

Mesto Stará Turá



Rozpočet na rok 2016

Vyhodnotenie k 30.06.2016

Rekapitulácia plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2016

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016
		(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	5 313 822	5 388 790	3 011 565	-2 377 225	55,89
	výdavky (BR)	4 911 326	4 873 194	2 107 951	-2 765 243	43,26
	Výsledok hospodárenia (BR):	402 496	515 596	903 614	388 018	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	1 798 310	1 798 310	15 758	-1 782 552	0,88
	výdavky (KR)	1 565 724	1 641 824	34 638	-1 607 186	2,11
	Výsledok hospodárenia (KR):	232 586	156 486	-18 880	-175 366	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	7 112 132	7 187 100	3 027 323	-4 159 777	42,12
	výdavky spolu (BR + KR):	6 477 050	6 515 018	2 142 589	-4 372 429	32,89
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	635 082	672 082	884 734	212 652	--

S P O L U		Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016
		(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	7 112 132	7 187 100	3 027 323	-4 159 777	42,12
	výdavky spolu (BR + KR):	6 477 050	6 515 018	2 142 589	-4 372 429	32,89
	Celkový výsledok hospodárenia:	635 082	672 082	884 734	212 652	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	0	47 184	47 184	0	100,00
	výdavky (FO)	635 005	685 005	44 101	-640 904	6,44
	Finančné operácie CELKOM:	-635 005	-637 821	3 083	640 904	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	7 112 132	7 234 284	3 074 507	-4 159 777	42,50
	výsledný rozpočet výdavkov:	7 112 055	7 200 023	2 186 690	-5 013 333	30,37
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	77	34 261	887 817	853 556	--

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2016					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2016	2016	2016	2016	2016
					(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
Bežné výdavky									
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.1. Podprogram: Manažment mesta					110 356	110 356	49 910	-60 446	45,23
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky					103 486	103 486	49 598	-53 888	47,93
a	01.1.1	611	mzda	73 160	73 160	35 002	-38 158	47,84	
b	01.1.1	625 001	odvody	27 796	27 796	12 721	-15 075	45,77	
c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	280	280	838	558	299,29	
d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 750	1 750	871	-879	49,77	
e	01.1.1	633 016	reprezentačné	500	500	166	-334	33,20	
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisii zriadených pri MsZ					6 870	6 870	312	-6 558	4,54
a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	4 600	4 600	20	-4 580	0,43	
b	01.1.1	625 001	odvody	1 550	1 550	6	-1 544	0,39	
c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	600	600	225	-375	37,50	
d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..	120	120	61	-59	50,83	
1.2. Podprogram: Plánovanie					10 000	11 000	1 383	-9 617	12,57
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					10 000	11 000	1 383	-9 617	12,57
b	06.2.0	651 004	úrok za úver na kapitálové výdavky				0	--	
	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triedaca linka odpadov, PHSR	1 000	2 000	1 383	-617	69,15	
c	01.1.1	637 005	geometrické plány	9 000	9 000		-9 000	0,00	
e	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahy	0	0		0	--	
e	06.2.0	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	0	0		0	--	
1.2.4. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta					0	0	0	0	--
	01.1.1.6	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta				0	--	
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					7 500	7 500	2 638	-4 862	35,17
1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta					0	0	0	0	--
	01.1.1.6	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta				0	--	
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam					7 500	7 500	2 638	-4 862	35,17
	01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	7 500	7 500	2 638	-4 862	35,17	
1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam					0	0	0	0	--
	01.1.1	642 001	Iné finančné príspevky záujmovým združeniam				0	--	
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					127 856	128 856	53 931	-74 925	41,85
2. Program : Propagácia a marketing					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste					4 303	4 303	1 322	-2 981	30,72
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta					583	583	72	-511	12,35
	01.1.1	637 003	internetová prezentácia mesta	583	583	72	-511	12,35	
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá					3 720	3 720	1 250	-2 470	33,60
	08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	3 720	3 720	1 250	-2 470	33,60	
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING					4 303	4 303	1 322	-2 981	30,72
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					75 000	75 000	25 821	-49 179	34,43
a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštovy priečinok	1 700	1 700	603	-1 097	35,47	
b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	13 000	13 000	4 963	-8 037	38,18	
c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	10 000	10 000	4 113	-5 887	41,13	
d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ, DŠS, objekty hasičských zbrojníc	2 800	2 800	1 125	-1 675	40,18	
e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky	1 000	1 000	478	-522	47,80	
f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. prístr., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	8 000	8 000	3 143	-4 857	39,29	
g	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	13 000	13 000	2 355	-10 645	18,12	
h	01.1.1	637 004	všeob. služby (revíz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	4 000	4 000	667	-3 333	16,68	
ch	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	1 000	1 000	75	-925	7,50	
i	01.1.1	632 003	poštové služby	10 000	10 000	5 170	-4 830	51,70	
j	01.1.1	632 003	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	7 500	7 500	3 054	-4 446	40,72	
k	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, auditor., prac.zdrav.služba,siréna)	3 000	3 000	75	-2 925	2,50	
l	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie + posudky r. 2011	0	0	0	0	--	
	01.1.1	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu	0	0	0	0	--	
3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách					10 500	10 500	2 046	-8 454	19,49
a	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	0	0		0	--	
b	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	0	0		0	--	
c	01.1.1	642 006	členské príspevky v záujmových združeníach				0	--	
d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	6 000	6 000	1 606	-4 394	26,77	
e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	4 500	4 500	430	-4 070	9,56	
f	01.1.1	634 005	doprava - karty, dialn.známky, park.poplatky	0	0	10	10	--	
3.3. Podprogram: Informačný systém					27 172	27 172	6 753	-20 419	24,85

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2016					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2016	2016	2016	2016	2016
					(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					27 172	27 172	6 753	-20 419	24,85
a	01.1.1	633 013	software	800	800	72	-728	9,00	
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	12 620	12 620	2 698	-9 922	21,38	
c	01.1.1	637 005	ortofotomapy, bezpečnostný projekt	865	865	0	-865	0,00	
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	1 000	1 000	302	-698	30,20	
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	1 200	1 200	133	-1 067	11,10	
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarní a kopírokov, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	3 387	3 387	1 100	-2 287	32,48	
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	1 260	1 260	386	-874	30,61	
h	01.1.1	635 004	údržba kopír. zariadenia	0	0	0	0	--	
ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 140	3 140	1 491	-1 649	47,48	
i	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	1 080	1 080	534	-546	49,47	
j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	500	500	37	-463	7,38	
k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	570	570	0	-570	0,00	
l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	450	450	0	-450	0,00	
n	01.1.1	635 005	IP kamera	300	300	0	-300	0,00	
3.4. Podprogram: Majetok					27 600	27 600	7 144	-20 456	25,89
a	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky				0	--	
b	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia				0	--	
c	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek				0	--	
d	01.1.1	635 006	údržba majetku	25 000	25 000	6 380	-18 620	25,52	
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	600	600	461	-139	76,91	
f	01.1.1.6	713 001	nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku				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	2 000	2 000	303	-1 697	15,17	
i	01.1.1	633 006	materiál	0	0		0	--	
3.5. Podprogram: Údržba strojov					115 300	115 300	48 050	-67 250	41,67
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					115 300	115 300	48 050	-67 250	41,67
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	115 300	115 300	48 050	-67 250	41,67	
3.6. Podprogram: Triediaca linka					0	0	0	0	--
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov					0	0	0	0	--
	05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov	0			0	--	
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					255 572	255 572	89 815	-165 757	35,14
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.1. Podprogram: Stavebný úrad					150	150	0	-150	0,00
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc					150	150	0	-150	0,00
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísel a názov ulíc	150	150		-150	0,00	
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN					14 000	33 000	30 750	-2 250	93,18
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	14 000	33 000	30 750	-2 250	93,18	
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					200	200	13	-187	6,50
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby					200	200	13	-187	6,50
	06.2.0	614	menšie obecné služby	200	200	13	-187	6,50	
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU					0	0	0	0	--
	01.1.1	637 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	0			0	--	
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					14 350	33 350	30 763	-2 587	92,24
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					247 473	247 473	113 418	-134 055	45,83
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					228 103	228 103	106 614	-121 489	46,74
a	03.1.0	611	mzda MsP	148 100	148 100	68 472	-79 628	46,23	
b	03.1.0	621	odvody MsP	54 600	54 600	26 212	-28 388	48,01	
c	03.1.0	637 016	sociálny fond	1 982	1 982	962	-1 020	48,54	
d	03.1.0	637 014	stravné MsP	6 811	6 811	3 202	-3 609	47,01	
e	03.1.0	632 003	telefónne služby, internet	1 160	1 160	358	-802	30,86	
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	300	300		-300	0,00	
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	400	400	93	-307	23,25	
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	210	210	218	8	103,81	
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	600	600	600	0	100,00	
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	3 000	3 000	3 000	0	100,00	
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje, údržba	3 800	3 800	1 654	-2 146	43,53	
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	524	524	262	-262	50,00	
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	200	200	40	-160	20,00	
m	03.1.0	637 027	dohody a financie	200	200		-200	0,00	
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	500	500		-500	0,00	
o	03.1.0	637 023	kolky	100	100		-100	0,00	
p	03.1.0	642 006	členské	66	66		-66	0,00	
r	03.1.0	632 001	voda, električka, plyn	5 200	5 200	1 398	-3 802	26,88	

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2016					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2016	2016	2016	2016	2016
					(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	100	100		-100	0,00	
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	100	100	29	-71	29,00	
	03.1.0	637 004	všeobecné služby	150	150	114	-36	76,00	
5.1.2. Prvok: Kamerový systém				19 370	19 370	6 804	-12 566	35,13	
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	14 800	14 800	5 305	-9 495	35,84	
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	3 820	3 820	1 267	-2 553	33,17	
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	450	450	159	-291	35,33	
d	03.1.0	637 015	poistné	300	300	73	-227	24,33	
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality				0	0	0	0	--	
a	03.1.0	611	mzda MsP(10%)	0	0	0	0	--	
b	03.1.0	625 001	odvody MsP	0	0	0	0	--	
c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	0	0	0	0	--	
d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	0	0	0	0	--	
5.2. Podprogram: Civilná ochrana				1 998	1 998	3	-1 995	0,15	
	02.2.0	633 007	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	400	400		-400	0,00	
	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO	1 598	1 598	3	-1 595	0,19	
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				15 200	21 200	8 527	-12 673	40,22	
a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)	830	830	456	-374	54,94	
b	03.2.0	633 005	výstroj, výzbroj, špec.stroje,zariadenia	4 200	7 200	959	-6 241	13,32	
c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál,čistiace prostried.	250	3 250	1 591	-1 659	48,95	
d	03.2.0	633 010	nákup pracovnej obuvi a pracovných odevov	5 250	5 250	3 968	-1 282	75,58	
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	1 600	1 600	593	-1 007	37,06	
f	03.2.0	635 005	označenie hydrantov - údržba	0	0	0	0	--	
g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	270	270	0	-270	0,00	
h	03.2.0	634 004	doprava - súťaže	0	0	0	0	--	
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	2 000	2 000	305	-1 695	15,25	
i	03.2.0	632 003	zvolávací systém	120	120	0	-120	0,00	
j	03.2.0	634 003	školenia, poistky a zdravotné potvrdenia	680	680	655	-25	96,32	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				100 300	100 300	41 800	-58 500	41,67	
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	100 300	100 300	41 800	-58 500	41,67	
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				1 750	1 750	1 806	56	103,20	
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				1 750	1 750	1 806	56	103,20	
	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru	1 750	1 750	1 806	56	103,20	
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat				1 000	1 000	650	-350	65,00	
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov				1 000	1 000	650	-350	65,00	
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	1 000	650	-350	65,00	
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				367 721	373 721	166 204	-207 517	44,47	
6. Program : Odpadové hospodárstvo				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST				202 800	202 800	84 500	-118 300	41,67	
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	202 800	202 800	84 500	-118 300	41,67	
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu				0	0	2 287	2 287	--	
	05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	0	0	2 287	2 287	--	
6.3. Podprogram: Sklárky DRAHY				0	0	0	0	--	
6.3.1. Projekt: Sklárky odpadov DRAHY				0	0	0	0	--	
	05.1.0	637 002	Sklárka odpadov Drahy				0	--	
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				202 800	202 800	86 787	-116 013	42,79	
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	
7.1. Podprogram: Cesty				194 600	164 600	81 100	-83 500	49,27	
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie				194 600	164 600	81 100	-83 500	49,27	
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	194 600	164 600	81 100	-83 500	49,27	
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	0	--	
	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej	0	0	0	0	--	
	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07			0	0	--	
	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. sprev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova	0	0	0	0	--	
7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus				0	0	0	0	--	
7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole				0	0	0	0	--	
	06.2.0	637 011	revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole			0	0	--	
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				0	0	0	0	--	
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu				0	0	0	0	--	
	06.2.0	635 006	oprava miestnych komunikácií menšieho významu	0	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				194 600	164 600	81 100	-83 500	49,27	

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2016					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2016	2016	2016	2016	2016
					(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
8. Program : Doprava					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty					0	0	0	0	--
	06.2.0.	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán					0	--
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					2 600	2 600	0	-2 600	0,00
	b	06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt	2 600	2 600		-2 600	0,00
8.3. Podprogram: Verejná doprava					750	750	369	-381	49,20
		04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy	750	750	369	-381	49,20
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					3 350	3 350	369	-2 981	11,01
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy					534 800	536 623	250 378	-286 245	46,66
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142					466 695	468 518	220 502	-248 016	47,06
	a	09.1.1.1	610	mzdy	315 904	315 904	129 505	-186 399	41,00
	b	09.1.1.1	620	odvody	116 726	116 726	47 821	-68 905	40,97
	c	09.1.1.1	630	tovary a služby	31 683	33 506	40 931	7 425	122,16
	d	09.1.1.1	640	bežné transfery	2 382	2 382	2 245	-137	94,25
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					67 605	67 605	29 876	-37 729	44,19
	a	09.6.0.1	610	mzdy	48 702	48 702	20 093	-28 609	41,26
	b	09.6.0.1	620	odvody	17 995	17 995	6 707	-11 288	37,27
	c	09.6.0.1	630	tovary a služby			3 014	3 014	--
	d	09.6.0.1	640	bežné transfery	908	908	62	-846	6,83
	e	09.6.0.1	637	rekonštrukcia a modernizácia				0	--
9.1.3. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142					0	0	0	0	--
		09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	0	0	0	0	--
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153					500	500	0	-500	0,00
	MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	500	500		-500	0,00
9.2. Podprogram: Základné školy					1 210 033	1 196 178	496 343	-699 835	41,49
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					1 053 630	1 039 775	428 573	-611 202	41,22
	a	09.1.2.1	610	mzdy	652 320	663 423	260 876	-402 547	39,32
	b	09.1.2.1	620	odvody	228 310	231 732	94 076	-137 656	40,60
	c	09.1.2.1	630	tovary a služby	163 800	140 150	71 417	-68 733	50,96
	d	09.1.2.1	640	bežné transfery	9 200	4 470	2 203	-2 267	49,28
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					66 963	66 963	29 738	-37 225	44,41
	a	09.5.0.1	610	mzdy	47 970	47 970	21 704	-26 266	45,24
	b	09.5.0.1	620	odvody	16 790	16 790	7 143	-9 647	42,54
	c	09.5.0.1	630	tovary a služby	2 000	2 000	830	-1 170	41,49
	d	09.5.0.1	640	bežné transfery	203	203	61	-142	29,99
	e	09.5.0.1	700	rekonštrukcia a modernizácia				0	--
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					89 440	89 440	38 032	-51 408	42,52
	a	09.6.0.1	610	mzdy	61 301	61 301	25 894	-35 407	42,24
	b	09.6.0.1	620	odvody	21 434	21 434	8 330	-13 104	38,86
	c	09.6.0.1	630	tovary a služby	5 505	5 505	3 671	-1 834	66,68
	d	09.6.0.1	640	bežné transfery	1 200	1 200	138	-1 062	11,46
	e	09.6.0.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia				0	--
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského					0	0	0	0	--
		09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie	0	0	0	0	--
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					308 120	308 640	126 208	-182 432	40,89
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					238 000	238 000	96 678	-141 322	40,62
	a	09.5.0	610	mzdy	152 820	152 820	59 096	-93 724	38,67
	b	09.5.0	620	odvody	57 358	57 358	21 812	-35 546	38,03
	c	09.5.0	630	tovary a služby	27 572	27 572	15 378	-12 194	55,77
	d	09.5.0	640	bežné transfery	250	250	393	143	157,02
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					70 020	70 540	29 465	-41 075	41,77
	a	09.5.0	610	mzdy	42 318	42 318	16 780	-25 538	39,65
	b	09.5.0	620	odvody	15 344	15 344	6 071	-9 273	39,57
	c	09.5.0	630	tovary a služby	12 298	12 818	6 554	-6 264	51,13
	d	09.5.0	640	bežné transfery	60	60	60	0	100,00
		09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia				0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011					0	0	0	0	--
		09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 a 2012	0	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					100	100	64	-36	64,00
	a	09.5.0	610	mzdy				0	--
	b	09.5.0	630	tovary a služby				0	--
	MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta	100	100	64	-36	64,00
9.3.4. Prvok: Materské centrum					0	0	0	0	--
		09.1.1.1	642 001	Materské centrum	0	0	0	0	--

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2016					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2016	2016	2016	2016	2016
					(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky					85 806	85 806	46 883	-38 923	54,64
9.4.1. Prvok: Základná škola					64 156	64 156	43 069	-21 087	67,13
a	09.1.2.1.	610	Základná škola		64 156	56 246	31 959	-24 287	56,82
MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR			7 910	11 110	3 200	140,46
9.4.2. Prvok: Materská škola					18 000	18 000	3 219	-14 781	17,88
	09.1.1.1.	610	Materská škola		18 000	18 000	3 219	-14 781	17,88
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času					3 650	3 650	595	-3 055	16,30
	09.5.0.2.	610	Centrum voľného času		3 650	3 650	595	-3 055	16,30
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl					123 900	123 900	38 079	-85 821	30,73
9.5.1. Prvok: Základná škola					63 000	63 000	19 141	-43 859	30,38
	09.1.2.1.	632	Základná škola		63 000	63 000	19 141	-43 859	30,38
9.5.2. Prvok: Materská škola					35 700	35 700	8 205	-27 495	22,98
	09.1.1.1.	632	Materská škola		35 700	35 700	8 205	-27 495	22,98
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:					17 000	17 000	7 453	-9 547	43,84
	09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola		17 000	17 000	7 453	-9 547	43,84
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času					8 200	8 200	3 280	-4 920	40,00
	09.5.0.2.	632	Centrum voľného času		8 200	8 200	3 280	-4 920	40,00
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					2 262 659	2 251 147	957 891	-1 293 256	42,55
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					972	272	170	-102	62,50
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko					972	272	170	-102	62,50
a	08.1.0	632 001	energie		272	272	170	-102	62,50
b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál		500	0	0	0	--
c	08.1.0	635 004	údržba		200	0	0	0	--
d	08.1.0	637 027	mzdy správcov (dohody)				0	0	--
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky					0	0	0	0	--
	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou		0	0	0	0	--
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy					0	0	0	0	--
	08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko		0	0	0	0	--
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu					84 500	83 980	39 806	-44 174	47,40
a1	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna		50 000	50 000	23 101	-26 899	46,20
a2	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN		34 000	33 480	16 705	-16 775	49,90
b	08.1.0	633 006	iné výdavky		500	500	0	-500	0,00
10.3. Podprogram: Športové podujatia					1 700	1 300	239	-1 061	18,38
	08.1.0	637 002	športové podujatia		1 700	1 300	239	-1 061	18,38
SPOLU PROGRAM ŠPORT					87 172	85 552	40 215	-45 337	47,01
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					31 400	31 400	7 954	-23 446	25,33
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina					0	0	0	0	--
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina				0	0	--
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ					25 700	25 700	6 508	-19 192	25,32
a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ		8 600	8 600	3 515	-5 085	40,87
b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok		13 000	13 000	1 703	-11 297	13,10
c	08.2.0	637 002	silvester		900	900	390	-510	43,36
d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom		1 800	1 800	900	-900	50,00
e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina		1 400	1 400	0	-1 400	0,00
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					5 700	5 700	1 447	-4 253	25,38
a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie		1 200	1 200	1 003	-197	83,59
b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie		1 000	1 000	0	-1 000	0,00
c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ		3 500	3 500	443	-3 057	12,67
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					84 400	84 400	53 200	-31 200	63,03
	08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina		84 400	84 400	53 200	-31 200	63,03
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina					37 730	37 730	11 800	-25 930	31,27
	08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina		37 730	37 730	11 800	-25 930	31,27
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					12 840	12 840	6 000	-6 840	46,73
	04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina		12 840	12 840	6 000	-6 840	46,73
11.5. Podprogram: Propagačné materiály					15 650	15 650	5 466	-10 184	34,93
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál					9 800	9 800	2 934	-6 866	29,94
	08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok				0	0	--
	01.1.1	633 006	propagačný materiál		9 800	9 800	2 934	-6 866	29,94
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca					5 000	5 000	2 532	-2 468	50,64

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2016				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2016	2016	2016	2016	2016
				(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
	08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	5 000	5 000	2 532	-2 468	50,64
11.5.3. Prvok: Kronika mesta				850	850	0	-850	0,00
	08.2.0	637 027	kronika mesta	850	850	0	-850	0,00
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	0	0	--
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)				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	--
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				500	500	0	-500	0,00
a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky			0	0	--
b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	500	500	0	-500	0,00
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				0	0	0	0	--
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	0	0	0	--
	08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach	0	0	0	0	--
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'				0	0	0	0	--
	08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				182 520	182 520	84 420	-98 100	46,25
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				96 900	76 900	40 350	-36 550	52,47
	06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	96 900	76 900	40 350	-36 550	52,47
12.2. Podprogram: Námestie				450	450	284	-166	63,11
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				450	450	284	-166	63,11
	01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru	450	450	284	-166	63,11
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	0	0	0	--
12.3.1. Projekt: Vodovod Travníky				0	0	0	0	--
	06.2.0	637 011	Vodovod Travníky				0	--
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Travníky stoka E				0	0	0	0	--
	06.2.0	637 011	Kanalizácia Travníky stoka E				0	--
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G				0	0	0	0	--
	06.2.0	637 001	Kanalizácia Paprad' stoka G				0	--
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	0	--
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	0	--
	06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ				0	--
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	0	0	0	--
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	0	--
	06.2.0	637 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie				0	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				97 350	77 350	40 634	-36 716	52,53
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				1 000	1 000	1 221	221	122,10
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				1 000	1 000	1 221	221	122,10
	10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	1 000	1 000	1 221	221	122,10
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				258 010	258 010	98 687	-159 323	38,25
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				142 050	142 050	58 886	-83 164	41,45
a	10.2.0	611	mzdy	90 000	90 000	36 961	-53 039	41,07
b	10.2.0	625 001	odvody	34 500	34 500	13 494	-21 006	39,11
c	10.2.0	632 003	telefón, internet	1 000	1 000	342	-658	34,20
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	1 200	1 200	461	-739	38,42
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	5 000	5 000	2 411	-2 589	48,22
f	10.2.0	637 014	stravovanie	7 000	7 000	3 062	-3 938	43,74
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 350	1 350	480	-870	35,56
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	2 000	2 000	1 675	-325	83,75
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				115 960	115 960	39 801	-76 159	34,32
a	10.2.0	611	mzdy	50 700	50 700	17 230	-33 470	33,98
b	10.2.0	625 001	odvody	19 200	19 200	6 452	-12 748	33,60
c	10.2.0	632 001	plyn, elektrika	6 000	6 000	1 871	-4 129	31,18
d	10.2.0	632 002	voda	2 500	2 500	712	-1 788	28,48
e	10.2.0	632 003	telefón, internet	1 000	1 000	359	-641	35,90
f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	2 000	2 000	0	-2 000	0,00
g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	1 235	-765	61,75
h	10.2.0	635 006	údržba	2 000	2 000	396	-1 604	19,80
ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	25 000	25 000	9 941	-15 059	39,76
i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 500	3 500	1 368	-2 132	39,09

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2016					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2016	2016	2016	2016	2016
					(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	760	760	237	-523	31,18	
k	10.2.0	614	odmeny zamestnancom	1 000	1 000	0	-1 000	0,00	
l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	0	0	0	--	
m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	300	300		-300	0,00	
n	10.2.0	637 031	pokuty	0	0		0	--	
13.3. Podprogram: Služby seniorom				10 000	10 000	4 520	-5 480	45,20	
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov				10 000	10 000	4 520	-5 480	45,20	
a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	1 500	1 500	509	-991	33,93	
b	10.2.0	634 004	prepravné	1 000	1 000	360	-640	36,00	
c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	5 500	5 500	3 135	-2 365	57,00	
d	10.2.0	637 027	mzdy	1 200	1 200	419	-781	34,92	
e	10.2.0	625 001	odvody	500	500	97	-403	19,40	
f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	0	-300	0,00	
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci				18 000	18 000	6 002	-11 998	33,34	
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi				4 000	4 000	1 680	-2 320	42,00	
	10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi	4 000	4 000	1 680	-2 320	42,00	
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení				8 000	8 000	3 700	-4 300	46,25	
	10.4.0	642 026	jednorazový príspevok pri narodení	8 000	8 000	3 700	-4 300	46,25	
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu				6 000	6 000	622	-5 378	10,37	
	10.7.0	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu	6 000	6 000	622	-5 378	10,37	
13.5. Podprogram: Sociálne služby				6 000	6 000	1 883	-4 117	31,38	
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky				1 000	1 000	510	-490	51,00	
	10.7.0	637 005	lekárske posudky	1 000	1 000	510	-490	51,00	
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky				3 000	3 000	1 373	-1 627	45,77	
	10.7.0	637 027	sociálne posudky	3 000	3 000	1 373	-1 627	45,77	
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby				2 000	2 000	0	-2 000	0,00	
a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile	0	0		0	--	
b	10.7.0	642 026	príspevky	2 000	2 000		-2 000	0,00	
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				293 010	293 010	112 313	-180 697	38,33	
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika				27 134	26 134	13 067	-13 067	50,00	
14.1.2 Prvok: Splátka úroku				26 134	26 134	13 067	-13 067	50,00	
a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtina ul.	3 309	3 309	1 674	-1 635	50,59	
b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtina ul.	18 855	18 855	9 519	-9 336	50,49	
c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 970	3 970	1 874	-2 096	47,20	
d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	0	0	0	0	--	
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého				0	0	0	0	--	
	06.2.0	716	projektová príprava				0	--	
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				1 000	0	0	0	--	
	06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	1 000	0	0	0	--	
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				27 134	26 134	13 067	-13 067	50,00	
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST				155 200	155 200	64 650	-90 550	41,66	
	06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	155 200	155 200	64 650	-90 550	41,66	
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				627 729	627 729	276 482	-351 247	44,04	
a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	600	600	226	-374	37,67	
b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	8 050	8 050	3 265	-4 785	40,56	
c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	11 000	11 000	8 340	-2 660	75,82	
d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	2 000	2 000	0	-2 000	0,00	
e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	2 000	2 000	0	-2 000	0,00	
f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	2 750	2 750	1 173	-1 577	42,65	
g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	401 045	401 045	180 417	-220 628	44,99	
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	154 802	154 802	68 128	-86 674	44,01	
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	16 882	16 882	8 183	-8 699	48,47	
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	5 800	5 800	2 011	-3 789	34,67	
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	9 800	9 800	3 498	-6 302	35,69	
k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	4 000	4 000	1 136	-2 864	28,40	
l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné	0	0	0	0	--	
m	01.1.1	637 003	inzercia	1 000	1 000	0	-1 000	0,00	
n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)	0	0	0	0	--	
o	01.1.1	637 029	manká a škody	0	0	0	0	--	
p	01.1.1	637 005	auditorské služby	7 200	7 200	0	-7 200	0,00	
r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	700	700	105	-595	15,00	
s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	100	100	0	-100	0,00	

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2016					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2016	2016	2016	2016	2016
					(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
15.3. Podprogram: Voľby					8 000	8 000	7 988	-12	99,85
	01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva		8 000	8 000	7 988	-12	99,85
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					790 929	790 929	349 120	-441 809	44,14
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					4 911 326	4 873 194	2 107 951	-2 765 243	-2 765 243
Kapitálové výdavky									
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.2. Podprogram: Plánovanie					68 500	68 500	5 330	-63 170	7,78
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie					13 500	13 500	0	-13 500	0,00
	a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	10 000	10 000		-10 000	0,00
	b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"	3 500	3 500		-3 500	0,00
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					55 000	55 000	5 330	-49 670	9,69
	a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	10 000	10 000	1 010	-8 990	10,10
	d	06.2.0	716	rozvojové projekty	45 000	45 000	4 320	-40 680	9,60
	e	06.2.0.	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					68 500	68 500	5 330	-63 170	7,78
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					0	0	0	0	--
	g	01.1.1	711 002	rekonštrukcia	0	0	0	0	--
	m	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie	0	0	0	0	--
	n	01.1.1.6.	713 005	monitorovací systém	0	0	0	0	--
3.3. Podprogram: Informačný systém					24 928	24 928	6 100	-18 828	24,47
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					24 928	24 928	6 100	-18 828	24,47
	a	01.1.1	711 003	software	10 800	10 800		-10 800	0,00
	e	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	14 128	14 128	6 100	-8 028	43,18
	m	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery	0	0	0	0	--
3.4. Podprogram: Majetok					0	75 000	0	-75 000	0,00
	f	01.1.1	713 001	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku	0	0	0	0	--
	j	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja	0	75 000		-75 000	0,00
	g	06.2.0	716	Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy	0			0	--
	h	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov	0			0	--
	i	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hľubockého	0	0	0	0	--
3.5. Podprogram: Údržba strojov					0	0	0	0	--
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					0	0	0	0	--
		06.2.0	721 001	Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				0	--
3.6. Podprogram: Triediaca linka					0	0	0	0	--
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov					0	0	0	0	--
		05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov	0			0	--
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					24 928	99 928	6 100	-93 828	6,10
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					800	800	240	-560	30,00
4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU					800	800	240	-560	30,00
		01.1.1	717 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	800	800	240	-560	30,00
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					800	800	240	-560	30,00
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					1 000	1 000	0	-1 000	0,00
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					0	0	0	0	--
		03.1.0	713 002	výpočtová technika				0	--
		03.1.0	714 001	motorové vozidlo	0	0	0	0	--
5.1.2. Prvok: Kameraný systém					1 000	1 000	0	-1 000	0,00
	e	03.1.0	713 005	kameraný systém	1 000	1 000		-1 000	0,00
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					0	0	0	0	--
	f	03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste	0	0	0	0	--
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					0	0	0	0	--
		06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	0	0	0	0	--
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	0	--

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2016				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2016	2016	2016	2016	2016
				(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	0	--
a	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia	0	0	0	0	--
b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II	0			0	--
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK				1 000	1 000	0	-1 000	0,00
6. Program : Odpadové hospodárstvo				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.3. Podprogram: Sklárky DRAHY				0	0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Sklárky odpadov DRAHY				0	0	0	0	--
	05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahy	0	0	0	0	--
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				0	0	0	0	--
6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou				0	0	0	0	--
	05.1.0	713 004	BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou				0	--
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva				1 000	1 000	0	-1 000	0,00
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020				1 000	1 000	0	-1 000	0,00
	05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020	1 000	1 000		-1 000	0,00
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 000	1 000	0	-1 000	0,00
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1. Podprogram: Cesty				0	0	0	0	--
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie				0	0	0	0	--
a	06.2.0	721001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)	0	0	0	0	--
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	0	--
a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina	0	0	0	0	--
b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej	0	0	0	0	--
c	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07				0	--
d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST	0	0	0	0	--
e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova	0	0	0	0	--
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				100 000	100 000	0	-100 000	0,00
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST				100 000	100 000	0	-100 000	0,00
	06.2.0	721001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST	100 000	100 000		-100 000	0,00
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				100 000	100 000	0	-100 000	0,00
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.1. Podprogram: Projekty				0	0	0	0	--
	06.2.0	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán				0	--
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				5 500	5 500	0	-5 500	0,00
a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti Husitská cesta - radar	0	0	0	0	--
b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt	0	0	0	0	--
c	06.2.0	713 005	osvetlenie prechodu pre chodcov	5 500	5 500		-5 500	0,00
d	06.2.0	713 005	cestný reterdér	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				5 500	5 500	0	-5 500	0,00
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy				269 388	269 388	22 728	-246 660	8,44
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				0	0	0	0	--
e	09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	--
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				0	0	0	0	--
e	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia				0	--
9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142				0	0	0	0	--
	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	0	0	0	0	--
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153				269 388	269 388	22 728	-246 660	8,44
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153	269 388	269 388	22 728	-246 660	8,44
9.2. Podprogram: Základné školy				874 480	874 480	0	-874 480	0,00
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				798 269	798 269	0	-798 269	0,00
	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	51 000	51 000		-51 000	0,00
MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového plášt'a a strechy ZŠ Hurbanova	747 269	747 269		-747 269	0,00
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				5 000	5 000	0	-5 000	0,00
	09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru	5 000	5 000		-5 000	0,00
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				0	0	0	0	--
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia				0	--
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				71 211	71 211	0	-71 211	0,00
a	09.6.0.1.	717 001	zateplenie obvodového plášt'a a strechy - Telocvična ZŠ	0			0	--
MsU	09.1.1.1.	717 002	kotolňa č.2 pre Telocvičnu	39 389	39 389		-39 389	0,00

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2016					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2016	2016	2016	2016	2016
					(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
	MsU	09.1.1.1.	717 002	prípojka plynu a kotelňa č.3 pre Hospodársky pavilón	31 822	31 822		-31 822	0,00
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					0	0	0	0	--
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					0	0	0	0	--
	e	09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0	0	0	--
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					0	0	0	0	--
	e	09.5.0.2.	700	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ					0	0	0	0	--
		09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					1 143 868	1 143 868	22 728	-1 121 140	1,99
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					0	1 100	0	-1 100	0,00
10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník					0	0	0	0	--
		08.1.0	716	Korčuliarsky chodník, autobus pre ŠKM				0	--
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky					0	0	0	0	--
		08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	0	0	0	0	--
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy					0	0	0	0	--
		08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko	0	0	0	0	--
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					0	1 100	0	-1 100	0,00
		08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá		1 100		-1 100	0,00
SPOLU PROGRAM ŠPORT					0	1 100	0	-1 100	0,00
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					0	0	0	0	--
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina					0	0	0	0	--
		08.2.0	641 001	transfer DK Javorina				0	--
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ					0	0	0	0	--
	a	08.2.0	713 003	podujatia MsÚ	0	0	0	0	--
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					18 000	18 000	0	-18 000	0,00
		08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer	18 000	18 000		-18 000	0,00
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	0	--
11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina					0	0	0	0	--
		08.2.0.9.	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorina				0	--
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					40 000	40 000	0	-40 000	0,00
	a	08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	0	0	0	--
	b	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža	40 000	40 000		-40 000	0,00
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií					0	0	0	0	--
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach					0	0	0	0	--
		08.2.0	713 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach	0	0	0	0	--
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení					0	0	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'					0	0	0	0	--
		08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK	0	0	0	0	--
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina					0	0	0	0	--
		08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					58 000	58 000	0	-58 000	0
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					80 000	80 000	0	-80 000	0,00
		06.2.0	721 001	Transfer TSST	80 000	80 000		-80 000	0,00
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta					12 128	12 128	0	-12 128	0,00
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky					0	0	0	0	--
		06.2.0	717 001	Vodovod Trávniky				0	--
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E					0	0	0	0	--
		06.2.0	717 001	Kanalizácia Trávniky stoka E				0	--
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G					0	0	0	0	--
		06.2.0	717 001	Kanalizácia Paprad' stoka G + vodovod Trávniky r. 2011	0	0	0	0	--
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká					12 128	12 128	0	-12 128	0,00
		06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie	12 128	12 128		-12 128	0,00
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"					0	0	0	0	--
		06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie	0	0	0	0	--
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej					0	0	0	0	--
12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ					0	0	0	0	--

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2016				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2016	2016	2016	2016	2016
				(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
06.2.0	716		Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5	0	0	0	0	--
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	0	--
06.2.0	717 002		Revitalizácia zelene v CMZ				0	--
06.2.0	717 002		Revitalizácia parkovného priestoru				0	--
12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár				0	0	0	0	--
06.2.0	717 002		Revitalizácia CMZ - mobiliár				0	--
12.4.4. Projekt: Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				0	0	0	0	--
06.2.0	717 002		Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				0	--
12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej				0	0	0	0	--
06.2.0	717 002		Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej	0	0	0	0	--
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				30 000	30 000	240	-29 760	0,80
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	0	--
06.2.0	717 001		Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplatenie	0	0	0	0	--
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko				30 000	30 000	240	-29 760	0,80
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtna a Trávniky	10 000	10 000		-10 000	0,00
b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova	20 000	20 000	240	-19 760	1,20
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				122 128	122 128	240	-121 888	0,20
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				0	0	0	0	--
13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba				0	0	0	0	--
10.2.0	714 001		terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo				0	--
13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				0	0	0	0	--
10.2.0	717 002		centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				0	0	0	0	--
14. Program : Bývanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika				40 000	40 000	0	-40 000	0,00
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého				40 000	40 000	0	-40 000	0,00
a	06.2.0	716	projektová príprava				0	--
b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ	0	0	0	0	--
c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ				0	--
d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj	40 000	40 000		-40 000	0,00
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	0	0	0	--
06.2.0	716		Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	0	0		0	--
06.2.0	717 001		Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	--
SPOLU PROGRAM BYVANIE				40 000	40 000	0	-40 000	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				1 565 724	1 641 824	34 638	-1 607 186	2,11
Finančné operácie								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				50 000	100 000	0	-100 000	0,00
1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta				50 000	100 000	0	-100 000	0,00
a	01.1.1	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta	50 000	0	0	0	--
b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci	0	100 000		-100 000	0,00
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				50 000	100 000	0	-100 000	0,00
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				3 942	3 942	3 942	0	100,00
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				3 942	3 942	3 942	0	100,00
03.1.0	824		motorové vozidlo	3 942	3 942	3 942	0	100,00
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				500 000	500 000	0	-500 000	0,00
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				500 000	500 000	0	-500 000	0,00
01.7.0	821 004		Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru	500 000	500 000		-500 000	0,00
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				503 942	503 942	3 942	-500 000	0,78
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity				0	0	0	0	--
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ				0	0	0	0	--
01.7.0	821 004		splátky úveru				0	--
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				0	0	0	0	--

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 30.06.2016					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2016	2016	2016	2016	2016
					(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel v €	Rozdiel v %
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.4. Poprogram: Vyrovnávanie straty v MŠA					0	0	0	0	--
	08.1.0	819 002	úhrada straty v MŠA					0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT					0	0	0	0	--
11. Program : Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia					0	0	0	0	--
	08.2.0	821 004	obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina z úveru					0	--
SPOLU PROGRAM KULTÚRA					0	0	0	0	--
12. Program : Prostredie pre život					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.2. Podprogram: Námestie					41 040	41 040	20 558	-20 482	50,09
12.2.1. Prvok: Splátky istiny					41 040	41 040	20 558	-20 482	50,09
	01.7.0	821 005	splátky úveru rekonštrukcie Námestia sloboy		41 040	41 040	20 558	-20 482	50,09
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej					0	0	0	0	--
12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny					0	0	0	0	--
	01.7.0	821 005	splátky úveru		0	0	0	0	--
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT					41 040	41 040	20 558	-20 482	50,09
14. Program : Byvanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika					40 023	40 023	19 601	-20 422	48,97
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru					40 023	40 023	19 601	-20 422	48,97
	a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	15 392	15 392	7 643	-7 749	49,66
	b	01.7.0	821 007	splátka istiny 39 BJ	16 146	16 146	8 156	-7 990	50,51
	c	01.7.0	821 007	splátka istiny 14 BJ	8 485	8 485	3 802	-4 683	44,81
	d	01.7.0	821 007	splátka istiny 15 BJ	0	0		0	--
SPOLU PROGRAM BYVANIE					40 023	40 023	19 601	-20 422	48,97
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					635 005	685 005	44 101	-640 904	6,44
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					7 112 055	7 200 023	2 186 690	-5 013 333	30,37

Rekapitulácia plnenia príjmov a výdavkov

rozpočtu k 30.06.2016

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016
		(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR)	5 313 822	5 388 790	3 011 565	-2 377 225	55,89
	výdavky (BR)	4 911 326	4 873 194	2 107 951	-2 765 243	43,26
	Výsledok hospodárenia (BR):	402 496	515 596	903 614	388 018	--
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	1 798 310	1 798 310	15 758	-1 782 552	0,88
	výdavky (KR)	1 565 724	1 641 824	34 638	-1 607 186	2,11
	Výsledok hospodárenia (KR):	232 586	156 486	-18 880	-175 366	--
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	7 112 132	7 187 100	3 027 323	-4 159 777	42,12
	výdavky spolu (BR + KR):	6 477 050	6 515 018	2 142 589	-4 372 429	32,89
	Celkový výsledok hospodárenia:	635 082	672 082	884 734	212 652	--
S P O L U		Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016
		(schválený)	III. zmena	Plnenie	Rozdiel	Rozdiel
		v €	v €	v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	7 112 132	7 187 100	3 027 323	-4 159 777	42,12
	výdavky spolu (BR + KR):	6 477 050	6 515 018	2 142 589	-4 372 429	32,89
	Celkový výsledok hospodárenia:	635 082	672 082	884 734	212 652	--
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	0	47 184	47 184	0	100,00
	výdavky (FO)	635 005	685 005	44 101	-640 904	6,44
	Finančné operácie CELKOM:	-635 005	-637 821	3 083	640 904	--
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	7 112 132	7 234 284	3 074 507	-4 159 777	42,50
	výsledný rozpočet výdavkov:	7 112 055	7 200 023	2 186 690	-5 013 333	30,37
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	77	34 261	887 817	853 556	--