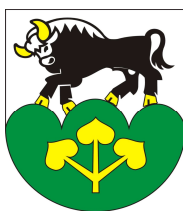


# Mesto Stará Turá



## Výdavková časť rozpočtu

plnenie k 31.12.2016

Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2016					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	
					2016	2016	31.12.2016	
					(schválený)	VI. zmena	v €	v %
<b>Bežné výdavky</b>								
<b>1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>1.1. Podprogram: Manažment mesta</b>					<b>110 356</b>	<b>110 876</b>	<b>106 403</b>	<b>95,97</b>
<b>1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky</b>					<b>103 486</b>	<b>104 006</b>	<b>101 260</b>	<b>97,36</b>
	a	01.1.1	611	mzda	73 160	73 160	72 594	99,23
	b	01.1.1	625 001	odvody	27 796	27 796	25 689	92,42
	c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	280	800	808	101,00
	d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 750	1 750	1 716	98,06
	e	01.1.1	633 016	reprezentačné	500	500	453	90,60
<b>1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ</b>					<b>6 870</b>	<b>6 870</b>	<b>5 143</b>	<b>74,86</b>
	a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	4 600	4 600	3 463	75,28
	b	01.1.1	625 001	odvody	1 550	1 550	1 146	73,94
	c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	600	600	422	70,33
	d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..	120	120	112	93,33
<b>1.2. Podprogram: Plánovanie</b>					<b>10 000</b>	<b>12 258</b>	<b>12 239</b>	<b>99,84</b>
<b>1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie</b>					<b>10 000</b>	<b>12 258</b>	<b>12 239</b>	<b>99,84</b>
	b	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR	1 000	1 658	1 658	100,00
	c	01.1.1	637 005	geometrické plány	9 000	10 600	10 581	99,82
<b>1.3. Podprogram: Vklady a príspevky</b>					<b>7 500</b>	<b>9 802</b>	<b>9 802</b>	<b>100,00</b>
<b>1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam</b>					<b>7 500</b>	<b>9 802</b>	<b>9 802</b>	<b>100,00</b>
		01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	7 500	9 802	9 802	100,00
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>					<b>127 856</b>	<b>132 936</b>	<b>128 444</b>	<b>96,62</b>
<b>2. Program : Propagácia a marketing</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste</b>					<b>4 303</b>	<b>4 303</b>	<b>4 080</b>	<b>94,82</b>
<b>2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta</b>					<b>583</b>	<b>583</b>	<b>360</b>	<b>61,75</b>
		01.1.1	637 003	internetová prezentácia mesta	583	583	360	61,75
<b>2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá</b>					<b>3 720</b>	<b>3 720</b>	<b>3 720</b>	<b>100,00</b>
		08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	3 720	3 720	3 720	100,00
<b>SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING</b>					<b>4 303</b>	<b>4 303</b>	<b>4 080</b>	<b>94,82</b>
<b>3. Program : Interné služby</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov</b>					<b>75 000</b>	<b>73 500</b>	<b>55 478</b>	<b>75,48</b>
	a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priečinok	1 700	1 700	1 159	68,18
	b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	13 000	13 000	10 043	77,25
	c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	10 000	10 000	6 894	68,94
	d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ,DŠS, objekty hasičských zbrojníc	2 800	2 800	2 127	75,96
	e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky	1 000	1 000	956	95,60
	f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. prístř., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	8 000	8 000	7 710	96,38
	g	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	13 000	13 000	7 359	56,61
	h	01.1.1	637 004	všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	4 000	4 000	2 205	55,13
	ch	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	1 000	1 000	102	10,20
	i	01.1.1	632 003	poštové služby	10 000	10 000	9 310	93,10
	j	01.1.1	632 003	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	7 500	7 500	6 417	85,56
	k	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, auditor., prac.zdrav.služba,siréna)	3 000	1 500	1 196	79,73
<b>3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách</b>					<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>5 314</b>	<b>50,61</b>
	d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	6 000	6 000	3 103	51,72
	e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	4 500	4 500	2 211	49,13
<b>3.3. Podprogram: Informačný systém</b>					<b>27 172</b>	<b>32 668</b>	<b>31 083</b>	<b>95,15</b>
<b>3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém</b>					<b>27 172</b>	<b>32 668</b>	<b>31 083</b>	<b>95,15</b>
	a	01.1.1	633 013	software	800	2 706	2 461	90,96
	b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	12 620	12 435	12 327	99,13
	c	01.1.1	637 005	ortofotomapy, bezpečnostný projekt	865	385	385	100,00
	d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	1 000	957	772	80,65
	e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	1 200	6 425	6 406	99,70

<b>Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2016</b>					<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie k</b>	
					<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>31.12.2016</b>	
					(schválený)	<b>VI. zmena</b>	<b>v €</b>	<b>v %</b>
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarň a kopírokov, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	3 387	2 900	2 523	87,01	
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	1 260	1 228	1 215	98,97	
ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 140	2 839	2 708	95,37	
i	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	1 080	1 068	1 068	100,04	
j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	500	500	393	78,52	
k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	570	570	370	64,93	
l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	450	455	455	100,04	
n	01.1.1	635 005	IP kamera	300	200	0	0,00	
<b>3.4. Podprogram: Majetok</b>				<b>27 600</b>	<b>39 667</b>	<b>27 782</b>	<b>70,04</b>	
d	01.1.1	635 006	údržba majetku	25 000	24 047	22 639	94,14	
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	600	600	461	76,83	
f	01.1.1.	713 001	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku	0	1 500	1 465	97,67	
g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku	0	9 600	0	0,00	
h	01.1.1	637 012	kolkové známky pre vnútornú správu	2 000	2 000	1 297	64,85	
j	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie	0	1 920	1 920	100,00	
<b>3.5. Podprogram: Údržba strojov</b>				<b>115 300</b>	<b>115 300</b>	<b>115 300</b>	<b>100,00</b>	
<b>3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči</b>				<b>115 300</b>	<b>115 300</b>	<b>115 300</b>	<b>100,00</b>	
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	115 300	115 300	115 300	100,00	
<b>SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY</b>				<b>255 572</b>	<b>271 635</b>	<b>234 957</b>	<b>86,50</b>	
<b>4. Program : Ostatné služby</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>	
<b>4.1. Podprogram: Stavebný úrad</b>				<b>150</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>100,00</b>	
<b>4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc</b>				<b>150</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>100,00</b>	
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísel a názov ulíc	150	93	93	100,00	
<b>4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN</b>				<b>14 000</b>	<b>35 525</b>	<b>35 624</b>	<b>100,28</b>	
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	14 000	35 525	35 624	100,28	
<b>4.3. Podprogram: Rozvoj obcí</b>				<b>200</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>10,00</b>	
<b>4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby</b>				<b>200</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>10,00</b>	
	06.2.0	614	menšie obecné služby	200	200	20	10,00	
<b>SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY</b>				<b>14 350</b>	<b>35 818</b>	<b>35 737</b>	<b>99,77</b>	
<b>5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok</b>				<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>	
<b>5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť</b>				<b>247 473</b>	<b>243 132</b>	<b>238 900</b>	<b>98,26</b>	
<b>5.1.1. Prvok: Hliadkovanie</b>				<b>228 103</b>	<b>225 082</b>	<b>220 125</b>	<b>97,80</b>	
a	03.1.0	611	mzda MsP	148 100	146 900	144 337	98,26	
b	03.1.0	621	odvody MsP	54 600	55 800	54 717	98,06	
c	03.1.0	637 016	sociálny fond	1 982	1 982	1 966	99,19	
d	03.1.0	637 014	stravné MsP	6 811	6 700	6 353	94,82	
e	03.1.0	632 003	telefónne služby, internet	1 160	900	695	77,22	
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	300	300	274	91,33	
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	400	400	357	89,25	
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	210	210	210	100,00	
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	600	600	600	100,00	
i	03.1.0	633 010	odevy, obuv	3 000	3 000	3 000	100,00	
j	03.1.0	634 001	palivo, mazivá, oleje,údržba	3 800	3 200	2 956	92,38	
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	524	524	524	100,00	
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	200	200	181	90,50	
m	03.1.0	637 027	dohody a financie	200	200	0	0,00	
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	500	200	174	87,00	
o	03.1.0	637 023	kolky	100	50	50	100,00	
p	03.1.0	642 006	členské	66	66	66	100,00	
r	03.1.0	632 001	voda, električka, plyn	5 200	3 500	3 406	97,31	
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	100	100	86	86,00	
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	100	100	92	92,00	
	03.1.0	637 004	všeobecné služby	150	150	81	54,00	
<b>5.1.2. Prvok: Kamerový systém</b>				<b>19 370</b>	<b>18 050</b>	<b>18 775</b>	<b>104,02</b>	
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	14 800	13 800	13 669	99,05	
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	3 820	3 500	3 497	99,91	
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	450	450	1 450	322,22	

<b>Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2016</b>					<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie k</b>	
					<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>31.12.2016</b>	
					(schválený)	<b>VI. zmena</b>	<b>v €</b>	<b>v %</b>
	d	03.1.0	637 015	poistné	300	300	159	53,00
<b>5.2. Podprogram: Civilná ochrana</b>					<b>1 998</b>	<b>400</b>	<b>296</b>	<b>74,00</b>
		02.2.0	633 007	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	400	400	296	74,00
		02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO	1 598	0	0	--
<b>5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana</b>					<b>15 200</b>	<b>21 200</b>	<b>21 168</b>	<b>99,85</b>
	a	03.2.0	637 027	preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventívára mesta)	830	830	830	100,00
	b	03.2.0	633 005	výstroj, výzbroj, špec.stroje,zariadenia	4 200	7 200	7 269	100,96
	c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál,čistiace prostried.	250	3 250	3 878	119,32
	d	03.2.0	633 010	nákup pracovnej obuvi a pracovných odevov	5 250	5 250	5 200	99,05
	e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	1 600	1 600	1 307	81,69
	g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	270	270	270	100,00
	ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	2 000	2 000	2 414	120,70
	i	03.2.0	632 003	zvolávací systém	120	120	0	0,00
	j	03.2.0	634 003	školenia, poisťky a zdravotné potvrdenia	680	680	0	0,00
<b>5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST</b>					<b>100 300</b>	<b>100 300</b>	<b>100 300</b>	<b>100,00</b>
		06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	100 300	100 300	100 300	100,00
<b>5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie</b>					<b>1 750</b>	<b>10 007</b>	<b>10 603</b>	<b>105,96</b>
<b>5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia</b>					<b>1 750</b>	<b>10 007</b>	<b>10 603</b>	<b>105,96</b>
	a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru	1 750	1 750	2 346	134,06
	b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky	0	8 257	8 257	100,00
<b>5.6. Podprogram: Ochrana zvierat</b>					<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>650</b>	<b>81,25</b>
<b>5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov</b>					<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>650</b>	<b>81,25</b>
		03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	800	650	81,25
<b>SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK</b>					<b>367 721</b>	<b>375 839</b>	<b>371 917</b>	<b>98,96</b>
<b>6. Program : Odpadové hospodárstvo</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST</b>					<b>202 800</b>	<b>202 800</b>	<b>202 800</b>	<b>100,00</b>
		05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	202 800	202 800	202 800	100,00
<b>6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu</b>					<b>0</b>	<b>94 192</b>	<b>94 192</b>	<b>100,00</b>
		05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	0	94 192	94 192	100,00
<b>SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>					<b>202 800</b>	<b>296 992</b>	<b>296 992</b>	<b>100,00</b>
<b>7. Program : Komunikácie</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>7.1. Podprogram: Cesty</b>					<b>194 600</b>	<b>149 600</b>	<b>149 600</b>	<b>100,00</b>
<b>7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie</b>					<b>194 600</b>	<b>149 600</b>	<b>149 600</b>	<b>100,00</b>
		06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	194 600	149 600	149 600	100,00
<b>SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE</b>					<b>194 600</b>	<b>149 600</b>	<b>149 600</b>	<b>100,00</b>
<b>8. Program : Doprava</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť</b>					<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	b	06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt	2 600	0	0	--
<b>8.3. Podprogram: Verejná doprava</b>					<b>750</b>	<b>750</b>	<b>629</b>	<b>83,87</b>
		04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy	750	750	629	83,87
<b>SPOLU PROGRAM DOPRAVA</b>					<b>3 350</b>	<b>750</b>	<b>629</b>	<b>83,87</b>
<b>9. Program : Vzdelávanie</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>9.1. Podprogram: Materské školy</b>					<b>534 800</b>	<b>605 957</b>	<b>605 927</b>	<b>100,00</b>
<b>9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142</b>					<b>466 695</b>	<b>529 022</b>	<b>529 324</b>	<b>100,06</b>
	a	09.1.1.1	610	mzdy	315 904	328 504	328 474	99,99
	b	09.1.1.1	620	odvody	116 726	123 647	121 300	98,10
	c	09.1.1.1	630	tovary a služby	31 683	72 539	74 658	102,92
	d	09.1.1.1	640	bežné transfery	2 382	4 332	4 892	112,93
<b>9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ</b>					<b>67 605</b>	<b>76 935</b>	<b>76 603</b>	<b>99,57</b>

Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2016					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	
					2016	2016	31.12.2016	
					(schválený)	VI. zmena	v €	v %
a	09.6.0.1	610	mzdy		48 702	49 802	50 783	101,97
b	09.6.0.1	620	odvody		17 995	18 725	17 744	94,76
c	09.6.0.1	630	tovary a služby		0	7 500	7 459	99,45
d	09.6.0.1	640	bežné transfery		908	908	617	67,95
<b>9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153</b>					<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153		500	0	0	--
<b>9.2. Podprogram: Základné školy</b>					<b>1 210 033</b>	<b>1 211 220</b>	<b>1 228 744</b>	<b>101,45</b>
<b>9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25</b>					<b>1 053 630</b>	<b>1 047 568</b>	<b>1 059 643</b>	<b>101,15</b>
a	09.1.2.1	610	mzdy		652 320	667 905	667 905	100,00
b	09.1.2.1	620	odvody		228 310	235 043	235 978	100,40
c	09.1.2.1	630	tovary a služby		163 800	140 150	153 077	109,22
d	09.1.2.1	640	bežné transfery		9 200	4 470	2 683	60,02
<b>9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ</b>					<b>66 963</b>	<b>74 212</b>	<b>76 048</b>	<b>102,47</b>
a	09.5.0.1.	610	mzdy		47 970	50 382	50 382	100,00
b	09.5.0.1.	620	odvody		16 790	17 627	17 627	100,00
c	09.5.0.1.	630	tovary a služby		2 000	6 000	7 978	132,97
d	09.5.0.1.	640	bežné transfery		203	203	61	30,05
<b>9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ</b>					<b>89 440</b>	<b>89 440</b>	<b>93 053</b>	<b>104,04</b>
a	09.6.0.1.	610	mzdy		61 301	61 301	61 301	100,00
b	09.6.0.1.	620	odvody		21 434	21 434	21 434	100,00
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby		5 505	5 505	8 357	151,81
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery		1 200	1 200	1 961	163,42
<b>9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity</b>					<b>308 120</b>	<b>314 805</b>	<b>315 265</b>	<b>100,15</b>
<b>9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola</b>					<b>238 000</b>	<b>242 200</b>	<b>242 144</b>	<b>99,98</b>
a	09.5.0	610	mzdy		152 820	155 920	156 657	100,47
b	09.5.0	620	odvody		57 358	58 458	57 138	97,74
c	09.5.0	630	tovary a služby		27 572	27 572	27 510	99,78
d	09.5.0	640	bežné transfery		250	250	839	335,66
<b>9.3.2. Prvok: Centrum voľného času</b>					<b>70 020</b>	<b>72 385</b>	<b>72 836</b>	<b>100,62</b>
a	09.5.0	610	mzdy		42 318	43 204	43 204	100,00
b	09.5.0	620	odvody		15 344	15 654	15 598	99,64
c	09.5.0	630	tovary a služby		12 298	13 467	13 974	103,76
d	09.5.0	640	bežné transfery		60	60	60	100,00
<b>9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b>					<b>100</b>	<b>220</b>	<b>285</b>	<b>129,55</b>
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		100	220	285	129,55
<b>9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky</b>					<b>85 806</b>	<b>83 597</b>	<b>90 685</b>	<b>108,48</b>
<b>9.4.1. Prvok: Základná škola</b>					<b>64 156</b>	<b>65 374</b>	<b>68 261</b>	<b>104,42</b>
a	09.1.2.1.	610	Základná škola		64 156	57 464	55 819	97,14
MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR		0	7 910	12 442	157,29
<b>9.4.2. Prvok: Materská škola</b>					<b>18 000</b>	<b>14 782</b>	<b>18 983</b>	<b>128,42</b>
	09.1.1.1.	610	Materská škola		18 000	14 782	18 983	128,42
<b>9.4.4. Prvok: Centrum voľného času</b>					<b>3 650</b>	<b>3 441</b>	<b>3 441</b>	<b>100,00</b>
	09.5.0.2.	610	Centrum voľného času		3 650	3 441	3 441	100,00
<b>9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl</b>					<b>123 900</b>	<b>142 926</b>	<b>135 941</b>	<b>95,11</b>
<b>9.5.1. Prvok: Základná škola</b>					<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>60 995</b>	<b>96,82</b>
	09.1.2.1.	632	Základná škola		63 000	63 000	60 995	96,82
<b>9.5.2. Prvok: Materská škola</b>					<b>35 700</b>	<b>46 058</b>	<b>42 064</b>	<b>91,33</b>
	09.1.1.1.	632	Materská škola		35 700	46 058	42 064	91,33
<b>9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:</b>					<b>17 000</b>	<b>22 695</b>	<b>21 852</b>	<b>96,29</b>
	09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola		17 000	22 695	21 852	96,29
<b>9.5.4. Prvok: Centrum voľného času</b>					<b>8 200</b>	<b>11 173</b>	<b>11 030</b>	<b>98,72</b>
	09.5.0.2.	632	Centrum voľného času		8 200	11 173	11 030	98,72
<b>SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE</b>					<b>2 262 659</b>	<b>2 358 505</b>	<b>2 376 562</b>	<b>100,77</b>
<b>10. Program : Šport</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra</b>					<b>972</b>	<b>272</b>	<b>236</b>	<b>86,76</b>
<b>10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko</b>					<b>972</b>	<b>272</b>	<b>236</b>	<b>86,76</b>
a	08.1.0	632 001	energie		272	272	236	86,76

<b>Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2016</b>					<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie k</b>	
					<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>31.12.2016</b>	
					(schválený)	<b>VI. zmena</b>	<b>v €</b>	<b>v %</b>
	b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál	500	0	0	--
	c	08.1.0	635 004	údržba	200	0	0	--
<b>10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu</b>					<b>84 500</b>	<b>81 205</b>	<b>81 205</b>	<b>100,00</b>
	a1	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	50 000	50 000	50 000	100,00
	a2	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	34 000	30 705	30 705	100,00
	b	08.1.0	633 006	iné výdavky	500	500	500	100,00
<b>10.3. Poprogram: Športové podujatia</b>					<b>1 700</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>100,00</b>
		08.1.0	637 002	športové podujatia	1 700	539	539	100,00
<b>SPOLU PROGRAM ŠPORT</b>					<b>87 172</b>	<b>82 016</b>	<b>81 980</b>	<b>99,96</b>
<b>11. Program: Kultúra</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta</b>					<b>31 400</b>	<b>36 810</b>	<b>33 996</b>	<b>92,36</b>
<b>11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ</b>					<b>25 700</b>	<b>30 610</b>	<b>27 983</b>	<b>91,42</b>
	a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	8 600	8 510	7 234	85,01
	b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	13 000	13 000	11 998	92,29
	c	08.2.0	637 002	silvester	900	900	753	83,67
	d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	1 800	1 800	1 598	88,78
	e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	1 400	6 400	6 400	100,00
<b>11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti</b>					<b>5 700</b>	<b>6 200</b>	<b>6 013</b>	<b>96,98</b>
	a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	1 200	1 700	1 410	82,94
	b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie	1 000	1 000	760	76,00
	c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	3 500	3 500	3 843	109,80
<b>11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra</b>					<b>84 400</b>	<b>84 400</b>	<b>84 400</b>	<b>100,00</b>
		08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	84 400	84 400	84 400	100,00
<b>11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina</b>					<b>37 730</b>	<b>37 730</b>	<b>37 730</b>	<b>100,00</b>
		08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	37 730	37 730	37 730	100,00
<b>11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina</b>					<b>12 840</b>	<b>12 840</b>	<b>12 840</b>	<b>100,00</b>
		04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	12 840	12 840	12 840	100,00
<b>11.5. Podprogram: Propagačné materiály</b>					<b>15 650</b>	<b>12 411</b>	<b>10 764</b>	<b>86,73</b>
<b>11.5.1. Prvok: Propagačný materiál</b>					<b>9 800</b>	<b>6 561</b>	<b>5 227</b>	<b>79,67</b>
		01.1.1	633 006	propagačný materiál	9 800	6 561	5 227	79,67
<b>11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 868</b>	<b>97,36</b>
		08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	5 000	5 000	4 868	97,36
<b>11.5.3. Prvok: Kronika mesta</b>					<b>850</b>	<b>850</b>	<b>669</b>	<b>78,71</b>
		08.2.0	637 027	kronika mesta	850	850	669	78,71
<b>11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky</b>					<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	500	0	0	--
<b>11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií</b>					<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100,00</b>
<b>11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach</b>					<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100,00</b>
		08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach	0	90	90	100,00
<b>SPOLU PROGRAM KULTÚRA</b>					<b>182 520</b>	<b>184 281</b>	<b>179 820</b>	<b>97,58</b>
<b>12. Program : Prostredie pre život</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST</b>					<b>96 900</b>	<b>95 400</b>	<b>95 400</b>	<b>100,00</b>
		06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	96 900	95 400	95 400	100,00
<b>12.2. Podprogram: Námestie</b>					<b>450</b>	<b>450</b>	<b>446</b>	<b>99,11</b>
<b>12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru</b>					<b>450</b>	<b>450</b>	<b>446</b>	<b>99,11</b>
		01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru	450	450	446	99,11
<b>SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>					<b>97 350</b>	<b>95 850</b>	<b>95 846</b>	<b>100,00</b>
<b>13. Program : Sociálna starostlivosť</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu</b>					<b>1 000</b>	<b>2 600</b>	<b>2 652</b>	<b>102,00</b>
		13.1.1.		Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela	1 000	2 600	2 652	102,00

<b>Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2016</b>					<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie k</b>	
					<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>31.12.2016</b>	
					(schválený)	<b>VI. zmena</b>	<b>v €</b>	<b>v %</b>
	10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela		1 000	2 600	2 652	102,00
<b>13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby</b>					<b>258 010</b>	<b>250 610</b>	<b>224 590</b>	<b>89,62</b>
<b>13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba</b>					<b>142 050</b>	<b>138 150</b>	<b>124 722</b>	<b>90,28</b>
	a	10.2.0	611	mzdy	90 000	86 000	80 291	93,36
	b	10.2.0	625 001	odvody	34 500	34 500	29 878	86,60
	c	10.2.0	632 003	telefón, internet	1 000	1 000	670	67,00
	d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	1 200	500	400	80,00
	e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	5 000	5 000	3 801	76,02
	f	10.2.0	637 014	stravovanie	7 000	7 000	6 086	86,94
	g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 350	1 350	1 009	74,74
	h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	2 000	2 800	2 587	92,39
<b>13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS</b>					<b>115 960</b>	<b>112 460</b>	<b>99 868</b>	<b>88,80</b>
	a	10.2.0	611	mzdy	50 700	50 700	45 792	90,32
	b	10.2.0	625 001	odvody	19 200	19 200	16 148	84,10
	c	10.2.0	632 001	plyn, električka	6 000	3 500	3 289	93,97
	d	10.2.0	632 002	voda	2 500	1 500	1 383	92,20
	e	10.2.0	632 003	telefón, internet	1 000	1 000	782	78,20
	f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	2 000	1 000	442	44,20
	g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	2 000	5 000	4 960	99,20
	h	10.2.0	635 006	údržba	2 000	3 000	2 347	78,23
	ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	25 000	23 000	20 953	91,10
	i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 500	3 500	3 035	86,71
	j	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	760	760	617	81,18
	k	10.2.0	614	odmeny zamestnancom	1 000	0	0	--
	m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	300	300	120	40,00
<b>13.3. Podprogram: Služby seniorom</b>					<b>10 000</b>	<b>9 500</b>	<b>8 595</b>	<b>90,47</b>
<b>13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov</b>					<b>10 000</b>	<b>9 500</b>	<b>8 595</b>	<b>90,47</b>
	a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	1 500	1 000	652	65,20
	b	10.2.0	634 004	prepravné	1 000	1 250	1 212	96,96
	c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	5 500	5 450	5 132	94,17
	d	10.2.0	637 027	mzdy	1 200	1 200	1 122	93,50
	e	10.2.0	625 001	odvody	500	300	219	73,00
	f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	300	300	258	86,00
<b>13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci</b>					<b>18 000</b>	<b>17 200</b>	<b>15 141</b>	<b>88,03</b>
<b>13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi</b>					<b>4 000</b>	<b>3 200</b>	<b>2 230</b>	<b>69,69</b>
		10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi	4 000	3 200	2 230	69,69
<b>13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení</b>					<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 200</b>	<b>90,00</b>
		10.4.0	642 026	jednorazový príspevok pri narodení	8 000	8 000	7 200	90,00
<b>13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 711</b>	<b>95,18</b>
		10.7.0	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu	6 000	6 000	5 711	95,18
<b>13.5. Podprogram: Sociálne služby</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 323</b>	<b>72,05</b>
<b>13.5.1. Prvok: Lekárske posudky</b>					<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>890</b>	<b>59,33</b>
		10.7.0	637 005	lekárske posudky	1 000	1 500	890	59,33
<b>13.5.2. Prvok: Sociálne posudky</b>					<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 633</b>	<b>87,77</b>
		10.7.0	637 027	sociálne posudky	3 000	3 000	2 633	87,77
<b>13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby</b>					<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	<b>800</b>	<b>53,33</b>
	b	10.7.0	642 026	príspevky	2 000	1 500	800	53,33
<b>SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>					<b>293 010</b>	<b>285 910</b>	<b>255 301</b>	<b>89,29</b>
<b>14. Program : Byvanie</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>14.1. Podprogram: Bytová problematika</b>					<b>27 134</b>	<b>26 134</b>	<b>25 895</b>	<b>99,09</b>
<b>14.1.2 Prvok: Splátka úroku</b>					<b>26 134</b>	<b>26 134</b>	<b>25 895</b>	<b>99,09</b>
	a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtina ul.	3 309	3 309	3 309	100,00
	b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtina ul.	18 855	18 855	18 855	100,00
	c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hlubockého ul.	3 970	3 970	3 731	93,98
<b>14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom</b>					<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
		06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom	1 000	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM BYVANIE</b>					<b>27 134</b>	<b>26 134</b>	<b>25 895</b>	<b>99,09</b>

<b>Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2016</b>					<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie k</b>	
					<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>31.12.2016</b>	
					(schválený)	<b>VI. zmena</b>	<b>v €</b>	<b>v %</b>
<b>15. Program: Administratíva</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST</b>					<b>155 200</b>	<b>161 200</b>	<b>161 200</b>	<b>100,00</b>
	06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST		155 200	161 200	161 200	100,00
<b>15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa</b>					<b>627 729</b>	<b>629 329</b>	<b>585 885</b>	<b>93,10</b>
	a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	600	600	518	86,33
	b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	8 050	8 050	5 676	70,51
	c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	11 000	11 000	8 340	75,82
	d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	2 000	3 600	3 450	95,83
	e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	2 000	2 000	889	44,45
	f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	2 750	2 750	1 537	55,89
	g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a Životné jubileá a odchodné	401 045	401 045	381 844	95,21
	h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	154 802	154 802	145 216	93,81
	ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	16 882	16 882	16 872	99,94
	i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	5 800	5 800	5 002	86,24
	j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	9 800	9 800	6 609	67,44
	k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	4 000	4 000	2 544	63,60
	m	01.1.1	637 003	inzercia	1 000	1 000	0	0,00
	p	01.1.1	637 005	audítorské služby	7 200	7 200	7 200	100,00
	r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	700	700	188	26,86
	s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	100	100	0	0,00
<b>15.3. Podprogram: Voľby</b>					<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 989</b>	<b>99,86</b>
		01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	8 000	8 000	7 989	99,86
<b>SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA</b>					<b>790 929</b>	<b>798 529</b>	<b>755 074</b>	<b>94,56</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>					<b>4 911 326</b>	<b>5 099 098</b>	<b>4 992 834</b>	<b>97,92</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>								
<b>1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>1.2. Podprogram: Plánovanie</b>					<b>68 500</b>	<b>40 026</b>	<b>40 026</b>	<b>100,00</b>
<b>1.2.2. Prvok: Územné plánovanie</b>					<b>13 500</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>100,00</b>
	a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	10 000	9 300	9 300	100,00
	b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"	3 500	0	0	--
<b>1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie</b>					<b>55 000</b>	<b>30 726</b>	<b>30 726</b>	<b>100,00</b>
	a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	10 000	21 546	21 546	100,00
	d	06.2.0	716	rozvojové projekty	45 000	9 180	9 180	100,00
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>					<b>68 500</b>	<b>40 026</b>	<b>40 026</b>	<b>100,00</b>
<b>3. Program : Interné služby</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>3.3. Podprogram: Informačný systém</b>					<b>24 928</b>	<b>16 900</b>	<b>16 900</b>	<b>100,00</b>
<b>3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém</b>					<b>24 928</b>	<b>16 900</b>	<b>16 900</b>	<b>100,00</b>
	a	01.1.1	711 003	software	10 800	10 800	10 800	100,00
	e	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	14 128	6 100	6 100	100,00
<b>3.4. Podprogram: Majetok</b>					<b>0</b>	<b>56 500</b>	<b>65 399</b>	<b>115,75</b>
	j	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja, osobné motorové vozidlo ZUŠ	0	56 500	65 399	115,75
<b>SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY</b>					<b>24 928</b>	<b>73 400</b>	<b>82 299</b>	<b>112,12</b>
<b>4. Program : Ostatné služby</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>4.3. Podprogram: Rozvoj obcí</b>					<b>800</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>100,00</b>
<b>4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsÚ</b>					<b>800</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>100,00</b>
		01.1.1	717 002	prestavba a nadstavba budovy MsÚ	800	257	257	100,00
<b>SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY</b>					<b>800</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>100,00</b>
<b>5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2016					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	
					2016	2016	31.12.2016	
					(schválený)	VI. zmena	v €	v %
5.1.2. Prvok: Kamerový systém					1 000	1 000	0	0,00
e	03.1.0	713 005	kamerový systém		1 000	1 000	0	0,00
<b>SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Program : Odpadové hospodárstvo</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva					1 000	0	0	--
6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020					1 000	0	0	--
	05.1.0	711 005	Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 - 2020		1 000	0	0	--
<b>SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>					<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>7. Program : Komunikácie</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					100 000	97 000	94 833	97,77
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST					100 000	97 000	94 833	97,77
	06.2.0	721001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST		100 000	97 000	94 833	97,77
<b>SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE</b>					<b>100 000</b>	<b>97 000</b>	<b>94 833</b>	<b>97,77</b>
<b>8. Program : Doprava</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					5 500	2 200	1 800	81,82
c	06.2.0	713 005	osvetlenie prechodu pre chodcov		5 500	2 200	1 800	81,82
<b>SPOLU PROGRAM DOPRAVA</b>					<b>5 500</b>	<b>2 200</b>	<b>1 800</b>	<b>81,82</b>
<b>9. Program : Vzdelávanie</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
9.1. Podprogram: Materské školy					269 388	22 728	22 728	100,00
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153					269 388	22 728	22 728	100,00
MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153		269 388	22 728	22 728	100,00
9.2. Podprogram: Základné školy					874 480	123 177	123 176	100,00
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					798 269	51 000	40 000	78,43
	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ		51 000	51 000	40 000	78,43
MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova		747 269	0		--
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					5 000	1 000	1 000	100,00
	09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru		5 000	1 000	1 000	100,00
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					0	0	11 000	--
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia		0	0	11 000	--
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského					71 211	71 177	71 176	100,00
MsU	09.1.1.1.	717 002	kotelňa č.2 pre Telocvičňu		39 389	35 381	35 380	100,00
MsU	09.1.1.1.	717 002	prípojka plynu a kotelňa č.3 pre Hospodársky pavilón		31 822	35 796	35 796	100,00
<b>SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE</b>					<b>1 143 868</b>	<b>145 905</b>	<b>145 904</b>	<b>100,00</b>
<b>10. Program : Šport</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					0	1 100	1 100	100,00
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					0	1 100	1 100	100,00
	08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá			1 100	1 100	100,00
<b>SPOLU PROGRAM ŠPORT</b>					<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>100,00</b>
<b>11. Program: Kultúra</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					18 000	0	0	--
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer		18 000	0	0	--
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky					40 000	0	0	--
a	08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky		0	0	0	--
b	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža		40 000	0		--
<b>SPOLU PROGRAM KULTÚRA</b>					<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>12. Program : Prostredie pre život</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST					80 000	61 500	58 701	95,45
	06.2.0	721 001	Transfer TSST		80 000	61 500	58 701	95,45

<b>Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2016</b>					<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie k</b>	
					<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>31.12.2016</b>	
					(schválený)	<b>VI. zmena</b>	<b>v €</b>	<b>v %</b>
<b>12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta</b>					<b>12 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká</b>					<b>12 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie		12 128	0	0	--
<b>12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská</b>					<b>30 000</b>	<b>7 144</b>	<b>7 144</b>	<b>100,00</b>
<b>12.5.2. Prvok: Detské ihrisko</b>					<b>30 000</b>	<b>7 144</b>	<b>7 144</b>	<b>100,00</b>
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtina a Trávniky		10 000	6 904	6 904	100,00
b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova		20 000	240	240	100,00
<b>SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>					<b>122 128</b>	<b>68 644</b>	<b>65 845</b>	<b>95,92</b>
<b>14. Program : Byvanie</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>14.1. Podprogram: Bytová problematika</b>					<b>40 000</b>	<b>28 016</b>	<b>28 016</b>	<b>100,00</b>
<b>14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého</b>					<b>40 000</b>	<b>28 016</b>	<b>28 016</b>	<b>100,00</b>
d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj		40 000	28 016	28 016	100,00
<b>SPOLU PROGRAM BYVANIE</b>					<b>40 000</b>	<b>28 016</b>	<b>28 016</b>	<b>100,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>					<b>1 565 724</b>	<b>457 548</b>	<b>460 080</b>	<b>100,55</b>
<b>Finančné operácie</b>								
<b>1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>1.3. Podprogram: Vklady a príspevky</b>					<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>
<b>1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta</b>					<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>
a	01.1.1	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta		50 000	0	0	--
b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci		0	100 000	100 000	100,00
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>					<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>
<b>5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť</b>					<b>3 942</b>	<b>3 942</b>	<b>3 942</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1.1. Prvok: Hliadkovanie</b>					<b>3 942</b>	<b>3 942</b>	<b>3 942</b>	<b>100,00</b>
	03.1.0	824	motorové vozidlo		3 942	3 942	3 942	100,00
<b>5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie</b>					<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,00</b>
<b>5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia</b>					<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,00</b>
	01.7.0	821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru		500 000	500 000	500 000	100,00
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>					<b>503 942</b>	<b>503 942</b>	<b>503 942</b>	<b>100,00</b>
<b>12. Program : Prostredie pre život</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>12.2. Podprogram: Námestie</b>					<b>41 040</b>	<b>41 040</b>	<b>40 640</b>	<b>99,03</b>
<b>12.2.1. Prvok: Splátky istiny</b>					<b>41 040</b>	<b>41 040</b>	<b>40 640</b>	<b>99,03</b>
	01.7.0	821 005	splátky úveru rekonštrukcie Námestia sloboy		41 040	41 040	40 640	99,03
<b>SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>					<b>41 040</b>	<b>41 040</b>	<b>40 640</b>	<b>99,03</b>
<b>14. Program : Byvanie</b>					<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v %</b>
<b>14.1. Podprogram: Bytová problematika</b>					<b>40 023</b>	<b>40 023</b>	<b>39 444</b>	<b>98,55</b>
<b>14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru</b>					<b>40 023</b>	<b>40 023</b>	<b>39 444</b>	<b>98,55</b>
a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ		15 392	15 392	15 326	99,57
b	01.7.0	821 007	splátka istiny 39 BJ		16 146	16 146	16 496	102,17
c	01.7.0	821 007	splátka istiny 14 BJ		8 485	8 485	7 622	89,83
<b>SPOLU PROGRAM BYVANIE</b>					<b>40 023</b>	<b>40 023</b>	<b>39 444</b>	<b>98,55</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>					<b>635 005</b>	<b>685 005</b>	<b>684 026</b>	<b>99,86</b>
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:</b>					<b>7 112 055</b>	<b>6 241 651</b>	<b>6 136 940</b>	<b>98,32</b>