

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA Stará Turá pre rok 2010 - 2012

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	Rok 2009 po zmene v €			Návrh rozpočtu 2010 v €					Návrh rozpočtu 2011 v €					Návrh rozpočtu 2012 v €					
	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	Spolu	Bežné	Index	Kapitál.	Fin.oper.	Spolu	Bežné	Index	Kapitál.	Fin.oper.	Spolu	Bežné	Index	Kapitál.	Fin.oper.	Spolu
VÝDAVKY CELKOM:	4 107 753	2 422 136	81 213	6 611 102	4 051 678	0,99	4 536 902	81 422	8 670 002	4 187 019	1,03	1 024 994	70 843	5 282 856	4 216 877	1,01	1 904 466	69 626	6 190 969
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	168 339	107 289		275 628	219 663	1,30	7 710	0	227 373	214 833	0,98	42 701	0	257 534	119 685	0,56	18 560	0	138 245
Podprog 1.1	Manažment mesta	117 552			110 625	0,94	0	0	110 625	125 725	1,14	0	0	125 725	110 625	0,88	0	0	110 625
Podprog 1.2	Plánovanie	50 787	107 289		109 038	2,15	7 710	0	116 748	89 108	0,82	42 701	0	131 809	9 060	0,10	18 560	0	27 620
Program 2: Propagácia a marketing	12 392			12 392	9 428	0,76	0	0	9 428	9 213	0,98	0	0	9 213	9 213	1,00	0	0	9 213
Podprog 2.1	Informovanosť o dianí meste	12 392			9 428	0,76	0	0	9 428	9 213	0,98	0	0	9 213	9 213	1,00	0	0	9 213
Program 3: Interné služby	202 789	144 000	0	346 789	194 255	0,96	193 744	0	387 999	210 379	1,08	162 426	0	372 805	212 744	1,01	0	0	212 744
Podprog 3.1	Správa, údržba, prevádzka, nájom majetku mesta	79 654			76 716	0,96	0	0	76 716	76 716	1,00	0	0	76 716	76 716	1,00	0	0	76 716
Podprog 3.2	Autodoprava, pracovné cesty, členstvo	11 031			9 483	0,86	0	0	9 483	9 483	1,00	0	0	9 483	9 483	1,00	0	0	9 483
Podprog 3.3	Informačný systém	20 048	0		15 462	0,77	570	0	16 032	25 720	1,66	27 150	0	52 870	24 765	0,96	0	0	24 765
Podprog 3.4	Majetok	12 351	0		8 294	0,67	0	0	8 294	8 660	1,04	2 500	0	11 160	8 980	1,04	0	0	8 980
Podprog 3.5	Údržba strojov	79 705	144 000		84 300	1,06	0	0	84 300	89 800	1,07	0	0	89 800	92 800	1,03	0	0	92 800
Podprog 3.6	Čistota ovzdušia				0	0,00	193 174	0	193 174	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprog 3.7	Triediaca linka											132 776		132 776					
Program 4: Ostatné služby	10 758			10 758	6 640	0,62	0	0	6 640	6 700	1,01	0	0	6 700	6 700	1,00	71 102	0	77 802
Podprog 4.1	Stavebný úrad	3 319			100	0,03	0	0	100	200	2,00	0	0	200	200	1,00	0	0	200
Podprog 4.2	Transfery na rôzne účely podľa VZN	3 639			3 600	0,96	0	0	3 600	3 500	1,00	0	0	3 500	3 500	1,00	0	0	3 500
Podprog 4.3	Rozvoj obcí	3 800			3 040	0,80	0	0	3 040	3 000	0,99	0	0	3 000	3 000	1,00	71 102	0	74 102
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	322 272	461	2 426	325 159	310 865	0,96	265 551	1 907	578 323	331 221	1,07	0	1 907	333 128	346 278	1,05	0	0	346 278
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	204 349	461	2 426	205 475	1,01	0	1 907	207 382	220 581	1,07	0	1 907	222 488	234 098	1,06	0	0	234 098
Podprog 5.2	Civilná ochrana	266	0		0	0,00	0	0	0	250	0,00	0	0	250	290	1,16	0	0	290
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	8 634			6 890	0,80	0	0	6 890	6 890	1,00	0	0	6 890	6 890	1,00	0	0	6 890
Podprog 5.4	Verejná osvetlenie, mestský rozhlas	109 023			98 500	0,90	0	0	98 500	103 500	1,05	0	0	103 500	105 000	1,01	0	0	105 000
Podprog 5.5	Verejná osvetlenie				0	0,00	265 551	0	265 551	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	294 479	852 204		1 146 683	271 071	0,92	141 600	0	412 671	238 920	0,88	109 582	0	348 502	243 850	1,02	10 000	0	253 850
Podprog 6.1	Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu	256 297			236 900	0,92	0	0	236 900	238 920	1,01	10 000	0	248 920	243 850	1,02	10 000	0	253 850
Podprog 6.2	Kompostárení II.etapa	34 171	852 204		34 171	1,00	141 600	0	175 771	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprog 6.3	Použitie recyklačného fondu	4 011			0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprog 6.4	Skládka Dráhy				0		0	0	0			99 582		99 582					
Program 7: Komunikácie	131 116	0	0	131 116	126 400	0,96	0	0	126 400	130 900	1,04	51 036	0	181 936	133 700	1,02	106 221	0	239 921
Podprog 7.1	Cesty	131 116	0		126 400	0,96	0	0	126 400	130 900	1,04	0	0	130 900	133 700	1,02	0	0	133 700
Podprog 7.2	Parkoviská				0	0,00	0	0	0	0	0,00	51 036	0	51 036	0	0,00	106 221	0	106 221
Program 8: Doprava	0	0	0	0	0	0,00	6 650	0	6 650	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Program 9: Vzdelávanie	1 924 607	1 032 264	0	2 956 871	1 798 900	0,93	2 067 224	0	3866124	1 959 600	1,09	490 779	0	2450379	2 054 800	1,05	0	0	2054800
Podprog 9.1	Materské školy	433 680	11 600		409 000	0,94	8 000	0	417 000	465 000	1,14	0	0	465 000	505 000	1,09	0	0	505 000
Podprog 9.2	Základné školy	1 077 494	1 015 684		997 200	0,93	1 575 445	0	2 572 645	1 085 000	1,09	0	0	1 085 000	1 120 500	1,03	0	0	1 120 500
Podprog 9.3	Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity	313 685	4 980		294 000	0,94	483 779	0	777 779	309 500	1,05	490 779	0	800 279	329 000	1,06	0	0	329 000
Podprog 9.4	Účelovo viazané prostriedky	28 381			38 700	1,36	0	0	38 700	39 800	1,03	0	0	39 800	40 000	1,01	0	0	40 000
Podprog 9.5	Výdavky z vlastných príjmov škôl	71 367			60 000	0,84	0	0	60 000	60 300	1,01	0	0	60 300	60 300	1,00	0	0	60 300
Program 10: Šport	66 937			66 937	66 141	0,99	0	0	66 141	66 141	1,00	0	0	66 141	66 141	1,00	0	0	66 141
Podprog 10.1	Športová infraštruktúra	2 000			1 900	0,95	0	0	1 900	1 900	1,00	0	0	1 900	1 900	1,00	0	0	1 900
Podprog 10.2	Grantový systém na podporu športu	64 539			63 909	0,99	0	0	63 909	63 909	1,00	0	0	63 909	63 909	1,00	0	0	63 909
Podprog 10.3	Športové podujatia	398			332	0,83	0	0	332	332	1,00	0	0	332	332	1,00	0	0	332
Program 11: Kultúra	122 155	9 643		131 798	126 070	1,03	527 265	0	653 335	125 070	0,99	0	0	125 070	125 070	1,00	0	0	125 070
Podprog 11.1	Kultúrne podujatia mesta	22 602			19 011	0,84	0	0	19 011	19 011	1,00	0	0	19 011	19 011	1,00	0	0	19 011
Podprog 11.2	Kultúrna infraštruktúra	48 300	8 647		58 290	1,21	0	0	58 290	58 290	1,00	0	0	58 290	58 290	1,00	0	0	58 290
Podprog 11.3	Mestská knižnica - transfer	30 053			32 124	1,07	0	0	32 124	32 124	1,00	0	0	32 124	32 124	1,00	0	0	32 124
Podprog 11.4	Infotur - transfer	7 200			7 966	1,11	0	0	7 966	7 966	1,00	0	0	7 966	7 966	1,00	0	0	7 966
Podprog 11.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	996		0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprog 11.6	Propagačné materiály	14 000			8 679	0,62	0	0	8 679	7 679	0,88	0	0	7 679	7 679	1,00	0	0	7 679
Podprog 11.7	Zlepšenie služieb CR				0	0,00	527 265	0	527 265	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Program 12: Prostredie pre život	94 066	270 275	41 028	405 369	109 240	1,16	1 327 158	41 040	1 477 438	99 556	0,91	168 470	41 040	309 066	99 671	1,00	1 698 583	41 040	1 839 294
Podprog 12.1	Verejný priestranstvá - transfer TSST	78 000			95 300	1,22	0	0	95 300	87 750	0,92	0	0	87 750	90 000	1,03	0	0	90 000
Podprog 12.2	Námestie	16 066		41 028	13 940	0,87	0	41 040	54 980	11 806	0,85	0	41 040	52 846	9 671	0,00	0	41 040	50 711
Podprog 12.3	Čintorín		223 080		0	0,00	0	0											

Podprog 12.5	Revitalizácia CMZ				0	0,00	1 270 728	0	1 270 728	0	0,00	165 970	0	165 970	0	0,00	0	0	0
Podprog 12.6	Úprava medzibytovkového pr.Ul.SNP a Komens.				0	0,00	0	0	0	0	0,00	2 500	0	2 500	0	0,00	0	0	0
Podprog 12.7	Športoviská a detské ihriská						56 430		56 430			0		0					
Program 13: Sociálna starostlivosť		137 091	6 000	0	143 091	1,31	0	0	179 600	179 600	1,00	0	0	179 600	179 600	1,00	0	0	179 600
Podprog 13.1	Starostlivosť o rodinu	1 992			1 000	0,50	0	0	1 000	1 000	1,00	0	0	1 000	1 000	1,00	0	0	1 000
Podprog 13.2	Opatrovateľské služby	115 183	6 000		105 000	0,91	0	0	105 000	105 000	1,00	0	0	105 000	105 000	1,00	0	0	105 000
Podprog 13.3	Služby seniorom	5 975			4 800	0,80	0	0	4 800	4 800	1,00	0	0	4 800	4 800	1,00	0	0	4 800
Podprog 13.4	Dávky sociálnej pomoci	13 941			14 000	1,00	0	0	14 000	14 000	1,00	0	0	14 000	14 000	1,00	0	0	14 000
Podprog 13.5	Sociálne služby				54 800	0,00	0	0	54 800	54 800	1,00	0	0	54 800	54 800	1,00	0	0	54 800
Program 14: Bývanie		27 518	0	26 455	53 973	0,97	0	27 171	53 987	26 091	0,97	0	27 896	53 987	25 401	0,97	0	28 586	53 987
Podprog 14.1.	Bytová problematika	27 518	0	26 455	26 816	0,97	0	27 171	53 987	26 091	0,97	0	27 896	53 987	25 401	0,97	0	28 586	53 987
Program 15: Administratíva		593 234	0	11 304	604 538	1,02	0	11 304	617 893	588 795	0,97	0	0	588 795	594 024	1,01	0	0	594 024
Podprog 15.1.	Administratíva - transfer TSST	62 908			59 400	0,94	0	0	59 400	63 200	1,06	0	0	63 200	67 200	1,06	0	0	67 200
Podprog 15.2.	Administratíva - vnútorná správa	503 621		11304	530 589	1,05	0	11304	541 893	525 595	0,99	0	0	525 595	526 824	1,00	0	0	526 824
Podprog 15.3.	Volby	26 705			16 600	0,62	0	0	16 600	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0

1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola

		Rozpočet 2009 po zmene v €			Návrh rozpočtu 2010 v €			Návrh rozpočtu 2011 v €				Návrh rozpočtu 2012 v €				
		Bežný	Kapitál.	FO	Bežný	Kapitál.	FO	Spolu	Bežný	Kapitál.	FO	Spolu	Bežný	Kapitál.	FO	Spolu
1.1. Podprogram: Manažment mesta		117 552	0		110 625	0	0	110 625	125 725	0	0	125 725	110 625	0	0	110 625
1.1. 1. Prvok : Výkon funkcie primátory, zástupcu primátorky a hlavnej kontrolórky		110 913			105 425			105 425	120 525			120 525	105 425			105 425
01.1.1.6.	610 mzda	84 445			75 500			75 500	90 600			90 600	75 500			75 500
01.1.1.6.	620 odvody	23 236			27 200			27 200	27 200			27 200	27 200			27 200
01.1.1.6.	637 016 tvorba sociálneho fondu	232			225			225	225			225	225			225
	reprezentačné	3 000			2 500			2 500	2 500			2 500	2 500			2 500
1.1. 2. Prvok : Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ		6 639			5 200			5 200	5 200			5 200	5 200			5 200
	odmeny poslancov				5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000
	občerstvenie MsZ				200			200	200			200	200			200
1.2. Podprogram: Plánovanie		50 787	107 289		109 038	7 710	0	116 748	89 108	42 701	0	131 809	9 060	18 560	0	27 620
1.2. 1. Prvok : Strategické plánovanie		1 992	0		0	0		0	0	16 500		16 500	0	0		0
01.1.1.6.	637 011 OPIS - operačný pr. informatizácia spoločnosti					0		0		16 500		16 500		0		0
01.1.1.6.	637 011 KRIS - koncepcia rozvoja IS	1 192				0		0		0		0		0		0
1.2. 2. Prvok : Územné plánovanie		33 194	0		82 985	0		82 985	62 000	0		62 000	0	0		0
06.2.0.	637 011 projekty - zmena územného plánu	33 194			82 985			82 985	62 000			62 000				0
1.2. 3. Prvok : Investičné plánovanie		15 601	107 289		26 053	7 710		33 763	27 108	26 201		53 309	9 060	18 560		27 620
05.1.0.	711001 výkup pozemkov		33 194			1 000		1 000		17 850		17 850		18 560		18 560
	rozvojové projekty - dopravná bezpečnosť		4 979					0				0				0
	rozvojové projekty - centrál. ms. zóna	0	60 502					0				0				0
	rozvojové projekty - rekonštrukcia ZUŠ		1 975					0				0				0
	rozvojové projekty - cezhran.spolup."Vláčik"		6 639		5 003			5 003	5 003			5 003				0
	rozvojové projekty - Trávniky-kanalizácia	0			0			0		2 000		2 000				0
	rozvojové projekty - Trávniky-vodovod	0				0		0		4 351		4 351				0
	rozvojové projekty - Skládka odpadov Dráhy	0			0	3 220		3 220				0				0
	rozvojové projekty - verejné osvetlenie	0			0	1 190		1 190				0				0
	rozvojové projekty- Rekonštrukcia Hurbanova ul.				0	1 000		1 000								
	rozvojové projekty - Multifunkčné ihrisko - UI. Dibrovo					1 100		1 100				0				0
	rozvojové projekty - Zeleň+hracie prvky v CMZ				0	1 200		1 200				0				0
	rozvojové projekty - Triedacia linka odpadov								0	2 000		2 000				
1.1.2002	637 005 geometrické plány	15 601			8 300			8 300	8 715			8 715	9 060			9 060
	odplatné vecné bremeno				12 750			12 750	13 390			13 390				0
1.2. 4. Prvok : Vklady do ZI spoločností mesta		0	0		0		0	0	0	0		0	0		0	0
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		168 339	107 289		219 663	7 710	0	227 373	214 833	42 701	0	257 534	119 685	18 560	0	138 245

2.Program : Propagácia a marketing

	Rozpočet 2009 po zmene v €			Návrh rozpočtu 2010 v €				Návrh rozpočtu 2011 v €				Návrh rozpočtu 2012 v €			
	bežný v €	kapitál.	FO	bežný	kapit.	FO	Spolu	bežný	kapit.	FO	Spolu	bežný	kapit.	FO	Spolu
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste	12 392	0	0	9 428			9 428	9 213			9 213	9 213			9 213
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta	365			368			368	368			368	368			368
2.1.2. Prvok : Televízia mesta Stará Turá	12 027			9 060			9 060	8 845			8 845	8 845			8 845
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING	12 392	0	0	9 428			9 428	9 213			9 213	9 213			9 213

3. Program : Interné služby

			Rozpočet 2009 po zmene v €			Návrh rozpočtu 2010 v €			Návrh rozpočtu 2011 v €				Návrh rozpočtu 2012 v €				
	p.č.		Bežný	Kap.	FO	Bežný	Kapitál.	FO	Spolu	Bežný	Kapitál.	FO	Spolu	Bežný	Kap.	FO	Spolu
3.1. Podprogram: Správa, údržba, prevádzka a nájom majetku			79 654	0		76 716	0		76 716	76 716	0		76 716	76 716	0		76 716
3.1.1. Prvok : Vybavenie a údržba hnuiteľného majetku MsÚ			428	0		400	0		400	400	0		400	400	0		400
01.1.1.6.	635 001	1	údržba interiérového vybavenia	130		100			100	100			100	100			100
01.1.1.6.	635 004	2	údržba prevádzkových strojov	198		150			150	150			150	150			150
01.1.1.6.	633 001	3	interierové vybavenie	100		150			150	150			150	150			150
3.1.2. Prvok : Správa, údržba, prevádzka objektov MsÚ a nájom nebyt. priestorov			79 226	0		76 316	0		76 316	76 316	0		76 316	76 316	0		76 316
01.1.1.6.	636 001	1	prenájom budov a zariadení	5 679		5 600			5 600	5 600			5 600	5 600			5 600
01.1.1.6.	632 001	2	(1)energie plyn	15 940		15 500			15 500	15 500			15 500	15 500			15 500
01.1.1.6.	632 001	3	energie elektrina - MsÚ	10 135		10 100			10 100	10 100			10 100	10 100			10 100
01.1.1.6.	632 002	4	vodné, stočné - MsÚ	2 156		1 900			1 900	1 900			1 900	1 900			1 900
01.1.1.6.	632 003	6	koncesionárske poplatky	396		400			400	400			400	400			400
01.1.1.6.	633 005	7	hasiace prístroje, spec. technika	266		0			0	0			0	0			0
01.1.1.6.	635 006	8	údržba budov - ostatné budovy (pož. zbrojnice)	332		500			500	500			500	500			500
01.1.1.6.	635 006	9	údržba budovy - MsÚ	1 000		1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000
01.1.1.6.	637 004	10	všeob. služby (revízie, kontroly zar., posudky, BOZP)	4 528		5 700			5 700	5 700			5 700	5 700			5 700
01.1.1.6.	637 004	11	info tabule, úradné dosky, vonk., vnútroné	0		0			0	0			0	0			0
01.1.1.6.	632 003	12	telekomunikačné služby (Tcom, Nextra)	1 307		0			0	0			0	0			0
01.1.1.6.	632 003	13	poštové služby (vrát.prenájmu PP)	9 562		9 000			9 000	9 000			9 000	9 000			9 000
01.1.1.6.	632 003	14	(1)telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	9 498		10 250			10 250	10 250			10 250	10 250			10 250
01.1.1.6.	633 004	15	prevádzkové stroje, prístroje ostatné	596		300			300	300			300	300			300
01.1.1.6.	633 006	16	(4) všeobecný materiál MsÚ-náhr.diely,prac.nástr.,spoj.mater.	1 032		1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000
01.1.1.6.	633 010	17	pracovné odevy,osob. ochranné pomôcky	116		116			116	116			116	116			116
01.1.1.6.	637 005	18	MsÚ - špeciálne služby dodávateľa	7 967		7 800			7 800	7 800			7 800	7 800			7 800
01.1.1.6.	637 023	19	kolkové známky pre vnútornú správu	1 296		1 200			1 200	1 200			1 200	1 200			1 200
01.1.1.6.	633 006	20	(1) všeobecný materiál - kancel.a admin.potreby, tlačivá	5 464		3 400			3 400	3 400			3 400	3 400			3 400
01.1.1.6.	633 006	21	(2)všeobecný materiál Kancelársky papier A4, A3	1 600		1 600			1 600	1 600			1 600	1 600			1 600
01.1.1.6.	633 006	22	(3)všeobecný materiál - hygienické a čist. potreby, lieky	664		450			450	450			450	450			450
01.1.1.6.	637 006	23	posudky (pracocvná zdravotná služba)	1 292		500			500	500			500	500			500
3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samosprávnych organizáciách			11 031	0		9 483	0	0	9 483	9 483	0	0	9 483	9 483	0	0	9 483
01.1.1.6.	631 001	1	tuzemské cestovné výdavky	564		550			550	550			550	550			550
01.1.1.6.	631 002	2	zahrančné cestovné výdavky	133		133			133	133			133	133			133
01.1.1.6.	637 004	3	overovanie odbornej spôsobilosti, deratiz. kanalizacie	332		0			0	0			0	0			0
01.1.1.6.	642 026	4	členské príspevky v samosprávnych organizáciách	3 485		2 900			2 900	2 900			2 900	2 900			2 900
01.1.1.6.	634 001	5	PHM - MsÚ	3 960		3 600			3 600	3 600			3 600	3 600			3 600
01.1.1.6.	634 002	6	oprava automobilov a náhradné diely	2 358		2 150			2 150	2 150			2 150	2 150			2 150
01.1.1.6.	634 005	7	doprava -karty, dialn.známky, park.poplatky	199		150			150	150			150	150			150
3.3.Podprogram: Informačný systém			20 048	0		15 462	570	0	16 032	25 720	27 150	0	52 870	24 765	0	0	24 765
3.3.1. Prvok Mestský informačný systém			20 048	0		15 462	570	0	16 032	25 720	27 150	0	52 870	24 765	0	0	24 765
01.1.1.6	635 002	1	software-upgrady PAM, ASPI, Matrika,Telefon, Normstav, Stavebná fyzika, software - Kerio Mail Server, el. formuláre, ZEP, el. registratúra, bezpečnostné štandardy	6 406		3 941	0		3 941	7 500	23 500		31 000	8 000			8 000
01.1.1.6	635 002	2	ročná údržba IS MIS AIS a MIS EIS	2 490		2 833			2 833	3 400			3 400	3 400			3 400
01.1.1.6.	633 002	3	upgrade a opravy hardwaru, upgrade servera (pamäť)	1 925		1 765			1 765	2 500			2 500	2 700			2 700
01.1.1.6.	633 002	4	PC, LCD monitory	1 992		0	570		570	1 390	2 280		3 670				0
01.1.1.6.	633 003	5	TV plazma		0		0		0		860		860				0
01.1.1.6.	633 005	6	tlačiareň	1 062		0	0		0		510		510				0
01.1.1.6	633 006	7	nákup náplní do tlačiarní a kopírok	3 585		3 977			3 977	3 977			3 977	3 977			3 977

01.1.1.6.	633 006	8	dátové médiá	697			718			718	900			900	900			900
01.1.1.6.	633 003	9	internet poplatky	597			648			648	700			700	700			700
01.1.1.6.	635 004	10	údržba kopír. zariadenia, mesačné poplatky za kópie	1 294			1 580			1 580	2 963			2 963	2 963			2 963
01.1.1.6.	636 002	11	kopírovacie zariadenie - nájom	0			0			0	2 125			2 125	2 125			2 125
01.1.1.6.	633 003	12	navigačné zariadenie	0			0			0	265			265	0			0
3.4. Podprogram: Majetok				12 351	0		8 294	0	0	8 294	8 660	2 500	0	11 160	8 980	0	0	8 980
01.1.1.6.	635 003	1	údržba telekomunikačnej techniky	332			500			500	500			500	500			500
01.1.1.6.	635 005	2	údržba zabezpečovacieho zariadenia	332			330			330	330			330	330			330
01.1.1.6.	635 006	3	údržba majetku	8 500			6 800			6 800	7 140			7 140	7 430			7 430
01.1.1.6.	636 001	4	evidencia a správa pozemkov - nájomné	664			664			664	690			690	720			720
01.1.1.6.	713 001	5	nákup trezoru pre dátové médiá		0					0	2 500			2 500				0
01.1.1.6.	713 001	6	nákup hnutelného majetku - zasadačka		0					0				0				0
		7	vyplatenie likvidačného zostatku	2 523						0				0				0
3.5.Podprogram:Udržba strojov				79 705	144 000		84 300	0	84 300	89 800	0			89 800	92 800	0		92 800
3.5.1. Prvok: transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				79 705	144 000		84 300			84 300	89 800			89 800	92 800			92 800
										0				0				0
3.6. Podprogram: Čistota ovzdušia							0	193 174		193 174	0	0		0	0	0		0
3.6.1.Prvok: Eurofondy - nákup čistiacej techniky							0	193 174		193 174	0			0	0			0
3.7. Podprogram:Triediaca linka											132 776			132 776				
3.7.1.Prvok: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov											132 776			132 776				
SPOLU Program 3. Interné služby				202 789	144 000		194 255	193 744		387 999	210 379	162 426		372 805	212 744	0		212 744

4. Program : Ostatné služby

	Rozpočet 2009 €			Návrh rozpočtu 2010 €				Návrh rozpočtu 2011 €				Návrh rozpočtu 2012 €			
	bežný	kapitál.	FO	Bežný v €	Kapit. v €	FO	Spolu	Bežný v €	Kapit. v €	FO	Spolu	Bežný v €	Kapit. v €	FO	Spolu
4.1. Podprogram: Stavebný úrad	3 319			100			100	200			200	200	0		200
4.1.1. Prvok Súpisné čísla a označovanie ulíc	3 319			100			100	200			200	200			200
06.2.0. 633006 1 tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc	3 319			100			100	200			200	200			200
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN	3 639			3 500			3 500	3 500			3 500	3 500			3 500
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí	3 800			3 040			3 040	3 000			3 000	3 000	71 102		74 102
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby	3 800			3 040			3 040	3 000			3 000	3 000			3 000
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU													71 102		71 102
SPOLU PROGRAM SLUŽBY OBČANOM	10 758			6 640			6 640	6 700			6 700	6 700	71 102		77 802

5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok

			Rozpočet 2009 po zmene v €			Návrh rozpočtu 2010 v €			Návrh rozpočtu 2011 v €				Návrh rozpočtu 2012 v €				
			bežný	kapitál.	FO	bežný	kapitál.	fin. op.	Spolu	bežný	kapitál.	FO	Spolu	bežný	kapitál.	fin. op.	Spolu
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť			204 349	461	2 426	205 475	0	1 907	207 382	220 581	0	1 907	222 488	234 098	0	0	234 098
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie			170 097	461	2 426	171 695	0	1 907	173 602	183 997	0	1 907	185 904	195 017	0	0	195 017
03.1.0.	610	mzda MsP	107 760			107 760			107 760	115 303			115 303	123 374			123 374
03.1.0.	620	odvody MsP	37 468			37 468			37 468	40 090			40 090	42 897			42 897
		sociálny fond	1 892			1 890			1 890	2 024			2 024	2 166			2 166
		stravné MsP	4 946			4 946			4 946	5 000			5 000	5 000			5 000
03.1.0.	627	doplnkové dôchodkové poistenie MsP	3 751			4 013			4 013	4 020			4 020	4 020			4 020
03.1.0.	631 001	tuzemské cestovné výdavky	0			0			0	0			0	0			0
03.1.0.	632 003	telefónne služby, internet	1 161			1 160			1 160	1 161			1 161	1 161			1 161
03.1.0.	633 001	nábytok	0			0			0	0			0	0			0
03.1.0.	633 002	výpočtová technika	0	461		370			370	1 000			1 000	1 000			1 000
03.1.0.	633 003	telekomunikačná technika,vysielačky	0			0			0	0			0	0			0
03.1.0.	633 004	kancelárske stroje, prístroje	182			140			140	182			182	182			182
03.1.0.	633 005	špeciálne stroje a prístroje - maják	0	0		0			0	1 000			1 000	1 000			1 000
03.1.0.	633 006	všeobecný materiál	132			105			105	132			132	132			132
03.1.0.	633 007	výzbrojný materiál	132			105			105	500			500	500			500
03.1.0.	633 009	odborná literatúra	0			0			0	0			0	0			0
03.1.0.	633 010	odevy, obuv	2 055			1 644			1 644	2 055			2 055	2 055			2 055
03.1.0.	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba	4 481			4 481			4 481	4 481			4 481	4 481			4 481
03.1.0.	634 002	pneumatiky, batérie, doplnky	0			0			0	0			0	0			0
03.1.0.	634 003	poistenie, DPH k leasingu	0			912			912	912			912	912			912
03.1.0.	634 005	karty, známky	0			0			0	0			0	0			0
03.1.0.	635 001	oprava nábytku	0			0			0	0			0	0			0
03.1.0.	635 002	údržba výpočtovej techniky	232			185			185	232			232	232			232
03.1.0.	635 004	údržba kancelárskych strojov	0			0			0	0			0	0			0
03.1.0.	635 005	údržba meracej, spojovacej a výzbrojovej techniky	0			0			0	0			0	0			0
03.1.0.	636 001	prenájom strelnice,radaru	0			0			0	0			0	0			0
03.1.0.	637 001	školenia a výberové konania	132			105			105	132			132	132			132
03.1.0.	637 004	fotoslužby, veterinárna prevencia	0			0			0	0			0	0			0
03.1.0.	637 005	exekučné konania	0			0			0	0			0	0			0
03.1.0.	637 006	lekárske prehliadky	100			1 100			1 100	100			100	100			100
03.1.0.	637 012	trovy, exekúcie	0			0			0	0			0	0			0
03.1.0.	637 023	kolky	66			66			66	66			66	66			66
03.1.0.	642 006	členské	100			100			100	100			100	100			100
		voda, elektriika, plyn	5 145			5 145			5 145	5 145			5 145	5 145			5 145
03.1.0.		leasing služ. automobilu MsP	362		2 426			1 907	1 907	362		1 907	2 269	362			362
5.1.2. Prvok: Kamerový systém			16 794			16 750			16 750	18 101			18 101	19 333			19 333
03.1.0.	610	mzda chránená dielňa	12 750			12 750			12 750				0				0
03.1.0.	620	odvody chránená dielňa	3 712			3 700			3 700				0				0
03.1.0.	632 001	energia - kamerový systém				0			0	0			0	0			0
03.1.0.	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	332			300			300				0				0
03.1.0.	636 002	prenájom siete na kamerový systém				0			0	0			0	0			0
06.2.0.	713 005	kamerový systém				0			0	0			0	0			0
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality			17 458			17 030			17 030	18 483			18 483	19 748			19 748
03.1.0.	610	mzda MsP - 10%	12 548			12 400			12 400				0				0
03.1.0.	620	odvody MsP	4 747			4 500			4 500				0				0

03.1.0.	633 013		software MsP	0			0					0					0	
03.1.0.	633 016		reprezentačné výdavky	66			50					0					0	
03.1.0.	637 002		športové a kultúrne podujatia	97			80					0					0	
03.1.0.	637 003		propagácia a reklama	0			0					0					0	
5.2. Podprogram: Civilná ochrana				266	0	0	0			0	250			250	290		290	
03.2.0.	635 200	11	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	266	0	0	0			0	250			250	290		290	
							0			0				0			0	
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				8 634			6 890			6 890	6 890			6 890	6 890		6 890	
03.2.0.	637 004	11	preventívne prehliadky	664			830			830	830			830	830		830	
03.2.0.	633 005	11	výstroj, výzbroj, špec. stroje, zariadenia	1 594			1 300			1 300	1 300			1 300	1 300		1 300	
03.2.0.	633 006	11	všeobecný materiál, čistiace prostried.	346			150			150	150			150	150		150	
03.2.0.	633 010	11	nákup prac.obuvi a prac. odevov	531			300			300	300			300	300		300	
03.2.0.	634 001	11	palivá a mazivá	1 912			1 600			1 600	1 600			1 600	1 600		1 600	
03.2.0.	634 002	11	opravy (vrát.GO), údržba a servis vozidiel	2 125			1 850			1 850	1 850			1 850	1 850		1 850	
03.2.0.	635 006	11	údržba budov MsHZ (ms.has.zbrojn.)	1 063			860			860	860			860	860		860	
03.2.0.	637 004	11	revízie HP, elektro, bleskozvodov	399			0			0	0			0	0		0	
Príspevok pre Technické služby Stará Turá:							0			0				0			0	
5.4. Podprogram: Verej. osvetl., ms. rozhlas				109 023		0	98 500	0		98 500	103 500	0		103 500	105 000	0	105 000	
5.4.1. Prvok: Všeobecný materiál				11 078			10 000			10 000	11 000			11 000	12 000		12 000	
5.4.2. Prvok: Energie				80 000			70 000			70 000	72 000			72 000	72 000		72 000	
5.4.3. Prvok: Správa a údržba VO a rozhlasu				5 000			5 000			5 000	6 000			6 000	6 000		6 000	
5.4.4. Prvok: Mzdové náklady				12 945			13 500			13 500	14 500	0		14 500	15 000		15 000	
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie							265 551			265 551		0		0		0	0	
5.5.1. Prvok: Eurofondy - rekonštr. a výstavba verej.osvetlenia							265 551			265 551		0		0		0	0	
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK				322 272	461	2 426	310 865	265 551	1 907	578 323	331 221	0	1 907	333 128	346 278	0	0	346 278

6. Program : Odpadové hospodárstvo

	Rozpočet 2009 po zmene			Návrh rozpočtu 2010 v €				Návrh rozpočtu 2011 v €				Návrh rozpočtu 2012 v €			
	bežný €	kapitálový	FO	bežný	kap.	FO	Spolu	bežný	kap.	FO	Spolu	bežný	kap.	FO	Spolu
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu	256 297			236 900	0		236 900	238 920	10 000		248 920	243 850	10 000		253 850
6.1.1. Prvok: Komunálny odpad	212 200			176 800			176 800	182 300	10 000		192 300	185 800	10 000		195 800
6.1.2. Prvok: Separácia odpadu	25 887			41 500			41 500	37 500			37 500	38 400			38 400
6.1.3. Prvok: Biologický odpad	17 170			17 600			17 600	18 100			18 100	18 600			18 600
6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad	1 040			1 000			1 000	1 020			1 020	1 050			1 050
6.2. Podprogram: Kompostáreň II.etapa	34 171	852 204		34 171	141 600		175 771	0	0		0	0	0		0
6.2.1. Prvok: Kompostáreň II.etapa	34 171	852 204		34 171	141 600		175 771				0				0
6.3. Podprogram: Použitie recyklačného fondu	4 011			0	0		0	0	0		0	0	0		0
6.4. Podprogram: Skladka Drahý									99 582		99 582				
6.4.1. Prvok: Skladka odpadov Drahý									99 582		99 582				
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	294 479	852 204		271 071	141 600	0	412 671	238 920	109 582	0	348 502	243 850	10 000	0	253 850

7. Program : Komunikácie

	Rozpočet 2009 po zmene v €			Návrh rozpočtu 2010 v €				Návrh rozpočtu 2011 v €				Návrh rozpočtu 2012 v €			
	bežný €	kap.	FO	bežný €	kap.	FO	Spolu	bežný €	kapitál.€	FO	Spolu	bežný €	kapitál.€	FO	Spolu
7.1. Podprogram: Cesty	131 116	0		126 400	0		126 400	130 900	0		130 900	133 700	0		133 700
7.1.1. Prvok: Letná údržba - transfer TS	85 972			81 900			81 900	85 100			85 100	86 900			86 900
7.1.2. Prvok: Zimná údržba - transfer TS	45 144			44 500			44 500	45 800			45 800	46 800			46 800
7.1.3. Prvok: Oprava a údržba ciest		0					0				0				0
7.2. Podprogram : Parkoviská				0	0		0	0	51 036		51 036	0	106 221		106 221
7.2.1. Prvok: Parkovisko pri DK Javorina		0					0		49 791		49 791				0
7.2.2. Prvok: Parvovisko pri r.k. kostole		0					0		1 245		1 245				0
7.2.3. Prvok: Parkovisko na Ul. Hurbanovej		0			0		0				0		106 221		106 221
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE	131 116	0		126 400	0		126 400	130 900	51 036		181 936	133 700	106 221		239 921

9. Program : Vzdelávanie

Podprogram / prvok	Rozpočet 2009 po zmene v €			Návrh rozpočtu 2010 v €				Návrh rozpočtu 2011 v €				Návrh rozpočtu 2012 v €			
	bežný €	kapitál. €	FO	bežný	kapitál.	FO	Spolu	bežný	kapitál.	FO	Spolu	bežný	kapitál.	FO	Spolu
9.1. Podprogram: Materské školy	433 680	11 600	0	409 000	8 000		417 000	465 000			465 000	505 000	0		505 000
Prvok 9.1.1: MŠ Hurbanova 142	374 239	11 600		354 500	8 000		362 500	405 000	0		405 000	438 000	0		438 000
- mzdy a odvody	257 651			276 000							0				0
- tovary a služby	22 322			10 000							0				0
- materiálno-technické vybavenie	27 381			13 500							0				0
- prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	58 089			55 000							0				0
- rekonštrukcia a modernizácia		11 600			8 000						0				0
- predškolská výchova - PK	8 796			0							0				0
Prvok 9.1.2: Školská jedáleň pri MŠ	59 441			54 500			54 500	60 000			60 000	67 000	0		67 000
- mzdy a odvody	37 841			39 000							0				0
- tovary a služby	5 172			3 000							0				0
- materiálno-technické vybavenie	7 798			3 500							0				0
- prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	8 630			9 000							0				0
- rekonštrukcia a modernizácia											0				0
9.2. Podprogram: Základné školy	1 077 494	1 015 684	0	997 200	1 575 445		2 572 645	1 085 000			1 085 000	1 120 500	0		1 120 500
Prvok 9.2.1: ZŠ Hurbanova 128/25	918 169	19 900		850 000	7 000		857 000	900 000	0		900 000	930 000	0		930 000
- mzdy a odvody	700 000			715 000							0				0
- tovary a služby	46 763			25 000							0				0
- materiálno-technické vybavenie	83 110			31 000							0				0
- prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	88 296			79 000							0				0
- rekonštrukcia a modernizácia		19 900			7 000						0				0
Prvok 9.2.2: Školský klub detí pri ZŠ	69 705			62 000			62 000	80 000			80 000	82 500			82 500
- mzdy a odvody	64 960			57 600							0				0
- tovary a služby	1 156			1 300							0				0
- materiálno-technické vybavenie	1 156			1 100							0				0
- prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	2 433			2 000							0				0
- rekonštrukcia a modernizácia											0				0
Prvok 9.2.3: Školská jedáleň pri ZŠ	89 620	0		79 000			79 000	105 000	0		105 000	108 000	0		108 000
- mzdy a odvody	71 699			72 000							0				0
- tovary a služby	5 103			1 500							0				0
- materiálno-technické vybavenie	5 619			3 500							0				0
- prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	7 199			2 000							0				0
- rekonštrukcia a modernizácia											0				0
Prvok 9.2.4: Prestavba a modernizácia ZŠ Kom.		995 784		6 200	1 568 445		1 574 645	0	0		0	0	0		0
Prestavba a moderniz. ZŠ Komen.					1 568 445						0				0
Spĺátka úroku				6 200	0						0				0
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity	313 685	4 980	0	294 000	483 779		777 779	309 500	490 779		800 279	329 000	0		329 000
Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola	239 000	4 980		225 000	0		225 000	240 000	0		240 000	255 000	0		255 000

- mzdy a odvody	173 803		175 200						0				0
- tovary a služby	15 562		15 000						0				0
- materiálo-technické vybavenie	25 055		10 800						0				0
- prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	24 580		24 000						0				0
- rekonštrukcia a modernizácia		4 980							0				0
Prvok 9.3.2: Centrum voľného času	74 685	0	69 000	0	69 000	69 500	7 000	76 500	74 000	0	74 000		74 000
- mzdy a odvody	40 497		42 500						0				0
- tovary a služby	14 604		13 000						0				0
- materiálo-technické vybavenie	8 298		4 500						0				0
- prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	9 294		9 000						0				0
- rekonštrukcia a modernizácia		0							0				0
- vzdelávacie poukazy - PK	1 992								0				0
Prvok 9.3.3: Prestavba a modernizácia ZUŠ				483 779	483 779	483 779	483 779	483 779	0	0	0		0
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky	28 381		38 700		38 700	39 800		39 800	40 000		40 000		40 000
Prvok 9.4.1: Základná škola	25 891		25 500			26 000		26 000	26 000				26 000
Prvok 9.4.2: Materská škola	498		11 500			12 000		12 000	12 000				12 000
Prvok 9.4.3: Základná umelecká škola			0					0	0				0
Prvok 9.4.4: Centrum voľného času	1 992		1 700			1 800		1 800	2 000				2 000
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl	71 367		60 000		60 000	60 300		60 300	60 300		60 300		60 300
Prvok 9.5.1: Základná škola	26 555		27 000			27 000		27 000	27 000				27 000
Prvok 9.5.2: Materská škola	26 555		14 700			15 000		15 000	15 000				15 000
Prvok 9.5.3: Základná umelecká škola:	13 278		13 300			13 300		13 300	13 300				13 300
Prvok 9.5.4: Centrum voľného času	4 979		5 000			5 000		5 000	5 000				5 000
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE	1 924 607	1 032 264	1 798 900	2 067 224	3 866 124	1 959 600	490 779	2 450 379	2 054 800	0	2 054 800		2 054 800

10. Program : Šport

			Rozpočet 2009 po zmene v €		Návrh rozpočtu 2010 v €			Návrh rozpočtu 2011 v €				Návrh rozpočtu 2012 v €			
			Bežný	Kap.	Bežný	Kapit.	Spolu	Bežný	Kapit.	FO	Spolu	Bežný	Kapit.	FO	Spolu
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra			2 000		1 900		1 900	1 900			1 900	1 900			1 900
10.1. 1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko			2 000		1 900		1 900	0			0	0			0
08.1.0.	632 001	energie			400						0				0
08.1.0.	633 006	všeobecný materiál			100						0				0
08.1.0.	635 004	údržba			200						0				0
08.1.0.	614 000	mzdy správcov (dohody)			1 200						0				0
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu			64 539		63 909		63 909	63 909			63 909	63 909			63 909
08.1.0.	640	dotácie pre športové kluby mesta	48 131		48 131						0				0
08.1.0.	640	dotácie pre mestský futbalový klub	13 278		13 278						0				0
08.1.0.	640	dotácie ostatné kluby	2 130		2 000						0				0
08.1.0.	640	iné výdavky	1 000		500						0				0
10.3. Poprogram: Športové podujatia			398		332		332	332			332	332			332
08.1.0.	633 006	športové podujatia	398		332						0				0
SPOLU PROGRAM ŠPORT			66 937		66 141	0	66 141	66 141	0		66 141	66 141	0		66 141

11. Program: Kultúra

	Rozpočet 2009 po zmene v €			Návrh rozpočtu 2010 v €			Spolu	Návrh rozpočtu 2011 v €			Spolu	Návrh rozpočtu 2012 v €			Spolu
	bežný €	kapitál. €	FO	bežný	kapitál.	FO		bežný	kapitál.	FO		bežný	kapitál.	FO	
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta	22 602			19 011			19 011	19 011			19 011	19 011			19 011
11.1.1. Prvok - príspevok DK Javorina	2 315			0				0			0	0			0
08.2.0.9. 641001 kultúrne podujatia	0			0			0	0			0	0			0
08.2.0.9. 641001 kultúrne programy - trhy	1 615			0			0	0			0	0			0
08.2.0.9. 641001 Hudobné leto	700			0			0	0			0	0			0
11.1.2. Prvok Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ	15 805			14 529				14 529			14 529	14 529			14 529
podujatia MsÚ	1 466			1 300							0				0
Staroturiansky jarmok	12 100			11 000							0				0
Silvester	829			829							0				0
vzťahy s partnerským mestom	1 410			1 400							0				0
11.1.3. Prvok Občianske obrady a slávnosti	4 482			4 482				4 482			4 482	4 482			4 482
materiálne zabezpečenie	664			664							0				0
príspevok na osátenie	830			830							0				0
odmeny sobášiacim, ZPOZ	2 656			2 656							0				0
členské príspevky ZPOZ	332			332							0				0
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra	48 300	8 647		58 290			58 290	58 290			58 290	58 290			58 290
11.2.1. Prvok DK Javorina - príspevok	41 462			51 950				51 950			51 950	51 950			51 950
11.2.2. Prvok Kino Javorina - príspevok	1 095			870				870			870	870			870
11.2.3. Prvok Mestské múzeum - príspevok	2 058			2 250				2 250			2 250	2 250			2 250
11.2.4. Prvok KD Paprad' - príspevok	1 660			1 600				1 600			1 600	1 600			1 600
11.2.5. Prvok Veľký dychový orchester - príspevok	2 025			1 620				1 620			1 620	1 620			1 620
11.2.6. Prvok Rekonštrukcia scény DK Javorina -prisp.		8 647									0				0
11.3. Podprogram: Mestská knižnica	30 053			32 124			32 124	32 124			32 124	32 124			32 124
11.3.1. Prvok príspevok pre mestskú knižnicu	30 053			32 124				32 124			32 124	32 124			32 124
11.4. Podprogram: Infotur	7 200			7 966			7 966	7 966			7 966	7 966			7 966
11.4.1 Prvok príspevok pre informačnú kanceláriu	7 200			7 966				7 966			7 966	7 966			7 966
11.5. Podprogram: Starostlivosť o kultúrne pamiatky		996		0			0	0			0	0			0
08.2.0.7. 635 006 ochrana a obnova kultúrnych pamiatok	0			0				0			0	0			0
08.2.0.7. 637 005 projekt na obnovu kultúrnych pamiatok	0			0				0			0	0			0
08.2.0.7. 719 002 umelecké dielo, pamätná tabuľa a.p.		996		0				0			0	0			0
11.6. Podprogram: Propagačné materiály	14 000			8 679			8 679	7 679			7 679	7 679			7 679
11.6.1. Prvok propagačný materiál	3 000			2 700				2 700			2 700	2 700			2 700
11.6.2. Prvok monografia mesta	6 021			1 000				0			0	0			0
11.6.3. Prvok Staroturiansky spravodajca	4 481			4 481				4 481			4 481	4 481			4 481
11.6.4. Prvok Kronika mesta	498			498				498			498	498			498
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	527 265		527 265	0	0		0	0	0		0
11.7.1. Prvok:Obnova a rekonštrukcia DK Javorina					527 265										
SPOLU PROGRAM KULTÚRA	122 155	9 643		126 070	527 265		653 335	125 070	0		125 070	125 070	0		125 070

12. Program : Prostredie pre život

	Rozpočet 2009 po zmene v €			Návrh rozpočtu 2010 v €			Spolu	Návrh rozpočtu 2011 v €			Spolu	Návrh rozpočtu 2012 v €			Spolu
	bežný	kapitál	FO	bežný	kapitál	FO		bežný	kapitál	FO		bežný	kapitál	FO	
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST	78 000			95 300			95 300	87 750			87 750	90 000			90 000
12.1.1. Prvok Verejná zeleň	44 460			50 600				51 800			51 800	53 300			53 300
12.1.2. Prvok Cintoríny	7 020			6 900				6 950			6 950	7 000			7 000
12.1.3. Prvok Detské ihriská	2 340			6 800				2 500			2 500	2 500			2 500
12.1.4. Prvok Trhovisko	1 560			6 800				1 800			1 800	1 800			1 800
12.1.5. Prvok Verejný WC	8 580			9 100				9 300			9 300	9 600			9 600
12.1.6. Prvok Námestie	14 040			15 100				15 400			15 400	15 800			15 800
12.2. Podprogram: Námestie	16 066		41 028	13 940		41 040	54 980	11 806		41 040	52 846	9 671		41 040	50 711
12.2.1. Prvok Splátky istiny						41 040				41 040	41 040			41 040	41 040
12.2.2. Prvok Splátky úroku z úveru	16 066			13 940				11 806			11 806	9 671			9 671
12.3. Podprogram: Cintorín		223 080			0		0		0		0		0		0
08.4.0. rozšírenie cintorína, príprava na nové hrob. miesta		223 080			0				0		0		0		0
12.4. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta		47 195					0		0		0	1 698 583			1 698 583
12.4.1. Prvok: dobudovanie kanalizačnej stoky "D"		47 195									0				0
12.4.2. Prvok: vodovod Travníky											0		1 042 671		
12.4.3. Prvok: kanalizácia Travníky stoka E											0		655 912		
12.5. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				1 270 728			1 270 728		165 970		165 970		0		0
12.5.1. Prvok Revitalizácia CMZ				1 270 728							0				0
12.5.2. Prvok Revitalizácia zelene v CMZ				0					165 970		165 970				0
12.6. Podprogram :Úprava medzibyt. priestoru ul. SNP a Komenského				0			0		2 500		2 500				0
12.7. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				56 430			56 430		0						
12.7.1. Prvok: Multifunkčné ihrisko Dibrova ulica				56 430											
12.7.2. Prvok: Detské ihrisko Hurbanova ulica				0					0						
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT	94 066	270 275	41 028	109 240	1 327 158	41 040	1 477 438	99 556	168 470	41 040	309 066	99 671	1 698 583	41 040	1 839 294

13. Program : Sociálna starostlivosť

	Rozpočet 2009 po zmene v €			Návrh rozpočtu 2010 v €				Návrh rozpočtu 2011 v €				Návrh rozpočtu 2012 v €			
	bežný v €	kap.	FO	bežný	kapitál.	FO	Spolu	bežný	kapitál.	FO	Spolu	bežný	kapitál.	FO	Spolu
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu	1 992			1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000
13.1.1. Prvok : Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				1 000			1 000				0				0
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby	115 183	6 000		105 000			105 000	105 000			105 000	105 000			105 000
13.2.1. Prvok : Terénna opatrovateľská služba	74 686			70 000			70 000				0				0
13.2.2. Prvok : Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	40 497	6 000		35 000			35 000				0				0
13.3. Podprogram: Služby seniorom	5 975			4 800			4 800	4 800			4 800	4 800			4 800
13.3.1. Prvok : Kluby dôchodcov	5 975			4 800			4 800				0				0
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci	13 941			14 000			14 000	14 000			14 000	14 000			14 000
13.4.1. Prvok : Jednorazové dávky v hmotnej núdzi	5 643			4 000			4 000				0				0
13.4.2. Prvok : Jednorazový príspevok pri narodení	8 298			8 000			8 000				0				0
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu	0			2 000			2 000				0				0
13.5. Podprogram: Sociálne služby				54 800			54 800	54 800			54 800	54 800			54 800
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky				1 700			1 700				0				0
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky				3 100			3 100				0				0
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby				50 000			50 000				0				0
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	137 091	6 000		179 600			179 600	179 600			179 600	179 600			179 600

14. Program : Bývanie

			Rozpočet 2009 po zmene			Návrh rozpočtu 2010 v €				Návrh rozpočtu 2011 v €				Návrh rozpočtu 2012 v €			
			bežný €	kap.	FO	bežný	kapitál.	FO	Spolu	bežný	kapitál.	FO	Spolu	bežný	kapitál.	FO	Spolu
14.1.Podprogram Bytová problematika			27 518		26 455	26 816		27 171	53 987	26 091		27 896	53 987	25 401		28 586	53 987
14.1.1 Prvok Splátka istiny úveru					26 455	0		27 171	27 171	0		27 896	27 896	0		28 586	28 586
01.7.0.	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ			14 339			14 496				14 661	14 661			14 809	14 809
01.7.0.	821 007	splátka istiny 39 BJ			12 116			12 675				13 235	13 235			13 777	13 777
14.1.2 Prvok Splátka úroku			27 518			26 816			26 816	26 091			26 091	25 401			25 401
01.7.0.	651 002	splátka úroku 22 BJ			4 282			4 139		3 974		3 974	3 826			3 826	3 826
01.7.0.	651 002	splátka úroku 39 BJ			23 236			22 677		22 117		22 117	21 575			21 575	21 575
SPOLU PROGRAM BÝVANIE			27 518	0	26 455	26 816		27 171	53 987	26 091		27 896	53 987	25 401		28 586	53 987

15. Program: Administratíva

			Rozpočet 2009 po zmene v €			Návrh rozpočtu 2010 v €				Návrh rozpočtu 2011 v €				Návrh rozpočtu 2012 v €			
			bežný	kapitál.	FO	bežný	kap.	FO	Spolu	bežný	kap.	FO	Spolu	bežný	kap.	FO	Spolu
Podprogram 15.1.Administratíva - transfer TSST			62 908			59 400			59 400	63 200			63 200	67 200			67 200
Podprogram 15.2.Administratíva - vnútorná správa			503 621		11 304	530 589		11 304	541 893	525 595		0	525 595	526 824		0	526 824
01.1.1.6.	633 009		knihy, časopisy, noviny			1 257			1 000			1 000	1 000				1 000
01.1.1.6.	634 003		poistenie majetku			1 550			8 450			8 870	8 870	9 220			9 220
01.1.1.6.	634 003		poistenie vozidiel			8 298			16 700			17 535	17 535	18 230			18 230
01.1.1.6.	634 005		znalecké posudky			1 500			1 500			1 575	1 575	1 640			1 640
01.1.1.6.	636 002		notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.			500			500			525	525	550			550
01.1.1.6.			leasing, úver (úrok z úveru, DPH)			1 146		11 304	1 146		11 304	0	0	0		0	0
01.1.2.	637 012		bankové poplatky, daň z úroku,úrok			4 500			3 900			4 000	4 000	4 000			4 000
01.1.1.6.	610		mzdy zamestnanci			330 540			335 700			335 700	335 700	335 700			335 700
01.1.1.6.	620		odvody a DDS zamestnanci			124 000			127 570			127 500	127 500	127 500			127 500
01.1.1.6.	637 014		stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)			14 937			15 200			15 200	15 200	15 200			15 200
01.1.1.6.	637 016		tvorba sociálneho fondu			4 962			4 980			4 980	4 980	5 000			5 000
01.3.3.	610		dohody o vykonaní práce			5 606			7 000			5 932	5 932	5 950			5 950
04.1.2.	610		vzdelávanie			2 581			2 065			2 148	2 148	2 234			2 234
01.1.1.6.	642014		odmeny pri životných jubileách			1 580			4 278			0	0	0			0
01.1.1.6.	637 003		inzercia			664			600			630	630	600			600
Podprogram 15.3.Voľby			26 705			16 600			16 600	0		0	0	0			0
			Voľby do NR SR			8 100			8 100			0	0	0			0
			Voľby do orgánov samosprávy obcí			8 500			8 500			0	0	0			0
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA			593 234		11 304	606 589		11 304	617 893	588 795		0	588 795	594 024		0	594 024