Mesto Stará Turá

Rozpočet na rok 2019

s výhľadom na roky 2020 a 2021

II. NÁVRH

Rekapitulácia príjmov a výdavkov
rozpočtu na roky 2019 - 2021

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	**návrh**	výhľad	výhľad
		v €	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	5 739 144	5 835 536	6 230 033	6 475 922	6 949 329	7 128 341	7 526 555
	výdavky (BR)	4 992 834	5 173 289	6 000 547	6 050 738	6 864 638	6 927 426	7 192 553
	Výsledok hospodárenia (BR):	*746 310*	*662 247*	*229 486*	*425 184*	*84 691*	*200 915*	*334 002*
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	788 909	314 813	2 382 279	199 606	2 713 830	608 123	1 357 555
	výdavky (KR)	460 080	1 385 256	3 087 707	1 039 632	3 188 631	1 069 603	1 889 610
	Výsledok hospodárenia (KR):	*328 829*	*-1 070 443*	*-705 428*	*-840 026*	*-474 801*	*-461 480*	*-532 055*
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	6 528 053	6 150 349	8 612 312	6 675 528	9 663 159	7 736 464	8 884 110
	výdavky spolu (BR + KR):	5 452 914	6 558 545	9 088 254	7 090 370	10 053 269	7 997 029	9 082 163
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	***1 075 139***	***-408 196***	***-475 942***	***-414 842***	***-390 110***	***-260 565***	***-198 053***

S P O L U		Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)	**návrh**	výhľad	výhľad
		v €	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	6 528 053	6 150 349	8 612 312	6 675 528	9 663 159	7 736 464	8 884 110
	výdavky spolu (BR + KR):	5 452 914	6 558 545	9 088 254	7 090 370	10 053 269	7 997 029	9 082 163
	Celkový výsledok hospodárenia:	*1 075 139*	*-408 196*	*-475 942*	*-414 842*	*-390 110*	*-260 565*	*-198 053*
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	47 184	579 268	526 495	673 382	441 057	311 512	249 000
	výdavky (FO)	684 026	50 933	50 553	50 553	50 947	50 947	50 947
	Finančné operácie CELKOM:	*-636 842*	*528 335*	*475 942*	*622 829*	*390 110*	*260 565*	*198 053*
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	6 575 237	6 729 617	9 138 807	7 348 910	10 104 216	8 047 976	9 133 110
	výsledný rozpočet výdavkov:	6 136 940	6 609 478	9 138 807	7 140 923	10 104 216	8 047 976	9 133 110
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	***438 297***	***120 139***	***0***	***207 987***	***0***	***0***	***0***

Rozpočet príjmovej časti na roky 2019 - 2021

			Zdroj príjmov	Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (skutočnosť)	Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 výhľad	Rozpočet 2021 výhľad
Bežný rozpočet				**5 739 144**	**5 835 536**	**6 230 033**	**6 475 922**	**6 949 329**	**7 128 341**	**7 526 555**
	100 Daňové príjmy			**3 683 051**	**3 812 550**	**3 869 900**	**4 109 900**	**4 309 900**	**4 552 100**	**4 772 100**
		110 dane z príjmov		**2 758 683**	**2 896 882**	**2 960 000**	**3 200 000**	**3 396 000**	**3 630 000**	**3 850 000**
			111003 výnos dane z príjmov	2 758 683	2 896 882	2 960 000	3 200 000	3 396 000	3 610 000	3 850 000
		120 daň z majetku		**593 193**	**592 925**	**587 000**	**587 000**	**592 000**	**595 000**	**595 000**
			121 daň z nehnuteľnosti	593 193	592 925	587 000	587 000	592 000	595 000	595 000
		130 domáce dane na tovary a služby		**331 175**	**322 743**	**322 900**	**322 900**	**321 900**	**327 100**	**327 100**
		a	133001 daň za psa	9 544	9 467	9 400	9 400	9 400	9 600	9 600
		b	133012 daň za užívanie verejného priestranstva	17 727	9 849	9 000	9 000	6 000	6 000	6 000
		c	133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO	300 088	295 218	295 000	295 000	295 000	300 000	300 000
		d	133006 daň za ubytovanie	3 770	8 209	9 500	9 500	11 500	11 500	11 500
		e	139002 daň z alkoholu a tabakových výrobkov	46						
	200 - 300 Nedaňové príjmy			**1 899 040**	**1 860 018**	**2 042 622**	**1 989 857**	**2 231 879**	**2 255 391**	**2 433 105**
		211 Príjmy z podnikania		**41 000**	**48 200**	**48 200**	**85 200**	**35 200**	**58 200**	**58 200**
			211004 iné príjmy z podnikania (Doliny, Technotur)	41 000	48 200	48 200	85 200	35 200	58 200	58 200
		212 príjmy z vlastníctva		**349 949**	**317 663**	**307 075**	**325 078**	**320 245**	**321 256**	**366 256**
		a	212002 nájomné z pozemkov	4 034	3 099	3 500	3 500	4 170	4 200	4 200
		b	212003 nájomné Technotur s.r.o.	215 367	179 616	175 075	185 075	187 575	188 556	188 556
		c	212002 nájomné Lesotur s.r.o.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		d	212002 nájomné AQUATUR, a.s.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000
		e	212002 nájomné z konania jarmoku	24 930	29 548	23 500	31 503	23 500	23 500	23 500
		f	212002 nájomné ostatné	618	400	0	0	0	0	0
		220 administratívne a iné poplatky		**195 041**	**95 218**	**97 150**	**90 150**	**99 940**	**101 940**	**103 940**
		a	221005 správne poplatky výherné hracie automaty	15 300	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
		b	221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	27 958	19 931	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
		c	223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	89 621	5 187	0	0	0	0	0
		d	223001 vlastné príjmy ZOS a OS	61 562	58 950	67 150	60 150	69 940	71 940	73 940
		f	222003 pokuty	600	650	0	0	0	0	0
		240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.		**112**	**97**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		a	244000 úroky z termínovaných vkladov	0	0	0	0	0	0	0
		b	242 000 úroky na bankových účtoch	112	97	100	100	100	100	100
		290 iné nedaňové príjmy		**13 426**	**24 031**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**
		a	292008 výťažok z lotérií a hier	6 759	17 543	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		b	292 ostatné	6 667	6 488	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
		310 tuzemské bežné granty a transfery		**1 299 512**	**1 374 809**	**1 574 597**	**1 473 829**	**1 760 894**	**1 758 395**	**1 889 109**
		a	311 granty (AIDE, charita)	5 853	7 768	3 000	6 004	3 000	3 000	3 000
			312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:	1 293 659	1 367 041	1 571 597	1 467 825	1 757 894	1 755 395	1 886 109
		b	312001 decentralizačná dotácia - matrika	10 716	11 019	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
		c	312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	1 134 460	1 212 459	1 273 024	1 267 983	1 456 532	1 576 545	1 707 259
		d	312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp., /ZOS/	49 920	49 920	49 920	31 320	41 760	41 760	41 760
		e	312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	396	393	390	390	390	390	390
		f	312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	9 388	9 321	9 250	9 250	9 400	9 500	9 500
		g	312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 058	3 697	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		h	312001 dotácia na spoloč. školský úrad	13 485	14 039	14 000	14 000	14 500	14 600	14 600
		ch	312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém)	6 099	7 226	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		i	312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti	13	53	200	200	200	200	200
		j	312001 voľby, sčítanie obyvateľstva	7 988	5 683	16 000	16 000	16 000	8 000	8 000
		k	312001 individuálne potreby, vojnové hroby, historické pamiatky	582	625	3 961	4 136	800	800	800
		l	312001 sociálne služby, dotácia na opatrovateľské služby	22 815	33 565	10 140	16 782	68 400	68 400	68 400
		m	312001 refundácia prác ROEP	0	0	0	0	0	0	0
		n	312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií, priechody pre chodcov	500	3 000	0	0	0	0	0
		o	312007 refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	1 133	2 130	1 000	1 000	1 600	1 800	1 800
		p	312001 dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK, CMZ, Triediaca linka, hasiči	22 971	0	46 800	73 954	0	0	0
		r	312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávenie	0	0	0	0	0	0	0
		s	312001 dotácie pre DHZZ	8 000	12 000	12 000	12 000	13 400	13 400	13 400
		t	312001 zadržané rodinné prídavky	2 135	1 911	0	810	0	0	0
		u	312001 Kvalita ŽP - kompostéry	2 135	0	114 912	0	114 912	0	0
	Vlastné príjmy škôl a školských zariadení			**157 053**	**162 968**	**317 511**	**376 165**	**407 550**	**320 850**	**321 350**
		a	Základná škola	77 044	75 804	190 000	245 337	306 000	191 000	191 500
		b	Materská škola	46 265	55 246	98 900	102 217	70 600	98 900	98 900
		c	Základná umelecká škola	22 714	23 350	22 611	22 611	23 950	23 950	23 950
		d	Centrum voľného času	11 030	8 568	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
Kapitálový rozpočet				**788 909**	**314 813**	**2 382 279**	**199 606**	**2 713 830**	**608 123**	**1 357 555**
	230 kapitálové príjmy			**56 328**	**35 653**	**10 000**	**10 000**	**210 000**	**10 000**	**10 000**
		a	231000 predaj stavieb a budov	4 000	8 999	0	0	200 000	0	0
		b	233001 predaj pozemkov	52 328	26 654	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	300 granty a transfery			**732 581**	**279 160**	**2 372 279**	**189 606**	**2 503 830**	**598 123**	**1 347 555**
		a	321 dary a účelové dotácie		0	0	13 000	0	0	0
		b	322 grant (Verejné osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	732 581	279 160	2 372 279	176 606	2 503 830	598 123	1 347 555
		c	322 dotácia z MF SR pre ZOS, MP SVR pre opatrovateľ.službu		0	0	0	0	0	0
Finančné operácie				**47 184**	**579 268**	**526 495**	**673 382**	**441 057**	**311 512**	**249 000**
	400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami			**47 184**	**177 018**	**526 495**	**673 382**	**441 057**	**311 512**	**249 000**
		a	431 príjem z predaja časti obchodného podielu MŠA	0	0	0		0	0	0
		b	454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	150 000	426 495	669 952	312 941	271 512	229 000
		c	453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	47 184	4 372		3 430	88 116	0	0
		d	411009 splátky návratnej finančnej výpomocí	0		100 000	0	40 000	40 000	20 000
		e	456002 iné príjmové finančné operácie		22 646		0	0	0	0
	500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			**0**	**402 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a	513001 bankové úvery	0			0	0	0	0
		b	514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MsP	0			0	0	0	0
		c	514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ	0	402 250		0	0	0	0
Príjmy spolu				**6 575 237**	**6 729 617**	**9 138 807**	**7 348 910**	**10 104 216**	**8 047 976**	**9 133 110**

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021					Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (skutočnosť)	Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 výhľad	Rozpočet 2021 výhľad
Bežné výdavky											
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
1.1. Podprogram: Manažment mesta					**106 403**	**110 209**	**139 300**	**139 300**	**161 230**	**152 600**	**158 350**
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky					**101 260**	**99 336**	**120 680**	**120 680**	**142 610**	**133 480**	**139 030**
a	01.1.1	611	mzda		72 594	71 389	85 000	85 000	100 830	94 000	98 000
b	01.1.1	625 001	odvody		25 689	24 900	32 300	32 300	38 400	36 000	37 500
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu		808	1 116	1 000	1 000	1 000	1 100	1 150
d	01.1.1	637 014	stravovanie		1 716	1 495	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880
e	01.1.1	633 016	reprezentačné		453	436	500	500	500	500	500
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ					**5 143**	**6 163**	**9 620**	**9 620**	**9 620**	**9 620**	**9 620**
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov		3 463	4 285	6 720	6 720	6 420	6 420	6 420
b	01.1.1	625 001	odvody		1 146	1 296	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ		422	449	600	600	700	700	700
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..		112	133	150	150	350	350	350
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti						**4 710**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 500**	**9 700**
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie			1 443	1 700	1 700	1 700	1 700	1 800
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie			512	1 800	1 800	1 800	1 800	1 900
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ			2 755	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000
1.2. Podprogram: Plánovanie					**12 239**	**9 020**	**13 000**	**22 500**	**92 900**	**92 900**	**92 900**
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					**12 239**	**9 020**	**13 000**	**22 500**	**92 900**	**92 900**	**92 900**
a	06.2.0	651 004	úrok za úver na kapitálové výdavky			0					
b	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR		1 658	1 808	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000
c	01.1.1	637 005	geometrické plány		10 581	6 262	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
d	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahy								
e	06.2.0	637 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU			950	1 000	10 500	10 000	10 000	10 000
f		637 002	spoluúčasť mesta na projektoch - sociálna oblasť		0	0	0	0	68 400	68 400	68 400
1.2.4. Prvok: Vklady do Zl spoločností mesta					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do Zl spoločností mesta								
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					**9 802**	**7 263**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
1.3.1. Prvok: Vklady do Zl spoločností mesta					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1.6.	814 001	Vklady do Zl spoločností mesta								
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam					**9 802**	**7 263**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam		9 802	7 263	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.1.1	642 001	Iné finančné príspevky záujmovým združeniam								
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					**128 444**	**126 492**	**162 300**	**171 800**	**264 130**	**255 500**	**261 250**
2. Program : Propagácia a marketing					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste					**4 080**	**4 472**	**11 070**	**11 070**	**11 195**	**11 946**	**12 760**
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta					**360**	**752**	**713**	**713**	**813**	**900**	**1 050**
	01.1.1	632 004	internetová prezentácia mesta		360	752	713	713	813	900	1 050
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá					**3 720**	**3 720**	**10 357**	**10 357**	**10 382**	**11 046**	**11 710**
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá		3 720	3 720	10 357	10 357	10 382	11 046	11 710
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING					**4 080**	**4 472**	**11 070**	**11 070**	**11 195**	**11 946**	**12 760**
3. Program : Interné služby					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					**55 478**	**62 218**	**125 605**	**130 105**	**110 124**	**75 300**	**75 300**
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priečinok		1 159	1 170	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)		10 043	10 410	12 000	12 000	14 000	12 000	12 000
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice		6 894	7 029	10 000	10 000	13 000	10 000	10 000
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ,DŠS, objekty hasičských zbrojníc		2 127	2 128	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky		956	956	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. prístr., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)		7 710	12 429	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
g	03.1.0	633 006	oprava hasičských zbrojníc			6 976	49 905	49 905	29 824	0	0
h	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)		7 359	2 350	15 000	19 500	15 000	15 000	15 000
ch	01.1.1	637 004	všeob. služby (revíz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)		2 205	75	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
i	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA		102	9 572	500	500	500	500	500
j	01.1.1	632 003	poštové služby		9 310	5 837	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
k	01.1.1	632 005	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)		6 417	3 286	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
l	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, prac.zdrav.služba,siréna)		1 196		4 000	4 000	3 600	3 600	3 600
m	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie + posudky r. 2011								
n	01.1.1	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu								
3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách					**5 314**	**5 981**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
a	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky								
b	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky								
c	01.1.1	642 006	členské príspevky v záujmových združeniach								
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky		3 103	3 012	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál		2 211	2 969	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
f	01.1.1	634 005	doprava -karty, dialn.známky, park.poplatky								
3.3. Podprogram: Informačný systém					**31 083**	**28 140**	**40 054**	**42 554**	**37 225**	**37 060**	**38 010**
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					**31 083**	**28 140**	**40 054**	**42 554**	**37 225**	**37 060**	**38 010**
a	01.1.1	633 013	software		2 461	762	675	1 075	1 000	1 200	1 200
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru		12 327	15 644	18 996	18 996	19 000	19 000	20 000
c	01.1.1	637 005	ortofotomapy, bezpečnostný projekt		385	865	5 376	5 376	524	524	524
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru		772	358	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware		6 406	3 365	3 820	5 920	4 000	4 000	4 000
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarní a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku		2 523	2 236	3 000	3 000	3 060	2 900	2 800
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)		1 215	520	740	740	1 500	1 500	1 500
h	01.1.1	635 004	údržba kopír. zariadenia		0		0	0	0	0	0
ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie		2 708	2 704	3 080	3 080	3 200	3 000	2 900
i	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom		1 068	1 068	1 212	1 212	1 236	1 236	1 236

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021					Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (skutočnosť)	Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 výhľad	Rozpočet 2021 výhľad
j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky		393	29	600	600	600	500	500
k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek		370	318	555	555	505	500	600
l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia		455	271	500	500	600	700	750
n	01.1.1	635 005	IP kamera		0	0	500	500	500	500	500
3.4. Podprogram: Majetok					**27 782**	**36 946**	**33 970**	**36 173**	**34 020**	**34 020**	**34 020**
a	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky								
b	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia								
c	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek								
d	01.1.1	635 006	údržba majetku		22 639	33 914	30 000	32 175	30 000	30 000	30 000
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné		461	462	470	498	520	520	520
f	01.1.1.6.	713 001	nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku		1 465	0					
g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku			0					
h	01.1.1	637 012	kolkové známky pre vnútornú správu		1 297	2 030	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
i	01.1.1	633 006	materiál		0	0					
j	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie		1 920	540	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3.5. Podprogram: Údržba strojov					**115 300**	**120 229**	**126 500**	**134 360**	**152 400**	**158 300**	**163 500**
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					**115 300**	**120 229**	**126 500**	**134 360**	**152 400**	**158 300**	**163 500**
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči		115 300	120 229	126 500	134 360	152 400	158 300	163 500
3.6. Podprogram: Triediaca linka					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05.1.0	637 002	Triediaca linka odpadov		0	0	0	0	0		0
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					**234 957**	**253 514**	**336 129**	**353 192**	**343 769**	**314 680**	**320 830**
4. Program : Ostatné služby					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
4.1. Podprogram: Stavebný úrad					**93**	**44**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc					**93**	**44**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc		93	44	150	150	150	150	150
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN					**35 624**	**19 477**	**15 100**	**17 500**	**17 500**	**18 500**	**18 500**
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN		35 624	19 477	15 100	17 500	17 500	18 500	18 500
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					**20**	**53**	**200**	**200**	**200**	**5 200**	**200**
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby					**20**	**53**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	06.2.0	614	menšie obecné služby		20	53	200	200	200	200	200
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**
	01.1.1	637 002	prestavba a nadstavba budovy MsU		0		0	0	0	5 000	0
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					**35 737**	**19 574**	**15 450**	**17 850**	**17 850**	**23 850**	**18 850**
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					**238 900**	**251 810**	**272 506**	**272 506**	**294 976**	**312 081**	**320 531**
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					**220 125**	**231 475**	**250 146**	**250 146**	**270 536**	**286 081**	**293 231**
a	03.1.0	611	mzda MsP		144 337	151 948	161 500	161 500	174 000	185 000	190 000
b	03.1.0	621	odvody MsP		54 717	58 789	62 400	62 400	69 600	74 000	76 000
c	03.1.0	637 016	sociálny fond		1 966	2 019	2 290	2 290	2 630	2 775	2 925
d	03.1.0	637 014	stravné MsP		6 353	6 276	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880
e	03.1.0	632 005	telefónne služby, internet		695	660	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika		274	161	300	300	300	300	300
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje		357	408	400	400	400	400	400
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál		210	210	300	300	300	300	300
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál		600	300	300	300	300	300	300
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba		2 956	3 535	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu		524	493	410	410	410	410	410
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky		181	0	200	200	200	200	200
m	03.1.0	637 027	dohody a financie		0	200	400	400	400	400	400
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky		174	106	350	350	350	350	350
o	03.1.0	637 012	kolky		50	196	100	100	100	100	100
p	03.1.0	642 006	členské		66	66	66	66	66	66	66
r	03.1.0	632 001	voda, elektrika, plyn		3 406	2 805	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky		86	100	100	100	300	300	300
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia		92	103	200	200	300	300	300
	03.1.0	637 004	všeobecné služby		81	100	150	150	200	200	200
5.1.2. Prvok: Kamerový systém					**18 775**	**20 335**	**22 360**	**22 360**	**24 440**	**26 000**	**27 300**
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa		13 669	15 236	16 700	16 700	18 300	19 500	20 500
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa		3 497	4 649	5 010	5 010	5 490	5 850	6 150
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.		1 450	450	450	450	450	450	450
d	03.1.0	637 015	poistné		159	0	200	200	200	200	200
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	03.1.0	611	mzda MsP(10%)		0						
b	03.1.0	625 001	odvody MsP		0						
c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky		0						
d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia		0						
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					**296**	**800**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5.2.1. Prvok: Zabezpečenie civilnej ochrany						**800**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
a	02.2.0	635 005	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie		296	0	400	400	400	400	400
b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO		0	0	0	0	0	0	0
c	02.2.0	637 005	špeciálne služby			800	0	0	0	0	0
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	02.2.0	637 004	budovanie systému včasného varovania			0					
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					**21 168**	**19 025**	**20 180**	**20 180**	**23 180**	**23 180**	**23 180**
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventivára mesta)		830	830	830	830	830	830	830
b	03.2.0	633 005	výstroj,výzbroj, špec.stroje,zariadenia		7 269	5 910	0	0	0	0	0
c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál,čistiace prostried.		3 878	3 228	0	0	0	0	0
d	03.2.0	633	materiálové výdavky (výstroj, výzbroj, všeob.materiál, prac.odev, obuv)		5 200	5 089	12 000	12 000	14 500	14 500	14 500
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá		1 307	1 372	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021					Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (skutočnosť)	Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 výhľad	Rozpočet 2021 výhľad
f	03.2.0.	635 005	označenie hydrantov - údržba		0	0	0	0	0	0	0
g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti		270	270	270	270	270	270	270
h	03.2.0	634 004	doprava - súťaže		0		0	0	0	0	0
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel		2 414	1 946	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680
i	03.2.0	637	služby (zvolávací systém, školenia, poistky, zdrav. potvrdenia)		0	0	800	800	1 300	1 300	1 300
j	03.2.0	634 003	školenia, poistky a zdravotné potvrdenia		0	380	0	0	0	0	0
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					**100 300**	**101 253**	**103 000**	**104 890**	**109 500**	**111 800**	**113 200**
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST		100 300	101 253	103 000	104 890	109 500	111 800	113 200
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					**10 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					**10 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru		2 346	0	0	0	0	0	0
b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky		8 257	0	0	0	0	0	0
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat					**650**	**657**	**800**	**800**	**2 000**	**800**	**800**
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov					**650**	**657**	**800**	**800**	**2 000**	**800**	**800**
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov		650	657	800	800	2 000	800	800
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					**371 917**	**373 545**	**396 886**	**398 776**	**430 056**	**448 261**	**458 111**
6. Program : Odpadové hospodárstvo					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST					**202 800**	**173 062**	**186 700**	**200 340**	**234 550**	**238 000**	**244 750**
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST		202 800	173 062	186 700	200 340	234 550	238 000	244 750
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu					**94 192**	**2 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu		94 192	2 212	0	0	0		
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drahy								
6.4. Podprogram: Podpora predchádzania vzniku BRO						**0**	**120 960**	**0**	**120 960**	**0**	**0**
6.4.1. Projekt: Podpora predchádzania vzniku BRO						**0**	**120 960**	**0**	**120 960**	**0**	**0**
	05.1.0	633 004	Kompostéry				120 960	0	120 960	0	0
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					**296 992**	**175 274**	**307 660**	**200 340**	**355 510**	**238 000**	**244 750**
7. Program : Komunikácie					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
7.1. Podprogram: Cesty					**149 600**	**227 600**	**245 000**	**324 520**	**386 200**	**392 100**	**374 300**
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie					**149 600**	**227 600**	**245 000**	**324 520**	**386 200**	**392 100**	**374 300**
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)		149 600	227 600	245 000	324 520	386 200	392 100	374 300
7.1.2. Prvok: Parkoviská					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej		0						
	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07								
	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova		0						
7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	637 011	revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole								
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	635 006	oprava miestnych komunikácií menšieho významu		0						
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					**149 600**	**227 600**	**245 000**	**324 520**	**386 200**	**392 100**	**374 300**
8. Program : Doprava					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
8.1. Podprogram: Projekty					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0.	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán								
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					**0**	**1 302**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
	06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt			1 302	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
8.3. Podprogram: Verejná doprava					**629**	**619**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
	04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy		629	619	750	750	750	750	750
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					**629**	**1 921**	**3 750**	**3 750**	**3 750**	**3 750**	**3 750**
9. Program : Vzdelávanie					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
9.1. Podprogram: Materské školy					**605 927**	**633 857**	**670 084**	**672 139**	**736 214**	**809 550**	**852 080**
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142					**529 324**	**551 734**	**565 180**	**567 235**	**629 415**	**693 400**	**731 500**
a	09.1.1.1	610	mzdy		328 474	346 405	354 192	354 192	404 700	445 000	470 000
b	09.1.1.1	620	odvody		121 300	126 147	131 041	131 596	147 715	162 400	171 500
c	09.1.1.1	630	tovary a služby		74 658	74 647	77 374	77 374	72 000	80 000	84 000
d	09.1.1.1	640	bežné transfery		4 892	4 535	2 573	4 073	5 000	6 000	6 000
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					**76 603**	**79 123**	**94 361**	**94 361**	**105 790**	**116 150**	**120 580**
a	09.6.0.1	610	mzdy		50 783	53 982	56 382	56 382	66 000	72 000	74 800
b	09.6.0.1	620	odvody		17 744	19 418	20 833	20 833	24 090	26 200	27 330
c	09.6.0.1	630	tovary a služby		7 459	5 381	16 846	16 846	15 300	17 500	18 000
d	09.6.0.1	640	bežné transfery		617	342	300	300	400	450	450
e	09.6.0.1.	637	rekonštrukcia a modernizácia								
9.1.3. Prvok: Rekoštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142		0						
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153					**0**	**3 000**	**10 543**	**10 543**	**1 009**	**0**	**0**
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153			3 000	10 543	10 543	1 009	0	0
9.2. Podprogram: Základné školy					**1 228 744**	**1 323 152**	**1 407 254**	**1 405 617**	**1 556 347**	**1 687 004**	**1 832 087**
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					**1 059 643**	**1 136 641**	**1 205 154**	**1 203 517**	**1 326 832**	**1 445 845**	**1 576 059**
a	09.1.2.1	610	mzdy		667 905	731 126	771 744	766 400	867 240	953 964	1 049 360
b	09.1.2.1	620	odvody		235 978	255 998	270 110	267 857	302 892	333 181	366 499

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021					Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (skutočnosť)	Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 výhľad	Rozpočet 2021 výhľad
	c	09.1.2.1	630	tovary a služby	153 077	144 600	150 000	156 817	150 500	152 000	153 500
	d	09.1.2.1	640	bežné transfery	2 683	3 230	6 500	3 000	4 000	4 500	4 500
	MsU	09.1.2.1	637 002	rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá	0	0	0		0	0	0
	MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka, oprava strechy		1 687	6 800	9 443	2 200	2 200	2 200
	9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				**76 048**	**92 080**	**98 700**	**98 700**	**112 395**	**120 387**	**126 478**
	a	09.5.0.1.	610	mzdy	50 382	65 544	70 000	70 000	77 000	84 700	88 070
	b	09.5.0.1.	620	odvody	17 627	23 786	24 700	24 700	27 170	29 887	32 508
	c	09.5.0.1.	630	tovary a služby	7 978	2 552	3 200	3 200	5 000	5 500	5 500
	d	09.5.0.1.	640	bežné transfery	61	198	800	800	3 225	300	400
	e	09.5.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0		0	0	0	0	0
	9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				**93 053**	**94 431**	**100 400**	**100 400**	**114 120**	**120 772**	**129 550**
	a	09.6.0.1.	610	mzdy	61 301	67 440	70 500	70 500	77 550	85 305	89 000
	b	09.6.0.1.	620	odvody	21 434	20 758	22 700	22 700	24 970	27 467	32 500
	c	09.6.0.1.	630	tovary a služby	8 357	5 033	6 000	6 000	7 000	7 500	7 500
	d	09.6.0.1.	640	bežné transfery	1 961	1 200	1 200	1 200	4 600	500	550
	e	09.6.0.1.	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
	9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**
		09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie	0	0	0	0	0	0	0
	MsU	09.6.0.1.	637 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP			3 000	3 000	3 000	0	0
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					**315 265**	**319 115**	**326 477**	**326 928**	**378 460**	**407 060**	**422 010**
	9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				**242 144**	**245 861**	**256 161**	**256 761**	**295 670**	**318 050**	**330 600**
	a	09.5.0	610	mzdy	156 657	162 143	172 400	172 400	198 000	215 000	223 600
	b	09.5.0	620	odvody	57 138	58 463	60 855	60 855	72 220	78 400	81 550
	c	09.5.0	630	tovary a služby	27 510	24 361	22 456	23 056	25 000	24 200	25 000
	d	09.5.0	640	bežné transfery	839	894	450	450	450	450	450
	9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				**72 836**	**72 673**	**69 016**	**68 867**	**80 340**	**86 360**	**88 760**
	a	09.5.0	610	mzdy	43 204	44 673	41 360	41 360	48 000	52 000	54 000
	b	09.5.0	620	odvody	15 598	16 132	14 426	14 426	17 280	19 100	19 700
	c	09.5.0	630	tovary a služby	13 974	11 623	13 170	13 021	15 000	15 200	15 000
	d	09.5.0	640	bežné transfery	60	245	60	60	60	60	60
	e	09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0		0	0	0
	9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 a 2012							
	9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				**285**	**581**	**1 300**	**1 300**	**2 450**	**2 650**	**2 650**
	a	09.5.0	610	mzdy	0	0	0	0	0	0	0
	b	09.5.0	630	tovary a služby	0	0	1 000	1 000	1 600	1 800	1 800
	MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	285	581	300	300	850	850	850
	9.3.4. Prvok: Materské centrum				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		09.1.1.1	642 001	Materské centrum	0						
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky					**90 685**	**77 613**	**72 470**	**127 046**	**129 700**	**130 700**	**130 700**
	9.4.1. Prvok: Základná škola				**68 261**	**61 880**	**56 470**	**108 898**	**109 000**	**110 000**	**110 000**
	a	09.1.2.1.	610	Základná škola	55 819	56 978	56 470	105 948	109 000	110 000	110 000
	MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	12 442	4 902	0	2 950	0	0	0
	9.4.2. Prvok: Materská škola				**18 983**	**12 361**	**13 000**	**14 468**	**13 700**	**13 700**	**13 700**
		09.1.1.1.	610	Materská škola	18 983	12 361	13 000	14 468	13 700	13 700	13 700
	9.4.4. Prvok: Centrum voľného času				**3 441**	**3 372**	**3 000**	**3 680**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
		09.5.0.2.	610	Centrum voľného času	3 441	3 372	3 000	3 680	7 000	7 000	7 000
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl					**135 941**	**162 934**	**317 511**	**318 773**	**407 550**	**320 850**	**321 350**
	9.5.1. Prvok: Základná škola				**60 995**	**75 804**	**190 000**	**190 000**	**306 000**	**191 000**	**191 500**
		09.1.2.1.	632	Základná škola	60 995	75 804	190 000	190 000	306 000	191 000	191 500
	9.5.2. Prvok: Materská škola				**42 064**	**55 246**	**98 900**	**100 162**	**70 600**	**98 900**	**98 900**
		09.1.1.1.	632	Materská škola	42 064	55 246	98 900	100 162	70 600	98 900	98 900
	9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:				**21 852**	**23 323**	**22 611**	**22 611**	**23 950**	**23 950**	**23 950**
		09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola	21 852	23 323	22 611	22 611	23 950	23 950	23 950
	9.5.4. Prvok: Centrum voľného času				**11 030**	**8 561**	**6 000**	**6 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
		09.5.0.2.	632	Centrum voľného času	11 030	8 561	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					**2 376 562**	**2 516 671**	**2 793 796**	**2 850 503**	**3 208 271**	**3 355 164**	**3 558 227**
10. Program : Šport					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					**236**	**252**	**6 700**	**6 700**	**6 300**	**300**	**300**
	10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko				**236**	**252**	**1 000**	**1 000**	**300**	**300**	**300**
	a	08.1.0	632 001	energie	236	252	300	300	300	300	300
	b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál	0	0	500	500	0	0	0
	c	08.1.0	635 004	údržba	0	0	200	200	0	0	0
	10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky				**0**	**0**	**5 200**	**5 200**	**6 000**	**0**	**0**
	a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0	0	0	0	0	0	0
	b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota		0	2 600	2 600	3 000	0	0
	c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá		0	2 600	2 600	3 000	0	0
	10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0		0	0	0	0	0
	10.1.5. Projekt: Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
		08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá		0	500	500	0	0	0
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu					**81 205**	**80 569**	**90 300**	**90 300**	**90 300**	**94 300**	**94 300**
	a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	50 000	50 000	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800
	b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	30 705	30 069	34 000	34 000	34 000	38 000	38 000
	c	08.1.0	633 006	iné výdavky	500	500	500	500	500	500	500
10.3. Poprogram: Športové podujatia					**539**	**708**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 200**	**1 200**
		08.1.0	637 002	športové podujatia	539	708	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
SPOLU PROGRAM ŠPORT					**81 980**	**81 529**	**98 000**	**98 000**	**97 600**	**95 800**	**95 800**
11. Program: Kultúra					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					**33 996**	**31 296**	**32 600**	**32 100**	**32 900**	**33 400**	**33 400**

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021				Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (skutočnosť)	Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 výhľad	Rozpočet 2021 výhľad
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina							
11.1.2. Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ				**27 983**	**31 296**	**32 600**	**32 100**	**32 900**	**33 400**	**33 400**
a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	7 234	14 963	14 000	13 500	14 000	14 000	14 000
b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	11 998	12 391	14 500	14 500	14 500	15 000	15 000
c	08.2.0	633 006	silvester	753	889	900	900	1 000	1 000	1 000
d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	1 598	303	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	6 400	2 750	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				**6 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	1 410						
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie	760						
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	3 843						
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				**84 400**	**110 674**	**117 345**	**130 330**	**131 350**	**122 350**	**122 350**
	08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	84 400	110 674	117 345	130 330	131 350	122 350	122 350
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina				**37 730**	**37 190**	**38 200**	**38 200**	**43 650**	**44 500**	**44 500**
	08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	37 730	37 190	38 200	38 200	43 650	44 500	44 500
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				**12 840**	**15 020**	**14 510**	**14 510**	**15 110**	**15 700**	**15 700**
	04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	12 840	15 020	14 510	14 510	15 110	15 700	15 700
11.5. Podprogram: Propagačné materiály				**10 764**	**10 051**	**10 150**	**10 650**	**10 150**	**10 400**	**10 400**
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál				**5 227**	**4 323**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
	08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok		0	0	0	0	0	0
	01.1.1	633 006	propagačný materiál	5 227	4 323	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca				**4 868**	**5 000**	**5 300**	**5 800**	**5 300**	**5 500**	**5 500**
	08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	4 868	5 000	5 300	5 800	5 300	5 500	5 500
11.5.3. Prvok: Kronika mesta				**669**	**728**	**850**	**850**	**850**	**900**	**900**
	08.2.0	637 027	kronika mesta	669	728	850	850	850	900	900
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	635 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)	0	0	0	0	0	0	0
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0	0	0	0	0
b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	500	500	500	0	0
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach	90	0	0	0	0	0	0
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprať				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				**179 820**	**204 231**	**213 305**	**226 290**	**233 660**	**226 350**	**226 350**
12. Program : Prostredie pre život				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				**95 400**	**88 882**	**107 200**	**119 290**	**130 300**	**135 800**	**140 200**
	06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	95 400	88 882	107 200	119 290	130 300	135 800	140 200
12.2. Podprogram: Námestie				**446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				**446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru	446						
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.3.1. Projekt: Vodovod Travniky				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	637 011	Vodovod Trávniky							
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	637 011	Kanalizácia Trávniky stoka E							
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprať stoka G				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	637 001	Kanalizácia Paprať stoka G							
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ							
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	06.2.0	637 001	Multifukčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie							
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá					**500**	**1 900**	**1 900**	**0**	**0**	**0**
a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá		500	1 900	1 900	0	0	0
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				**95 846**	**89 382**	**109 100**	**121 190**	**130 300**	**135 800**	**140 200**
13. Program : Sociálna starostlivosť				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				**2 652**	**2 443**	**1 000**	**1 810**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				**2 652**	**2 443**	**1 000**	**1 810**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	2 652	2 443	1 000	1 810	1 000	1 000	1 000
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				**224 590**	**247 478**	**311 240**	**274 102**	**319 450**	**342 620**	**363 070**
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				**124 722**	**134 736**	**170 980**	**151 230**	**174 750**	**191 110**	**208 300**
a	10.2.0	611	mzdy	80 291	88 223	111 300	98 500	114 150	125 570	138 150
b	10.2.0	625 001	odvody	29 878	32 328	42 150	37 000	43 380	47 750	52 550
c	10.2.0	632 003	telefón, internet	670	632	1 000	700	800	800	800
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	400	1 269	800	800	1 000	1 400	1 000
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	3 801	3 740	3 500	3 500	3 700	3 700	3 700
f	10.2.0	637 014	stravovanie	6 086	6 450	8 100	8 100	7 500	7 500	7 500
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 009	1 119	1 630	1 630	1 720	1 890	2 100
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	2 587	975	2 500	1 000	2 500	2 500	2 500
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				**99 868**	**112 742**	**140 260**	**122 872**	**144 700**	**151 510**	**154 770**

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021					Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (skutočnosť)	Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 výhľad	Rozpočet 2021 výhľad
	a	10.2.0	611	mzdy	45 792	56 621	60 000	61 000	70 000	77 000	79 310
	b	10.2.0	625 001	odvody	16 148	20 413	22 800	23 300	26 600	29 300	30 140
	c	10.2.0	632 001	plyn, elektrika	3 289	4 504	6 000	4 200	5 000	5 000	5 000
	d	10.2.0	632 002	voda	1 383	1 501	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	e	10.2.0	632 005	telefón, internet	782	752	1 500	900	1 000	1 000	1 000
	f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	442	638	10 000	1 500	5 000	2 000	2 000
	g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	4 960	1 917	2 000	1 300	2 000	2 000	2 000
	h	10.2.0	635 006	údržba	2 347	758	5 000	1 500	2 000	2 000	2 000
	ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	20 953	19 956	25 000	20 000	25 000	25 000	25 000
	i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 035	3 423	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
	j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	617	741	910	910	1 050	1 160	1 270
	k	10.2.0	637 027	supervízia	0	361	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	1 157	0	1 512	0	0	0
	m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	120	0	300	0	300	300	300
	n	10.2.0	637 031	pokuty	0	0	0	0	0	0	0
13.3. Podprogram: Služby seniorom					**8 595**	**7 431**	**11 100**	**10 200**	**8 500**	**8 800**	**8 800**
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov					**8 595**	**7 431**	**11 100**	**10 200**	**8 500**	**8 800**	**8 800**
	a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	652	653	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000
	b	10.2.0	634 004	prepravné	1 212	1 020	1 300	800	1 100	1 100	1 100
	c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	5 132	5 338	6 500	6 700	5 000	5 000	5 000
	d	10.2.0	637 027	mzdy	1 122	235	1 200	600	800	1 000	1 000
	e	10.2.0	625 001	odvody	219	46	500	300	300	300	300
	f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	258	139	300	800	300	400	400
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci					**15 141**	**12 035**	**22 700**	**21 634**	**16 320**	**17 700**	**17 700**
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi					**2 230**	**2 250**	**4 000**	**2 500**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
		10.7.0	642 026	jednorázové dávky v hmotnej núdzi	2 230	2 250	4 000	2 500	4 000	4 000	4 000
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení					**7 200**	**6 200**	**8 000**	**8 000**	**7 000**	**8 000**	**8 000**
		10.4.0	642 026	jednorázový príspevok pri narodení	7 200	6 200	8 000	8 000	7 000	8 000	8 000
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu					**5 711**	**3 345**	**5 000**	**9 934**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
		10.7.0	642 026	jednorázové dávky z charitatívneho fondu	5 711	3 345	5 000	9 934	3 000	3 000	3 000
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu						**0**	**5 000**	**500**	**1 820**	**2 000**	**2 000**
		10.4.0	642 014	príspevok na prepravu	0	0	5 000	500	1 820	2 000	2 000
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa						**240**	**700**	**700**	**500**	**700**	**700**
		10.7.0	632 001	sociálna výdajňa	0	240	700	700	500	700	700
13.5. Podprogram: Sociálne služby					**4 323**	**3 657**	**6 200**	**8 600**	**7 200**	**14 200**	**14 200**
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky					**890**	**683**	**1 200**	**2 100**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
		10.7.0	637 005	lekárske posudky	890	683	1 200	2 100	1 200	1 200	1 200
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky					**2 633**	**2 054**	**3 000**	**4 500**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
		10.7.0	637 027	sociálne posudky	2 633	2 054	3 000	4 500	3 000	3 000	3 000
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby					**800**	**920**	**2 000**	**2 000**	**3 000**	**10 000**	**10 000**
	a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile		0	0	0	0	0	0
	b	10.7.0	642 026	príspevky	800	920	2 000	2 000	3 000	10 000	10 000
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					**255 301**	**273 044**	**352 240**	**316 346**	**352 470**	**384 320**	**404 770**
14. Program : Bývanie					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
14.1. Podprogram: Bytová problematika					**25 895**	**26 687**	**27 967**	**27 967**	**26 595**	**26 595**	**26 595**
14.1.2 Prvok: Splátka úroku					**25 895**	**26 687**	**27 967**	**27 967**	**26 595**	**26 595**	**26 595**
	a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	3 309	4 502	3 002	3 002	2 819	2 819	2 819
	b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	18 855	18 052	17 355	17 355	16 390	16 390	16 390
	c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hlubockého ul.	3 731	3 641	3 581	3 581	3 473	3 473	3 473
	d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hlubockého ul.		492	4 029	4 029	3 913	3 913	3 913
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hlubockého					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		06.2.0	716	projektová príprava							
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0						
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					**25 895**	**26 687**	**27 967**	**27 967**	**26 595**	**26 595**	**26 595**
15. Program: Administratíva					**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST					**161 200**	**164 578**	**174 600**	**174 600**	**184 800**	**188 900**	**192 300**
		06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	161 200	164 578	174 600	174 600	184 800	188 900	192 300
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					**585 885**	**629 092**	**737 294**	**738 544**	**802 482**	**818 410**	**845 710**
	a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	518	641	650	650	650	650	650
	b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	5 676	5 345	5 500	5 750	6 000	6 000	6 000
	c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	8 340	8 281	9 000	10 000	9 500	9 500	9 500
	d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	3 450	5 265	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	889	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku,úrok	1 537	1 655	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	381 844	414 343	486 593	480 593	529 350	540 000	560 000
	h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	145 216	155 953	186 641	186 641	202 822	208 000	215 000
	ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	16 872	16 387	18 750	18 750	18 800	18 800	18 800
	i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	5 002	4 908	7 000	7 000	7 100	7 200	7 200
	j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	6 609	7 140	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	2 544	1 934	4 000	4 000	3 100	3 100	3 100
	l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné							
	m	01.1.1	637 003	inzercia		98	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)		0	0	0	0	0	0
	o	01.1.1	637 029	manká a škody		0	0	0	0	0	0
	p	01.1.1	637 005	audítorské služby	7 200	6 840	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960
	r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	188	302	500	500	500	500	800
	s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky		0	200	200	200	200	200
15.3. Podprogram: Voľby					**7 989**	**5 683**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**8 000**	**8 000**
		01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	7 989	5 683	16 000	8 000	16 000	8 000	8 000
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					**755 074**	**799 353**	**927 894**	**929 144**	**1 003 282**	**1 015 310**	**1 046 010**

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021				Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (skutočnosť)	Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 výhľad	Rozpočet 2021 výhľad
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				**4 992 834**	**5 173 289**	**6 000 547**	**6 050 738**	**6 864 638**	**6 927 426**	**7 192 553**
Kapitálové výdavky										
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
1.2. Podrogram: Plánovanie				**40 026**	**50 910**	**35 480**	**21 733**	**50 000**	**45 000**	**20 000**
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie				**9 300**	**2 250**	**480**	**480**	**20 000**	**15 000**	**0**
a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	9 300	2 250	480	480	20 000	15 000	0
b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				**30 726**	**48 660**	**35 000**	**21 253**	**30 000**	**30 000**	**20 000**
a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	21 546	26 763	10 000	4 722	10 000	10 000	10 000
b	06.2.0	716	rozvojové projekty	9 180	21 897	25 000	16 531	20 000	20 000	10 000
c	06.2.0.	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ		0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				**40 026**	**50 910**	**35 480**	**21 733**	**50 000**	**45 000**	**20 000**
3. Program : Interné služby				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				**0**	**3 180**	**83 519**	**11 576**	**71 943**	**0**	**0**
a	01.1.1	717 002	rekonštrukcia - hasičské zbrojmice	0	3 180	83 519	11 576	71 943	0	0
b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
c	01.1.1.6.	713 005	monitorovací systém	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Podprogram: Informačný systém				**16 900**	**0**	**12 000**	**5 148**	**10 888**	**16 000**	**17 500**
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				**16 900**	**0**	**12 000**	**5 148**	**10 888**	**16 000**	**17 500**
a	01.1.1	711 003	software	10 800	0	5 000	2 648	5 888	6 000	7 500
b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	6 100	0	7 000	2 500	5 000	10 000	10 000
c	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery	0	0	0		0	0	0
3.4. Podprogram: Majetok				**65 399**	**10 398**	**0**	**150 926**	**0**	**0**	**0**
a	01.1.1	713 001	nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku			0	68 000			
b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja	65 399			82 926			
c	06.2.0	716	Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy							
d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov							
e	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hlubockého							
f	06.2.0	713 004	nákup samohybnej kosačky		10 398					
3.5. Podprogram: Údržba strojov				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	721 001	Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči							
3.6. Podprogram: Triediaca linka				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov	0						
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				**82 299**	**13 578**	**95 519**	**167 650**	**82 831**	**16 000**	**17 500**
4. Program : Ostatné služby				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				**257**	**800**	**0**	**0**	**0**	**253 971**	**1 421 110**
4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU				**257**	**800**	**0**	**0**	**0**	**253 971**	**1 421 110**
	01.1.1	717 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	257	800	0	0	0	253 971	1 421 110
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				**257**	**800**	**0**	**0**	**0**	**253 971**	**1 421 110**
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	03.1.0	713 002	výpočtová technika							
b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo							
5.1.2. Prvok: Kamerový systém				**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
a	03.1.0	713 005	kamerový systém		0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					**0**	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.2. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí					**0**	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	02.2.0	716	budovanie včasného systému varovania		0	320 000	0			
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste							
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST							
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia	0						
b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II	0						
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				**0**	**0**	**323 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
6. Program : Odpadové hospodárstvo				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahy							
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				**0**	**0**	**266 748**	**0**	**266 748**	**0**	**0**
6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05.1.0	713 004	BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou							

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021				Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (skutočnosť)	Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 výhľad	Rozpočet 2021 výhľad
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň				**0**	**0**	**266 748**	**0**	**266 748**	**0**	**0**
05.1.0	717 002		Stredisko triedeného zberu a kompostáreň		0	266 748	0	266 748	0	0
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva				**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
05.1.0	711 005		Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020		0	1 000	1 000	0	0	0
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				**0**	**0**	**267 748**	**1 000**	**266 748**	**0**	**0**
7. Program : Komunikácie				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
7.1. Podprogram: Cesty				**0**	**163 992**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	06.2.0	721001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)			60 000	0	0	0	0
7.1.2. Prvok: Parkoviská				**0**	**163 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina							
b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej		163 992					
c	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07							
d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST							
e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova							
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				**94 833**	**299 580**	**250 000**	**250 000**	**200 000**	**250 000**	**250 000**
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST				**94 833**	**299 580**	**250 000**	**250 000**	**200 000**	**250 000**	**250 000**
	06.2.0	721001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST	94 833	299 580	250 000	250 000	200 000	250 000	250 000
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				**94 833**	**463 572**	**310 000**	**250 000**	**200 000**	**250 000**	**250 000**
8. Program : Doprava				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
8.1. Podprogram: Projekty				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán							
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				**1 800**	**2 124**	**20 700**	**0**	**7 700**	**5 000**	**5 000**
a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti - radar			2 700	0	2 700	0	0
b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt							
c	06.2.0	713 005	osvetlenie priechodu pre chodcov	1 800	2 124	18 000	0	5 000	5 000	5 000
d	06.2.0	713 005	cestný reterdér							
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				**1 800**	**2 124**	**20 700**	**0**	**7 700**	**5 000**	**5 000**
9. Program : Vzdelávanie				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
9.1. Podprogram: Materské školy				**22 728**	**23 059**	**646 365**	**15 600**	**522 000**	**139 765**	**13 000**
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				**0**	**13 659**	**7 000**	**7 000**	**11 000**	**5 000**	**6 000**
	09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia		13 659	7 000	7 000	11 000	5 000	6 000
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				**0**	**9 400**	**8 600**	**8 600**	**11 000**	**4 000**	**7 000**
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia		9 400	8 600	8 600	11 000	4 000	7 000
9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	0		0				
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153				**22 728**	**0**	**630 765**	**0**	**500 000**	**130 765**	**0**
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	22 728	0	630 765	0	500 000	130 765	
9.2. Podprogram: Základné školy				**123 176**	**53 967**	**431 520**	**78 142**	**380 457**	**221 867**	**52 000**
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				**40 000**	**51 000**	**41 000**	**53 000**	**85 837**	**219 867**	**50 000**
a	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	40 000	51 000	41 000	53 000	6 000	50 000	50 000
MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova			0		79 837	169 867	
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru	1 000	0	0	0	0	0	0
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				**11 000**	**2 967**	**2 000**	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia	11 000	2 967	2 000	0	2 000	2 000	2 000
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				**71 176**	**0**	**388 520**	**25 142**	**292 620**	**0**	**0**
MsU	09.6.0.2.	717 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ	0		82 613	0	82 613	0	0
b	09.1.2.1.	718	Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne	0		69 227	0			
MsU	09.1.2.1	717 002	kotolňa č.2 pre Telocvičňu	35 380		0				
MsU	09.1.2.21	717 002	prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón	35 796		0				
MsU	09.1.2.1	717 001	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ na Komenského ulici			16 673	25 142			
MsU	09.1.2.1	717 002	Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov HP			210 007	0	210 007		
g	09.1.2.1	717 002	Vodovodná prípojka pre telocvičňu			10 000	0			
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				**0**	**11 377**	**5 150**	**4 699**	**0**	**10 000**	**8 000**
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				**0**	**7 179**	**2 150**	**1 550**	**0**	**10 000**	**8 000**
	09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	7 179	2 150	1 550	0	10 000	8 000
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				**0**	**4 198**	**3 000**	**3 149**	**0**	**0**	**0**
	09.5.0.2.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	4 198	3 000	3 149	0	0	0
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia	0						
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				**145 904**	**88 403**	**1 083 035**	**98 441**	**902 457**	**371 632**	**73 000**
10. Program : Šport				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				**1 100**	**0**	**391 648**	**23 000**	**373 648**	**0**	**0**
10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0	716	Korčuliarsky chodník, autobus pre ŠKM							
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky				**0**	**0**	**270 316**	**23 000**	**252 316**	**0**	**0**
a	08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0						
b	08.1.0	717 001	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota		0	252 316	5 000	252 316		
c	08.1.0	717 001	Cyklochodník v meste Stará Turá			18 000	18 000			
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021				Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (skutočnosť)	Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 výhľad	Rozpočet 2021 výhľad
08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko		0						
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				**1 100**	**0**	**121 332**	**0**	**121 332**	**0**	**0**
08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá		1 100	0	121 332	0	121 332		
SPOLU PROGRAM ŠPORT				**1 100**	**0**	**391 648**	**23 000**	**373 648**	**0**	**0**
11. Program: Kultúra				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.2.0	641 001	transfer DK Javorina								
11.1.2. Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a 08.2.0	713 003	podujatia MsÚ		0		0				
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				**0**	**18 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Paprať			18 750					
08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - depozit múzea			0					
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					**6 001**	**0**	**0**		**0**	**0**
04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina			6 001					
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.2.0.9.	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorina								
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				**0**	**0**	**46 639**	**49 338**	**0**	**0**	**0**
a 08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky		0						
b 08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža			0	46 639	49 338		0	0
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.2.0	713 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach		0		0				
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprať				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK		0						
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska		0						
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				**0**	**24 751**	**46 639**	**49 338**	**0**	**0**	**0**
12. Program : Prostredie pre život				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				**58 701**	**36 764**	**100 000**	**80 000**	**40 000**	**50 000**	**100 000**
06.2.0	721 001	Transfer TSST		58 701	36 764	100 000	80 000	40 000	50 000	100 000
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**75 000**	**0**
12.3.1. Projekt: Vodovod Travniky				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.2.0	717 001	Vodovod Trávniky								
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.2.0	717 001	Kanalizácia Trávniky stoka E								
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprať stoka G				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.2.0	717 001	Kanalizácia Paprať stoka G + vodovod Trávniky r. 2011		0						
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie								
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie		0						
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok					**0**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**75 000**	**0**
06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez Toplecký potok				20 000	20 000	20 000	75 000	
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.2.0	716	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5		0						
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ								
06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru								
12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.2.0	717 002	Revitalizácia CMZ - mobiliár								
12.4.4. Projekt: Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.2.0	717 002	Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5								
12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.2.0	717 002	Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej		0						
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				**7 144**	**0**	**20 000**	**25 000**	**30 000**	**0**	**0**
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.2.0	717 001	Multifukčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie		0						
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko				**7 144**	**0**	**20 000**	**25 000**	**30 000**	**0**	**0**
a 06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtna a Trávniky		6 904						
b 06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova		240						
c 06.2.0	717 001	Detské ihrisko Paprať				10 000	15 000			
d 06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina				10 000	10 000			
e 06.2.0.		Detské dopravné ihrisko		0	0	0	0	30 000	0	0
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá					**0**	**330 858**	**260 000**	**153 424**	**0**	**0**
a 06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				330 858	260 000	153 424	0	0
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				**65 845**	**36 764**	**470 858**	**385 000**	**243 424**	**125 000**	**100 000**
13. Program : Sociálna starostlivosť				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				**0**	**17 874**	**43 080**	**40 470**	**1 058 823**	**0**	**0**
13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba				**0**	**14 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021				Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (skutočnosť)	Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 výhľad	Rozpočet 2021 výhľad
	10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo		14 184	0				
13.2.2 Prvok: Centralivaná opatrovateľská služba v ZOS				**0**	**3 690**	**43 080**	**40 470**	**0**	**0**	**0**
	10.2.0	717 002	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	0	3 690	43 080	40 470			
13.2.3. Projekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - CIZS				0	0	0	0	1 058 823	0	0
			Centrum integrovanej zdravotnej staroslivosti	0	0	0	0	1 058 823		
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				**0**	**17 874**	**43 080**	**40 470**	**1 058 823**	**0**	**0**
14. Program : Bývanie				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
14.1. Podprogram: Bytová problematika				**28 016**	**686 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hlubockého				**28 016**	**686 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	06.2.0	716	projektová príprava							
b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ	0						
c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ		670 418					
d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj	28 016	16 062					
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	06.2.0	716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0						
b	06.2.0	717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom							
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				**28 016**	**686 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				**460 080**	**1 385 256**	**3 087 707**	**1 039 632**	**3 188 631**	**1 069 603**	**1 889 610**
Finančné operácie										
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
1.3. Podrogram: Vklady a príspevky				**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1. Prvok: Vklady do Zl spoločností mesta				**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	01.1.1	814 001	Vklady do Zl spoločností mesta							
b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci	100 000						
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				**3 942**	**3 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				**3 942**	**3 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	03.1.0	824	motorové vozidlo	3 942	3 942					
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru	500 000	0					
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				**503 942**	**3 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Program : Vzdelávanie				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	821 004	splátky úveru							
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Program : Šport				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
10.4. Poprogram: Vyrovnanie straty v MŠA				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0	819 002	úhrada straty v MŠA							
SPOLU PROGRAM ŠPORT				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Program : Kultúra				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	821 004	obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina z úveru							
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Program : Prostredie pre život				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
12.2. Podprogram: Námestie				**40 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.2.1. Prvok: Splátky istiny				**40 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	821 005	splátky úveru rekonštrukcie Námestia sloboy	40 640						
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01.7.0	821 005	splátky úveru	0						
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				**40 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Program : Bývanie				**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**	**Suma v €**
14.1. Podprogram: Bytová problematika				**39 444**	**43 736**	**50 553**	**50 553**	**50 947**	**50 947**	**50 947**
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru				**39 444**	**43 736**	**50 553**	**50 553**	**50 947**	**50 947**	**50 947**
a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	15 326	15 490	15 633	15 633	15 816	15 816	15 816
b	01.7.0	821 007	splátka istiny 39 BJ	16 496	17 299	17 997	17 997	18 961	18 961	18 961
c	01.7.0	821 007	splátka istiny 14 BJ	7 622	7 710	7 769	7 769	7 878	7 878	7 878
d	01.7.0	821 007	splátka istiny 15 BJ		3 237	9 154	9 154	8 292	8 292	8 292

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2019 - 2021					Rozpočet 2016 (skutočnosť)	Rozpočet 2017 (skutočnosť)	Rozpočet 2018 (schválený)	Rozpočet 2018 (očakávaná skutočnosť)	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 výhľad	Rozpočet 2021 výhľad
14.2. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov						**3 255**					
	a	01.7.0.	819 002	Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	3 255					
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					**39 444**	**46 991**	**50 553**	**50 553**	**50 947**	**50 947**	**50 947**
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					**684 026**	**50 933**	**50 553**	**50 553**	**50 947**	**50 947**	**50 947**
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					**6 136 940**	**6 609 478**	**9 138 807**	**7 140 923**	**10 104 216**	**8 047 976**	**9 133 110**

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	
Žlto vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z darov a grantov	