 294
212	nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	52 134	52 134	52 134
212	nájomné ostatné (inteligentné lavičky)	4 100	4 100	4 100
212	nájomné z prenájmu bytov Mýtina 595	8 400	5 582	8 373
220 administratívne a iné poplatky		114 500	115 500	114 500
221	Administratívne poplatky - správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	26 000	26 000	26 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	2 000	1 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	87 500	87 500	87 500
223	ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	2 500	2 500	2 500
223	vlastné príjmy ZOS a OS	85 000	85 000	85 000
223	vlastné príjmy ZPS	0	0	0
229	Ďalšie administratívne poplatky - poplatok za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.		2 500	30 880	6 000
244	úroky z termínovaných vkladov	2 500	30 880	6 000
290 iné nedaňové príjmy		17 000	17 000	17 000
292	výťažok z lotérií a hier	7 000	7 000	7 000
292	ostatné	10 000	10 000	10 000
310 tuzemské bežné granty a transfery		2 672 230	2 875 821	3 903 374
granty:		1 500	8 400	8 196
311	charita	1 500	2 100	1 500
311	Zeleň pred mestským úradom	0	1 300	1 300
311	Trvalky do záhonov na terase MsU			396
311	Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku (I. a II. Etapa)		5 000	5 000
transfery v rámci verejnej správy, z toho:		2 670 730	2 867 421	3 895 178
312	decentralizačná dotácia - matrika	15 000	16 557	16 557

312	decentralizačná dotácia - školstvo PK	2 449 200	2 500 434	3 653 998
312	- decentralizačná dotácia - školstvo - základná škola PK	2 449 200	2 500 434	2 055 200
312	- decentralizačná dotácia - školstvo - materská škola PK			885 161
312	- školstvo - účelovo určené dotácie, z toho:	0	0	713 637
312	- ZŠ			596 600
312	- MŠ			113 837
312	- CVČ (VP)			3 200
312	školstvo - Spoločný školský úrad	18 000	18 000	21 396
312	decentralizačná dotácia sociálne zabezp., (ZOS)	94 080	94 080	94 080
312	decentralizačná dotácia sociálne zabezp., (ZPS)			
312	decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	370	366	366
312	decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	13 000	14 867	4 487
312	decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 000	2 844	2 844
312	voľby, sčítanie obyvateľstva	20 000	29 733	0
312	individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	1 180	1 250	1 250
312	sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	17 000	17 000	70 000
312	granty, projekty (prevencia kriminality)	800	800	0
312	dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie, dotácia COVID 19	0	0	0
312	dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400
312	zadržané rodinné prídavky	2 500	2 500	0
312	Kvalita ŽP - kompostéry, príspevok z Enviro.fondu	20 000	20 000	15 600
312	dotácia na projekt (sociálne)	2 000	2 000	0
312	dotácia - riešenie pandemickej situácie, príspevok (Ukrajina)	0	132 390	0
	dotácia - grantové projekty, toho:	0	0	0
312	trvalky v meste "Rozkvitnutá Stará Turá"	0	0	0
312	záhony na terase MsU			
312	Vianoce - zrkadlo	0	0	0
312	Defibrilátor - miestne časti	0	0	0
312	Zelené oči - Biodiverzita k mierovej - zeleň Detské dopravné ihrisko	0	0	0
312	Zelené oči - Hnilíky	0	0	0
312	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 200	1 200	1 200
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		348 500	379 151	389 840
Základná škola		145 000	173 449	174 200
	stravné	42 500	66 500	69 200
	réžia	53 930	53 930	57 200
	ŠKD	36 000	36 000	38 800
	nájom	12 570	8 570	9 000
	dobropisy	0	8 449	0
Materská škola		152 000	152 000	158 000
	školné	44 000	44 000	44 000
	réžia	22 000	22 000	28 000
	stravné	86 000	86 000	86 000
	dobropisy	0	0	0
Základná umelecká škola		42 000	42 000	46 640
	školné	38 000	38 000	42 500
	nájom	4 000	4 000	4 140
	dobropisy	0	0	0
Centrum voľného času		9 500	11 702	11 000
	školné	9 500	9 500	11 000
	granty	0	480	0
	dobropisy	0	1 722	
Kapitálový rozpočet		78 158	164 230	2 160 238
230 kapitálové príjmy		40 500	780	397 000
	231 Príjem z predaja kapitálových aktív - predaj stavieb a budov			
	233 Príjem z predaja pozemkov (IBV Hnilíky)			367 000
	233 Príjem z predaja pozemkov (nešpecifikované pozemky)	40 500	780	30 000
300 granty a transfery		37 658	163 450	1 763 238
	322 Transfery v rámci verejnej správy	37 658	163 450	1 763 238
	322 grant (Verejné osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)			
	322 Solárne cykloodpočívadlo, infopanel, stojany na bicykle, solárna		45 530	
	322 rekonštrukcia, modernizácia a úprava exteriéru (bežecký ovál) ZŠ			314 499
	322 Arboretum			

322	refundácia výdavkov prestavby školy na MsU			234 770
322	záhony na streche MsU + tienenie			6 428
322	územný plán mesta			0
322	zateplenie ZŠ Hurbanova, rekonštrukcia HP ZŠ Komenského		80 000	
322	dažďová záhrada s turom			16 339
322	kamerový systém			
322	úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5			119 340
322	parkovisko Hurbanova	37 658	37 920	53 000
322	zberné vozidlo			551 732
322	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň			
322	Digitalizácia mestského úradu (Smart mapa)			101 530
322	interiérové vybavenie ZPS			200 000
322	realizácia stavieb a ich technic. zhodn. (Prestavba obj. súp. č.1 na			
322	dotácia zo ŠR - bytové jednotky Technotur			
322	dotácia zo ŠR - bytový dom Internát			
322	dotácia zo ŠR - bytový dom Dom špecialistov			
322	dotácia z EÚ a ŠR na cyklochodník			165 600
Finančné operácie		1 699 253	2 007 507	1 413 414
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		0	308 254	144 161
411	splátky návratnej finančnej výpomoci			
431	príjem z predaja majetkových účastí			
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		173 500	
454	prevod prostriedkov z rezervného fondu		134 754	144 161
456	iné príjmové finančné operácie			
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 699 253	1 699 253	1 269 253
513	bankový úver - prestavba školy na MsU			
514	úver ŠFRB na bytový dom - Internát			
514	úver ŠFRB na bytový dom - Dom špecialistov			
514	úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 669 253	1 669 253	1 269 253
514	úver ŠFRB na bytový dom Mýtna 595	30 000	30 000	
Príjmy spolu		11 164 939	11 704 120	13 551 131

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2024	2024	2025
				schválený	(očak. skutoč.)	schválený
Bežné výdavky				8 853 123	9 180 961	9 781 459
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				222 825	206 828	232 883
1.1. Podprogram: Manažment mesta				202 425	185 130	208 215
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky				185 275	167 980	191 165
611	01.1.1	mzdy, platy	131 000	121 450	136 154	
625	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní	48 400	41 833	49 015	
633	01.1.1	materiál (reprezentačné)	1 500	1 500	2 500	
637	01.1.1	služby	1 875	1 507	1 816	
		príspevok na rekreáciu	275	275	275	
		tvorba sociálneho fondu	1 600	1 232	1 541	
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	2 500	1 690	1 680	
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ				5 150	5 150	5 050
620	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní	1 000	1 000	1 000	
633	01.1.1	materiál (občerstvenie MsZ)	950	950	850	
637	01.1.1	služby	3 200	3 200	3 200	
		637 004 všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)	200	200	200	
		637 026 odmeny poslancov	3 000	3 000	3 000	
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				12 000	12 000	12 000
610	08.2.0	mzdy, platy (odmeny sobášiacim a ZPOZ, vrátane odvodov do ZP a SP)	10 000	10 000	10 000	
633	08.2.0	materiál (materiálne zabezpečenie)	2 000	2 000	2 000	
637	08.2.0	služby	0	0	0	
		637 004 ilustrácia pamätnej knihy	0	0	0	
		637 013 príspevok na ošatenie	0	0	0	
1.2. Podprogram: Plánovanie				8 000	8 000	10 200
637	06.2.0	služby	8 000	8 000	10 200	
		637 002 spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	8 000	8 000	8 000	
		637 005 Investičné plánovanie, obnova majetku	0	0	2 200	
		637 011 rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR	0	0	0	
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				12 400	13 698	14 468
642	01.1.1	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (členské príspevky)	12 400	13 698	14 468	
		vklady do základných imaní spoločností	0	0	0	
2. Program : Propagácia a marketing				3 000	3 000	7 000
2.2 Podprogram: Propagačné materiály				3 000	3 000	7 000
633	01.1.1	propagačný materiál	3 000	3 000	7 000	
3. Program : Interné služby				237 209	243 581	297 074
3.1. Podprogram: Budova MsÚ - správa, vybavenie a údržba				153 712	151 735	160 812
632	01.1.1	energie, voda a komunikácie	69 920	69 920	69 980	
		nákup tepla MsÚ	25 000	25 000	25 000	
		elektrina - MsÚ	15 000	15 000	15 000	
		vodné, stočné - MsÚ	8 000	8 000	8 000	
		poštové služby	10 000	10 000	10 000	
		telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	10 000	10 000	10 000	
		Internet MsÚ	1 920	1 920	1 980	
633	01.1.1	materiál	16 900	16 360	16 960	
		materiál (elektr., has. prístr., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	12 000	12 000	12 300	
		náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	2 300	1 760	1 760	
		mesačné poplatky za kópie	2 600	2 600	2 900	
634	01.1.1	dopravné	21 000	18 823	19 823	
		PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	4 500	4 500	4 500	
		automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	4 500	3 500	4 500	
		poistenie vozidiel	12 000	10 823	10 823	
635	01.1.1	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	4 440	4 440	11 281	
		interiér	3 000	3 000	3 000	
		údržba telekomunikačnej techniky	300	300	336	
		údržba klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky	600	600	7 165	
		údržba zabezpečovacieho zariadenia	540	540	780	
		IP kamera	0	0	0	
636	01.1.1	nájomné za nájom	3 252	3 992	4 568	
		prenájom budov a zariadení, poštový priečinok	0	200	200	
		kopírovacie zariadenie - nájom	3 252	3 792	4 368	
637	01.1.1	služby	38 200	38 200	38 200	
		všeob. služby (revíz., kontroly, posudky, tlač, pranie, deratiz.)	35 000	35 000	35 000	
		špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,siréna)	3 000	3 000	3 000	
		poplatky správne, súdne, SOZA	200	200	200	
		koncesionárske poplatky	0	0	0	
3.3. Podprogram: Informačný systém				48 337	49 663	93 779
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				48 337	49 663	93 779
633	01.1.1	materiál	5 390	6 286	22 093	
		PC, server, diskové polia, iný hardware	3 900	3 900	16 530	

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2024	2024	2025
				schválený	(očak. skutoč.)	schválený
			software	1 490	2 386	5 563
635	01.1.1		rutinná a štandardná údržba	32 861	33 951	54 764
			opravy hardwaru	700	700	700
			údržba a upgrady softwaru	32 161	33 251	54 064
637	01.1.1		služby (bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť)	10 086	9 426	16 922
3.4. Podprogram: Majetok				21 160	22 722	23 022
635	01.1.1		rutinná a štandardná údržba - ostatné	6 000	5 500	6 000
636	01.1.1		nájomné za nájom (evidencia a správa pozemkov - nájomné)	510	510	510
637	01.1.1		služby	14 200	16 500	16 500
			verejné obstarávanie	500	3 100	3 100
			kolkové známky pre vnútornú správu	700	700	700
			poistenie majetku	7 000	6 700	6 700
			znalecké posudky	1 000	1 000	1 000
			geometrické plány	5 000	5 000	5 000
651	01.1.1		splácanie úrokov v tuzemsku	450	212	12
			Úroky - splátkový kalendár inteligentné lavičky	0	0	0
			Úroky - leasing osobný automobil	450	212	12
			Úroky z úveru (SLSP) - konverzia školy na MsU	0	0	0
3.5. Podprogram: Úradné úkony				14 000	19 461	19 461
637	01.1.1		služby	14 000	19 461	19 461
			audítorské služby	7 000	6 840	6 840
			notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	500	500	500
			bankové poplatky, daň z úroku,úrok	6 500	12 121	12 121
			mylné platby			
4. Program : Ostatné služby				19 978	29 138	24 778
4.1. Podprogram: Stavebný úrad				300	300	300
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc				300	300	300
633	01.1.1		materiál (tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc)	300	300	300
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN				9 000	14 000	9 000
642	08.4.0		transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (transfery podľa VZN)	9 000	14 000	9 000
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				0	3 500	3 900
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby				0	0	0
637	06.2.0		odmeny (menšie obecné služby)	0	0	0
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU				0	3 500	3 900
633	01.1.1		všeobecný materiál	0	0	400
			(633006) - trvalky do záhonov na terase MsU - cudzie zdroje			396
			(633006) - trvalky do záhonov na terase MsU - vlastné zdroje			4
651	01.1.1		splátky úrokov - bankový úver	0	3 500	3 500
4.4. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste				10 678	11 338	11 578
632	01.1.1		internetová prezentácia mesta	1 288	1 288	1 314
637	01.1.1		služby	4 000	4 000	4 072
			Ročná údržba vonkajšej el. úradnej tabule EÚT (sw + podpora)	1 470	1 470	1 542
			Mobilná aplikácia SOM - podpora	1 730	1 730	1 730
			inzercia	800	800	800
637	08.2.0		kronika mesta	900	900	900
637	08.3.0		online prenosy zo zastupiteľstva	4 490	5 150	5 292
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				505 533	504 310	503 775
5.1. Podprogram: Mestská polícia				317 903	319 280	316 145
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				316 503	317 880	314 745
610	03.1.0		mzdy, platy (MsP)	198 000	198 000	192 443
620	03.1.0		poistné a príspevok do poisťovní	73 000	73 000	69 279
632	03.1.0		energie, voda a komunikácie	7 800	1 200	1 200
			voda, električka, plyn	6 600	0	0
			telefónne služby, internet	1 200	1 200	1 200
633	03.1.0		materiál	6 200	7 200	9 420
			výpočtová technika	0	0	2 220
			kancelárske stroje, prístroje	500	500	500
			všeobecný materiál	300	300	300
			výzbrojný materiál	600	600	600
			odevy, obuv	4 500	5 500	5 500
			reprezentačné výdavky	300	300	300
634	03.1.0		dopravné	4 587	4 764	4 764
			palivo, mazivá, oleje, údržba	4 000	4 000	4 000
			poistenie, DPH k leasingu	587	764	764
635	03.1.0		rutinná a štandardná údržba (údržba výpočtovej techniky)	200	200	200
636	03.1.0		nájomné za nájom (defibrilátor)	800	800	800
637	03.1.0		služby	18 650	25 450	29 013
			športové a kultúrne podujatia	300	300	300
			všeobecné služby	12 000	18 800	18 800
			lekárske prehliadky	1 500	1 500	1 500
			príspevok na rekreáciu			2 475

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
				schválený	(očak. skutoč.)	schválený
		kolky	100	100	100	
		sociálny fond	3 150	3 150	2 738	
		dohody a financie	600	600	2 100	
		Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	1 000	1 000	
642	03.1.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	66	66	66	
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	7 200	7 200	7 560	
5.1.2. Prvok: Kamerový systém			1 400	1 400	1 400	
635	03.1.0	rutinná a štandardná údržba (údržba telekomunikačnej techniky - kamerové syst.)	1 000	1 000	1 000	
637	03.1.0	služby (poistné)	400	400	400	
5.2. Podprogram: Civilná ochrana			1 300	1 300	11 000	
635	02.2.0	rutinná a štandardná údržba (údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie)	1 300	1 300	1 000	
637	02.2.0	služby (špeciálne služby)	0	0	10 000	
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana			35 330	35 330	35 330	
5.3.1. Prvok: Hasičské zbrojnice			12 000	12 000	12 000	
632	03.2.0	energie, voda a komunikácie	7 000	10 000	10 000	
635	03.2.0	oprava hasičských zbrojníc	5 000	2 000	2 000	
5.3.2. Prvok: Dobrovoľné hasičské zbory			23 330	23 330	23 330	
633	03.2.0	materiál (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	14 500	14 500	14 500	
634	03.2.0	dopravné	6 700	6 700	6 700	
		palivá a mazivá	3 000	3 000	3 000	
		opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 700	3 700	3 700	
		poistenie vozidiel				
637	03.2.0	služby	2 130	2 130	2 130	
		služby (zvolávací systém, školenia, poistky, zdrav. potvrdenia)	1 300	1 300	1 300	
		preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)	830	830	830	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST			151 000	148 400	141 300	
641	06.4.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	151 000	148 400	141 300	
rozpočet TSST	5.4.1 Prvok: Vrejné osvetlenie, mestský rozhlas		191 000	188 400	181 300	
	632	mzdy, odvody, tvorba sociálneho fondu	49 000	49 000	52 000	
	634	energie, voda a komunikácie	104 200	104 200	94 000	
	633	PHM	2 800	2 800	2 000	
	633	materiál, z toho:	35 000	32 400	33 300	
		Internet	1 600	1 600	1 600	
		Materiál- stožiare, káble, svietidlá, náhr.diely na plošinu....	17 300	14 700	15 100	
		Opravy- STK plošina, opr.dodáv., opr.rozhlasu....	4 000	4 000	4 100	
		Licencie City light, city touch	12 000	12 000	12 300	
		školenie	100	100	200	
	Spolu náklady v rozpočte TSST			191 000	188 400	181 300
	Vlastné príjmy TSST			-40 000	-40 000	-40 000
	6. Program : Odpadové hospodárstvo			481 300	481 300	562 800
	6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST			465 700	465 700	547 200
641	05.1.0	transfery v rámci verejnej správy (zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST)	465 700	465 700	547 200	
rozpočet TSST	6.1.1. Prvok: Komunálny odpad		372 000	372 000	460 000	
		PHM	29 000	29 000	33 000	
		Mzdy,odvody, SF	183 000	183 000	193 000	
		Skládkovnie	122 000	122 000	195 000	
		Ostatné výdavky (mat.,služby)	38 000	38 000	39 000	
	6.1.2. Prvok: Separácia odpadu		196 000	196 000	208 000	
		PHM	25 000	25 000	23 000	
		Mzdy,odvody, SF	133 000	133 000	140 000	
		Ostatné výdavky (mat.,služby)	38 000	38 000	45 000	
	6.1.3. Prvok: Biologický odpad		52 500	52 500	53 500	
		PHM	8 000	8 000	7 000	
		Mzdy,odvody, SF	41 000	41 000	43 000	
		Ostatné výdavky (mat.,služby)	3 500	3 500	3 500	
	6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad		13 200	13 200	13 700	
		PHM	500	500	500	
		Mzdy,odvody, SF	5 500	5 500	6 000	
		Ostatné výdavky (mat.,služby)	7 200	7 200	7 200	
	Spolu náklady v rozpočte TSST			633 700	633 700	735 200
Vlastné príjmy TSST			-168 000	-168 000	-188 000	
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu			0	0	0	
633	05.1.0	materiál (použitie recyklačného fondu)	0	0	0	
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO			15 600	15 600	15 600	
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO			0	0	0	
633	05.1.0	Kompostéry	0	0	0	
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň			15 600	15 600	15 600	
633	05.1.0	materiál (Stredisko triedeného zberu a kompostáreň)	15 600	15 600	15 600	

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2024	2024	2025
				schválený	(očak. skutoč.)	schválený
7. Program : Komunikácie				445 000	445 000	490 800
7.1. Podprogram: Cesty				445 000	445 000	490 800
rozpočet TSST	641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	445 000	445 000	490 800
	7.1.1 Prvok: Letná údržba			276 700	276 700	320 000
			PHM	17 000	17 000	14 000
			Mzdy, odvody, SF	119 000	119 000	126 000
			Ostatné výdavky (mat., služby)	140 700	140 700	180 000
	7.1.2 Prvok: Zimná údržba			146 500	146 500	148 300
			PHM	14 000	14 000	11 000
			Mzdy, odvody, SF	61 000	61 000	64 000
			Ostatné výdavky (mat., služby)	71 500	71 500	73 300
	7.1.3 Prvok: Obnova spevnených plôch			46 800	46 800	47 500
			PHM	6 000	6 000	4 500
			Mzdy, odvody, SF	29 000	29 000	31 000
			Ostatné výdavky (mat., služby)	11 800	11 800	12 000
	Spolu náklady v rozpočte TSST				470 000	470 000
Vlastné príjmy TSST				-25 000	-25 000	-25 000
8. Program : Doprava				7 000	5 102	4 000
8.1. Podprogram: Konceptia dopravy				0	0	0
	716		prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0
			Pasport miestnych komunikácií - intravilán			
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				7 000	5 102	4 000
	633	06.2.0	materiál	2 000	2 000	1 000
			dopravné značky	2 000	2 000	1 000
	637	06.2.0	služby	5 000	3 102	3 000
			dopravné projekty	5 000	3 102	3 000
8.3. Podprogram: Verejná doprava				0	0	0
	634	04.5.1	dopravné	0	0	0
			dotácia verejnej autobusovej dopravy		0	0
9. Program : Vzdelávanie				4 742 047	4 918 072	5 140 582
9.1. Podprogram: Materská škola				1 288 986	1 297 784	1 329 013
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova (PK)				858 194	858 194	885 161
	610	09.1.1.1	mzdy	544 060	544 060	590 140
	620	09.1.1.1	odvody	225 892	225 892	212 417
	630	09.1.1.1	tovary a služby	63 800	63 800	62 623
	640	09.1.1.1	bežné transfery	24 442	24 442	19 981
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ (OK)				165 792	165 792	172 015
	610	09.1.1.1	mzdy	99 600	99 600	108 926
	620	09.1.1.1	odvody	36 802	36 802	37 588
	630	09.1.1.1	tovary a služby	27 340	27 340	23 880
	640	09.1.1.1	bežné transfery	2 050	2 050	1 621
9.1.3. Prvok: Účelovo viazané prostriedky MŠ				113 000	119 857	113 837
	630	09.1.2.1	Účelovo viazané prostriedky	113 000	119 857	113 837
	610	09.1.1.1	mzdy	35 665	39 337	
	620	09.1.1.1	odvody	10 984	12 268	
	630	09.1.1.1	tovary a služby	66 300	67 252	
	640	09.1.1.1	bežné transfery	51	1 000	34 248
			príspevok na AU			27 552
			príspevok na špecifiká: Podpora začlenia detí z UA			0
			príspevok na odchodné zamestnancov v PK			22 400
			dotácia na stravu			350
			dopravné			16 321
			NIVAM			12 966
			školský podporný tím			0
9.1.4. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov MŠ				152 000	153 941	158 000
	610	09.1.1.1	mzdy	0	0	0
	620	09.1.1.1	odvody	0	0	0
	630	09.1.1.1	tovary a služby	152 000	153 941	158 000
			energie	29 080	29 080	23 540
			potraviny	86 000	87 941	86 000
			ostatné	36 920	36 920	48 460
	640		bežné transfery	0	0	0
9.2. Podprogram: Základné školy				2 813 370	2 977 017	3 161 470
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				1 962 700	1 981 016	2 055 200
	610	09.1.2.1	mzdy	1 180 600	1 252 976	1 253 000
	620	09.1.2.1	odvody	441 100	450 863	455 200
	630	09.1.2.1	tovary a služby	332 000	263 677	324 000
	640	09.1.2.1	bežné transfery	9 000	12 000	23 000
	633	09.1.2.1	školské potreby pre žiakov prvého ročníka (MsU)	0	1 500	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026

			Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
			schválený	(očak. skutoč.)	schválený
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ			165 460	165 460	165 460
610	09.1.2.1	mzdy	116 300	116 300	116 300
620	09.1.2.1	odvody	40 700	40 700	40 700
630	09.1.2.1	tovary a služby	7 460	7 460	7 460
640	09.1.2.1	bežné transfery	1 000	1 000	1 000
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ			169 210	169 210	169 210
610	09.1.2.1	mzdy	117 400	117 400	117 400
620	09.1.2.1	odvody	41 100	41 100	41 100
630	09.1.2.1	tovary a služby	9 310	9 310	9 310
640	09.1.2.1	bežné transfery	1 400	1 400	1 400
9.2.4. Prvok: Účelovo viazané prostriedky ZŠ			371 000	476 371	596 600
630	09.1.2.1	Účelovo viazané prostriedky	371 000	476 371	596 600
610	09.1.2.1	mzdy	131 600	140 503	
620	09.1.2.1	odvody	46 000	49 213	
630	09.1.2.1	tovary a služby	187 400	233 607	
640	09.1.2.1	bežné transfery	6 000	11 174	
		príspevok na podporné opatrenia: Pedagogický asistent			108 738
		príspevok na vzdelávacie poukazy			10 080
		príspevok na špecifiká: Podpora začlenia detí z UA			125 184
		príspevok na žiakov zo SZP			450
		príspevok na súťaže a olympiády			150
		príspevok na edukačné publikácie			17 514
		príspevok na pohybové aktivity - škola v prírode			8 700
		príspevok na pohybové aktivity - lyžiarsky kurz			10 950
		FP Pomáhajúce profesie v edukácii			59 964
		dotácia na stravu			243 710
		dotácia na dopravné			11 160
637	09.1.2.1	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR (MsU)	0	41 874	0
9.2.5. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov ZŠ			145 000	184 960	175 000
610	09.1.2.1	mzdy	24 100	24 100	39 000
620	09.1.2.1	odvody	8 400	8 400	14 000
630	09.1.2.1	tovary a služby	112 500	152 460	122 000
		energie	29 000	29 000	27 800
		potraviny	42 500	78 011	69 200
		ostatné	41 000	45 449	25 000
640	09.1.2.1	bežné transfery	0	0	0
9.3. Podprogram: Základná umelecká škola			532 372	532 372	536 124
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola			490 372	490 372	489 484
610	09.5.0	mzdy	318 000	318 000	318 000
620	09.5.0	odvody	124 992	124 992	124 992
630	09.5.0	tovary a služby	44 560	44 560	40 236
640	09.5.0	bežné transfery	2 820	2 820	6 256
9.3.2. Prvok: Účelovo viazané prostriedky ZUŠ			0	0	0
630	09.1.2.1	Účelovo viazané prostriedky	0	0	0
610		mzdy	0	0	0
620		odvody	0	0	0
630	09.5.0	tovary a služby	0	0	0
640		bežné transfery	0	0	0
9.3.3. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov ZUŠ			42 000	42 000	46 640
610		mzdy	0	0	0
620		odvody	0	0	0
630	09.5.0	tovary a služby	42 000	42 000	46 640
		energie	6 000	6 000	2 200
		ostatné	36 000	36 000	44 440
640		bežné transfery	0	0	0
9.4. Podprogram: Centrum voľného času			107 319	110 899	113 975
9.4.1. Prvok: Centrum voľného času			94 119	94 119	98 575
610	09.5.0	mzdy	55 884	55 884	56 647
620	09.5.0	odvody	21 985	21 985	22 858
630	09.5.0	tovary a služby	16 000	16 000	18 820
640	09.5.0	bežné transfery	250	250	250
9.4.2. Prvok: Účelovo viazané prostriedky CVČ			2 500	3 908	3 200
630	09.1.2.1	Účelovo viazané prostriedky	2 500	3 908	3 200
610		mzdy	0	0	0
620		odvody	0	0	0
630	09.5.0	tovary a služby	2 500	3 908	3 200
640		bežné transfery	0	0	0
9.4.3. Prvok: Výdavky z vlastných príjmov CVČ			9 500	11 514	11 000
610		mzdy	0	0	0
620		odvody	0	0	0
630	09.5.0	tovary a služby	9 500	11 514	11 000
		energie	2 000	2 000	2 000
		ostatné	7 500	9 514	9 000

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026			Rozpočet 2024	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
			schválený	(očak. skutoč.)	schválený
640		bežné transfery	0	0	0
9.4.4. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta			1 200	1 358	1 200
630	09.5.0	tovary a služby	1 200	1 358	1 200
641	09.5.0	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta (MsU)	0	0	0
10. Program : Šport			165 500	165 500	157 500
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra			500	500	1 000
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko			500	500	500
632	08.1.0	energie, voda a komunikácie	500	500	500
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky			0	0	0
637	08.1.0	služby (Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota, Lubina)	0	0	0
10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá			0	0	500
637	08.1.0	Služby (Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá)	0	0	500
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu			164 000	164 000	156 000
642	08.1.0	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	164 000	164 000	156 000
		dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	100 000	100 000	96 000
		dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	64 000	64 000	60 000
633	08.1.0	materiál (iné výdavky)	0	0	0
10.3. Poprogram: Športové podujatia			1 000	1 000	500
637	08.1.0	služby (športové podujatia)	1 000	1 000	500
11. Program: Kultúra			246 280	249 330	270 050
11.6. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta			5 500	8 550	13 550
637	08.2.0	služby	5 500	8 550	13 550
		podujatia MsÚ	3 000	6 050	11 050
		vzťahy s partnerským mestom	2 500	2 500	2 500
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky			0	0	0
637	08.2.0	umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0
11.9. Podprogram: Kultúrny transfer - DK Javorina			236 130	236 130	251 850
11.9.1 Prvok: Kultúrne podujatia			21 000	21 000	21 000
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	21 000	21 000	21 000
		materiál	850	850	850
		energie	20 900	20 900	21 000
		honoráre	40 800	40 800	40 800
		služby	12 450	12 450	12 350
		st.jarmok + remeselné trhy	32 000	32 000	36 000
		vlastné príjmy	-86 000	-86 000	-90 000
11.9.2. Prvok: Mestská knižnica sestier Royových			51 100	51 100	55 280
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	51 100	51 100	55 280
		knihy	1 900	1 900	1 900
		materiál	750	750	750
		energie	11 340	11 340	11 340
		služby	1 020	1 020	3 020
		mzdy	37 890	37 890	40 070
		vlastné príjmy	-1 800	-1 800	-1 800
11.9.3. Prvok: Mestská múzeum			27 470	27 470	28 560
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	27 470	27 470	28 560
		energie	6 900	6 900	6 900
		materiál	150	150	150
		služby	1 210	1 210	1 210
		mzdy	19 360	19 360	20 450
		vlastné príjmy	-150	-150	-150
11.9.4. Prvok: Informačná kancelária			18 100	18 100	19 190
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	18 100	18 100	19 190
		materiál	140	140	140
		energie	3 700	3 700	3 700
		služby	1 230	1 230	1 230
		mzdy	17 030	17 030	18 120
		tovar + ticketportal	4 000	4 000	4 000
		vlastné príjmy	-8 000	-8 000	-8 000
11.9.5. Prvok: Staroturiansky spravodajca			6 000	6 000	6 000
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	6 000	6 000	6 000
		tlač	6 200	6 200	6 200
		vlastné príjmy	-200	-200	-200
11.9.6. Prvok: Kultúrna administratíva			112 460	112 460	121 820
641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	112 460	112 460	121 820
		materiál	2 000	2 000	2 000
		energie	6 210	6 210	6 210
		služby	4 130	4 130	5 630
		mzdy	101 720	101 720	107 580
		oprava , údržba	3 000	3 000	3 000
		garáž+projekty	0	0	2 000

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2024	2024	2025
				schválený	(očak. skutoč.)	schválený
			vlastné príjmy	-4 600	-4 600	-4 600
			11.9.7. Prvok: Správa majetku	0	0	0
	641		transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	0	0	0
			energie	17 675	17 675	17 675
			opravy , služby	1 155	1 155	1 155
			mzdy	22 370	22 370	22 370
			vlastné príjmy z prenájmu	-41 200	-41 200	-41 200
			11.9. Podprogram: KD Paprad'	4 650	4 650	4 650
	641	08.2.0	transfery v rámci verejnej správy (DK Javorina)	4 650	4 650	4 650
			energie	2 900	2 900	2 900
			služby	650	650	650
			mzdy	1 500	1 500	1 500
			vlastné príjmy	-400	-400	-400
12. Program : Prostredie pre život				259 000	265 504	286 600
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				259 000	259 000	286 100
	641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	259 000	259 000	286 100
			12.1.1. Prvok : Verejná zeleň	166 500	166 500	179 000
			PHM	12 000	12 000	11 000
			Mzdy, odvody, SF	148 500	148 500	156 000
			Ostatné výdavky (mat., služby)	6 000	6 000	12 000
			12.1.2. Prvok : Cintoriny	24 900	24 900	28 800
			PHM	2 900	2 900	1 800
			Mzdy, odvody, SF	20 000	20 000	21 000
			Ostatné výdavky (mat., služby)	2 000	2 000	6 000
			12.1.3. Prvok : Detské ihriská	4 200	4 200	9 500
			Mzdy, odvody, SF	2 200	2 200	2 300
			Ostatné výdavky (mat., služby)	2 000	2 000	7 200
			12.1.4. Prvok : Trhovisko	1 800	1 800	1 800
			Ostatné výdavky (mat., služby)	1 800	1 800	1 800
			12.1.5. Prvok : Verejné WC	19 800	19 800	20 900
			Mzdy, odvody, SF	18 000	18 000	19 000
			Ostatné výdavky (mat., služby)	1 800	1 800	1 900
			12.1.6. Prvok : Námestie	31 000	31 000	34 500
			PHM	3 000	3 000	1 500
			Mzdy, odvody, SF	26 500	26 500	28 000
			Ost.výd.(mat.a služby)	1 500	1 500	5 000
			12.1.7. Prvok : Sadenie nových plôch a drevín	20 800	20 800	21 600
			PHM	1 300	1 300	1 000
			Mzdy, odvody, SF	16 500	16 500	17 500
			Ostatné výdavky (mat., služby)	3 000	3 000	3 100
			Spolu náklady v rozpočte TSST	269 000	269 000	296 100
			Vlastné príjmy TSST	-10 000	-10 000	-10 000
			12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej	0	1 300	0
	637	06.2.0	služby (revitalizácia zelene v CMZ, zóna Mierova)	0	0	0
	633	06.2.0	materiál (Zeleň pred mestským úradom)	0	1 300	0
			12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská	0	5 204	500
	637	06.2.0	služby (Detské dopravné ihrisko)	0	0	0
	633	06.2.0	materiál (Detské dopravné ihrisko)	0	5 204	500
			12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	0	0
	637	06.2.0	služby (Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá)	0	0	0
13. Program : Sociálna starostlivosť				447 381	585 493	734 428
			13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu	20 000	152 390	152 390
			13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela	5 200	5 200	5 200
	642	10.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (sociálna kuratela)	5 200	5 200	5 200
			13.1.2. Prvok: Lekárske posudky	3 000	2 500	3 000
	637	10.7.0	služby (lekárske posudky)	3 000	2 500	3 000
			13.1.3. Prvok: Jednorázové dávky	11 800	144 690	144 190
	642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 800	138 190	138 190
			jednorázové dávky v hmotnej núdzi	1 500	1 500	1 500
			jednorázové dávky z charitatívneho fondu	4 000	4 000	4 000
			sociálna výdajňa, zberňa šatstva	300	300	300
			príspevok Ukrajina		132 390	132 390
	642	10.4.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 000	6 500	6 000
			jednorázový príspevok pri narodení	5 000	5 000	5 000
			príspevok na prepravu	1 000	1 500	1 000
			13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby	420 631	422 503	571 438
			13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba	200 800	200 800	205 138
	610	10.2.0	mzdy, platy	130 000	130 000	132 937

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2024	2024	2025
				schválený	(očak. skutoč.)	schválený
625	10.2.0	poistné a príspevok do poisťovní	48 100	48 100	47 857	
632	10.2.0	energie, voda a komunikácie (telefón, internet)	1 000	1 000	1 000	
633	10.2.0	materiál	2 000	2 000	2 000	
634	10.2.0	dopravné (benzín, údržba auta)	7 500	7 500	7 500	
637	10.2.0	služby	3 900	3 900	5 444	
		príspevok na rekreáciu, vratky	1 600	1 600	2 750	
		stravovanie				
		sociálny fond - prídel	1 600	1 600	1 994	
		dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	700	700	700	
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	8 300	8 300	8 400	
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS			218 800	220 672	237 558	
610	10.2.0	mzdy, platy	105 000	105 000	116 881	
625	10.2.0	poistné a príspevok do poisťovní	38 000	38 000	42 077	
632	10.2.0	energie, voda a komunikácie	24 500	15 500	15 500	
		plyn, električka	20 000	11 000	11 000	
		voda	3 000	3 000	3 000	
		telefón, internet	1 500	1 500	1 500	
633	10.2.0	materiál	3 000	3 000	3 000	
635	10.2.0	rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	1 500	
637	10.2.0	služby	41 800	52 672	53 560	
		príspevok na rekreáciu	1 000	1 000	1 650	
		všeobecné služby	29 500	29 500	29 500	
		stravovanie				
		sociálny fond - prídel	1 300	1 300	1 538	
		supervízia	0	0	0	
		vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	10 000	20 872	20 872	
642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	5 000	5 000	5 040	
13.2.3. Prvok: Zariadenie pre seniorov (ZPS)			1 031	1 031	128 742	
610		mzdy, platy			17 550	
620		poistné a príspevok do poisťovní			13 499	
630		tovary a služby			86 263	
632		energie, voda a komunikácie (telefón, internet)			20 000	
633		materiál			20 000	
634		dopravné (benzín, údržba auta)			2 000	
635		rutinná a štandardná údržba			4 000	
637		dohody o vykonaní práce			20 000	
637		služby			20 000	
637		sociálny fond - prídel			263	
637		príspevok na rekreáciu			0	
642		finančný príspevok na stravovanie zamestnancov			1 050	
651	10.2.0	úroky z úveru ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 031	1 031	10 380	
13.3. Podprogram: Služby seniorom			6 750	10 600	10 600	
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov			6 750	10 600	10 600	
632	10.2.0	energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1 000	
633	10.2.0	materiál	250	250	250	
634	10.2.0	dopravné	500	500	500	
637	10.2.0	služby	5 000	8 850	8 850	
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci			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 (jednoráz. 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 odíedencov z Ukrajiny						
642	10.7.0	transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (príspevok Ukrajina)				
13.5. Podprogram: Sociálne služby			0	0	0	
637	10.7.0	služby (príspevok neverejným poskytovateľom soc. služieb)	0	0	0	
14. Program : Bývanie			57 370	57 370	49 287	
14.1. Podprogram: Bytová problematika			57 370	57 370	49 287	
14.1.2 Prvok: Splátka úrokov			50 970	50 970	42 887	
651	01.7.0	Splácanie úrokov v tuzemsku	50 970	50 970	42 887	
		splátka úroku 22 BJ - Mýtina ul.	2 600	2 600	1 831	
		splátka úroku 39 BJ - Mýtina ul.	14 500	14 500	10 622	
		splátka úroku 14 BJ - Hlubockého ul.	3 300	3 300	2 982	
		splátka úroku 15 BJ - Hlubockého ul.	3 750	3 750	3 396	
		splátka úroku bytové jednotky - Technotur	520	520	490	
		splátka úroku bytový dom - Internát	15 100	15 100	13 426	

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2024	2024	2025
				schválený	(očak. skutoč.)	schválený
			splátka úroku bytový dom - Dom špecialistov	11 200	11 200	10 140
			splátka úroku bytový dom Mýtna 595	0	0	0
			14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov	6 400	6 400	6 400
	635	06.2.0	rutinná a štandardná údržba (údržba bytových domov)	6 400	6 400	6 400
15. Program: Administratíva				1 013 700	1 021 433	1 019 902
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST				182 700	182 700	192 700
	641	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	182 700	182 700	192 700
			15.1.1. Prvok : Správa a údržba	182 700	182 700	192 700
			PHM	3 200	3 200	2 200
			Energie	22 000	22 000	22 500
			Mzdy, odvody, SF	139 500	139 500	147 000
			Dane	65 000	65 000	67 000
			Ostatné výdavky (mat., služby)	30 000	30 000	31 000
			Spolu náklady v rozpočte TSST	259 700	259 700	269 700
			Vlastné príjmy TSST	-77 000	-77 000	-77 000
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				811 000	809 000	827 202
	610	01.1.1	mzdy, platy (kmeňoví zamestnanci, dohodári, životné jubileá, odchodné...)	554 300	554 300	562 937
	625	01.1.1	poistné a príspevok do poisťovní (kmeňoví zamestnanci, dohodári, životné jubileá, odchodné...)	202 000	202 000	206 977
	631	01.1.1	cestovné náhrady (náhrady pri pracovných cestách)	500	500	600
	633	01.1.1	materiál (knihy, časopisy, noviny)	1 200	1 200	1 200
	634	01.1.1	dopravné (poistenie vozidiel)			
	637	01.1.1	služby	28 000	29 000	32 808
			vzdelávanie	4 000	5 000	5 000
			inzercia			
			audítorské služby			
			príspevok na rekreáciu	4 500	4 500	7 425
			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	8 383
			dohody o vykonaní práce	12 000	12 000	12 000
			mylné platby			
	642	01.1.1	finančný príspevok na stravovanie zamestnancov	25 000	22 000	22 680
15.3. Podprogram: Voľby				20 000	29 733	0
	637	01.6.0	služby (voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva)	20 000	29 733	
Kapitálové výdavky				1 884 151	2 177 621	3 418 728
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				10 000	10 000	11 000
1.2. Podprogram: Plánovanie				10 000	10 000	11 000
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie				0	0	11 000
	711	06.2.0	nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	11 000
			projekty - Územný plán mesta (ZaD III)	0	0	11 000
			projekty - Územný plán mesta - spracovanie - cudzie zdroje			0
			projekty - Územný plán mesta (ZaD III)			9 000
			projekty - Územný plán mesta - obstarávanie - vlastné zdroje			2 000
			územný plán zóny "Dráhy", Nové Hnilíky			
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				10 000	10 000	0
	711	06.2.0	nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	10 000	0
	716	06.2.0	prípravná a projektová dokumentácia			0
	717		realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0
3. Program : Interné služby				0	2 500	492 360
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				0	2 500	0
	717	01.1.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	2 500	0
3.3. Podprogram: Informačný systém				0	0	110 360
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				0	0	110 360
	711	01.1.1	nákup pozemkov a nehmotných aktív (informačné systémy MsU)	0	0	110 360
			software - Smart mapy - cudzie zdroje	0	0	101 530
			software - Smart mapy - vlastné zdroje			8 830
			bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť	0	0	0
	713	01.1.1	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (PC, server, diskové polia, iný hardware)	0	0	0
3.4. Podprogram: Majetok				0	0	382 000
	711		Nákup pozemkov a nehmotných aktív			0
	713	01.1.1	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0
			nákup hnutel'ného a nehnuteľného majetku	0	0	0
			nákup samohybnéj kosačky, nákup automobilu			
	717		realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	382 000
			komunikácie - lokalita IBV Hnilíky			367 000

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2024	2024	2025
				schválený	(očak. skutoč.)	schválený
			vyvolané investície LIDL			15 000
4. Program : Ostatné služby				0	0	6 499
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				0	0	6 499
	717	01.1.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia(konverzia školy na MsÚ)	0	0	6 499
			záhony na streche MsU + tienenie - cudzie zdroje			6 428
			záhony na streche MsU + tienenie - vlastné zdroje			71
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				0	20 000	0
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				0	20 000	0
	713	03.1.0	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kamerový systém)	0	20 000	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				0	0	0
	721	06.4.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0
6. Program : Odpadové hospodárstvo				12 000	12 000	599 709
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				12 000	12 000	599 709
	714		Dopravné prostriedky	0	0	599 709
			- (714005) Zberné vozidlo - cudzie zdroje			551 732
			- (714005) Zberné vozidlo - vlastné zdroje			47 977
	717	05.1.0	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Stredisko triedeného zberu a kompostáreň)	12 000	12 000	0
			- Stredisko triedeného zberu a kompostáreň - cudzie zdroje			
			- Stredisko triedeného zberu a kompostáreň - vlastné zdroje	12 000	12 000	0
			- Stredisko triedeného zberu a kompostáreň - stavebný dozor - vlasné zdroje			
7. Program : Komunikácie				20 000	20 000	70 000
7.1. Podprogram: Cesty				0	0	70 000
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				0	0	0
	717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (cesty a komunikácie IBV Nové Hnilky)	0	0	0
	721	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	70 000
	717	06.2.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (parkovisko na ul. Hurbanovej)	0	0	70 000
			parkovisko na ul. Hurbanovej II. etapa (pred budovou Matras) - cudzie zdroje			53 000
			parkovisko na ul. Hurbanovej II. etapa (pred budovou Matras) - vlastné zdroje			17 000
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				20 000	20 000	0
	721	06.2.0	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	20 000	20 000	0
8. Program : Doprava				0	0	0
8.1. Podprogram: Projekty				0	0	0
	716		prípravná a projektová dokumentácia (pasport miestnych komunikácií - intravilán)	0	0	0
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				0	0	0
	713	06.2.0	nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (osvetlenie priechodu pre chodcov)	0	0	0
9. Program : Vzdelávanie				0	192 442	1 500
9.1. Podprogram: Materské školy				0	0	0
	717	09.1.1.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia školskej jedálne pri MŠ)	0	0	0
9.2. Podprogram: Základné školy				0	187 254	1 500
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				0	20 000	1 500
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (úprava exteriéru ZŠ)	0	0	0
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (zateplenie ZŠ Hurbanova) - akcia MsU	0	20 000	1 500
			prípravná a projektová dokumentácia	0	20 000	1 500
			inžinierska činnosť	0	0	0
			realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - iné zdroje	0	0	0
			realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - vlastné zdroje	0	0	0
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	167 254	0
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (riešenie havarij. stavu vnútor. rozvodov HP)	0	167 254	0
			rekonštrukcia HP ZŠ Komenského - cudzie zdroje		80 000	
			rekonštrukcia HP ZŠ Komenského - vlastné zdroje (RF)		87 254	
	718	09.1.2.1	rekonštrukcia a modernizácia (technické vybavenie školskej knižnice a IKT učebne)	0	0	0
9.4. Podprogram: Rozvojové projekty v školstve				0	0	0
	717	09.1.2.1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rozvojové projekty v školstve)	0	0	0
9.6. Podprogram: Centrum voľného času				0	5 188	0
9.6.1. Prvok: Centrum voľného času				0	5 188	0
	717	09.5.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (oprava strechy CVC)	0	5 188	
10. Program : Šport				15 000	15 000	521 847
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				15 000	15 000	521 847
10.1.2. Prvok : Skatepark (korčuliarsky chodník)				0	0	0
	716	08.1.0	prípravná a projektová dokumentácia (Skatepark)	0	0	0
10.1.3. Projekt : Cyklochodníky				15 000	15 000	180 000
	717	08.1.0	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (cyklochodník St. Turá - Nová Lhota, Lubina)	15 000	15 000	180 000
			cyklochodník St. Turá - Nová Lhota, Lubina - cudzie zdroje			165 600

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2024	2024	2025
				schválený	(očak. skutoč.)	schválený
			cyklochodník St. Turá - Nová Lhota, Lubina - vlastné zdroje	15 000	15 000	14 400
			10.1.4. Projekt : Prestavba fadovej plochy	0	0	0
717	08.1.0		realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (prestavba fad. plochy na futb. tréning. ihrisko)	0	0	0
			10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá	0	0	341 847
716	08.1.0		prípravná a projektová dokumentácia (rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá)	0	0	341 847
			rekonštrukcia bežeckého oválu - stavba + materiálne vybavenie - cudzie zdroje			310 819
			rekonštrukcia bežeckého oválu - stavba + materiálne vybavenie - vlastné zdroje			27 028
			rekonštrukcia bežeckého oválu - stavebný dozor - cudzie zdroje			3 680
			rekonštrukcia bežeckého oválu - stavebný dozor - vlastné zdroje			320
11. Program: Kultúra				0	0	0
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				0	0	0
716	08.2.0		prípravná a projektová dokumentácia (revitalizácia mesta Stará Turá - smerovníky)	0	0	0
721	08.2.0		transfery v rámci verejnej správy (rekonštrukcia knižnice DK Javorina)	0	0	0
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0
717	08.2.0		realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia veľkej sály DK Javorina)	0	0	0
12. Program : Prostredie pre život				11 000	89 528	151 560
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				0	45 570	0
721	06.2.0		transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	0
			Urnový háj + dokončenie zateplenia domu smútku	0	0	0
			Auto-závlaha	0	0	0
717	06.2.0		realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (solár. cykloodpočívadlo, informač. panel)	0	45 570	0
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				11 000	15 398	1 000
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká				11 000	13 500	500
716	06.2.0		prípravná a projektová dokumentácia	11 000	13 500	500
716	06.2.0		inžinierska činnosť	0	0	0
717	06.2.0		realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - iné zdroje	0	0	0
717	06.2.0		realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - vlastné zdroje	0	0	0
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok				0	1 898	500
717	06.2.0		realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia lávok cez potok Tŕstie)	0	1 898	500
			rekonštrukcia lávok cez potok Tŕstie - projektová dokumentácia		1 898	500
			rekonštrukcia lávok cez potok Tŕstie - stavebný dozor			0
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	10 800	132 600
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0
717	06.2.0		realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (park pre psov + arboretum)	0	0	0
			revitalizácia zelene v CMZ - park pre psov	0	0	0
			revitalizácia parkového priestoru, ARBORETUM			
12.4.4. Projekt: Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul.Mierovou, SNP a BD č. 5				0	10 800	132 600
717			realizácia stavieb a ich technic. zhodn. (úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5)	0	10 800	132 600
			úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5 - cudzie zdroje			119 340
			úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5 - vlastné zdroje		10 800	13 260
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	0	0
717	06.2.0		realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Detské dopravné ihrisko)	0	0	0
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				0	17 760	17 960
717	06.2.0		realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá)	0	17 760	17 960
			dažďová záhrada s turom - cudzie zdroje	0	17 760	16 339
			dažďová záhrada s turom - vlastné zdroje			1 421
			včelnica			200
			tržnica			
12.7. Podprogram: Obnova majetku mesta Stará Turá				0	0	0
717			realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (Obnova majetku mesta Stará Turá)	0	0	0
13. Program : Sociálna starostlivosť'				1 786 151	1 786 151	1 564 253
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				1 786 151	1 786 151	1 564 253
13.2.3. Prvok: Zariadenie pre seniorov (ZPS)				1 786 151	1 786 151	1 564 253
713			interiérové vybavenie			295 000
717	10.2.0		realizácia stavieb a ich technic. zhodn. (Prestavba obj. súp. č.1 na "Zariadenie pre seniorov")	1 786 151	1 786 151	1 269 253
			Prestavba obj. súp. č.1 na "Zariadenie pre seniorov" - cudzie zdroje	1 669 253	1 669 253	1 269 253
			Prestavba obj. súp. č.1 na "Zariadenie pre seniorov" - vlastné zdroje	116 898	116 898	0
14. Program : Bývanie				30 000	30 000	0
14.1. Podprogram: Bytová problematika				30 000	30 000	0
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	0	0
716	06.2.0		prípravná a projektová dokumentácia (Prestavba a nadstavba T20 - Dom špec. na bytový dom)			
14.1.5 Projekt: Prestavba objektu Technotur na bytové jednotky				0	0	0
717	06.2.0		realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia (Prestavba objektu Technotur na byt. jednotky)			
14.1.6 Projekt: Prestavba objektu internátu na bytový dom				0	0	0
717	06.2.0		realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia (Prestavba objektu internátu na bytový dom)			
14.1.8 Projekt: Obnova bytového domu Mýtna 595				30 000	30 000	0
717	06.2.0		realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia (Obnova bytového domu Mýtna 595)	30 000	30 000	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2024	2024	2025
				schválený	(očak. skutoč.)	schválený
Finančné operácie				343 565	343 565	350 944
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				0	0	0
1.2. Podprogram: Plánovanie				0	0	0
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				0	0	0
819	06.2.0	Iné výdavkové finančné operácie (VO - vratka finančnej zábezpeky)		0	0	0
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				0	0	0
1.3.1. Prvok: Vklady do imania spoločností mesta				0	0	0
814	01.1.1	účasť na majetku (vklady do imania spoločností mesta)		0	0	0
3. Program : Interné služby				6 595	6 595	1 690
3.4. Podprogram: Majetok				6 595	6 595	1 690
821	01.1.1	Splácanie tuzemskej istiny (inteligentné lavičky, osobný automobil)		6 595	6 595	1 690
		Splátka istiny - inteligentné lavičky		0	0	0
		Splátka leasingu - osobný automobil		6 595	6 595	1 690
4. Program : Ostatné služby				150 000	150 000	150 000
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				150 000	150 000	150 000
821	01.1.1	Splácanie tuzemskej istiny (istina k úveru konverzie školy na MsU)		150 000	150 000	150 000
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				0	0	0
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				0	0	0
824		Splácanie finančného prenájmu (motorové vozidlo pre MsP)		0	0	0
6. Program : Odpadové hospodárstvo				0	0	0
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				0	0	0
819	05.1.0	Iné výdavkové finančné operácie (VO kompostáreň - vrátenie finančnej zábezpeky)		0	0	0
10. Program : Šport				0	0	0
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				0	0	0
821	08.1.0	Splácanie tuzemskej istiny (Cyklochodník - Stará Turá - Nová Lhota)		0		
13. Program : Sociálna starostlivosť				40 000	40 000	47 290
13.2. Podprogram: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov				40 000	40 000	47 290
821	10.2.0	Splácanie tuzemskej istiny (Zariadenie pre seniorov)		40 000	40 000	47 290
14. Program : Bývanie				146 970	146 970	151 964
14.1. Podprogram: Bytová problematika				146 970	146 970	151 964
821	01.7.0	Splácanie tuzemskej istiny (splátky pôžičiek - bytové domy)		146 970	146 970	151 964
		splátka istiny úveru 22 BJ		16 420	16 420	16 805
		splátka istiny úveru 39 BJ		22 380	22 380	24 730
		splátka istiny úveru 14 BJ		8 180	8 180	8 370
		splátka istiny úveru 15 BJ		8 620	8 620	8 810
		splátka istiny úveru na bytový dom - Internát		46 420	46 420	47 482
		splátka istiny úveru na bytové jednotky - Technotur		1 650	1 650	1 680
		splátka istiny úveru na bytový dom - Dom špecialistov		34 900	34 900	35 712
		splátka istiny úveru na bytový dom Mýtina 595		8 400	8 400	8 375
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov				0	0	0
819	01.7.0	Iné výdavkové finančné operácie (Finančné zábezpeky na nájom bytov)		0	0	0
15. Program: Administratíva				0	0	0
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				0	0	0
819	01.3.3	Iné výdavkové finančné operácie (IOMO - odvod správneho poplatku do ŠR)		0	0	0
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:				11 080 839	11 702 147	13 551 131

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

Zeleno vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z eurofondov a ŠR
Ostané farebne nevyznačené polia uvádzajú kapitálové výdavky kryté z vlastných zdrojov mesta
Žltó vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z darov a grantov