

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2016 **s výhľadom na roky 2017 až 2018**

**Rekapitulácia príjmov a výdavkov
rozpočtu na roky 2016 - 2018**

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	4 920 414	4 862 010	4 747 398	5 128 554	5 313 822	5 526 507	5 773 013
	výdavky (BR)	4 229 651	4 344 305	4 500 668	4 781 471	4 911 326	5 149 914	5 334 739
	Výsledok hospodárenia (BR):	690 763	517 705	246 730	347 083	402 496	376 593	438 274
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	424 978	146 905	1 503 673	1 094 554	1 798 310	1 890 165	207 543
	výdavky (KR)	594 620	514 414	2 269 733	2 599 806	1 565 724	2 397 616	473 940
	Výsledok hospodárenia (KR):	-169 642	-367 509	-766 060	-1 505 252	232 586	-507 451	-266 397
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	5 345 392	5 008 915	6 251 071	6 223 108	7 112 132	7 416 672	5 980 556
	výdavky spolu (BR + KR):	4 824 271	4 858 719	6 770 401	7 381 277	6 477 050	7 547 530	5 808 679
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	521 121	150 196	-519 330	-1 158 169	635 082	-130 858	171 877

S P O L U		Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	5 345 392	5 008 915	6 251 071	6 223 108	7 112 132	7 416 672	5 980 556
	výdavky spolu (BR + KR):	4 824 271	4 858 719	6 770 401	7 381 277	6 477 050	7 547 530	5 808 679
	Celkový výsledok hospodárenia:	521 121	150 196	-519 330	-1 158 169	635 082	-130 858	171 877
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	61 955	131 827	603 381	1 583 144	0	402 750	0
	výdavky (FO)	220 612	71 349	84 051	381 771	635 005	51 947	53 925
	Finančné operácie CELKOM:	-158 657	60 478	519 330	1 201 373	-635 005	350 803	-53 925
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	5 407 347	5 140 742	6 854 452	7 806 252	7 112 132	7 819 422	5 980 556
	výsledný rozpočet výdavkov:	5 044 883	4 930 068	6 854 452	7 763 048	7 112 055	7 599 477	5 862 604
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	362 464	210 674	0	43 204	77	219 945	117 952

Rozpočet príjmovej časti na roky 2016 - 2018		Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
		(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
Zdroj príjmov								
Bežný rozpočet		4 920 414	4 862 010	4 747 398	5 128 554	5 313 822	5 526 507	5 773 013
100 Daňové príjmy		3 015 817	3 131 736	3 065 000	3 311 790	3 426 965	3 620 175	3 809 671
110 dane z príjmov		2 117 794	2 215 187	2 204 000	2 430 000	2 555 265	2 748 475	2 937 971
	111003 výnos dane z príjmov	2 117 794	2 215 187	2 204 000	2 430 000	2 555 265	2 748 475	2 937 971
120 daň z majetku		572 366	588 505	550 000	565 000	560 000	560 000	560 000
	121 daň z nehnuteľnosti	572 366	588 505	550 000	565 000	560 000	560 000	560 000
130 domáce dane na tovary a služby		325 657	328 044	311 000	316 790	311 700	311 700	311 700
a	133001 daň za psa	10 339	10 262	8 000	9 600	8 700	8 700	8 700
b	133012 daň za užívanie verejného priestranstva	9 102	8 840	4 000	7 990	4 000	4 000	4 000
c	133013 poplatok za komunálny odpad FO a PO	301 905	305 599	295 500	295 500	295 500	295 500	295 500
d	133006 daň za ubytovanie	4 311	3 343	3 500	3 700	3 500	3 500	3 500
200 - 300 Nedaňové príjmy		1 770 036	1 591 380	1 554 898	1 691 885	1 762 957	1 780 532	1 837 242
211 Príjmy z podnikania		90 500	10 120	8 000	28 000	10 000	10 000	10 000
	211004 iné príjmy z podnikania (KOS, Technotur)	90 500	10 120	8 000	28 000	10 000	10 000	10 000
212 príjmy z vlastníctva		341 579	337 337	341 824	341 243	346 270	352 381	358 491
a	212002 nájomné z pozemkov	7 250	2 894	3 100	3 100	3 400	3 400	3 400
b	212003 nájomné Technotur s.r.o.	204 016	204 016	204 019	204 019	204 019	204 019	204 019
c	212002 nájomné Lesotur s.r.o.	95 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
d	212002 nájomné TVK Trenčín	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
e	212002 nájomné z konania jarmoku	29 824	23 528	23 000	24 840	22 000	22 000	22 000
f	212003 nájomné z prenájmu bytov 14 BJ	0	0	6 205	3 784	11 351	11 351	11 351
g	212003 nájomné z prenájmu bytov 15 BJ	0	0	0	0	0	6 111	12 221
h	212002 nájomné ostatné	489	1 899	500	500	500	500	500
220 administratívne a iné poplatky		90 967	81 735	81 000	74 525	104 900	105 500	106 000
a	221005 správne poplatky výherné hracie automaty	18 900	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
b	221004 správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ	21 968	24 903	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500
c	223001 ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond	15 472	7 514	10 500	2 460	10 500	10 500	10 500
d	223001 vlastné príjmy ZOS a OS	33 503	33 320	34 000	34 000	57 900	58 500	59 000
f	222003 pokuty	1 124	998	0	1 565	0	0	0
240 úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp.		1 252	2 031	655	825	700	700	700
a	244000 úroky z termínovaných vkladov	1 189	1 923	600	625	600	600	600
b	242 000 úroky na bankových účtoch	63	108	55	200	100	100	100
290 iné nedaňové príjmy		42 743	25 137	16 700	29 265	16 700	16 700	16 700
a	292008 výťažok z lotérií a hier	18 696	16 004	14 000	16 925	14 000	14 000	14 000
b	292 ostatné	24 047	9 133	2 700	12 340	2 700	2 700	2 700
310 tuzemské bežné granty a transfery		1 202 995	1 135 020	1 106 719	1 218 027	1 284 387	1 295 251	1 345 351
a	311 granty (AIDE, charita)	10 681	10 601	6 000	11 186	8 979	4 000	4 000
	312 transfery v rámci verejnej správy, z toho:	1 192 314	1 124 419	1 100 719	1 206 841	1 275 408	1 291 251	1 341 351
b	312001 decentralizačná dotácia - matrika	9 891	10 123	9 900	10 409	10 409	10 409	10 409
c	312001 decentralizačná dotácia - školstvo (PK a HN)	986 600	994 092	977 700	1 053 467	1 139 436	1 179 436	1 221 436
d	312001 decentralizačná dotácia sociálne zabezp. /ZOS/	49 920	49 920	49 900	49 920	49 920	49 920	49 920
e	312001 decentralizačná dot. správa pozem. komunik.	498	402	500	398	398	398	398
f	312001 decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok	9 664	9 516	9 700	9 425	9 425	9 425	9 425
g	312001 decentralizačná dotácia - register obyvateľov	3 082	3 068	3 080	3 038	3 038	3 038	3 038
h	312001 dotácia na spoloč. školský úrad	12 493	12 744	12 750	12 972	12 900	13 000	13 000
ch	312001 chránená dielňa (ms.kamerový systém)	9 975	6 639	5 632	7 040	7 040	7 040	7 040
i	312001 menšie obecné služby, aktivačné činnosti	572	6	1 700	13	200	200	200
j	312001 voľby, sčítanie obyvateľstva	6 000	28 075	0	6 400	8 000	0	8 000
k	312001 individuálne potreby, vojnové hroby	476	496	500	535	535	535	535
l	312001 sociálne služby /Domiciel/, dotácia na opatrovateľské služby	61 440	2 576	11 500	7 728	15 450	15 450	15 450
m	312001 refundácia prác ROEP	1 025	5 546	1 000	0	0	0	0
n	312001 dotácia na opravy miestnych komunikácií	24 808	0	0	0	0	0	0
o	312007 refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	401	260	500	500	300	400	500
p	312001 dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK Javorina, CMZ, Trieda linka	14 373	0	16 357	44 916	16 357	0	0
r	312001 dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávanie	80	0	0	80	0	0	0
s	312001 dotácia pre zásahovú jednotku hasičov	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
t	312001 zadržané rodinné prídavky	1 016	956	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení		134 561	138 894	127 500	124 879	123 900	125 800	126 100
a	Základná škola			63 000	63 000	63 000	65 000	65 000
b	Materská škola			42 000	36 200	35 700	36 700	37 000
c	Základná umelecká škola			15 000	18 179	17 000	16 000	16 000
d	Centrum voľného času			7 500	7 500	8 200	8 100	8 100
Kapitálový rozpočet		424 978	146 905	1 503 673	1 094 554	1 798 310	1 890 165	207 543
230 kapitálové príjmy		114 014	60 124	40 000	72 801	10 000	10 000	10 000
a	231000 predaj stavieb a budov	99 212	49 543	35 000	60 000	0	0	0
b	233001 predaj pozemkov	14 802	10 581	5 000	12 801	10 000	10 000	10 000
300 granty a transfery		310 964	86 781	1 463 673	1 021 753	1 788 310	1 880 165	197 543
a	321 dary a účelové dotácie	1 120	9 125	0	4 950	0	0	0
b	322 grant (Verejná osvetlenie, Trieda linka, Cyklotrasy, CMZ ...)	309 844	71 656	1 463 673	1 016 803	1 788 310	1 880 165	197 543
c	322 dotácia z MF SR pre ZOS, MP SVR pre opatrovateľ.službu	0	6 000	0	0	0	0	0
Finančné operácie		61 955	131 827	603 381	1 583 144	0	402 750	0
400 príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		61 955	120 000	228 381	709 064	0	0	0
a	431 príjem z predaja časti obchodného podielu MŠA	61 955	0	0	0	0	0	0
b	454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	120 000	228 381	451 034	0	0	0
c	453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov				58 030			
d	411009 splátky návratnej finančnej výpomoci				200 000			
500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	11 827	375 000	874 080	0	402 750	0
a	513001 bankové úvery	0	0	0	500 000	0	0	0
b	514002 úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MsP	0	11 827	375 000	374 080	0	0	0
c	514002 úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ	0	0	0	0	0	402 750	0
Príjmy spolu		5 407 347	5 140 742	6 854 452	7 806 252	7 112 132	7 819 422	5 980 556

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
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				103 632	102 052	122 425	116 725	110 356	115 418	120 733
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky				99 894	98 235	115 675	109 975	103 486	108 548	113 863
a	01.1.1	611	mzda	70 855	69 139	83 055	79 555	73 160	76 818	80 659
b	01.1.1	625 001	odvody	26 056	25 382	28 720	26 520	27 796	29 186	30 645
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	244	264	350	350	280	294	309
d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 639	1 516	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
e	01.1.1	633 016	reprezentačné	1 100	1 934	1 800	1 800	500	500	500
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ				3 738	3 817	6 750	6 750	6 870	6 870	6 870
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	2 487	2 527	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
b	01.1.1	625 001	odvody	788	701	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	463	409	500	500	600	600	600
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..	0	180	100	100	120	120	120
1.2. Podprogram: Plánovanie				6 826	8 173	10 000	7 130	10 000	7 500	7 500
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				6 826	8 173	10 000	7 130	10 000	7 500	7 500
	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR			3 500	630	1 000	1 000	1 000
c	01.1.1	637 005	geometrické plány	6 732	8 173	6 500	6 500	9 000	6 500	6 500
e	06.2.0	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	94	0	0	0	0	0	0
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				4 152	7 380	7 500	18 110	7 500	7 500	7 500
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam				4 152	7 380	7 500	18 110	7 500	7 500	7 500
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	4 152	7 380	7 500	18 110	7 500	7 500	7 500
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				114 610	117 605	139 925	141 965	127 856	130 418	135 733
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				5 434	4 229	4 253	4 222	4 303	4 315	4 320
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta				420	509	533	502	583	595	600
	01.1.1	637 003	internetová prezentácia mesta	420	509	533	502	583	595	600
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá				5 014	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	5 014	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING				5 434	4 229	4 253	4 222	4 303	4 315	4 320
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				69 386	65 110	83 200	73 000	75 000	77 000	77 000
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštových priechodov	1 546	1 458	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	16 566	10 720	13 500	12 000	13 000	13 000	13 000
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	9 338	7 837	10 500	8 500	10 000	10 000	10 000
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ,DŠS, objekty hasičských zbrojníc	2 415	2 678	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
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. príst., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	5 464	8 492	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
g	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	5 560	4 051	12 000	15 000	13 000	15 000	15 000
h	01.1.1	637 004	všeob. služby (revíz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	2 073	4 083	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
ch	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	70	140	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
i	01.1.1	632 003	poštové služby	8 951	9 031	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
j	01.1.1	632 003	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	7 247	6 604	8 000	8 000	7 500	7 500	7 500
k	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, auditor., prac.zdrav.služba,siréna)	7 642	9 043	10 200	1 000	3 000	3 000	3 000
l	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie + posudky r. 2011	458	17	500	0	0	0	0
	01.1.1	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu	1 100	0	0	0	0	0	0
3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách				7 385	7 362	9 400	11 967	10 500	10 500	10 500
a	01.1.1	631 001	tzuzenské cestovné výdavky	276	213	300	600	0	0	0
b	01.1.1	631 002	zahranicné cestovné výdavky	0	0	100	0	0	0	0
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	4 894	4 602	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000
e	01.1.1	634 002	automobilov - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	2 215	2 547	3 000	6 367	4 500	4 500	4 500
3.3. Podprogram: Informačný systém				22 903	21 125	24 617	22 760	27 172	30 945	32 895
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				22 903	21 125	24 617	22 760	27 172	30 945	32 895
a	01.1.1	633 013	software	799	178	300	260	800	1 200	1 450
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	9 392	9 423	12 270	12 220	12 620	14 500	15 600
c	01.1.1	637 005	ortofotomapy, bezpečnostný projekt	1 540	1 911	385	385	865	865	865
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	411	495	700	700	1 000	1 200	1 500
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	1 914	604	800	800	1 200	2 000	2 000
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírokov, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	3 280	1 685	2 600	2 600	3 387	3 600	3 650
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	690	771	1 214	772	1 260	1 300	1 300
h	01.1.1	635 004	údržba kopír. zariadenia	591	0	0	0	0	0	0
ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	2 019	2 198	2 920	2 600	3 140	3 200	3 200
i	01.1.1	636 002	kopirovacie zariadenie - nájom	1 397	1 765	2 028	1 185	1 080	1 080	1 080
j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	0	1 121	250	100	500	500	500
k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	370	442	450	450	570	600	750
l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	500	408	600	588	450	600	700
n	01.1.1	635 005	IP kamera	0	124	100	100	300	300	300
3.4. Podprogram: Majetok				9 040	46 755	20 100	49 255	27 600	32 600	32 600
d	01.1.1	635 006	údržba majetku	8 680	45 837	16 500	44 855	25 000	30 000	30 000
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	360	461	600	400	600	600	600
h	01.1.1	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu	0	457	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
i	01.1.1	633 006	materiál	0	0	0	2 000	0	0	0
3.5. Podprogram: Údržba strojov				94 600	104 600	110 300	110 300	115 300	120 300	125 300
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				94 600	104 600	110 300	110 300	115 300	120 300	125 300
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	94 600	104 600	110 300	110 300	115 300	120 300	125 300
3.6. Podprogram: Triediaca linka				1 680	2 750	0	41 697	0	0	0
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				1 680	2 750	0	41 697	0	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov	1 680	2 750	0	41 697	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				204 994	247 702	247 617	308 979	255 572	271 345	278 295
4. Program : Ostatné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.1. Podprogram: Stavebný úrad				91	129	150	150	150	150	150
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc				91	129	150	150	150	150	150
01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc	91	129	150	150	150	150	150	150
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN				5 300	2 084	2 500	10 750	14 000	16 000	16 000
08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	5 300	2 084	2 500	10 750	14 000	16 000	16 000	
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				786	6	1 700	13	200	200	200
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby				596	6	200	13	200	200	200
06.2.0	614	menšie obecné služby	596	6	200	13	200	200	200	
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU				190	0	1 500	0	0	0	0
01.1.1	637 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	190	0	1 500	0	0	0	0	
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				6 177	2 219	4 350	10 913	14 350	16 350	16 350
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				212 683	230 598	240 176	238 798	247 473	256 151	263 771
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				177 976	190 134	221 306	219 348	228 103	236 801	243 821
a	03.1.0	611	mzda MsP	113 685	123 055	142 386	140 800	148 100	155 000	160 000
b	03.1.0	621	odvody MsP	44 738	47 337	52 950	53 548	54 600	57 000	59 000
c	03.1.0	637 016	sociálny fond	1 748	1 709	1 889	1 884	1 982	2 020	2 070
d	03.1.0	637 014	stravné MsP	6 050	5 997	6 811	6 600	6 811	6 811	6 811
e	03.1.0	632 003	telefónne služby, internet	848	801	1 160	900	1 160	1 160	1 160
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	0	0	1 000	1 000	300	300	300
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	0	0	400	433	400	400	400
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	100	210	210	220	210	210	210
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	100	226	210	210	600	210	210
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	1 623	2 500	2 500	2 499	3 000	3 000	3 000
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba	4 465	3 363	3 800	3 500	3 800	3 800	3 800
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	173	437	524	524	524	524	524
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	183	106	200	284	200	200	200
m	03.1.0	637 027	dohody a financie	100	200	200	200	200	200	200
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	200	738	1 400	1 400	500	300	300
o	03.1.0	637 023	kolky	0	150	50	50	100	50	20
p	03.1.0	642 006	členské	66	66	66	66	66	66	66
r	03.1.0	632 001	voda, električka, plyn	3 897	3 089	5 200	4 900	5 200	5 200	5 200
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	0	0	100	80	100	100	100
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	0	0	100	100	100	100	100
03.1.0	637 004	všeobecné služby	0	150	150	150	150	150	150	150
5.1.2. Prvok: Kamerový systém				17 120	22 780	18 870	19 450	19 370	19 350	19 950
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	12 201	12 870	13 390	13 700	14 800	14 200	14 600
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	3 885	3 911	4 200	4 200	3 820	4 400	4 600
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	182	5 170	450	1 400	450	450	450
d	03.1.0	637 015	poistenie	852	829	830	150	300	300	300
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality				17 587	17 684	0	0	0	0	0
a	03.1.0	611	mzda MsP(10%)	12 795	12 781	0	0	0	0	0
b	03.1.0	625 001	odvody MsP	4 652	4 703	0	0	0	0	0
c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	35	100	0	0	0	0	0
d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	105	100	0	0	0	0	0
5.2. Podprogram: Civilná ochrana				255	1 913	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998
02.2.0	633 007	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	255	316	400	400	400	400	400	
02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO		1 597	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				8 705	14 164	10 080	10 080	15 200	15 200	15 200
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)	830	830	830	830	830	830	
b	03.2.0	633 005	výstroj, výzbroj, špec.stroje,zariadenia	1 639	2 068	2 000	2 940	4 200	4 200	
c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál,čistiace prostried.	178	208	150	150	250	250	
d	03.2.0	633 010	nákup pracovnej obuvi a pracovných odevov	663	770	600	400	5 250	5 250	
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	2 317	2 710	2 800	2 650	1 600	1 600	
f	03.2.0	635 005	označenie hydrantov - údržba	0	4 985	0	0	0	0	
g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	523	445	500	620	270	270	
h	03.2.0	634 004	doprava - súťaž	579	570	600	0	0	0	
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	1 976	1 578	2 600	2 490	2 000	2 000	
i	03.2.0	632 003	zvolávací systém	0	0	0	0	120	120	
j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia	0	0	0	0	680	680	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				98 100	94 200	98 900	98 900	100 300	101 700	103 100
06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	98 100	94 200	98 900	98 900	100 300	101 700	103 100	
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				1 964	1 058	0	20 683	1 750	0	0
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				1 964	1 058	0	20 683	1 750	0	0
06.4.0	637 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru	1 964	1 058	0	20 683	1 750	0	0	
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat				760	805	1 000	800	1 000	1 000	1 000
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov				760	805	1 000	800	1 000	1 000	1 000
03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	760	805	1 000	800	1 000	1 000	1 000	
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				322 467	342 738	352 154	371 259	367 721	376 049	385 069
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				187 550	121 570	190 700	207 600	202 800	208 800	214 800
05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	187 550	121 570	190 700	207 600	202 800	208 800	214 800	
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu				12 331	3 654	5 500	2 460	0	0	0
05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	12 331	3 654	5 500	2 460	0	0	0	

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				199 881	125 224	196 200	210 060	202 800	208 800	214 800
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty				137 000	173 200	193 600	189 400	194 600	203 100	207 600
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie				137 000	173 200	192 400	189 400	194 600	202 600	207 600
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	137 000	173 200	192 400	189 400	194 600	202 600	207 600
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	1 200	0	0	500	0
	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej	0	0	600	0	0	500	0
	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova	0	0	600	0	0	0	0
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				24 810	0	0	0	0	0	0
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu				24 810	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	635 006	oprava miestnych komunikácií menšieho významu	24 810	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				161 810	173 200	193 600	189 400	194 600	203 100	207 600
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				0	0	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	b	06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt	0	0	2 600	2 600	2 600	2 600
8.3. Podprogram: Verejná doprava				610	586	750	750	750	750	750
		04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy	610	586	750	750	750	750
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				610	586	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy				497 389	520 158	514 570	582 127	534 800	613 208	640 288
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				441 531	451 425	457 600	508 191	466 695	535 976	559 355
	a	09.1.1.1	610	mzdy	262 135	270 539	275 000	309 460	317 046	332 898
	b	09.1.1.1	620	odvody	95 680	104 945	100 300	114 276	117 726	123 005
	c	09.1.1.1	630	tovary a služby	82 650	71 851	77 000	78 955	31 683	95 000
	d	09.1.1.1	637	bežné transfery	1 066	4 090	5 300	5 500	2 382	6 783
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				55 458	68 733	56 470	73 936	67 605	77 232	80 933
	a	09.6.0.1	610	mzdy	33 329	44 805	35 000	47 666	48 702	51 137
	b	09.6.0.1	620	odvody	12 165	16 666	12 770	17 570	17 995	18 895
	c	09.6.0.1	630	tovary a služby	9 724	5 463	7 200	7 200	6 800	7 000
	d	09.6.0.1	640	bežné transfery	240	1 799	1 500	1 500	908	400
9.1.3. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142				400	0	0	0	0	0	0
		09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	400	0	0	0	0	0
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153				0	0	500	0	500	0	0
	MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	0	0	500	0	500	0
9.2. Podprogram: Základné školy				1 057 274	1 088 482	1 077 450	1 131 428	1 210 033	1 270 890	1 325 260
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				917 396	945 112	935 000	973 665	1 053 630	1 099 680	1 146 030
	a	09.1.2.1	610	mzdy	548 910	588 543	565 000	606 560	652 320	684 960
	b	09.1.2.1	620	odvody	197 608	212 281	206 200	220 777	228 310	239 720
	c	09.1.2.1	630	tovary a služby	160 417	140 198	155 800	138 328	163 800	166 000
	d	09.1.2.1	640	bežné transfery	10 461	4 090	8 000	8 000	9 200	9 000
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				54 421	60 020	58 650	72 478	66 963	73 730	77 290
	a	09.5.0.1	610	mzdy	38 593	43 173	40 900	51 143	47 970	52 320
	b	09.5.0.1	620	odvody	14 086	15 540	15 130	18 715	16 790	18 310
	c	09.5.0.1	630	tovary a služby	1 542	1 307	1 620	1 620	2 000	2 000
	d	09.5.0.1	640	bežné transfery	200	0	1 000	1 000	203	1 100
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				85 457	83 200	83 800	85 285	89 440	97 480	101 940
	a	09.6.0.1	610	mzdy	58 367	56 800	57 000	58 100	61 301	65 040
	b	09.6.0.1	620	odvody	21 304	20 100	20 800	21 185	21 434	22 740
	c	09.6.0.1	630	tovary a služby	4 750	6 021	5 000	5 000	5 505	8 500
	d	09.6.0.1	640	bežné transfery	1 036	279	1 000	1 000	1 200	1 300
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	150	0	0	0	0	0
		09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie	0	150	0	0	0	0
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				274 068	284 087	284 400	293 071	308 120	333 183	345 687
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				210 891	212 518	213 400	221 406	238 000	259 568	269 444
	a	09.5.0	610	mzdy	129 652	131 100	130 000	138 593	152 820	169 264
	b	09.5.0	620	odvody	47 740	47 697	47 400	47 253	57 358	62 482
	c	09.5.0	630	tovary a služby	31 135	32 931	30 000	35 305	27 572	27 572
	d	09.5.0	640	bežné transfery	2 364	790	6 000	255	250	250
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				58 722	65 922	65 500	69 194	70 020	73 515	76 143
	a	09.5.0	610	mzdy	36 145	39 656	37 200	42 581	42 318	44 503
	b	09.5.0	620	odvody	13 373	14 382	13 500	13 944	15 344	16 112
	c	09.5.0	630	tovary a služby	9 144	11 711	13 400	12 609	12 298	12 840
	d	09.5.0	640	bežné transfery	60	173	1 400	60	60	60
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				455	647	500	471	100	100	100
		09.5.0	641 009	refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	455	647	500	471	100	100
9.3.4. Prvok: Materské centrum				4 000	5 000	5 000	2 000	0	0	0
		09.1.1.1	642 001	Materské centrum	4 000	5 000	5 000	2 000	0	0
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky				39 160	49 385	37 650	79 802	85 806	84 000	84 000
9.4.1. Prvok: Základná škola				24 454	31 893	23 200	58 238	64 156	63 000	63 000
		09.1.2.1	610	Základná škola	24 454	31 893	23 200	58 238	64 156	63 000
9.4.2. Prvok: Materská škola				11 371	14 268	10 800	18 078	18 000	18 000	18 000
		09.1.1.1	610	Materská škola	11 371	14 268	10 800	18 078	18 000	18 000
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času				3 335	3 224	3 650	3 486	3 650	3 000	3 000
		09.5.0.2	610	Centrum voľného času	3 335	3 224	3 650	3 486	3 650	3 000
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl				134 560	138 890	127 500	124 879	123 900	125 800	126 100

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
9.5.1. Prvok: Základná škola				68 550	67 575	63 000	63 000	63 000	65 000	65 000
	09.1.2.1.	632	Základná škola	68 550	67 575	63 000	63 000	63 000	65 000	65 000
9.5.2. Prvok: Materská škola				42 125	46 421	42 000	36 200	35 700	36 700	37 000
	09.1.1.1.	632	Materská škola	42 125	46 421	42 000	36 200	35 700	36 700	37 000
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:				15 823	16 679	15 000	18 179	17 000	16 000	16 000
	09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola	15 823	16 679	15 000	18 179	17 000	16 000	16 000
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času				8 062	8 215	7 500	7 500	8 200	8 100	8 100
	09.5.0.2.	632	Centrum voľného času	8 062	8 215	7 500	7 500	8 200	8 100	8 100
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIA				2 002 451	2 081 002	2 041 570	2 211 307	2 262 659	2 427 081	2 521 335
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				417	1 721	1 047	846	972	972	972
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko				417	741	747	846	972	972	972
	a	08.1.0	632 001 energie	333	246	247	272	272	272	272
	b	08.1.0	633 006 všeobecný materiál	84	495	500	574	500	500	500
	c	08.1.0	635 004 údržba	0	0	0	0	200	200	200
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníka				0	980	0	0	0	0	0
	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0	980	0	0	0	0	0
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	300	0	0	0	0
	08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0	0	300	0	0	0	0
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu				73 915	74 224	78 500	81 687	84 500	84 500	84 500
	a1	08.1.0	642 001 dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	50 000	45 724	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	a2	08.1.0	642 001 dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	23 700	28 000	28 000	30 187	34 000	34 000	34 000
	b	08.1.0	633 006 iné výdavky	215	500	500	1 500	500	500	500
10.3. Poprogram: Športové podujatia				669	646	700	700	1 700	800	800
	08.1.0	637 002	športové podujatia	669	646	700	700	1 700	800	800
SPOLU PROGRAM ŠPORT				75 001	76 591	80 247	83 233	87 172	86 272	86 272
11. Program: Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				19 210	24 815	22 438	28 138	31 400	31 400	31 400
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				14 300	19 970	17 188	22 888	25 700	25 700	25 700
	a	08.2.0	637 002 podujatia MsÚ	1 481	4 561	1 800	6 800	8 600	8 600	8 600
	b	08.6.0	637 002 staroturiansky jarmok	10 530	11 956	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
	c	08.2.0	637 002 silvester	850	888	888	888	900	900	900
	d	08.2.0	637 002 vzťahy s partnerským mestom	804	1 865	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	e	08.2.0	641 001 transfer DK Javorina	635	700	700	1 400	1 400	1 400	1 400
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				4 910	4 845	5 250	5 250	5 700	5 700	5 700
	a	08.2.0	633 006 materiálne zabezpečenie	881	948	950	950	1 200	1 200	1 200
	b	08.2.0	637 013 príspevok na ošatenie	773	724	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	c	08.2.0	614 odmeny sobášiacim, ZPOZ	3 256	3 173	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				56 315	56 840	61 220	64 520	84 400	84 400	84 400
	08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	56 315	56 840	61 220	64 520	84 400	84 400	84 400
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina				34 500	37 300	39 830	39 830	37 730	38 180	38 630
	08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	34 500	37 300	39 830	39 830	37 730	38 180	38 630
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				11 900	12 500	12 390	12 390	12 840	12 840	12 840
	04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	11 900	12 500	12 390	12 390	12 840	12 840	12 840
11.5. Podprogram: Propagačné materiály				7 868	8 038	8 650	8 650	15 650	8 650	8 650
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál				2 500	2 398	2 800	2 800	9 800	2 800	2 800
	01.1.1	633 006	propagačný materiál	2 500	2 398	2 800	2 800	9 800	2 800	2 800
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca				4 698	4 971	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	4 698	4 971	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11.5.3. Prvok: Kronika mesta				670	669	850	850	850	850	850
	08.2.0	637 027	kronika mesta	670	669	850	850	850	850	850
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	10 000	10 000	0	0	0
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)				0	0	10 000	10 000	0	0	0
	08.2.0	635 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)	0	0	10 000	10 000	0	0	0
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				0	0	0	0	500	0	0
	b	08.2.0	637 002 rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	0	0	0	500	0	0
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				0	8 807	12 560	10 859	0	0	0
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	8 807	12 560	10 859	0	0	0
	08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach	0	8 807	12 560	10 859	0	0	0
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	250	0	0	0	0
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'				0	0	250	0	0	0	0
	08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK	0	0	250	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				129 793	148 300	167 338	174 387	182 520	175 470	175 920
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				71 800	93 800	92 100	89 398	96 900	101 400	105 900
	06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	71 800	93 800	92 100	89 398	96 900	101 400	105 900
12.2. Podprogram: Námestie				3 276	2 413	2 007	1 400	450	0	0
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				3 276	2 413	2 007	1 400	450	0	0
	01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru	3 276	2 413	2 007	1 400	450	0	0
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				75 076	96 213	94 107	90 798	97 350	101 400	105 900
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				1 579	1 607	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				1 579	1 607	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela		1 579	1 607	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				146 370	170 161	187 300	182 989	258 010	265 750	274 400
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				92 489	106 162	118 200	117 290	142 050	147 500	153 100
a	10.2.0	611	mzdy	58 830	68 688	74 200	74 900	90 000	93 600	97 400
b	10.2.0	625 001	odvody	22 420	26 276	28 000	27 560	34 500	35 600	37 000
c	10.2.0	632 003	telefón, internet	747	734	1 000	710	1 000	1 000	1 000
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	1 714	679	1 000	800	1 200	1 300	1 400
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	2 598	2 068	4 000	4 920	5 000	5 000	5 000
f	10.2.0	637 014	stravovanie	5 414	5 899	7 000	6 100	7 000	7 800	8 000
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	778	899	1 000	1 000	1 350	1 200	1 300
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	988	919	2 000	1 300	2 000	2 000	2 000
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				53 881	63 999	69 100	65 699	115 960	118 250	121 300
a	10.2.0	611	mzdy	23 993	25 766	35 400	30 730	50 700	52 700	54 900
b	10.2.0	625 001	odvody	9 197	9 903	13 500	11 502	19 200	20 000	20 800
c	10.2.0	632 001	plyn, električka	6 493	6 001	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000
d	10.2.0	632 002	voda	2 221	1 977	2 000	1 500	2 500	2 500	2 500
e	10.2.0	632 003	telefón, internet	600	595	1 000	700	1 000	1 000	1 000
f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	1 550	4 290	2 000	650	2 000	2 000	2 000
g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	1 995	3 952	1 000	8 900	2 000	2 000	2 000
h	10.2.0	635 006	údržba	1 769	4 261	2 000	300	2 000	2 000	2 000
ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	1 158	2 058	2 000	1 800	25 000	25 000	25 000
i	10.2.0	637 014	stravovanie	1 511	1 517	2 570	2 300	3 500	3 000	3 000
j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	334	338	630	441	760	750	800
k	10.2.0	614	odmeny zamestnancom	2 100	1 250	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	960	2 091	0	526	0	0	0
m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	0	0	0	200	300	300	300
n	10.2.0	637 031	pokuty	0	0	0	150	0	0	0
13.3. Podprogram: Služby seniorom				6 779	7 023	8 000	8 350	10 000	10 600	11 100
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov				6 779	7 023	8 000	8 350	10 000	10 600	11 100
a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	837	1 220	2 000	770	1 500	1 500	1 500
b	10.2.0	634 004	prepravné	852	2 312	2 000	1 250	1 000	1 200	1 400
c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	5 090	3 491	4 000	5 550	5 500	5 800	5 900
d	10.2.0	637 027	mzdy	0	0	0	400	1 200	1 200	1 300
e	10.2.0	625 001	odvody	0	0	0	80	500	500	600
f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	0	0	0	300	300	400	400
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci				12 353	12 218	15 000	17 450	18 000	18 000	18 000
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi				2 242	2 214	4 000	3 600	4 000	4 000	4 000
10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi		2 242	2 214	4 000	3 600	4 000	4 000	4 000
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení				6 800	6 900	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10.4.0	642 026	jednorazový príspevok pri narodení		6 800	6 900	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu				3 311	3 104	3 000	5 850	6 000	6 000	6 000
10.7.0	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu		3 311	3 104	3 000	5 850	6 000	6 000	6 000
13.5. Podprogram: Sociálne služby				67 514	5 414	5 400	4 000	6 000	6 000	6 000
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky				490	930	1 000	800	1 000	1 000	1 000
10.7.0	637 005	lekárske posudky		490	930	1 000	800	1 000	1 000	1 000
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky				1 863	2 585	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
10.7.0	637 027	sociálne posudky		1 863	2 585	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby				65 161	1 899	1 400	700	2 000	2 000	2 000
a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile	61 440	0	0	0	0	0	0
b	10.7.0	642 026	príspevky	3 721	1 899	1 400	700	2 000	2 000	2 000
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				234 595	196 423	216 700	213 789	293 010	301 350	310 500
14. Program : Bývanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika				24 518	23 678	28 328	25 318	27 134	27 653	29 847
14.1.2 Prvok: Splátka úroku				24 518	23 678	27 328	25 318	26 134	27 653	29 847
a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	3 710	3 458	3 396	3 396	3 309	3 088	3 100
b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	20 808	20 220	19 922	19 922	18 855	18 456	18 500
c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hlubockého ul.	0	0	4 010	2 000	3 970	3 970	3 970
d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hlubockého ul.	0	0	0	0	0	2 139	4 277
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	0	1 000	0	1 000	0	0
06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom		0	0	1 000	0	1 000	0	0
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				24 518	23 678	28 328	25 318	27 134	27 653	29 847
15. Program: Administratíva				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST				145 700	147 700	149 400	149 400	155 200	161 400	166 400
06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST		145 700	147 700	149 400	149 400	155 200	161 400	166 400
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				520 534	532 820	581 529	585 091	627 729	655 561	685 048
a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	492	403	500	500	600	600	600
b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	10 106	4 987	8 050	6 000	8 050	8 050	8 050
c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	4 991	4 713	6 000	11 000	11 000	11 000	11 000
d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	6 150	2 102	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	123	0	2 000	500	2 000	2 000	2 000
f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	2 124	2 972	4 500	2 400	2 750	2 500	2 500
g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	337 373	343 347	377 569	377 117	401 045	421 097	442 152
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	130 392	134 900	145 146	144 974	154 802	162 542	170 669
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	16 413	16 390	16 300	16 600	16 882	16 882	16 882
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	4 548	4 597	5 664	5 000	5 800	6 090	6 395
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	1 854	6 308	9 800	8 300	9 800	9 800	9 800
k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	685	1 598	3 000	2 500	4 000	4 000	4 000
l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné	3 208	7 700	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
m	01.1.1	637 003	inercia	368	195	1 000	400	1 000	1 000	1 000
n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)	1 707	0	0	0	0	0	0
o	01.1.1	637 029	manká a škody	0	2 608	0	0	0	0	0
p	01.1.1	637 005	auditorské služby	0	0	0	7 200	7 200	7 200	7 200
r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	0	0	0	600	700	700	700
s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	0	0	0	0	100	100	100
15.3. Podprogram: Voľby				6 000	28 075	0	8 000	8 000	0	8 000
	01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	6 000	28 075	0	8 000	8 000	0	8 000
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA				672 234	708 595	730 929	742 491	790 929	816 961	859 448
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				4 229 651	4 344 305	4 500 668	4 781 471	4 911 326	5 149 914	5 334 739
Kapitálové výdavky										
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.2. Podprogram: Plánovanie				26 043	2 100	17 000	15 434	68 500	27 000	25 000
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie				15 504	0	3 500	0	13 500	2 000	0
a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	0	0	0	0	10 000	2 000	0
b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"	15 504	0	3 500	0	3 500	0	0
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				10 539	2 100	13 500	15 434	55 000	25 000	25 000
a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	0	2 100	0	218	10 000	10 000	10 000
d	06.2.0	716	rozvojové projekty	10 539	0	13 500	15 216	45 000	15 000	15 000
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				26 043	2 100	17 000	15 434	68 500	27 000	25 000
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				24 776	3 954	3 000	0	0	0	0
g	01.1.1	711 002	rekonštrukcia	23 276	0	0	0	0	0	0
m	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie	1 500	1 488	3 000	0	0	0	0
n	01.1.1.6.	713 005	monitorovací systém	0	2 466	0	0	0	0	0
3.3. Podprogram: Informačný systém				15 793	17 409	14 515	11 650	24 928	32 000	22 500
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				15 793	17 409	14 515	11 650	24 928	32 000	22 500
a	01.1.1	711 003	software	4 765	10 306	6 100	3 350	10 800	12 500	10 500
e	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	11 028	7 103	8 415	8 300	14 128	17 500	10 000
m	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery	0	0	0	0	0	2 000	2 000
3.4. Podprogram: Majetok				0	64 440	0	21 405	0	0	0
f	01.1.1	713 001	nákup hnutel'ného a nehnuteľného majetku	0	64 440	0	2 310	0	0	0
i	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hľubockého	0	0	0	13 200	0	0	0
3.6. Podprogram: Triedacia linka				0	0	556 769	515 072	0	0	0
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				0	0	556 769	515 072	0	0	0
	05.1.0	713 004	Triedacia linka odpadov	0	0	556 769	515 072	0	0	0
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				40 569	85 803	574 284	548 127	24 928	32 000	22 500
4. Program : Ostatné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				13 422	6 975	8 585	8 965	800	605 542	207 940
4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU				13 422	6 975	8 585	8 965	800	605 542	207 940
	01.1.1	717 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	13 422	6 975	8 585	8 965	800	605 542	207 940
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				13 422	6 975	8 585	8 965	800	605 542	207 940
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	16 990	1 000	0	1 000	1 000	1 000
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				0	16 990	0	0	0	0	0
	03.1.0	714 001	motorové vozidlo	0	16 990	0	0	0	0	0
5.1.2. Prvok: Kameraný systém				0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
e	03.1.0	713 005	kameraný systém	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				5 000	0	0	0	0	0	0
f	03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste	5 000	0	0	0	0	0	0
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				0	0	72 000	72 000	0	0	0
	06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	0	0	72 000	72 000	0	0	0
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	3 739	199 566	941 908	0	0	0
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	3 739	199 566	941 908	0	0	0
	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia	0	3 739	199 566	941 908	0	0	0
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				5 000	20 729	272 566	1 013 908	1 000	1 000	1 000
6. Program : Odpadové hospodárstvo				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY				4 848	252	0	0	0	0	0
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY				4 848	252	0	0	0	0	0
	05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahy	4 848	252	0	0	0	0	0
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva				0	696	0	0	1 000	500	0
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				0	696	0	0	1 000	500	0
	05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	0	696	0	0	1 000	500	0
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				4 848	948	0	0	1 000	500	0
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty				40 459	22 617	0	0	0	151 324	0
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				10 924	0	0	0	0	0	0
a	06.2.0	721001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)	10 924	0	0	0	0	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
7.1.2. Prvok: Parkoviská				29 535	22 617	0	0	0	151 324	0
a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina	29 535	0	0	0	0	0	0
b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej	0	0	0	0	0	151 324	0
d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST	0	19 997	0	0	0	0	0
e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova	0	2 620	0	0	0	0	0
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				78 726	89 895	85 000	100 000	100 000	100 000	100 000
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST				78 726	89 895	85 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	06.2.0	721001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST	78 726	89 895	85 000	100 000	100 000	100 000	100 000
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				119 185	112 512	85 000	100 000	100 000	251 324	100 000
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				11 188	5 507	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti Husitská cesta - radar	2 500	0	0	0	0	0	0
b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt	2 288	0	0	0	0	0	0
c	06.2.0	713 005	osvetlenie prechodu pre chodcov	5 280	5 507	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
d	06.2.0	713 005	cestný reterdér	1 120	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				11 188	5 507	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy				59 136	139 003	215 000	16 260	269 388	0	0
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				16 007	0	15 000	15 000	0	0	0
e	09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	16 007	0	15 000	15 000	0	0	0
9.1.3. Prvok: Rekostr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142				43 129	137 983	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	43 129	137 983	0	0	0	0	0
9.1.4. Projekt: Rekostr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153				0	1 020	200 000	1 260	269 388	0	0
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	0	1 020	200 000	1 260	269 388	0	0
9.2. Podprogram: Základné školy				245 664	40 454	114 030	116 185	874 480	53 000	32 000
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				245 664	0	0	0	798 269	50 000	30 000
	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	245 664	0	0	0	51 000	50 000	30 000
MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy ZŠ Hurbanova	0	0	0	0	747 269	0	0
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				0	0	0	0	5 000	3 000	2 000
	09.5.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru	0	0	0	0	5 000	3 000	2 000
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	40 454	114 030	116 185	71 211	0	0
a	09.6.0.1.	717 001	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvičňa ZŠ	0	0	111 030	113 089	0	0	0
MsU	09.1.1.1.	717 002	kotolňa č.2 pre Telocvičňu	0	0	0	3 096	39 389	0	0
MsU	09.1.1.1.	717 002	prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón	0	40 454	3 000	0	31 822	0	0
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				18 599	0	0	6 300	0	0	0
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				16 500	0	0	6 300	0	0	0
e	09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení	16 500	0	0	6 300	0	0	0
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				2 099	0	0	0	0	0	0
e	09.5.0.2.	700	rekonštrukcia a modernizácia	2 099	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				323 399	179 457	329 030	138 745	1 143 868	53 000	32 000
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				840	20 700	220 100	0	0	0	0
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky				840	20 700	0	0	0	0	0
	08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	840	20 700	0	0	0	0	0
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	220 100	0	0	0	0
	08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0	0	220 100	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM ŠPORT				840	20 700	220 100	0	0	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	1 051	0	0	0	0	0
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				0	1 051	0	0	0	0	0
a	08.2.0	713 003	podujatia MsÚ	0	1 051	0	0	0	0	0
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				0	14 800	0	0	18 000	0	0
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer	0	14 800	0	0	18 000	0	0
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				0	10 790	0	0	40 000	0	0
a	08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	8 600	0	0	0	0	0
b	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža	0	2 190	0	0	40 000	0	0
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				0	5 342	0	0	0	0	0
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	5 342	0	0	0	0	0
	08.2.0	713 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach	0	5 342	0	0	0	0	0
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	11 000	51 784	0	0	0
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď				0	0	11 000	9 519	0	0	0
	08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK	0	0	11 000	9 519	0	0	0
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina				0	0	0	42 265	0	0	0
	08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska	0	0	0	42 265	0	0	0
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				0	31 983	11 000	51 784	58 000	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				0	19 483	70 000	82 202	80 000	80 000	80 000
	06.2.0	721 001	Transfer TSST	0	19 483	70 000	82 202	80 000	80 000	80 000
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	7 904	17 168	20	12 128	0	0
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G				0	72	0	0	0	0	0
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Papraď stoka G + vodovod Trávniky r. 2011	0	72	0	0	0	0	0
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká				0	7 832	12 168	20	12 128	0	0

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2016 - 2018				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
				(skutočnosť)	(skutočnosť)	(schválený)	(očakávaná skutočnosť)			
06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie	0	7 832	12 168	20	12 128	0	0	0
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"			0	0	5 000	0	0	0	0	0
06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie	0	0	5 000	0	0	0	0	0
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej			0	2 794	0	980	0	0	0	0
12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ			0	2 794	0	0	0	0	0	0
06.2.0	716	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5	0	2 794	0	0	0	0	0	0
12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej			0	0	0	980	0	0	0	0
06.2.0	717 002	Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej	0	0	0	980	0	0	0	0
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská			50 126	5 748	30 000	5 998	30 000	0	0	0
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká			34 419	5 748	15 000	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie	34 419	5 748	15 000	0	0	0	0	0
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko			15 707	0	15 000	5 998	30 000	0	0	0
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtna a Trávniky	15 707	0	15 000	5 998	10 000	0	0
b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova	0	0	0	0	20 000	0	0
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT			50 126	35 929	117 168	89 200	122 128	80 000	80 000	80 000
13. Program : Sociálna starostlivosť			Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby			0	11 771	1 000	4 676	0	0	0	0
13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS			0	11 771	1 000	4 676	0	0	0	0
10.2.0	717 002	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	0	11 771	1 000	4 676	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ			0	11 771	1 000	4 676	0	0	0	0
14. Program : Bývanie			Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika			0	0	628 500	623 467	40 000	1 341 750	0	0
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého			0	0	625 000	623 467	40 000	671 250	0	0
b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ	0	625 000	623 467	0	0	0	0
c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ	0	0	0	0	671 250	0	0
d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj	0	0	0	40 000	0	0	0
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom			0	0	3 500	0	0	670 500	0	0
06.2.0	716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0
06.2.0	717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0	0	0	0	667 000	0	0
SPOLU PROGRAM BYVANIE			0	0	628 500	623 467	40 000	1 341 750	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			594 620	514 414	2 269 733	2 599 806	1 565 724	2 397 616	473 940	473 940
Finančné operácie										
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola			Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky			88 149	0	0	302 520	50 000	0	0	0
1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločnosti mesta			88 149	0	0	302 520	50 000	0	0	0
a	01.1.1	814 001	Vklady do ZI spoločnosti mesta	88 149	0	102 520	50 000	0	0	0
b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci	0	0	200 000	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			88 149	0	0	302 520	50 000	0	0	0
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok			Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť			0	0	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie			0	0	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942
03.1.0	824	motorové vozidlo	0	0	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie			0	0	0	0	500 000	0	0	0
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia			0	0	0	0	500 000	0	0	0
01.7.0	821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru	0	0	0	0	500 000	0	0	0
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			0	0	3 942	3 942	503 942	3 942	3 942	3 942
10. Program : Šport			Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.4. Poprogram: Vyrovnanie straty v MŠA			61 955	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	819 002	úhrada straty v MŠA	61 955	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM ŠPORT			61 955	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 €	Suma v €
12.2. Podprogram: Námestie			41 040	41 040	41 040	41 040	41 040	3 020	0	0
12.2.1. Prvok: Splátky istiny			41 040	41 040	41 040	41 040	41 040	3 020	0	0
01.7.0	821 005	splátky úveru rekonštrukcie Námestia sloby	41 040	41 040	41 040	41 040	41 040	3 020	0	0
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT			41 040	41 040	41 040	41 040	41 040	3 020	0	0
14. Program : Bývanie			Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika			29 468	30 309	39 069	34 269	40 023	44 985	49 983	49 983
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru			29 468	30 309	39 069	34 269	40 023	44 985	49 983	49 983
a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	14 925	15 245	15 239	15 239	15 392	15 547	15 703
b	01.7.0	821 007	splátka istiny 39 BJ	14 543	15 064	15 430	15 430	16 146	16 896	17 680
c	01.7.0	821 007	splátka istiny 14 BJ	0	0	8 400	3 600	8 485	8 570	8 656
d	01.7.0	821 007	splátka istiny 15 BJ	0	0	0	0	3 972	7 944	7 944
SPOLU PROGRAM BYVANIE			29 468	30 309	39 069	34 269	40 023	44 985	49 983	49 983
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			220 612	71 349	84 051	381 771	635 005	51 947	53 925	53 925
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:			5 044 883	4 930 068	6 854 452	7 763 048	7 112 055	7 599 477	5 862 604	5 862 604