

Mesto Stará Turá



Výdavková časť rozpočtu plnenie k 31.12.2017

Príloha k záverečnému účtu mesta Stará Turá

Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2017					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2017	2017	31.12.2017	31.12.2017
					(schválený)	VI.zmena	v €	v %
Bežné výdavky								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.1. Podprogram: Manažment mesta					121 610	121 360	110 209	90,81
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky					105 490	105 490	99 336	94,17
	a	01.1.1	611	mzda	74 160	74 160	71 389	96,26
	b	01.1.1	625 001	odvody	28 180	28 180	24 900	88,36
	c	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	900	900	1 116	124,00
	d	01.1.1	637 014	stravovanie	1 750	1 750	1 495	85,43
	e	01.1.1	633 016	reprezentačné	500	500	436	87,20
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ					9 620	9 620	6 163	64,06
	a	01.1.1	637 026	odmeny poslancov	6 720	6 720	4 285	63,76
	b	01.1.1	625 001	odvody	2 150	2 150	1 296	60,28
	c	01.1.1	633 016	občerstvenie MsZ	600	600	449	74,83
	d	01.1.1	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..	150	150	133	88,67
1.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					6 500	6 250	4 710	75,36
	a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie	1 700	1 450	1 443	99,52
	b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie	1 000	1 000	512	51,20
	c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ	3 800	3 800	2 755	72,50
1.2. Podprogram: Plánovanie					16 700	9 663	9 020	93,35
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					16 700	9 663	9 020	93,35
	a	06.2.0	651 004	úrok za úver na kapitálové výdavky				
	b	05.1.0	637 011	rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR	2 500	1 808	1 808	100,00
	c	01.1.1	637 005	geometrické plány	13 200	6 905	6 262	90,69
	d	06.2.0	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahy				
	e	06.2.0	637 012	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU	1 000	950	950	100,00
1.2.4. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta					0	0	0	--
		01.1.1.6.	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta				
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					10 000	10 000	7 263	72,63
1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta					0	0	0	--
		01.1.1.6.	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta				
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam					10 000	10 000	7 263	72,63
		01.1.1	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	10 000	10 000	7 263	72,63
1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam					0	0	0	--
		01.1.1	642 001	Iné finančné príspevky záujmovým združeniam				
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					148 310	141 023	126 492	89,70
2. Program : Propagácia a marketing					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste					4 393	4 472	4 472	100,00
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta					673	752	752	100,00
		01.1.1	637 003	internetová prezentácia mesta	673	752	752	100,00
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá					3 720	3 720	3 720	100,00
		08.3.0	637 003	televízia mesta Stará Turá	3 720	3 720	3 720	100,00
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING					4 393	4 472	4 472	100,00
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					81 200	86 548	62 218	71,89
	a	01.1.1	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priečinok	1 700	1 700	1 170	68,82
	b	01.1.1	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	13 000	13 000	10 410	80,08
	c	01.1.1	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	10 000	10 000	7 029	70,29
	d	01.1.1	632 002	vodné, stočné - MsÚ, DŠS, objekty hasičských zbrojníc	3 000	3 000	2 128	70,93
	e	01.1.1	637 035	koncesionárske poplatky	1 000	1 000	956	95,60
	f	01.1.1	633 006	materiál (elektr., has. prístr., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	8 000	15 348	12 429	80,98
	g	01.1.1	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	17 000	15 000	6 976	46,51
	h	01.1.1	637 004	všeob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	4 000	4 000	2 350	58,75
	ch	01.1.1	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	1 000	1 000	75	7,50
	i	01.1.1	632 003	poštové služby	10 000	10 000	9 572	95,72
	j	01.1.1	632 003	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	7 500	7 500	5 837	77,83
	k	01.1.1	637 005	špec. služby (právne, notárske, auditor., prac.zdrav.služba,siréna)	5 000	5 000	3 286	65,72
	l	01.1.1	637 002	verejný obstarávanie + posudky r. 2011				
	m	01.1.1	637 023	koľkové známky pre vnútornú správu				
3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách					12 000	12 000	5 981	49,84
	a	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky				
	b	01.1.1	631 002	zahraniczne cestovné výdavky				
	c	01.1.1	642 006	členské príspevky v záujmových združeníach				
	d	01.1.1	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	6 000	6 000	3 012	50,20
	e	01.1.1	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	6 000	6 000	2 969	49,48
	f	01.1.1	634 005	doprava -karty, dialn.znamky, park.poplatky				

Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2017					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2017	2017	31.12.2017	31.12.2017
					(schválený)	VI.zmena	v €	v %
3.3. Podprogram: Informačný systém					32 847	29 874	28 140	94,20
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					32 847	29 874	28 140	94,20
a	01.1.1	633 013	software	500	802	762	95,01	
b	01.1.1	635 009	údržba a upgrady softwaru	16 560	15 843	15 644	98,74	
c	01.1.1	637 005	bezpečnostný projekt	865	865	865	100,00	
d	01.1.1	635 002	opravy hardwaru	1 000	546	358	65,62	
e	01.1.1	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	3 500	3 522	3 365	95,54	
f	01.1.1	633 006	náplne do tlačiarní a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	3 000	2 519	2 236	88,77	
g	01.1.1	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	1 212	520	520	100,00	
h	01.1.1	635 004	údržba kopír. zariadenia					
ch	01.1.1	633 006	mesačné poplatky za kópie	3 000	2 820	2 704	95,87	
i	01.1.1	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	1 080	1 068	1 068	99,96	
j	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	600	279	29	10,38	
k	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	530	518	318	61,42	
l	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	500	371	271	73,05	
n	01.1.1	635 005	IP kamera	500	200	0	0,00	
3.4. Podprogram: Majetok					32 470	40 553	36 946	91,11
a	01.1.1	635 003	údržba telekomunikačnej techniky					
b	01.1.1	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia					
c	01.1.1	635 004	údržba klimatizačných jednotiek					
d	01.1.1	635 006	údržba majetku	30 000	36 643	33 914	92,55	
e	01.1.1	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	470	470	462	98,30	
f	01.1.1.6	713 001	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku					
g	01.1.1	637 035	Daň z príjmov, DPH					
h	01.1.1	637 012	(kolký) - správne poplatky pre vnútornú správu	2 000	2 000	2 030	101,50	
i	01.1.1	633 006	materiál					
j	01.1.1	637 002	verejné obstarávanie	0	1 440	540	37,50	
3.5. Podprogram: Údržba strojov					120 300	120 300	120 229	99,94
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					120 300	120 300	120 229	99,94
	06.2.0	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	120 300	120 300	120 229	99,94	
3.6. Podprogram: Triedacia linka					0	0	0	--
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov					0	0	0	--
	05.1.0	713 004	Triedacia linka odpadov					
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					278 817	289 275	253 514	87,64
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
4.1. Podprogram: Stavebný úrad					150	44	44	100,00
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc					150	44	44	100,00
	01.1.1	633 006	tabuľky súpisných čísel a názov ulíc	150	44	44	100,00	
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN					21 000	19 500	19 477	99,88
	08.4.0	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	21 000	19 500	19 477	99,88	
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					200	200	53	26,50
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby					200	200	53	26,50
	06.2.0	614	menšie obecné služby	200	200	53	26,50	
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU					0	0	0	--
	01.1.1	637 012	prestavba a nadstavba budovy MsU					
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					21 350	19 744	19 574	99,14
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					257 258	256 698	251 810	98,10
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					236 018	235 458	231 475	98,31
a	03.1.0	611	mzda MsP	152 800	152 800	151 948	99,44	
b	03.1.0	621	odvody MsP	58 100	58 100	58 789	101,19	
c	03.1.0	637 016	sociálny fond	2 081	2 081	2 019	97,02	
d	03.1.0	637 014	stravné MsP	6 811	6 811	6 276	92,15	
e	03.1.0	632 003	telefónne služby, internet	1 160	1 000	660	66,00	
f	03.1.0	633 002	výpočtová technika	300	300	161	53,67	
g	03.1.0	633 004	kancelárske stroje, prístroje	400	400	408	102,00	
h	03.1.0	633 006	všeobecný materiál	210	210	210	100,00	
ch	03.1.0	633 007	výzbrojný materiál	300	300	300	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	3 800	3 535	93,03	
k	03.1.0	634 003	poistenie, DPH k leasingu	590	590	493	83,56	
l	03.1.0	635 002	údržba výpočtovej techniky	200	200	0	0,00	
m	03.1.0	637 027	dohody a financie	200	200	200	100,00	
n	03.1.0	637 006	lekárske prehliadky	350	350	106	30,29	
o	03.1.0	637 012	(kolký) - správne poplatky a pod.	100	100	196	196,00	
p	03.1.0	642 006	členské	66	66	66	100,00	
r	03.1.0	632 001	voda, elektrika, plyn	5 200	4 800	2 805	58,44	
s	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky	100	100	100	100,00	

Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2017					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2017	2017	31.12.2017	31.12.2017
					(schválený)	VI.zmena	v €	v %
t	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia	100	100	103	103,00	
u	03.1.0	637 004	všeobecné služby	150	150	100	66,67	
5.1.2. Prvok: Kamerový systém				21 240	21 240	20 335	95,74	
a	03.1.0	611	mzda chránená dielňa	15 800	15 800	15 236	96,43	
b	03.1.0	625 001	odvody chránená dielňa	4 690	4 690	4 649	99,13	
c	03.1.0	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	450	450	450	100,00	
d	03.1.0	637 015	poistné	300	300	0	0,00	
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality				0	0	0	--	
a	03.1.0	611	mzda MsP(10%)					
b	03.1.0	625 001	odvody MsP					
c	03.1.0	633 016	reprezentačné výdavky					
d	03.1.0	637 002	športové a kultúrne podujatia					
5.2. Podprogram: Civilná ochrana				400	2 200	800	36,36	
a	02.2.0	633 007	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	400	400	0	0,00	
b	02.2.0	636 001	prenájom skladových priestorov IPCHO					
c	02.2.0	637 005	špeciálne služby	0	800	800	100,00	
5.2.2. Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí				0	1 000	0	0,00	
a	02.2.0	637 005	budovanie systému včasného varovania	0	1 000	0	0,00	
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				20 000	20 000	19 025	95,13	
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	6 000	6 000	5 910	98,50	
c	03.2.0	633 006	všeobecný materiál,čistiace prostried.	3 250	3 250	3 228	99,32	
d	03.2.0	633 010	nákup pracovnej obuvi a pracovných odevov	5 250	5 250	5 089	96,93	
e	03.2.0	634 001	palivá a mazivá	1 600	1 600	1 372	85,75	
f	03.2.0	635 005	označenie hydrantov - údržba					
g	03.2.0	625 001	odvody z dohody o pracovnej činnosti	270	270	270	100,00	
h	03.2.0	634 004	doprava - súťaže					
ch	03.2.0	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	2 000	2 000	1 946	97,30	
i	03.2.0	632 003	zvolávací systém	120	120	0	0,00	
j	03.2.0	634 003	školenia, poistky a zdravotné potvrdenia	680	680	380	55,88	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				101 700	101 700	101 253	99,56	
	06.4.0	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	101 700	101 700	101 253	99,56	
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	--	
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	--	
a	06.4.0	651 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru					
b	06.4.0	637 005	Rekonštrukcia a výstavba VO - II. Etapa - neoprávnené výdavky					
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat				1 000	1 000	657	65,70	
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov				1 000	1 000	657	65,70	
	03.1.0	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	1 000	657	65,70	
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				380 358	381 598	373 545	97,89	
6. Program : Odpadové hospodárstvo				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%	
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST				188 800	188 800	173 062	91,66	
	05.1.0	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	188 800	188 800	173 062	91,66	
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu				0	2 209	2 212	100,14	
	05.1.0	633 006	použitie recyklačného fondu	0	2 209	2 212	100,14	
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY				0	0	0	--	
6.3.1. Projekt: Skládka odpadov DRAHY				0	0	0	--	
	05.1.0	637 002	Skládka odpadov Drahy					
6.3.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň				0	0	0	--	
	05.1.0	637 002	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň					
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				188 800	191 009	175 274	91,76	
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%	
7.1. Podprogram: Cesty				237 600	237 600	227 600	95,79	
7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie				237 600	237 600	227 600	95,79	
	06.2.0	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	237 600	237 600	227 600	95,79	
7.1.2. Prvok: Parkoviská				0	0	0	--	
a	06.2.0	637 002	parkovisko na ul. Hurbanovej					
b	06.2.0	637 002	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07					
c	06.2.0	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova					
7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus				0	0	0	--	
7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole				0	0	0	--	
	06.2.0	637 011	revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r.k. kostole					
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				0	0	0	--	
7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu				0	0	0	--	
	06.2.0	635 006	oprava miestnych komunikácií menšieho významu					

Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2017					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2017	2017	31.12.2017	31.12.2017
					(schválený)	VI.zmena	v €	v %
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					237 600	237 600	227 600	95,79
8. Program : Doprava					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
8.1. Podprogram: Projekty					0	0	0	- -
	06.2.0.	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán					
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					2 600	2 600	1 302	50,08
	06.2.0	633 006	dopravné značky + projekt		2 600	2 600	1 302	50,08
8.3. Podprogram: Verejná doprava					750	750	619	82,53
	04.5.1	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy		750	750	619	82,53
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					3 350	3 350	1 921	57,34
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
9.1. Podprogram: Materské školy					633 417	633 857	633 857	100,00
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142					554 895	551 735	551 734	100,00
a	09.1.1.1	610	mzdy		338 051	345 441	346 405	100,28
b	09.1.1.1	620	odvody		126 755	126 755	126 147	99,52
c	09.1.1.1	630	tovary a služby		86 000	75 004	74 647	99,52
d	09.1.1.1	640	bežné transfery		4 089	4 535	4 535	100,00
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					78 522	79 122	79 123	100,00
a	09.6.0.1	610	mzdy		52 189	53 982	53 982	100,00
b	09.6.0.1	620	odvody		19 233	19 419	19 418	99,99
c	09.6.0.1	630	tovary a služby		6 800	5 421	5 381	99,26
d	09.6.0.1	640	bežné transfery		300	300	342	114,00
e	09.6.0.1.	637	rekonštrukcia a modernizácia					
9.1.3. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142					0	0	0	- -
	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142					
9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153					0	3 000	3 000	100,00
MsU	09.1.1.1	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153		0	3 000	3 000	100,00
9.2. Podprogram: Základné školy					1 315 924	1 323 151	1 323 152	100,00
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					1 135 960	1 136 641	1 136 641	100,00
a	09.1.2.1	610	mzdy		728 060	731 126	725 726	99,26
b	09.1.2.1	620	odvody		254 200	255 998	261 398	102,11
c	09.1.2.1	630	tovary a služby		145 000	144 600	143 678	99,36
d	09.1.2.1	640	bežné transfery		6 500	3 230	4 152	128,54
MsU	09.1.2.1	637 002	rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					
MsU	09.1.2.1	633 006	školské potreby pre žiakov prvého ročníka		2 200	1 687	1 687	100,00
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					84 566	92 079	92 080	100,00
a	09.5.0.1.	610	mzdy		60 525	66 038	65 544	99,25
b	09.5.0.1.	620	odvody		21 291	23 291	23 786	102,13
c	09.5.0.1.	630	tovary a služby		2 200	2 200	2 552	116,00
d	09.5.0.1.	640	bežné transfery		550	550	198	36,00
e	09.5.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia					
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ					95 398	94 431	94 431	100,00
a	09.6.0.1.	610	mzdy		67 440	67 440	66 783	99,03
b	09.6.0.1.	620	odvody		20 758	20 758	21 415	103,17
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby		6 000	5 033	5 239	104,09
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery		1 200	1 200	994	82,83
e	09.6.0.1.	717 002	rekonštrukcia a modernizácia					
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského					0	0	0	- -
	09.1.2.1	637 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie					
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity					325 177	319 160	319 115	99,99
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola					250 885	245 885	245 861	99,99
a	09.5.0	610	mzdy		167 483	162 143	162 143	100,00
b	09.5.0	620	odvody		60 493	58 466	58 463	99,99
c	09.5.0	630	tovary a služby		22 409	24 436	24 361	99,69
d	09.5.0	640	bežné transfery		500	840	894	106,43
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času					73 292	72 675	72 673	100,00
a	09.5.0	610	mzdy		44 923	44 673	44 673	100,00
b	09.5.0	620	odvody		15 859	16 139	16 132	99,96
c	09.5.0	630	tovary a služby		12 450	11 553	11 623	100,61
d	09.5.0	640	bežné transfery		60	310	245	79,03
e	09.5.0	717 002	rekonštrukcia a modernizácia					
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011					0	0	0	- -
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 a 2012					
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					1 000	600	581	96,83
a	09.5.0	610	mzdy					
b	09.5.0	630	tovary a služby					
MsU	09.5.0	641 009	refundácia transferov CVC mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		1 000	600	581	96,83
9.3.4. Prvok: Materské centrum					0	0	0	- -

Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2017					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2017	2017	31.12.2017	31.12.2017
					(schválený)	VI.zmena	v €	v %
	09.1.1.1	642 001	Materské centrum					
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky					80 000	73 452	77 613	105,66
9.4.1. Prvok: Základná škola					64 200	57 719	61 880	107,21
	a	09.1.2.1.	610	Základná škola	64 200	57 719	56 978	98,72
	MsU	09.1.2.1.	637 037	Vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	0	4 902	--
9.4.2. Prvok: Materská škola					12 300	12 361	12 361	100,00
		09.1.1.1.	610	Materská škola	12 300	12 361	12 361	100,00
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času					3 500	3 372	3 372	100,00
		09.5.0.2.	610	Centrum voľného času	3 500	3 372	3 372	100,00
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl					144 852	160 219	162 934	101,69
9.5.1. Prvok: Základná škola					68 000	74 000	75 804	102,44
		09.1.2.1.	632	Základná škola	68 000	74 000	75 804	102,44
9.5.2. Prvok: Materská škola					47 400	54 996	55 246	100,45
		09.1.1.1.	632	Materská škola	47 400	54 996	55 246	100,45
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:					21 052	23 323	23 323	100,00
		09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola	21 052	23 323	23 323	100,00
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času					8 400	7 900	8 561	108,37
		09.5.0.2.	632	Centrum voľného času	8 400	7 900	8 561	108,37
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE					2 499 370	2 509 839	2 516 671	100,27
10. Program : Šport					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra					6 700	1 000	252	25,20
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko					1 000	1 000	252	25,20
	a	08.1.0	632 001	energie	300	300	252	84,00
	b	08.1.0	633 006	všeobecný materiál	500	500	0	0,00
	c	08.1.0	635 004	údržba	200	200	0	0,00
	d	08.1.0	637 027	mzdy správcov (dohody)				
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky					5 200	0	0	--
	a	08.1.0	716	sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou				
	b	08.1.0	637 002	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	2 600	0	0	--
	c	08.1.0	637 002	Cyklochodník v meste Stará Turá	2 600	0	0	--
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy					0	0	0	--
		08.1.0	637 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko				
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá					500	0	0	--
		08.1.0	637 002	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	500	0	0	--
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu					84 500	80 569	80 569	100,00
	a	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna	50 000	50 000	50 000	100,00
	b	08.1.0	642 001	dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN	34 000	30 069	30 069	100,00
	c	08.1.0	633 006	iné výdavky	500	500	500	100,00
10.3. Poprogram: Športové podujatia					1 000	1 000	708	70,80
		08.1.0	637 002	športové podujatia	1 000	1 000	708	70,80
SPOLU PROGRAM ŠPORT					92 200	82 569	81 529	98,74
11. Program: Kultúra					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta					25 700	33 200	31 296	94,27
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina					0	0	0	--
		08.2.0	641 001	transfer DK Javorina				
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ					25 700	33 200	31 296	94,27
	a	08.2.0	637 002	podujatia MsÚ	8 600	15 600	14 963	95,92
	b	08.6.0	637 002	staroturiansky jarmok	13 000	13 000	12 391	95,32
	c	08.2.0	637 002	silvester	900	900	889	98,78
	d	08.2.0	637 002	vzťahy s partnerským mestom	1 800	1 800	303	16,83
	e	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina	1 400	1 900	2 750	144,74
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti					0	0	0	--
	a	08.2.0	633 006	materiálne zabezpečenie				
	b	08.2.0	637 013	príspevok na ošatenie				
	c	08.2.0	614	odmeny sobášiacim, ZPOZ				
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra					99 155	112 275	110 674	98,57
		08.2.0	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	99 155	112 275	110 674	98,57
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina					37 190	37 190	37 190	100,00
		08.2.0	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	37 190	37 190	37 190	100,00
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina					13 020	15 020	15 020	100,00
		04.7.3	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	13 020	15 020	15 020	100,00
11.5. Podprogram: Propagačné materiály					8 850	10 200	10 051	98,54
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál					3 000	4 350	4 323	99,38
	a	08.2.0	635 006	ochrana a obnova kultúrnych pamiatok				
	b	01.1.1	633 006	propagačný materiál	3 000	4 350	4 323	99,38

Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2017				Rozpočet 2017	Rozpočet 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie k 31.12.2017
				(schválený)	Vl.zmena	v €	v %
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca				5 000	5 000	5 000	100,00
	08.3.0	637 004	staroturiansky spravodajca	5 000	5 000	5 000	100,00
11.5.3. Prvok: Kronika mesta				850	850	728	85,65
	08.2.0	637 027	kronika mesta	850	850	728	85,65
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	0	--
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)				0	0	0	--
	08.2.0	635 006	obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012)				
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				500	0	0	--
a	08.2.0	719 002	umelecké diela a kultúrne pamiatky				
b	08.2.0	637 002	rekonštrukcia NKP Husitská veža	500	0	0	--
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				0	0	0	--
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	0	0	--
	08.2.0	637 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď				0	0	0	--
	08.2.0	637 004	rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK				
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				184 415	207 885	204 231	98,24
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				101 400	88 882	88 882	100,00
	06.2.0	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST)	101 400	88 882	88 882	100,00
12.2. Podprogram: Námestie				0	0	0	--
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				0	0	0	--
	01.7.0	651 002	Splátky úroku z úveru				
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	0	0	--
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				0	0	0	--
	06.2.0	637 011	Vodovod Trávniky				
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				0	0	0	--
	06.2.0	637 011	Kanalizácia Trávniky stoka E				
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G				0	0	0	--
	06.2.0	637 001	Kanalizácia Papraď stoka G				
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	--
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	--
	06.2.0	637 011	Revitalizácia zelene v CMZ				
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	0	0	--
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	--
a	06.2.0	637 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie				
b	06.2.0	637 002	Street workout - ihrisko Hurbanova				
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				0	500	500	100,00
a	06.2.0	637 004	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá	0	500	500	100,00
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				101 400	89 382	89 382	100,00
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				1 000	2 911	2 443	83,92
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				1 000	2 911	2 443	83,92
	10.4.0	642 026	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	1 000	2 911	2 443	83,92
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				293 520	257 250	247 478	96,20
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				152 850	139 000	134 736	96,93
a	10.2.0	611	mzdy	96 800	90 220	88 223	97,79
b	10.2.0	625 001	odvody	36 800	33 230	32 328	97,29
c	10.2.0	632 003	telefón, internet	1 000	600	632	105,33
d	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	1 800	1 300	1 269	97,62
e	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	5 500	4 000	3 740	93,50
f	10.2.0	637 014	stravovanie	7 000	7 000	6 450	92,14
g	10.2.0	637 016	sociálny fond - prídel	1 450	1 450	1 119	77,17
h	10.2.0	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	2 500	1 200	975	81,25
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				140 670	118 250	112 742	95,34
a	10.2.0	611	mzdy	57 300	57 300	56 621	98,82
b	10.2.0	625 001	odvody	21 800	21 800	20 413	93,64
c	10.2.0	632 001	plyn, elektrika	6 000	4 700	4 504	95,83
d	10.2.0	632 002	voda	2 500	1 600	1 501	93,81
e	10.2.0	632 003	telefón, internet	1 500	800	752	94,00
f	10.2.0	633 001	interiérové vybavenie	10 000	1 000	638	63,80
g	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 500	1 917	76,68
h	10.2.0	635 006	údržba	9 200	2 000	758	37,90
ch	10.2.0	637 004	všeobecné služby	25 000	21 000	19 956	95,03

Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2017					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2017	2017	31.12.2017	31.12.2017
					(schválený)	Vl.zmena	v €	v %
i	10.2.0	637 014	stravovanie	3 500	3 500	3 423	97,80	
j	10.2.0	637 016	sociálny fond - pridel	870	870	741	85,17	
k	10.2.0	637 005	supervízia (do r. 2016 odmeny zamestnancom)	700	500	361	72,20	
l	10.2.0	637 037	vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR	0	680	1 157	170,15	
m	10.2.0	634 001	benzín, údržba auta	300	0	0	--	
n	10.2.0	637 031	pokuty	0	0	0	--	
13.3. Podprogram: Služby seniorom					10 400	8 060	7 431	92,20
13.3.1. Prvok: Denné centrum seniorov (do r. 2016 Kluby dôchodcov)					10 400	8 060	7 431	92,20
a	10.2.0	632 001	energia, voda, internet	1 600	600	653	108,83	
b	10.2.0	634 004	prepravné	1 300	1 020	1 020	100,00	
c	10.2.0	637 004	všeobecné služby	5 500	5 880	5 338	90,78	
d	10.2.0	637 027	mzdy	1 200	300	235	78,33	
e	10.2.0	625 001	odvody	500	60	46	76,67	
f	10.2.0	633 006	všeobecný materiál	300	200	139	69,50	
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci					23 700	15 000	12 035	80,23
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi					4 000	3 000	2 250	75,00
	10.7.0	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi	4 000	3 000	2 250	75,00	
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení					8 000	6 500	6 200	95,38
	10.4.0	642 026	jednorazový príspevok pri narodení	8 000	6 500	6 200	95,38	
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu					6 000	5 000	3 345	66,90
	10.7.0	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu	6 000	5 000	3 345	66,90	
13.4.4. Prvok: Príspevok na prepravu					5 000	200	0	0,00
	10.4.0	642 014	príspevok na prepravu	5 000	200	0	0,00	
13.4.5. Prvok: Sociálna výdajňa					700	300	240	80,00
	10.7.0	632 001	sociálna výdajňa	700	300	240	80,00	
13.5. Podprogram: Sociálne služby					6 200	6 200	3 657	58,98
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky					1 200	1 200	683	56,92
a	10.7.0	637 005	lekárske posudky (fakturované)	1 200	200	70	35,00	
b	10.7.0	637 027	lekárske posudky (na základe dohody o vykonaní práce)		1 000	613	61,30	
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky					3 000	3 000	2 054	68,47
	10.7.0	637 027	sociálne posudky	3 000	3 000	2 054	68,47	
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby					2 000	2 000	920	46,00
a	10.2.0	642 002	príspevok na Domicile					
b	10.7.0	642 026	príspevky	2 000	2 000	920	46,00	
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ					334 820	289 421	273 044	94,34
14. Program : Bývanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
14.1. Podprogram: Bytová problematika					28 934	27 558	26 687	96,84
14.1.2 Prvok: Splátka úroku					28 934	27 558	26 687	96,84
a	01.7.0	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtina ul.	3 309	3 309	4 502	136,05	
b	01.7.0	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtina ul.	18 855	18 855	18 052	95,74	
c	01.7.0	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hľubockého ul.	3 970	3 970	3 641	91,71	
d	01.7.0	651 002	splátka úroku 15 BJ - Hľubockého ul.	2 800	1 424	492	34,55	
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého					0	0	0	--
	06.2.0	716	projektová príprava					
14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom					0	0	0	--
	06.2.0	637 002	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom					
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					28 934	27 558	26 687	96,84
15. Program: Administratíva					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST					165 400	165 400	164 578	99,50
	06.2.0	641 001	Administratíva - transfer TSST	165 400	165 400	164 578	99,50	
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa					681 420	674 311	629 092	93,29
a	01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	600	600	641	106,83	
b	01.1.1	637 015	poistenie majetku	5 500	5 500	5 345	97,18	
c	01.1.1	634 003	poistenie vozidiel	9 000	9 000	8 281	92,01	
d	01.1.1	637 011	znalecké posudky	2 000	5 295	5 265	99,43	
e	01.1.1	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	2 000	560	0	0,00	
f	01.1.2	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	2 500	2 500	1 655	66,20	
g	01.1.1	611	mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné	442 369	436 405	414 343	94,94	
h	01.1.1	625 001	odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné	169 269	169 269	155 953	92,13	
ch	01.1.1	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	16 882	16 882	16 387	97,07	
i	01.1.1	637 016	tvorba sociálneho fondu	6 000	6 000	4 908	81,80	
j	01.1.1	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	10 000	10 000	7 140	71,40	
k	01.1.1	637 001	vzdelávanie	6 100	3 100	1 934	62,39	
l	01.1.1	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné					
m	01.1.1	637 003	inzercia	1 000	1 000	98	9,80	
n	01.1.1	637 005	špeciálne služby (správa katastra - ROEP)					
o	01.1.1	637 029	manká a škody					

Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2017					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2017	2017	31.12.2017	31.12.2017
					(schválený)	VI.zmena	v €	v %
	p	01.1.1	637 005	auditorské služby	7 200	7 200	6 840	95,00
	r	01.1.1	631 001	tuzemské cestovné výdavky	800	800	302	37,75
	s	01.1.1	631 002	zahraničné cestovné výdavky	200	200	0	0,00
15.3. Podprogram: Voľby					8 000	8 000	5 683	71,04
		01.6.0	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	8 000	8 000	5 683	71,04
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA					854 820	847 711	799 353	94,30
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					5 358 937	5 322 436	5 173 289	97,20
Kapitálové výdavky								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.2. Podprogram: Plánovanie					89 730	50 910	50 910	100,00
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie					4 730	2 250	2 250	100,00
	a	06.2.0	711 005	projekty - Územný plán mesta	4 730	2 250	2 250	100,00
	b	06.2.0	711 005	územný plán zóny "Dráhy"				
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					85 000	48 660	48 660	100,00
	a	06.2.0	711 001	výkup pozemkov	10 000	26 763	26 763	100,00
	b	06.2.0	716	rozvojové projekty	55 000	21 897	21 897	100,00
	c	06.2.0	717 002	spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EÚ	20 000	0	0	--
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					89 730	50 910	50 910	100,00
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					15 000	15 000	3 180	21,20
	a	01.1.1	711 002	rekonštrukcia	15 000	15 000	3 180	21,20
	b	01.1.1	713 001	interiérové vybavenie				
	c	01.1.1.6	713 005	monitorovací systém				
3.3. Podprogram: Informačný systém					7 000	0	0	--
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					7 000	0	0	--
	a	01.1.1	711 003	software				
	b	01.1.1	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	7 000	0	0	--
	c	01.1.1	713 005	wifi zóna, IP kamery				
3.4. Podprogram: Majetok					0	10 398	10 398	100,00
	a	01.1.1	713 001	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku				
	b	06.2.0	714 004	nákup dopravného pracovného stroja				
	c	06.2.0	716	Príprava a realizácia územia pre výstavbu RD - lokalita Dráhy				
	d	06.2.0	717 002	bezbariérová úprava Klubu dôchodcov				
	e	06.2.0	716	parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hlubočkého				
	f	06.2.0	713 004	nákup samohybných kosačiek	0	10 398	10 398	100,00
3.5. Podprogram: Údržba strojov					0	0	0	--
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					0	0	0	--
		06.2.0	721 001	Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				
3.6. Podprogram: Triedacia linka					0	0	0	--
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov					0	0	0	--
		05.1.0	713 004	Triediaca linka odpadov				
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY					22 000	25 398	13 578	53,46
4. Program : Ostatné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí					800	800	800	100,00
4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU					800	800	800	100,00
		01.1.1	717 002	prestavba a nadstavba budovy MsU	800	800	800	100,00
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY					800	800	800	100,00
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť					15 700	1 700	0	0,00
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie					0	0	0	--
	a	03.1.0	713 002	výpočtová technika				
	b	03.1.0	714 001	motorové vozidlo				
5.1.2. Prvok: Kameraný systém					15 700	1 700	0	0,00
		03.1.0	713 005	kameraný systém	15 700	1 700	0	0,00
5.2. Podprogram: Civilná ochrana					0	1 000	0	0,00
5.2.1. Projekt: Monitorovanie a riadenie mimoriadnych udalostí					0	1 000	0	0,00
	a	02.2.0	716	budovanie včasných systému varovania	0	1 000	0	0,00
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana					0	0	0	--
		03.2.0	711 005	pasportizácia hydrantov v meste				

Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2017					Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
					2017	2017	31.12.2017	31.12.2017
					(schválený)	VI.zmena	v €	v %
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					0	0	0	--
	06.4.0	721 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST					
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie					0	0	0	--
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia					0	0	0	--
	a	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				
	b	06.4.0	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II				
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					15 700	2 700	0	0,00
6. Program : Odpadové hospodárstvo					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY					0	0	0	--
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY					0	0	0	--
		05.1.0	717 001	Skládka odpadov Drahy				
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov					0	0	0	--
6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou					0	0	0	--
		05.1.0	713 004	BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou				
6.4.2. Projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň					0	0	0	--
		05.1.0	717 002	Stredisko triedeného zberu a kompostáreň				
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	--
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					1 000	0	0	--
7. Program : Komunikácie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
7.1. Podprogram: Cesty					151 324	165 436	163 992	99,13
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie					0	0	0	--
	a	06.2.0	721001	transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST)				
7.1.2. Prvok: Parkoviská					151 324	165 436	163 992	99,13
	a	06.2.0	717 001	parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorína	0	0	0	--
	b	06.2.0	717 001	parkovisko na ul. Hurbanovej - transfer TSST	151 324	165 436	163 992	99,13
	c	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - parkovisko SO 07				
	d	06.2.0	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST				
	e	06.2.0	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova				
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií					100 000	298 138	299 580	100,48
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST					100 000	298 138	299 580	100,48
		06.2.0	721001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST	100 000	298 138	299 580	100,48
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE					251 324	463 574	463 572	100,00
8. Program : Doprava					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
8.1. Podprogram: Projekty					0	0	0	--
		06.2.0	716	Pasport miestnych komunikácií - intravilán				
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť					5 500	5 500	2 124	38,62
	a	06.2.0	713 005	merač rýchlosti - radar				
	b	06.2.0	713 005	dopravné značky + projekt				
	c	06.2.0	713 005	osvetlenie prechodu pre chodcov	5 500	5 500	2 124	38,62
	d	06.2.0	713 005	cestný reterdér				
SPOLU PROGRAM DOPRAVA					5 500	5 500	2 124	38,62
9. Program : Vzdelávanie					Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
9.1. Podprogram: Materské školy					20 000	23 060	23 059	100,00
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142					10 000	13 660	13 659	99,99
		09.1.1.1	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	10 000	13 660	13 659	99,99
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ					10 000	9 400	9 400	100,00
		09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia	10 000	9 400	9 400	100,00
9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142					0	0	0	--
		09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142				
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153					0	0	0	--
	MsU	09.1.1.1	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153				
9.2. Podprogram: Základné školy					55 000	53 967	53 967	100,00
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25					51 000	51 000	51 000	100,00
	a	09.1.2.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ	51 000	51 000	51 000	100,00
	MsU	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy ZŠ Hurbanova				
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ					2 000	0	0	--
		09.5.0	710	rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru	2 000	0	0	--

Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2017				Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
				2017	2017	31.12.2017	31.12.2017
				(schválený)	Vl.zmena	v €	v %
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				2 000	2 967	2 967	100,00
	09.6.0.1.	700	rekonštrukcia a modernizácia	2 000	2 967	2 967	100,00
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	0	0	--
a	09.6.0.1.	717 001	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvičňa ZŠ				
MsU	09.1.1.1.	717 002	kotolňa č.2 pre Telocvičňu				
MsU	09.1.1.1.	717 002	prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón				
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				10 300	11 498	11 377	98,95
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				7 300	7 300	7 179	98,34
	09.5.0.1.	710	rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení	7 300	7 300	7 179	98,34
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				3 000	4 198	4 198	100,00
	09.5.0.2.	700	rekonštrukcia a modernizácia	3 000	4 198	4 198	100,00
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ				0	0	0	--
	09.5.0	717 002	Prestavba a modernizácia ZUŠ - vonkajšia kanalizácia				
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				85 300	88 525	88 403	99,86
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				373 648	0	0	--
10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník				0	0	0	--
	08.1.0	716	Korčuliarsky chodník, autobus pre ŠKM				
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky				252 316	0	0	--
a	08.1.0	717 001	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou				
b	08.1.0	717 001	Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota	252 316	0	0	--
c	08.1.0	717 001	Cyklochodník v meste Stará Turá				
10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy				0	0	0	--
	08.1.0	717 002	Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko				
10.1.5. Projekt : Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Hurbanova Stará Turá				121 332	0	0	--
	08.1.0	716	Projekt rekonštrukcie bežeckého oválu ZŠ Hurbanova St. Turá	121 332	0	0	--
SPOLU PROGRAM ŠPORT				373 648	0	0	--
11. Program: Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				0	0	0	--
11.1.1. Prvok: Transfer DK Javorina				0	0	0	--
	08.2.0	641 001	transfer DK Javorina				
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				0	0	0	--
	08.2.0	713 003	podujatia MsÚ				
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				28 770	18 500	18 750	101,35
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - rekonštrukcia DK Paprad'	18 000	18 500	18 750	101,35
	08.2.0	721 001	kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer - depozit múzea	10 770	0	0	--
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				10 000	6 000	6 001	100,02
	04.7.3	717 002	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	10 000	6 000	6 001	100,02
11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	0	--
11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina				0	0	0	--
	08.2.0.9.	717 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorina				
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				45 304	0	0	--
a	08.2.0	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky				
b	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia NKP Husitská veža	45 304	0	0	--
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií				0	0	0	--
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	0	0	--
	08.2.0	713 004	zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				
11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení				0	0	0	--
11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'				0	0	0	--
	08.2.0	717 002	rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK				
11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina				0	0	0	--
	08.2.0	717 002	rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska				
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				84 074	24 500	24 751	101,02
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				97 000	36 870	36 764	99,71
a	06.2.0	721 001	Transfer TSST	97 000	36 870	36 764	99,71
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	0	0	--
12.3.1. Projekt: Vodovod Trávniky				0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Vodovod Trávniky				
12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E				0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Trávniky stoka E				
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G				0	0	0	--

Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2017				Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k
				2017	2017	31.12.2017	31.12.2017
				(schválený)	VI.zmena	v €	v %
	06.2.0	717 001	Kanalizácia Paprad stoka G + vodovod Trávniky r. 2011				
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká				0	0	0	--
	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie				
12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F"				0	0	0	--
a	06.2.0	716	Projektová dokumentácia pre stavebné konanie				
12.3.6. Projekt: Rekonštrukcia lávok cez potok				0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Rekonštrukcia lávok cez Toplecký potok				
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	--
12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ				0	0	0	--
	06.2.0	716	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ				
	06.2.0	717 002	Revitalizácia parkovného priestoru				
12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár				0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Revitalizácia CMZ - mobiliár				
12.4.4. Projekt: Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Terénne a parkové úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5				
12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej				0	0	0	--
	06.2.0	717 002	Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej				
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	0	0	--
12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	0	0	--
	06.2.0	717 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie				
12.5.2. Prvok: Detské ihrisko				0	0	0	--
a	06.2.0	716	Detské ihrisko Mýtina a Trávniky				
b	06.2.0	716	Street workout - ihrisko Hurbanova				
c	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Paprad				
d	06.2.0	717 001	Detské ihrisko Drgoňova Dolina				
12.6. Podprogram: Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				0	0	0	--
a	06.2.0	717 002	Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá				
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				97 000	36 870	36 764	99,71
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				17 800	20 384	17 874	87,69
13.2.1 Prvok: Terénna opatrovateľská služba				1 800	14 184	14 184	100,00
	10.2.0	714 001	terénna opatrovateľská služba - motorové vozidlo	1 800	14 184	14 184	100,00
13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				16 000	6 200	3 690	59,52
	10.2.0	717 002	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	16 000	6 200	3 690	59,52
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				17 800	20 384	17 874	87,69
14. Program : Bývanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
14.1. Podprogram: Bytová problematika				687 320	686 488	686 480	100,00
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého				687 320	686 488	686 480	100,00
a	06.2.0	716	projektová príprava				
b	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ				
c	06.2.0	712 001	kúpa bytového domu - 15 BJ	671 250	670 418	670 418	100,00
d	06.2.0	717 001	stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj	16 070	16 070	16 062	99,95
14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				0	0	0	--
a	06.2.0	716	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				
b	06.2.0	717 001	Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom				
SPOLU PROGRAM BYVANIE				687 320	686 488	686 480	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				1 731 196	1 405 649	1 385 256	98,55
Finančné operácie							
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky				0	0	0	--
1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta				0	0	0	--
a	01.1.1	814 001	Vklady do ZI spoločností mesta				
b	01.1.1	813 002	Návratné finančné výpomoci				
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				0	0	0	--
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				3 942	3 942	3 942	100,00

Plnenie rozpočtu výdavkovej časti na rok 2017				Rozpočet	Rozpočet	Plnenie k	Plnenie k	
				2017	2017	31.12.2017	31.12.2017	
				(schválený)	VI.zmena	v €	v %	
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				3 942	3 942	3 942	100,00	
	03.1.0	824	motorové vozidlo	3 942	3 942	3 942	100,00	
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				0	0	0	--	
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				0	0	0	--	
	01.7.0	821 004	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru					
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				3 942	3 942	3 942	100,00	
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%	
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity				0	0	0	--	
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ				0	0	0	--	
	01.7.0	821 004	splátky úveru					
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				0	0	0	--	
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%	
10.4. Poprogram: Vyrovnanie straty v MŠA				0	0	0	--	
	08.1.0	819 002	úhrada straty v MŠA					
SPOLU PROGRAM ŠPORT				0	0	0	--	
11. Program : Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%	
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia				0	0	0	--	
	08.2.0	821 004	obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina z úveru					
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				0	0	0	--	
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%	
12.2. Podprogram: Námestie				0	0	0	--	
12.2.1. Prvok: Splátky istiny				0	0	0	--	
	01.7.0	821 005	splátky úveru rekonštrukcie Námestia slobody					
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				0	0	0	--	
12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny				0	0	0	--	
	01.7.0	821 005	splátky úveru					
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				0	0	0	--	
14. Program : Bývanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	%	
14.1. Podprogram: Bytová problematika				45 223	42 668	43 736	102,50	
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru				45 223	42 668	43 736	102,50	
	a	01.7.0	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	15 392	15 392	15 490	100,64
	b	01.7.0	821 007	splátka istiny 39 BJ	16 146	16 146	17 299	107,14
	c	01.7.0	821 007	splátka istiny 14 BJ	8 485	8 485	7 710	90,87
	d	01.7.0	821 007	splátka istiny 15 BJ	5 200	2 645	3 236	122,34
14.2. Podprogram: Finančné zábezpeky na nájom bytov				0	0	3 255	--	
	a	01.7.0	819 002	Finančné zábezpeky na nájom bytov	0	0	3 255	--
SPOLU PROGRAM BÝVANIE				45 223	42 668	46 991	110,13	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				49 165	46 610	50 933	109,27	
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:				7 139 298	6 774 695	6 609 478	97,56	

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

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