

# Mesto Stará Turá



## Rozpočet na rok 2023

Plnenie k 30.06.

## Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2023

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
		schválený	III. zmena	plnenie	rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	8 524 468	8 897 659	5 068 172	-3 829 487	56,96
	výdavky (BR)	8 326 007	8 458 928	3 848 432	-4 610 496	45,50
	<b>Výsledok hospodárenia (BR):</b>	198 461	438 731	1 219 740	781 009	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	2 488 071	2 525 729	3 020	-2 522 709	0,12
	výdavky (KR)	5 172 422	5 982 940	961 457	-5 021 483	16,07
	<b>Výsledok hospodárenia (KR):</b>	-2 684 351	-3 457 211	-958 437	2 498 774	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 012 539	11 423 388	5 071 191	-6 352 197	57,08
	výdavky spolu (BR + KR):	13 498 429	14 441 868	4 809 889	-9 631 979	61,57
	<b>CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:</b>	-2 485 890	-3 018 480	261 303	3 279 783	--
S P O L U		Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
		schválený	III. zmena	plnenie	rozdiel	rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	11 012 539	11 423 388	5 071 191	-6 352 197	44,39
	výdavky spolu (BR + KR):	13 498 429	14 441 868	4 809 889	-9 631 979	33,31
	<b>Celkový výsledok hospodárenia:</b>	-2 485 890	-3 018 480	261 303	3 279 783	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	2 835 690	3 370 335	386 416	-2 983 919	11,47
	výdavky (FO)	349 800	349 800	150 909	-198 891	43,14
	<b>Finančné operácie CELKOM:</b>	2 485 890	3 020 535	235 507	-2 785 028	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	13 848 229	14 793 723	5 457 607	-9 336 116	36,89
	výsledný rozpočet výdavkov:	13 848 229	14 791 668	4 960 798	-9 830 870	33,54
	<b>VÝSLEDNÝ ROZPOČET:</b>	0	2 055	496 809	494 754	--

<b>Rozpočet príjmovej časti na rok 2023</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet 2023</b>
<b>Zdroj príjmov</b>		schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
<b>Bežný rozpočet</b>		<b>8 524 468</b>	<b>8 897 659</b>	<b>5 068 172</b>	<b>-3 829 487</b>	<b>56,96</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>		<b>5 172 600</b>	<b>5 441 986</b>	<b>3 043 987</b>	<b>-2 397 999</b>	<b>55,94</b>
<b>110 dane z príjmov</b>		<b>4 077 000</b>	<b>4 197 386</b>	<b>2 155 641</b>	<b>-2 041 745</b>	<b>51,36</b>
	111003 výnos dane z príjmov	4 077 000	4 197 386	2 155 641	-2 041 745	51,36
<b>120 daň z majetku</b>		<b>695 000</b>	<b>695 000</b>	<b>481 694</b>	<b>-213 306</b>	<b>69,31</b>
	121 daň z nehnuteľnosti	695 000	695 000	481 694	-213 306	69,31
<b>130 domáce dane na tovary a služby</b>		<b>400 600</b>	<b>549 600</b>	<b>406 653</b>	<b>-142 947</b>	<b>73,99</b>
a	133001 daň za psa	9 600	9 600	7 057	-2 543	73,52
b	133012 daň za užívanie verejného priestranstva	6 500	6 500	7 351	851	113,09
c	133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO	381 000	530 000	390 429	-139 571	73,67
d	133006 daň za ubytovanie	3 500	3 500	1 815	-1 685	51,86
<b>200 - 300 Nedaňové príjmy</b>		<b>3 002 768</b>	<b>3 106 573</b>	<b>1 702 372</b>	<b>-1 404 201</b>	<b>54,80</b>
<b>211 Príjmy z podnikania</b>		<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>-38 000</b>	<b>0,00</b>
	211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Lesotur)	38 000	38 000	0	-38 000	0,00
<b>212 príjmy z vlastníctva</b>		<b>417 566</b>	<b>417 566</b>	<b>206 030</b>	<b>-211 536</b>	<b>49,34</b>
a	212002 nájomné z pozemkov	3 900	3 900	2 935	-965	75,25
b	212003 nájomné Technotur s.r.o.	177 572	177 572	88 842	-88 730	50,03
c	212002 nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	50 000	-50 000	50,00
f	212003 nájomné z prenájmu bytov Technotur	2 166	2 166	1 083	-1 083	50,00
g	212003 nájomné z prenájmu bytov Internát	69 294	69 294	34 647	-34 647	50,00
h	212003 nájomné z prenájmu bytov Dom špecialistov	52 134	52 134	26 067	-26 067	50,00
i	212002 nájomné ostatné	4 000	4 000	2 457	-1 543	61,43
j	212002 nájomné TVK Trenčín	6 000	6 000	0	-6 000	0,00
k	212003 nájomné z prenájmu bytov Mýtna 595	2 500	2 500	0	-2 500	0,00
<b>220 administratívne a iné poplatky</b>		<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>61 181</b>	<b>-45 819</b>	<b>57,18</b>
a	221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	24 000	24 000	13 682	-10 318	57,01
b	223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	3 000	3 000	1 223	-1 777	40,77
c	223001 vlastné príjmy ZOS a OS	80 000	80 000	40 995	-39 005	51,24
e	222003 pokuty	0	0	5 280	5 280	--
<b>290 iné nedaňové príjmy</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>18 609</b>	<b>1 609</b>	<b>109,47</b>
a	292008 výťažok z lotérií a hier	12 000	12 000	3 988	-8 012	33,24
b	292 ostatné	5 000	5 000	14 621	9 621	292,42
<b>310 tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>2 423 202</b>	<b>2 527 007</b>	<b>1 416 552</b>	<b>-1 110 455</b>	<b>56,06</b>
a	311 granty (AIDE, charita)	4 000	4 000	700	-3 300	17,50
	312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:	2 419 202	2 523 007	1 415 852	-1 107 155	56,12
b	312001 decentralizačná dotácia - matrika	15 000	15 000	14 893	-107	99,29
c	312001 decentralizačná dotácia - školstvo ( PK a HN )	2 210 400	2 210 400	1 142 313	-1 068 087	51,68
d	312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., (ZOS, ZPS)	75 192	75 192	36 906	-38 286	49,08
e	312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	390	390	370	-20	94,87
f	312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	13 500	13 500	13 938	438	103,25
g	312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 000	3 000	2 876	-124	95,88
h	312001 dotácia na spoloč. školský úrad	18 350	18 350	9 918	-8 432	54,05
j	312001 voľby, sčítanie obyvateľstva	0	0	3 400	3 400	--
k	312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	1 150	1 150	1 167	17	101,45
l	312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	67 320	67 320	23 339	-43 981	34,67
o	312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 500	1 500	0	-1 500	0,00
r	312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie, dotácia COVID 19	0	0	20	20	--
s	312001 dotácie pre DHZZ	13 400	13 400	13 400	0	100,00
ť	312001 zadržané rodinné prídavky	0	0	1 110	1 110	--
u	312001 Kvalita ŽP - kompostéry	0	0	24 775	24 775	--
v	312001 dotácia na projekt (sociálne, kultúra, ...)	0	26 200	25 600	-600	97,71
x	312001 dotácia - riešenie pandemickej situácie, príspevok (Ukrajina), energie	0	77 605	101 826	24 221	131,21
<b>Vlastné príjmy škôl a školských zariadení</b>		<b>349 100</b>	<b>349 100</b>	<b>321 813</b>	<b>-27 287</b>	<b>92,18</b>
a	Základná škola	202 900	202 900	185 418	-17 482	91,38
b	Materská škola	111 000	111 000	91 823	-19 177	82,72
c	Základná umelecká škola	28 700	28 700	35 828	7 128	124,84
d	Centrum voľného času	6 500	6 500	8 743	2 243	134,51
<b>Kapitálový rozpočet</b>		<b>2 488 071</b>	<b>2 525 729</b>	<b>3 020</b>	<b>-2 522 709</b>	<b>0,12</b>
<b>230 kapitálové príjmy</b>		<b>667 000</b>	<b>667 000</b>	<b>3 020</b>	<b>-663 980</b>	<b>0,45</b>
b	233001 predaj pozemkov	667 000	667 000	3 020	-663 980	0,45
<b>300 granty a transfery</b>		<b>1 821 071</b>	<b>1 858 729</b>	<b>0</b>	<b>-1 858 729</b>	<b>0,00</b>
b	322 grant (Verejně osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	1 821 071	1 858 729	0	-1 858 729	0,00
<b>Finančné operácie</b>		<b>2 835 690</b>	<b>3 370 335</b>	<b>386 416</b>	<b>-2 983 919</b>	<b>11,47</b>
<b>400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>		<b>838 000</b>	<b>1 325 125</b>	<b>386 416</b>	<b>-938 709</b>	<b>29,16</b>
b	454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	525 000	657 000		-657 000	0,00
c	453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	313 000	668 125	384 099	-284 026	57,49
e	456002 iné príjmové finančné operácie	0	0	2 317	2 317	--
<b>500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>1 997 690</b>	<b>2 045 210</b>	<b>0</b>	<b>-2 045 210</b>	<b>0,00</b>
h	514002 úver ŠFRB na Zariadenie pre seniorov	1 830 100	1 877 620	0	-1 877 620	0,00
ch	514002 úver ŠFRB na bytový dom Mýtna 595	167 590	167 590	0	-167 590	0,00
<b>Príjmy spolu</b>		<b>13 848 229</b>	<b>14 793 723</b>	<b>5 457 607</b>	<b>-9 336 116</b>	<b>36,89</b>

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2023	2023	2023	2023	2023
					schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
<b>Bežné výdavky</b>									
<b>1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
1.1. Podprogram: Manažment mesta					181 687	181 687	84 976	-96 711	46,77
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky					165 837	165 837	80 436	-85 401	48,50
a	01.1.1	611	mzdy	117 500	117 500	58 233	-59 267	49,56	
b	01.1.1	625 001	odvody	43 400	43 400	19 577	-23 823	45,11	
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	1 100	1 100	826	-274	75,09	
d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 562	1 562	1 202	-360	76,94	
e	01.1.1	633 016	reprezentačné	2 000	2 000	599	-1 401	29,93	
f	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu	275	275	0	-275	0,00	
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisii zriadených pri MsZ					5 300	5 300	621	-4 679	11,71
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	3 000	3 000	60	-2 940	2,00	
b	01.1.1	625 001	odvody	1 000	1 000	19	-981	1,94	
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	950	950	291	-659	30,68	
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)	350	350	250	-100	71,43	
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					10 550	10 550	3 919	-6 631	37,14
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	3 000	3 000	895	-2 105	29,84	
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie	1 800	1 800	0	-1 800	0,00	
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	4 500	4 500	3 023	-1 477	67,19	
d	08.2.0	637 004	ilustrácia pamätnej knihy	1 250	1 250	0	-1 250	0,00	
1.2. Podprogram: Plánovanie					23 000	23 000	1 127	-21 873	4,90
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					23 000	23 000	1 127	-21 873	4,90
a	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Trieda linka odpadov, PHSR	5 000	5 000	120	-4 880	2,40	
b	01.1.1	637 005	geometrické plány	8 000	8 000	467	-7 533	5,84	
d	06.2.0	637 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	8 000	8 000	540	-7 460	6,75	
f	06.2.0	637 005	Investičné plánovanie, obnova majetku	2 000	2 000	0	-2 000	0,00	
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					10 000	11 800	11 877	77	100,65
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam					10 000	11 800	11 877	77	100,65
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	10 000	11 800	11 877	77	100,65	
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>					<b>214 687</b>	<b>216 487</b>	<b>97 980</b>	<b>-118 507</b>	<b>45,26</b>
<b>2. Program : Propagácia a marketing</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste					6 117	6 117	2 110	-4 008	34,49
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta					1 257	1 257	182	-1 076	14,44
	01.1.1	632 004	internetová prezentácia mesta	1 257	1 257	182	-1 076	14,44	
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá					4 860	4 860	1 928	-2 932	39,67
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	4 860	4 860	1 928	-2 932	39,67	
<b>SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING</b>					<b>6 117</b>	<b>6 117</b>	<b>2 110</b>	<b>-4 008</b>	<b>34,49</b>
<b>3. Program : Interné služby</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					170 200	170 200	97 630	-72 570	57,36
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	45 000	45 000	25 440	-19 560	56,53	
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	26 500	26 500	12 597	-13 903	47,54	
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ, DŠS, objekty hasičských zbrojníc	7 000	7 000	2 555	-4 445	36,50	
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky	1 000	1 000	478	-522	47,80	
f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. príst., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	15 000	15 000	9 575	-5 425	63,83	
g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc	10 000	10 000	3 793	-6 207	37,93	
h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	10 000	10 000	1 280	-8 720	12,80	
ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	35 000	35 000	25 609	-9 391	73,17	
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	200	200	79	-121	39,36	
j	01.1.1	632 003	poštové služby	9 000	9 000	6 228	-2 772	69,20	
k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	9 000	9 000	5 431	-3 569	60,34	
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,síreňa)	2 500	2 500	4 566	2 066	182,62	
3.2. Podprogram: Autodoprava					10 000	10 000	4 811	-5 189	48,11
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	5 000	5 000	1 702	-3 298	34,04	
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	5 000	5 000	3 109	-1 891	62,18	
3.3. Podprogram: Informačný systém					60 546	60 546	17 492	-43 054	28,89
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					60 546	60 546	17 492	-43 054	28,89
a	01.1.1	633 013	software	1 580	1 580	1 440	-140	91,14	
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	26 960	26 960	7 847	-19 113	29,11	
c	01.1.1	637 005	bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť	13 626	13 626	1 200	-12 426	8,81	
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	900	900	265	-636	29,39	
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	5 840	5 840	2 257	-3 583	38,65	
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	2 700	2 700	1 334	-1 366	49,41	
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	1 650	1 650	700	-950	42,45	
h	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 000	3 000	1 114	-1 886	37,13	
ch	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	3 000	3 000	886	-2 114	29,52	
i	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	450	450	449	-1	99,84	
j	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	340	340	0	-340	0,00	
k	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	300	300	0	-300	0,00	
l	01.1.1	635 005	IP kamera	200	200	0	-200	0,00	

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
					schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
<b>3.4. Podprogram: Majetok</b>					<b>10 250</b>	<b>11 605</b>	<b>4 895</b>	<b>-6 710</b>	<b>42,18</b>
d	01.1.1	635 006	údržba majetku	8 000	9 355	3 781	-5 574	40,42	
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	520	520	492	-28	94,62	
h	01.1.1	637 012	kolkové známky pre vnútornú správu	1 100	1 100	264	-836	24,00	
j	06.2.0	651 004	Úroky - splátkový kalendár inteligentné lavičky	130	130	92	-38	70,77	
k	01.1.1	651 004	Úroky - leasing osobný automobil	500	500	266	-234	53,20	
<b>SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY</b>					<b>250 996</b>	<b>252 351</b>	<b>124 828</b>	<b>-127 523</b>	<b>49,47</b>
<b>4. Program : Ostatné služby</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>4.1. Podprogram: Stavebný úrad</b>					<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc</b>					<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc	300	300	0	-300	0,00	
<b>4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN</b>					<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 000</b>	<b>0,00</b>
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	8 000	8 000	0	-8 000	0,00	
<b>4.3. Podprogram: Rozvoj obcí</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 921</b>	<b>1 921</b>	<b>--</b>
<b>4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>--</b>
	06.2.0	614	menšie obecné služby	0	0	30	30	--	
<b>4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 891</b>	<b>1 891</b>	<b>--</b>
	01.1.1	637 002	Konverzia školy na MsÚ	0	0	1 891	1 891	--	
<b>SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY</b>					<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>1 921</b>	<b>-6 379</b>	<b>23,14</b>
<b>5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť</b>					<b>299 943</b>	<b>299 943</b>	<b>139 525</b>	<b>-160 418</b>	<b>46,52</b>
<b>5.1.1. Prvok: Hliadkovanie</b>					<b>298 543</b>	<b>298 543</b>	<b>139 525</b>	<b>-159 018</b>	<b>46,74</b>
a	03.1.0	611	mzda MsP	186 650	186 650	86 540	-100 110	46,36	
b	03.1.0	621	odvody MsP	70 950	70 950	32 316	-38 634	45,55	
c	03.1.0	637 016	sociálny fond	2 950	2 950	1 183	-1 767	40,10	
d	03.1.0	637 014	stravné MsP	7 800	7 800	4 009	-3 791	51,40	
e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet	1 200	1 200	297	-903	24,75	
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	1 000	1 000	66	-934	6,60	
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	500	500	394	-106	78,80	
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	300	0	100,00	
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	300	300	300	0	100,00	
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	2 000	2 000	2 033	33	101,65	
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba	4 000	4 000	2 102	-1 898	52,55	
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	560	560	587	27	104,82	
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	200	200	0	-200	0,00	
m	03.1.0	637 027	dohody a financie	400	400	0	-400	0,00	
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	350	350	359	9	102,57	
o	03.1.0	637 012	kolky	100	100	0	-100	0,00	
p	03.1.0	642 006	členské	66	66	0	-66	0,00	
r	03.1.0	632 001	voda, električka, plyn	6 624	6 624	3 000	-3 624	45,29	
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	300	300	0	-300	0,00	
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	300	300	0	-300	0,00	
u	03.1.0	637 004	všeobecné služby	11 993	11 993	6 039	-5 954	50,35	
<b>5.1.2. Prvok: Kamerový systém</b>					<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>-1 400</b>	<b>0,00</b>
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	1 000	1 000	0	-1 000	0,00	
d	03.1.0	637 015	poistné	400	400	0	-400	0,00	
<b>5.2. Podprogram: Civilná ochrana</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0,00</b>
a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	2 000	2 000	0	-2 000	0,00	
<b>5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana</b>					<b>23 330</b>	<b>23 330</b>	<b>2 395</b>	<b>-20 935</b>	<b>10,27</b>
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)	830	830	0	-830	0,00	
d	03.2.0	633 010	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)	14 500	14 500	1 222	-13 278	8,43	
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	3 000	3 000	794	-2 206	26,45	
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	3 700	3 700	57	-3 643	1,54	
i	03.2.0	637 004	služby (zvolávací systém, školenia, poisťky, zdrav. potvrdenia)	1 300	1 300	322	-978	24,80	
<b>5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST</b>					<b>140 300</b>	<b>140 300</b>	<b>70 152</b>	<b>-70 148</b>	<b>50,00</b>
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	140 300	140 300	70 152	-70 148	50,00	
<b>5.6. Podprogram: Ochrana zvierat</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0,00</b>
<b>5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0,00</b>
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	1 000	0	-1 000	0,00	
<b>SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK</b>					<b>466 573</b>	<b>466 573</b>	<b>212 072</b>	<b>-254 501</b>	<b>45,45</b>
<b>6. Program : Odpadové hospodárstvo</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST</b>					<b>447 550</b>	<b>447 550</b>	<b>223 776</b>	<b>-223 774</b>	<b>50,00</b>
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	447 550	447 550	223 776	-223 774	50,00	
<b>6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 528</b>	<b>-1 472</b>	<b>75,46</b>
<b>6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 528</b>	<b>-1 472</b>	<b>75,46</b>
	05.1.0	633 004	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	6 000	6 000	4 528	-1 472	75,46	

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
					schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
<b>SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>					<b>453 550</b>	<b>453 550</b>	<b>228 304</b>	<b>-225 246</b>	<b>50,34</b>
<b>7. Program : Komunikácie</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
7.1. Podprogram: Cesty					395 000	395 000	197 502	-197 498	50,00
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie					395 000	395 000	197 502	-197 498	50,00
06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)			395 000	395 000	197 502	-197 498	50,00
<b>SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE</b>					<b>395 000</b>	<b>395 000</b>	<b>197 502</b>	<b>-197 498</b>	<b>50,00</b>
<b>8. Program : Doprava</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					2 000	2 000	0	-2 000	0,00
06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt			2 000	2 000	0	-2 000	0,00
<b>SPOLU PROGRAM DOPRAVA</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Program : Vzdelávanie</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
9.1. Podprogram: Materská škola					927 250	927 250	399 007	-528 243	43,03
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 153					780 750	780 750	330 182	-450 568	42,29
a	09.1.1.1	610	mzdy		507 100	507 100	197 636	-309 464	38,97
b	09.1.1.1	620	odvody		180 450	180 450	73 911	-106 539	40,96
c	09.1.1.1	630	tovary a služby		72 800	72 800	55 176	-17 624	75,79
d	09.1.1.1	640	bežné transfery		20 400	20 400	3 460	-16 940	16,96
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					146 500	146 500	68 825	-77 675	46,98
a	09.6.0.1	610	mzdy		87 600	87 600	34 140	-53 460	38,97
b	09.6.0.1	620	odvody		32 200	32 200	12 283	-19 917	38,15
c	09.6.0.1	630	tovary a služby		26 100	26 100	22 085	-4 015	84,62
d	09.6.0.1	640	bežné transfery		600	600	317	-283	52,85
9.2. Podprogram: Základné školy					2 261 100	2 277 245	868 090	-1 409 155	38,12
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					1 937 700	1 953 845	744 100	-1 209 745	38,08
a	09.1.2.1	610	mzdy		1 148 400	1 148 400	438 942	-709 458	38,22
b	09.1.2.1	620	odvody		402 000	402 000	162 498	-239 502	40,42
c	09.1.2.1	630	tovary a služby		376 800	392 945	140 523	-252 422	35,76
d	09.1.2.1	640	bežné transfery		9 000	9 000	642	-8 358	7,13
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka		1 500	1 500	1 495	-5	99,63
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					164 200	164 200	58 314	-105 886	35,51
a	09.5.0.1	610	mzdy		114 200	114 200	41 024	-73 176	35,92
b	09.5.0.1	620	odvody		40 000	40 000	15 093	-24 907	37,73
c	09.5.0.1	630	tovary a služby		9 000	9 000	2 179	-6 821	24,21
d	09.5.0.1	640	bežné transfery		1 000	1 000	18	-982	1,80
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					159 200	159 200	65 676	-93 524	41,25
a	09.6.0.1	610	mzdy		108 000	108 000	45 338	-62 662	41,98
b	09.6.0.1	620	odvody		37 800	37 800	14 701	-23 099	38,89
c	09.6.0.1	630	tovary a služby		12 000	12 000	5 197	-6 803	43,31
d	09.6.0.1	640	bežné transfery		1 400	1 400	440	-960	31,43
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					539 110	539 110	216 877	-322 233	40,23
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					430 960	432 460	180 723	-251 737	41,79
a	09.5.0	610	mzdy		281 600	281 600	111 453	-170 147	39,58
b	09.5.0	620	odvody		108 560	108 560	41 499	-67 061	38,23
c	09.5.0	630	tovary a služby		40 000	41 500	27 007	-14 493	65,08
d	09.5.0	640	bežné transfery		800	800	764	-36	95,47
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					106 150	104 650	35 649	-69 001	34,06
a	09.5.0	610	mzdy		62 180	59 280	18 374	-40 906	31,00
b	09.5.0	620	odvody		23 300	23 300	7 249	-16 051	31,11
c	09.5.0	630	tovary a služby		20 500	20 500	8 568	-11 932	41,80
d	09.5.0	640	bežné transfery		170	1 570	1 457	-113	92,80
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					2 000	2 000	506	-1 495	25,28
b	09.5.0	630	tovary a služby		1 000	1 000		-1 000	0,00
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		1 000	1 000	506	-495	50,55
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky					274 200	284 466	178 400	-106 066	62,71
9.4.1. Prvok: Základná škola					195 200	205 466	124 424	-81 042	60,56
a	09.1.2.1.	610	Základná škola		195 200	189 350	103 708	-85 642	54,77
MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevýčerpaných transferov zo ŠR		0	16 116	20 716	4 600	128,54
9.4.2. Prvok: Materská škola					76 500	76 500	48 959	-27 541	64,00
	09.1.1.1.	610	Materská škola		76 500	76 500	48 959	-27 541	64,00
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času					2 500	2 500	1 426	-1 074	57,04
	09.5.0.2.	610	Centrum voľného času		2 500	2 500	1 426	-1 074	57,04
9.4.5. Prvok: Základná umelecká škola					0	0	3 591	3 591	--
	09.5.01	610	Základná umelecká škola		0	0	3 591	3 591	--
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl					349 100	349 100	212 417	-136 683	60,85
9.5.1. Prvok: Základná škola					202 900	202 900	137 119	-65 781	67,58
	09.1.2.1.	632	Základná škola		202 900	202 900	137 119	-65 781	67,58
9.5.2. Prvok: Materská škola					111 000	111 000	56 100	-54 900	50,54
	09.1.1.1.	632	Materská škola		111 000	111 000	56 100	-54 900	50,54



Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
					schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:					28 700	28 700	14 034	-14 666	48,90
09.5.0.1. 632 Základná umelecká škola					28 700	28 700	14 034	-14 666	48,90
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času					6 500	6 500	5 164	-1 336	79,45
09.5.0.2. 632 Centrum voľného času					6 500	6 500	5 164	-1 336	79,45
<b>SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE</b>					<b>4 350 760</b>	<b>4 377 171</b>	<b>1 874 792</b>	<b>-2 502 379</b>	<b>42,83</b>
<b>10. Program : Šport</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					500	500	381	-119	76,16
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko					500	500	381	-119	76,16
a 08.1.0 632 001 energie					500	500	381	-119	76,16
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu					115 500	115 500	76 221	-39 279	65,99
a 08.1.0 642 001 dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna					70 000	70 000	58 557	-11 443	83,65
b 08.1.0 642 001 dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN					45 000	45 000	17 664	-27 336	39,25
c 08.1.0 633 006 iné výdavky					500	500	0	-500	0,00
10.3. Poprogram: Športové podujatia					1 000	1 000	134	-866	13,36
08.1.0 637 002 športové podujatia					1 000	1 000	134	-866	13,36
<b>SPOLU PROGRAM ŠPORT</b>					<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>76 736</b>	<b>-40 264</b>	<b>65,59</b>
<b>11. Program: Kultúra</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					6 000	6 000	3 211	-2 789	53,51
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ					6 000	6 000	3 211	-2 789	53,51
a 08.2.0 637 002 podujatia MsÚ					5 000	5 000	3 188	-1 812	63,76
d 08.2.0 637 002 vzťahy s partnerským mestom					1 000	1 000	23	-977	2,29
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					182 030	182 030	91 500	-90 530	50,27
08.2.0 641 001 kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina					182 030	182 030	91 500	-90 530	50,27
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina					49 300	49 300	24 500	-24 800	49,70
08.2.0 641 001 mestská knižnica - transfer DK Javorina					49 300	49 300	24 500	-24 800	49,70
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					17 600	17 600	9 000	-8 600	51,14
04.7.3 641 001 stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					17 600	17 600	9 000	-8 600	51,14
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					0	150	150	0	100,00
a 08.2.0 719 002 umelecké diela a kultúrne pamiatky					0	150	150	0	100,00
<b>SPOLU PROGRAM KULTÚRA</b>					<b>254 930</b>	<b>255 080</b>	<b>128 361</b>	<b>-126 719</b>	<b>50,32</b>
<b>12. Program : Prostredie pre život</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					210 600	210 600	105 300	-105 300	50,00
06.2.0 641 001 Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)					210 600	210 600	105 300	-105 300	50,00
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská					5 800	5 800	2 160	-3 640	37,24
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor, detské ihriská					5 800	5 800	2 160	-3 640	37,24
b 06.2.0 637 005 Detské dopravné ihrisko					5 800	5 800	2 160	-3 640	37,24
<b>SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>					<b>216 400</b>	<b>216 400</b>	<b>107 460</b>	<b>-108 940</b>	<b>49,66</b>
<b>13. Program : Sociálna starostlivosť</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu					5 200	5 200	2 074	-3 126	39,88
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela					5 200	5 200	2 074	-3 126	39,88
10.4.0 642 026 sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela					5 200	5 200	2 074	-3 126	39,88
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby					390 260	415 860	191 253	-224 607	45,99
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba					181 960	193 560	87 349	-106 211	45,13
a 10.2.0 611 mzdy					116 900	128 500	62 479	-66 021	48,62
b 10.2.0 625 001 odvody					43 000	43 000	17 818	-25 182	41,44
c 10.2.0 632 005 telefón, internet					1 000	1 000	469	-531	46,90
d 10.2.0 633 006 všeobecný materiál					2 000	2 000	0	-2 000	0,00
e 10.2.0 634 001 benzín, údržba auta					7 500	7 500	1 691	-5 809	22,55
f 10.2.0 637 014 stravovanie					7 800	7 800	4 026	-3 774	51,62
g 10.2.0 637 016 sociálny fond - prídel					1 600	1 600	634	-966	39,64
h 10.2.0 637 027 dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti					560	560	0	-560	0,00
ch 10.2.0 637 006 príspevok na rekreáciu, vratky					1 600	1 600	232	-1 368	14,50
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS					208 300	222 300	103 904	-118 396	46,74
a 10.2.0 611 mzdy					103 000	117 000	56 991	-60 009	48,71
b 10.2.0 625 001 odvody					38 400	38 400	15 906	-22 494	41,42
c 10.2.0 632 001 plyn, električka					20 000	20 000	7 303	-12 697	36,52
d 10.2.0 632 002 voda					3 000	3 000	726	-2 274	24,20
e 10.2.0 632 005 telefón, internet					1 200	1 200	652	-548	54,33
g 10.2.0 633 006 všeobecný materiál					3 000	3 000	1 511	-1 489	50,37
h 10.2.0 635 006 údržba					1 500	1 500	205	-1 295	13,67
ch 10.2.0 637 004 všeobecné služby					28 500	28 500	12 736	-15 764	44,69
i 10.2.0 637 014 stravovanie					4 700	4 700	2 403	-2 297	51,13
j 10.2.0 637 016 sociálny fond - prídel					2 000	2 000	577	-1 423	28,85
k 10.2.0 637 027 supervízia					1 000	1 000	0	-1 000	0,00
l 10.2.0 637 037 vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR					1 000	1 000	4 435	3 435	443,50
o 10.2.0 637 006 príspevok na rekreáciu					1 000	1 000	459	-541	45,90

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
					schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
<b>13.3. Podprogram: Služby seniorom</b>					<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>5 549</b>	<b>649</b>	<b>113,24</b>
<b>13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov</b>					<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>5 549</b>	<b>649</b>	<b>113,24</b>
a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	2 000	2 000	213	-1 787	10,65	
b	10.2.0	634 004	prepravné	500	500	0	-500	0,00	
c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	1 900	1 900	5 320	3 420	280,00	
f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	500	500	16	-484	3,20	
<b>13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci</b>					<b>14 300</b>	<b>91 905</b>	<b>83 093</b>	<b>-8 812</b>	<b>90,41</b>
<b>13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi</b>					<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>150</b>	<b>-1 350</b>	<b>10,00</b>
	10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi	1 500	1 500	150	-1 350	10,00	
<b>13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení</b>					<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>1 800</b>	<b>-6 000</b>	<b>23,08</b>
	10.4.0	642 026	jednorazový príspevok pri narodení	7 800	7 800	1 800	-6 000	23,08	
<b>13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu</b>					<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 269</b>	<b>-1 731</b>	<b>56,73</b>
	10.7.0	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu	4 000	4 000	2 269	-1 731	56,73	
<b>13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu</b>					<b>500</b>	<b>500</b>	<b>326</b>	<b>-174</b>	<b>65,20</b>
	10.4.0	642 014	príspevok na prepravu	500	500	326	-174	65,20	
<b>13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa</b>					<b>500</b>	<b>500</b>	<b>23</b>	<b>-477</b>	<b>4,60</b>
	10.7.0	632 001	sociálna výdajňa, zberňa šatstva	500	500	23	-477	4,60	
<b>13.4.6. Prvok: Príspevok pre odídencov z Ukrajiny</b>					<b>0</b>	<b>77 605</b>	<b>78 525</b>	<b>920</b>	<b>101,19</b>
	10.7.0	642 014	príspevok Ukrajina	0	77 605	78 525	920	101,19	
<b>13.5. Podprogram: Sociálne služby</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>632</b>	<b>-1 368</b>	<b>31,59</b>
<b>13.5.1. Prvok: Lekárske posudky</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>632</b>	<b>-1 368</b>	<b>31,59</b>
	10.7.0	637 005	lekárske posudky	2 000	2 000	632	-1 368	31,59	
<b>SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>					<b>416 660</b>	<b>519 865</b>	<b>282 601</b>	<b>-237 264</b>	<b>54,36</b>
<b>14. Program : Bývanie</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>14.1. Podprogram: Bytová problematika</b>					<b>59 580</b>	<b>59 580</b>	<b>25 987</b>	<b>-33 593</b>	<b>43,62</b>
<b>14.1.2 Prvok: Splátka úroku</b>					<b>54 580</b>	<b>54 580</b>	<b>23 952</b>	<b>-30 628</b>	<b>43,88</b>
a	01.7.0	651 003	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	2 700	2 700	1 104	-1 596	40,89	
b	01.7.0	651 003	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	15 600	15 600	6 486	-9 114	41,58	
c	01.7.0	651 003	splátka úroku 14 BJ - Hlubockého ul.	3 450	3 450	1 585	-1 865	45,94	
d	01.7.0	651 003	splátka úroku 15 BJ - Hlubockého ul.	3 900	3 900	1 797	-2 103	46,08	
e	01.7.0	651 003	splátka úroku bytové jednotky - Technotur	530	530	263	-267	49,62	
f	01.7.0	651 003	splátka úroku bytový dom - Internát	15 500	15 500	7 246	-8 254	46,75	
g	01.7.0	651 003	splátka úroku bytový dom - Dom špecialistov	11 500	11 500	5 471	-6 029	47,57	
ch	01.7.0	651 003	splátka úroku bytový dom Mýtna 595	1 400	1 400	0	-1 400	0,00	
<b>14.1.5 Prvok: Údržba bytových domov</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 035</b>	<b>-2 965</b>	<b>40,71</b>
	06.2.0	635 006	Údržba bytových domov	5 000	5 000	2 035	-2 965	40,71	
<b>SPOLU PROGRAM BÝVANIE</b>					<b>59 580</b>	<b>59 580</b>	<b>25 987</b>	<b>-33 593</b>	<b>43,62</b>
<b>15. Program: Administratíva</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST</b>					<b>215 700</b>	<b>215 700</b>	<b>107 850</b>	<b>-107 850</b>	<b>50,00</b>
	06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	215 700	215 700	107 850	-107 850	50,00	
<b>15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa</b>					<b>897 754</b>	<b>897 754</b>	<b>369 784</b>	<b>-527 970</b>	<b>41,19</b>
a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	950	950	888	-62	93,50	
b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	7 000	7 000	5 359	-1 641	76,55	
c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	12 000	12 000	10 245	-1 755	85,38	
d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	1 000	1 000	0	-1 000	0,00	
e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	1 000	1 000	29	-971	2,90	
f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	6 500	6 500	1 531	-4 969	23,56	
g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	595 500	595 500	233 387	-362 113	39,19	
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	221 200	221 200	88 488	-132 712	40,00	
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	23 444	23 444	9 107	-14 337	38,85	
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	7 000	7 000	2 951	-4 049	42,16	
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	8 000	8 000	11 834	3 834	147,92	
k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	1 500	1 500	1 015	-485	67,65	
m	01.1.1	637 003	inercia	500	500	509	9	101,86	
p	01.1.1	637 005	auditorské služby	6 960	6 960	502	-6 458	7,21	
r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	500	500	259	-241	51,78	
s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	200	200	0	-200	0,00	
t	01.1.1	637 006	príspevok na rekreáciu	4 500	4 500	1 309	-3 191	29,09	
u	01.1.1	637 032	mylné platby	0	0	2 370	2 370	--	
<b>15.3. Podprogram: Voľby</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 146</b>	<b>10 146</b>	<b>--</b>
	01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	0	0	10 146	10 146	--	
<b>SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA</b>					<b>1 113 454</b>	<b>1 113 454</b>	<b>487 780</b>	<b>-625 674</b>	<b>43,81</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>					<b>8 326 007</b>	<b>8 458 928</b>	<b>3 848 432</b>	<b>-4 610 496</b>	<b>45,50</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>									
<b>1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
<b>1.2. Podprogram: Plánovanie</b>					<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>11 176</b>	<b>-34 824</b>	<b>24,30</b>



Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
					schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie					13 000	13 000	726	-12 274	5,58
b 06.2.0 711 005 územný plán zóny "Dráhy", Nové Hnilky					13 000	13 000	726	-12 274	5,58
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					33 000	33 000	10 450	-22 550	31,67
a 06.2.0 711 001 výkup pozemkov					10 000	10 000	0	-10 000	0,00
b 06.2.0 716 rozvojové projekty					23 000	23 000	10 450	-12 550	45,43
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>					<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>11 176</b>	<b>-34 824</b>	<b>24,30</b>
<b>3. Program : Interné služby</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
3.3. Podprogram: Informačný systém					68 320	68 320	51 708	-16 612	75,68
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					68 320	68 320	51 708	-16 612	75,68
a 01.1.1 711 003 software					3 720	3 720	0	-3 720	0,00
b 01.1.1 713 002 PC, server, diskové polia, iný hardware					40 600	40 600	51 708	11 108	127,36
c 01.1.1 711 003 bezpeč.projekt GDPR, kybernetická bezpečnosť					24 000	24 000	0	-24 000	0,00
<b>SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY</b>					<b>68 320</b>	<b>68 320</b>	<b>51 708</b>	<b>-16 612</b>	<b>75,68</b>
<b>4. Program : Ostatné služby</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					443 000	1 018 714	775 724	-242 990	76
4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsÚ					443 000	1 018 714	775 724	-242 990	76
01.1.1 717 002 konverzia školy na MsÚ					443 000	1 018 714	775 724	-242 990	76,15
<b>SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY</b>					<b>443 000</b>	<b>1 018 714</b>	<b>775 724</b>	<b>-242 990</b>	<b>76</b>
<b>5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					9 000	9 000	0	-9 000	0,00
5.1.2. Prvok: Kameraný systém					9 000	9 000	0	-9 000	0,00
a 03.1.0 713 005 kamerový systém					9 000	9 000	0	-9 000	0,00
<b>SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK</b>					<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>-9 000</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Program : Odpadové hospodárstvo</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov					1 824 724	1 824 724	5 831	-1 818 893	0,32
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostárení					1 824 724	1 824 724	5 831	-1 818 893	0,32
05.1.0 717 002 Stredisko triedeného zberu a kompostárení					1 824 724	1 824 724	5 831	-1 818 893	0,32
<b>SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>					<b>1 824 724</b>	<b>1 824 724</b>	<b>5 831</b>	<b>-1 818 893</b>	<b>0,32</b>
<b>7. Program : Komunikácie</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
7.1. Podprogram: Cesty					28 000	85 139	0	-85 139	0,00
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie					28 000	28 000	0	-28 000	0,00
MsÚ 06.2.0 717 001 cesty a komunikácie IBV Nové Hnilky					28 000	28 000	0	-28 000	0,00
7.1.2. Prvok: Parkoviská					0	57 139	0	-57 139	0,00
b 06.2.0 717 001 parkovisko na ul. Hurbanovej					0	57 139	0	-57 139	0,00
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					216 000	216 000	114 307	-101 693	52,92
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST					216 000	216 000	114 307	-101 693	52,92
06.2.0 721 001 komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST					216 000	216 000	114 307	-101 693	52,92
<b>SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE</b>					<b>244 000</b>	<b>301 139</b>	<b>114 307</b>	<b>-186 832</b>	<b>37,96</b>
<b>10. Program : Šport</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					15 000	15 000	0	-15 000	0,00
10.1.3. Projekt : Cyklochodníky					15 000	15 000	0	-15 000	0,00
b 08.1.0 717 001 Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota, Lubina					15 000	15 000	0	-15 000	0,00
<b>SPOLU PROGRAM ŠPORT</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>-15 000</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Program: Kultúra</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení					15 000	0	0	0	--
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina					15 000	0	0	0	--
08.2.0 717 002 rekonštrukcia a modernizácia veľkej sály					15 000	0	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM KULTÚRA</b>					<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>12. Program : Prostredie pre život</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					18 000	18 000	0	-18 000	0,00
06.2.0 721 001 Transfer TSST					18 000	18 000	0	-18 000	0,00
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta					10 000	10 000	0	-10 000	0,00
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká					10 000	10 000	0	-10 000	0,00
06.2.0 716 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie					10 000	10 000	0	-10 000	0,00
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská					415 558	465 558	2 100	-463 458	0,45
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko					415 558	465 558	2 100	-463 458	0,45

Rozpočet výdavkovej časti na rok 2023					Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023
					schválený	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
	e	06.2.0.	717 001	regenerácia voľnočas. priestoru - Detské dopravné ihrisko	415 558	465 558	2 100	-463 458	0,45
<b>SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>					<b>443 558</b>	<b>493 558</b>	<b>2 100</b>	<b>-491 458</b>	<b>0,43</b>
<b>13. Program : Sociálna starostlivosť</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby					1 840 220	1 982 885	0	-1 982 885	0,00
13.2.3. Projekt: Prestavba objektu súp.č.1 na zariadenie pre seniorov					1 840 220	1 982 885	0	-1 982 885	0,00
		10.2.0	717 002	Zariadenie pre seniorov	1 840 220	1 982 885	0	-1 982 885	0,00
<b>SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>					<b>1 840 220</b>	<b>1 982 885</b>	<b>0</b>	<b>-1 982 885</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Program : Bývanie</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
14.1. Podprogram: Bytová problematika					223 600	223 600	610	-222 990	0,27
14.1.8 Projekt: Obnova bytového domu Mýtina 595					223 600	223 600	610	-222 990	0,27
	a	06.2.0	717 002	Obnova bytového domu Mýtina 595	223 600	223 600	610	-222 990	0,27
<b>SPOLU PROGRAM BÝVANIE</b>					<b>223 600</b>	<b>223 600</b>	<b>610</b>	<b>-222 990</b>	<b>0,27</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>					<b>5 172 422</b>	<b>5 982 940</b>	<b>961 457</b>	<b>-5 021 483</b>	<b>16,07</b>
<b>Finančné operácie</b>									
<b>3. Program : Interné služby</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
3.4. Podprogram: Majetok					9 500	9 500	4 970	-4 530	52,32
	a	06.2.0	821 007	Splátka istiny - inteligentné lavičky	3 100	3 100	1 834	-1 266	59,15
	b	01.1.1	821 007	Splátka leasingu - osobný automobil	6 400	6 400	3 137	-3 263	49,01
<b>SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY</b>					<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>4 970</b>	<b>-4 530</b>	<b>52,32</b>
<b>4. Program : Ostatné služby</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					150 000	150 000	75 000	-75 000	50,00
4.3.2. Projekt: Konverzia školy na MsÚ					150 000	150 000	75 000	-75 000	50,00
		01.1.1	821 005	splátka istiny úveru	150 000	150 000	75 000	-75 000	50,00
<b>SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>75 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>50,00</b>
<b>13. Program : Sociálna starostlivosť</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
13.2. Podprogram: Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov					48 000	48 000	0	-48 000	0,00
13.2.2. Prvok: Splátky istiny úveru					48 000	48 000	0	-48 000	0,00
	a	10.2.0	821 007	splátka istiny úveru - Zariadenie pre seniorov	48 000	48 000	0	-48 000	0,00
<b>SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY</b>					<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>-48 000</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Program : Bývanie</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
14.1. Podprogram: Bytová problematika					142 300	142 300	69 281	-73 019	48,69
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru					142 300	142 300	69 281	-73 019	48,69
	a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	16 200	16 200	8 213	-7 987	50,70
	b	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 39 BJ	21 400	21 400	11 190	-10 210	52,29
	c	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 14 BJ	8 100	8 100	4 091	-4 009	50,50
	d	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 15 BJ	8 500	8 500	4 306	-4 194	50,66
	e	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytový dom - Internát	45 900	45 900	23 206	-22 694	50,56
	f	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytové jednotky - Technotur	1 650	1 650	820	-830	49,72
	g	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytový dom - Dom špecialistov	34 550	34 550	17 454	-17 096	50,52
	h	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru na bytový dom Mýtina 595	6 000	6 000	0	-6 000	0,00
14.3. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov					0	0	1 658	1 658	--
	a	01.7.0.	819 002	Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	0	1 658	1 658	--
<b>SPOLU PROGRAM BÝVANIE</b>					<b>142 300</b>	<b>142 300</b>	<b>70 939</b>	<b>-71 361</b>	<b>49,85</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>					<b>349 800</b>	<b>349 800</b>	<b>150 909</b>	<b>-198 891</b>	<b>43,14</b>
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:</b>					<b>13 848 229</b>	<b>14 791 668</b>	<b>4 960 798</b>	<b>-9 830 870</b>	<b>33,54</b>

**Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:**

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