

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu r. 2012	Rozpočet 2012				Plnenie rozpočtu 2012				v %
	v €				v €				
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Plnenie v %
1.1. Podprogram: Manažment mesta	108 430	0	0	108 430	106 699	0	0	106 699	98,40
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky	103 530	0	0	103 530	102 379	0	0	102 379	98,89
01.1.1.6. 610 mzda	73 300			73 300	72 768			72 768	99,27
01.1.1.6. 620 odvody	26 350			26 350	25 844			25 844	98,08
01.1.1.6. 637 016 tvorba sociálneho fondu	260			260	256			256	98,46
01.1.1.6. 637 014 stravovanie	1 620			1 620	1 553			1 553	95,86
01.1.1.6. 633 016 reprezentačné	2 000			2 000	1 958			1 958	97,90
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ	4 900	0	0	4 900	4 320	0	0	4 320	88,16
01.1.1.6. 637 026 odmeny poslancov	4 600			4 600	3 995			3 995	86,85
01.1.1.6. 633 016 občerstvenie MsZ	300			300	325			325	108,33
1.2. Podprogram: Plánovanie	7 000	16 059	0	23 059	5 485	14 728	0	20 213	87,66
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie	0	15 059	0	15 059	0	14 379	0	14 379	95,48
06.2.0. 711 005 projekty - Územný plán mesta		15 059		15 059		14 379		14 379	95,48
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie	7 000	1 000	0	8 000	5 485	349	0	5 834	72,93
06.2.0. 711 001 výkup pozemkov		1 000		1 000		349		349	34,90
01.1.1.6. 637 005 geometrické plány	7 000			7 000	5 485			5 485	78,36
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky	4 452	0	0	4 452	4 658	0	0	4 658	104,63
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam	4 105	0	0	4 105	4 112	0	0	4 112	100,17
01.1.1.6. 642 006 Členské príspevky záujmovým združeniam	4 105			4 105	4 112			4 112	100,17
1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam	347	0	0	347	546	0	0	546	157,35
01.1.1.6. 642 001 Iné finančné príspevky záujmovým združeniam	347			347	546			546	157,35
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	119 882	16 059	0	135 941	116 842	14 728	0	131 570	96,78
2. Program : Propagácia a marketing	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Plnenie v %
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste	9 602	0	0	9 602	9 543	0	0	9 543	99,39
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta	478	0	0	478	419	0	0	419	87,66
01.1.1.6. 637 003 internetová prezentácia mesta	478			478	419			419	87,66
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá	9 124	0	0	9 124	9 124	0	0	9 124	100,00
08.3.0. 637 003 televízia mesta Stará Turá	9 124			9 124	9 124			9 124	100,00
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING	9 602	0	0	9 602	9 543	0	0	9 543	99,39
3. Program : Interné služby	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Plnenie v %

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu r. 2012				Rozpočet 2012			Plnenie rozpočtu 2012			v %		
				v €			v €					
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				92 353	0	0	92 353	81 392	0	0	81 392	88,13
	01.1.1.6.	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priečinok	1 600			1 600	1 651			1 651	103,19
	01.1.1.6.	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	17 500			17 500	15 272			15 272	87,27
	01.1.1.6.	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	11 500			11 500	10 687			10 687	92,93
	01.1.1.6.	632 002	vodné, stočné - MsÚ, DŠS, objekty hasičských zbrojníc	2 500			2 500	2 341			2 341	93,64
	01.1.1.6.	637 035	koncesiónárske poplatky	1 030			1 030	957			957	92,91
	01.1.1.6.	633 006	materiál (elektr., has. prístr., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	8 100			8 100	7 478			7 478	92,32
	01.1.1.6.	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	5 000			5 000	3 008			3 008	60,16
	01.1.1.6.	637 004	všeob. služby (revíz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	6 000			6 000	5 111			5 111	85,18
	01.1.1.6.	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	6 143			6 143	5 812			5 812	94,61
	01.1.1.6.	632 003	poštové služby (vrát.prenájmu PP)	9 980			9 980	9 945			9 945	99,65
	01.1.1.6.	632 003	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	9 000			9 000	7 422			7 422	82,47
	01.1.1.6.	637 005	špec. služby (právne, notárske, auditor., prac.zdrav.služba,siréna)	12 000			12 000	10 742			10 742	89,52
	01.1.1.6.	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu	2 000			2 000	966			966	48,30
3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách				9 050	0	0	9 050	6 558	0	0	6 558	72,46
	01.1.1.6.	631 001	tuzemské cestovné výdavky	250			250	295			295	118,00
	01.1.1.6.	631 002	zahraničné cestovné výdavky	150			150	0			0	0,00
	01.1.1.6.	634 001	PHM - MsÚ	6 200			6 200	4 873			4 873	78,60
	01.1.1.6.	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	2 150			2 150	1 222			1 222	56,84
	01.1.1.6.	634 005	doprava -karty, dialn.známky, park.poplatky	300			300	168			168	56,00
3.3. Podprogram: Informačný systém				24 964	9 973	0	34 937	20 917	11 360	0	32 277	92,39
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				24 964	9 973	0	34 937	20 917	11 360	0	32 277	92,39
	01.1.1.6.	633 013	software-upgrady PAM, ASPI, Matrika, bezp. sw,...	6 254			6 254	4 331	1 793		6 124	97,92
	01.1.1.6.	635 009	IS MIS AIS a MIS EIS	6 114			6 114	6 114			6 114	100,00
	01.1.1.6.	633 002	upgrade a opravy hardwaru, upgrade servera, zálohov. zariadení	2 054	650		2 704	824	642		1 466	54,22
	01.1.1.6.	633 002	PC, LCD monitory	1 233	6 923		8 156	1 093	6 650		7 743	94,94
	01.1.1.6.	633 004	tlačiareň	161			161	161			161	100,00
	01.1.1.6.	633 006	nákup náplní do tlačiarní a kopírok	3 335			3 335	3 246			3 246	97,33
	01.1.1.6.	633 006	dátové médiá, čist. prostr. pre výpočtovú techniku	437			437	346			346	79,18
	01.1.1.6.	632 004	internet poplatky	422			422	422			422	100,00
	01.1.1.6.	635 004	údržba kopír. zariadenia, mesačné poplatky za kópie	2 900			2 900	2 444			2 444	84,28
	01.1.1.6.	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	1 396			1 396	1 280			1 280	91,69
	01.1.1.6.	635 009	ročná údržba Linux	658			658	656			656	99,70
	01.1.1.6.	713 005	WIFI zóna, IP kamery pre www.staratura.sk	0	2 400		2 400	0	2 275		2 275	94,79
3.4. Podprogram: Majetok				9 573	65 000	0	74 573	9 060	60 670	0	69 730	93,51
	01.1.1.6.	635 006	údržba telekomunikačnej techniky	150			150	55			55	36,67
	01.1.1.6.	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	408			408	408			408	100,00
	01.1.1.6.	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	101			101	101			101	100,00
	01.1.1.6.	637 005	údržba majetku	6 800			6 800	6 627			6 627	97,46

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu r. 2012				Rozpočet 2012				Plnenie rozpočtu 2012				
				v €				v €				v %
01.1.1.6.	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné		600			600	299		299	49,83	
01.1.1.6.	713 004	nákup hnutelného a nehnuteľného majetku			65 000		65 000	0	60 670	60 670	93,34	
01.1.1.6.	637 035	Daň z príjmov pri predaji majetku, daň z nehnuteľností		1 514			1 514	1 570		1 570	103,70	
3.5. Podprogram: Údržba strojov				102 700	19 980	0	122 680	102 700	19 980	0	122 680	100,00
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči				102 700	19 980	0	122 680	102 700	19 980	0	122 680	100,00
06.2.0.	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči		102 700	19 980		122 680	102 700	19 980		122 680	100,00
3.6. Podprogram: Triediaca linka				0	0	0	0	1 680	0	0	1 680	- -
3.6.1. Prvok: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				0	0	0	0	1 680	0	0	1 680	- -
05.1.0.	637 011	Triediaca linka odpadov		0	0		0	1 680	0		1 680	- -
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				238 640	94 953	0	333 593	222 307	92 010	0	314 317	94,22
4. Program : Ostatné služby				Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Plnenie v %
4.1. Podprogram: Stavebný úrad				169	0	0	169	175	0	0	175	103,55
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc				169	0	0	169	175	0	0	175	103,55
01.1.1.6.	633 006	tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc		169			169	175			175	103,55
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN				4 500	0	0	4 500	2 000	0	0	2 000	44,44
08.4.0.	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN		4 500			4 500	2 000			2 000	44,44
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				2 059	0	0	2 059	2 121	0	0	2 121	103,01
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby				2 059	0	0	2 059	2 121	0	0	2 121	103,01
06.2.0.	633 010	menšie obecné služby		2 059			2 059	2 121			2 121	103,01
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				6 728	0	0	6 728	4 296	0	0	4 296	63,85
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Plnenie v %
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				213 778	8 400	0	222 178	209 833	8 383	0	218 216	98,22
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				178 978	1 400	0	180 378	175 125	1 388	0	176 513	97,86
03.1.0.	611	mzda MsP		111 838			111 838	112 613			112 613	100,69
03.1.0.	621	odvody MsP		44 055			44 055	42 156			42 156	95,69
03.1.0.	637 016	sociálny fond		1 900			1 900	1 649			1 649	86,79
03.1.0.	637 014	stravné MsP		6 000			6 000	5 737			5 737	95,62
03.1.0.	632 003	telefónne služby, internet		1 160			1 160	914			914	78,79
03.1.0.	713 002	výpočtová technika			1 400		1 400	0	1 388		1 388	99,14
03.1.0.	633 004	kancelárske stroje, prístroje		140			140	140			140	100,00
03.1.0.	633 006	všeobecný materiál		105			105	100			100	95,24
03.1.0.	633 007	výzbrojný materiál		105			105	97			97	92,38

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu r. 2012				Rozpočet 2012				Plnenie rozpočtu 2012			
				v €				v €			
03.1.0.	633 010	odevy, obuv	1 600			1 600	1 726		1 726	107,88	
03.1.0.	634 002	palivo, mazivá, oleje,údržba	5 380			5 380	5 201		5 201	96,67	
03.1.0.	634 003	poistenie, DPH k leasingu	560			560	365		365	65,18	
03.1.0.	635 002	údržba výpočtovej techniky	185			185	0		0	0,00	
03.1.0.	637 027	dohody a financie	100			100	100		100	100,00	
03.1.0.	637 004	lekárske prehliadky	300			300	172		172	57,33	
03.1.0.	637 015	kolky	50			50	0		0	0,00	
03.1.0.	642 006	členské	100			100	66		66	66,00	
03.1.0.	632 001	voda, elektriika, plyn	5 400			5 400	4 089		4 089	75,72	
5.1.2. Prvok: Kamerový systém			17 750	7 000	0	24 750	17 422	6 995	0	24 417	98,65
03.1.0.	637 015	mzda chránená dielňa	12 750			12 750	12 646		12 646	99,18	
03.1.0.	625 001	odvody chránená dielňa	4 000			4 000	3 796		3 796	94,90	
03.1.0.	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	300			300	300		300	100,00	
03.1.0.	637 015	poistné	700			700	680		680	97,14	
06.2.0.	713 005	kamerový systém		7 000		7 000	0	6 995	6 995	99,93	
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality			17 050	0	0	17 050	17 286	0	0	17 286	101,38
03.1.0.	611	mzda MsP(10%)	12 400			12 400	12 502		12 502	100,82	
03.1.0.	625 001	odvody MsP	4 500			4 500	4 784		4 784	106,31	
03.1.0.	633 016	reprezentačné výdavky	50			50	0		0	0,00	
03.1.0.	637 002	športové a kultúrne podujatia	100			100	0		0	0,00	
5.2. Podprogram: Civilná ochrana			400	0	0	400	0	0	0	0,00	
02.2.0.	635 200	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	400			400	0		0	0,00	
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana			8 140	0	0	8 140	8 105	0	0	8 105	99,57
03.2.0.	625 001	preventívne prehliadky	830			830	837		837	100,84	
03.2.0.	633 005	výstroj,výzbroj, špec.stroje,zariadenia	1 650			1 650	1 662		1 662	100,73	
03.2.0.	633 006	všeobecný materiál,čistiace prostried.	160			160	111		111	69,38	
03.2.0.	633 010	nákup pracovnej obuvi a pracovných odevov	1 170			1 170	1 171		1 171	100,09	
03.2.0.	634 001	palivá a mazivá	2 500			2 500	2 499		2 499	99,96	
03.2.0.	634 002	opravy (vrát.GO), údržba a servis vozidiel	1 230			1 230	1 229		1 229	99,92	
03.2.0.	637 002	súťaže - štartovné	600			600	596		596	99,33	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST			99 450	0	0	99 450	99 450	0	0	99 450	100,00
06.4.0.	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	99 450			99 450	99 450		99 450	100,00	
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat			1 000	0	0	1 000	938	0	0	938	93,80
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov			1 000	0	0	1 000	938	0	0	938	93,80
03.1.0.	631 001	Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000			1 000	938		938	93,80	
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK			322 768	8 400	0	331 168	318 326	8 383	0	326 709	98,65

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu r. 2012	Rozpočet 2012				Plnenie rozpočtu 2012				v %
	v €				v €				
	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Plnenie v %
6. Program : Odpadové hospodárstvo									
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	187 400	0	0	187 400	187 400	0	0	187 400	100,00
05.1.0. 641 001 zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	187 400			187 400	187 400			187 400	100,00
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu	12 002	0	0	12 002	12 002	0	0	12 002	100,00
05.1.0. 634 002 použitie recyklačného fondu	12 002			12 002	12 002			12 002	100,00
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	199 402	0	0	199 402	199 402	0	0	199 402	100,00
7. Program : Komunikácie									
7.1. Podprogram: Cesty	173 280	0	0	173 280	173 280	0	0	173 280	100,00
7.1.1. Projekt: Transfery na BV - príspevkové organizácie	173 070	0	0	173 070	173 070	0	0	173 070	100,00
06.2.0. 641 001 transfery na BV - príspevkové organizácie TTST	173 070			173 070	173 070			173 070	100,00
7.1.2. Projekt: Parkoviská	210	0	0	210	210	0	0	210	100,00
06.2.0 637 002 Parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá	210			210	210			210	100,00
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE	173 280	0	0	173 280	173 280	0	0	173 280	100,00
8. Program : Doprava									
8.1. Podprogram: Projekty	0	7 000	0	7 000	0	6 954	0	6 954	99,34
06.2.0. 716 Paspport miestnych komunikácií - intravilán		7 000		7 000		6 954		6 954	99,34
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť	0	10 500	0	10 500	0	10 016	0	10 016	95,39
06.2.0. 717 001 Dopravné značenie podľa projektu z r.2010		5 000		5 000		4 924		4 924	98,48
06.2.0. 716 000 Osvetlenie prechodu pre chodcov Hurbanova ul.		5 500		5 500		5 092		5 092	92,58
8.3. Podprogram: Verejná doprava	1 100	0	0	1 100	1 044	0	0	1 044	94,91
04.5.1.3 634 004 Dotácia verejnej autobusovej dopravy	1 100			1 100	1 044			1 044	94,91
SPOLU PROGRAM DOPRAVA	1 100	17 500	0	18 600	1 044	16 970	0	18 014	96,85
9. Program : Vzdelávanie									
9.1. Podprogram: Materské školy	465 900	0	0	465 900	465 739	0	0	465 739	99,97
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142	411 000	0	0	411 000	410 765	0	0	410 765	99,94
09.1.1.1. 610 mzdy a odvody	306 000			306 000	306 048			306 048	100,02
09.1.1.1. 630 tovary a služby	20 000			20 000	20 309			20 309	101,55
09.1.1.1. 630 materiálno-technické vybavenie	30 000			30 000	29 077			29 077	96,92
09.1.1.1. 637 prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	55 000			55 000	55 331			55 331	100,60

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu r. 2012				Rozpočet 2012			Plnenie rozpočtu 2012			v %		
				v €			v €					
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				54 900	0	0	54 900	54 974	0	0	54 974	100,13
	09.6.0.1.	610	mzdy a odvody	40 000			40 000	40 176			40 176	100,44
	09.6.0.1.	630	tovary a služby	3 800			3 800	3 556			3 556	93,58
	09.6.0.1.	630	materiálno-technické vybavenie	3 100			3 100	3 038			3 038	98,00
	09.6.0.1.	637	prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	8 000			8 000	8 204			8 204	102,55
9.2. Podprogram: Základné školy				1 026 567	13 242	0	1 039 809	1 025 850	13 242	0	1 039 092	99,93
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				884 567	13 242	0	897 809	884 567	13 242	0	897 809	100,00
	09.1.2.1.	610	mzdy a odvody	722 000			722 000	730 261			730 261	101,14
	09.1.2.1.	630	tovary a služby	47 000			47 000	48 622			48 622	103,45
	09.1.2.1.	630	materiálno-technické vybavenie	39 567			39 567	28 651			28 651	72,41
	09.1.2.1.	637	prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	76 000			76 000	77 033			77 033	101,36
	09.1.2.1.	717	rekonštrukcia a modernizácia	0	13 242		13 242		13 242		13 242	100,00
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				62 000	0	0	62 000	61 481	0	0	61 481	99,16
	09.5.0.1.	610	mzdy a odvody	55 000			55 000	56 426			56 426	102,59
	09.5.0.1.	630	tovary a služby	3 500			3 500	2 775			2 775	79,29
	09.5.0.1.	630	materiálno-technické vybavenie	1 500			1 500	722			722	48,13
	09.5.0.1.	637	Prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	2 000			2 000	1 558			1 558	77,90
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				80 000	0	0	80 000	79 802	0	0	79 802	99,75
	09.6.0.1.	610	mzdy a odvody	75 000			75 000	75 253			75 253	100,34
	09.6.0.1.	630	tovary a služby	1 500			1 500	1 600			1 600	106,67
	09.6.0.1.	630	materiálno-technické vybavenie	3 000			3 000	2 449			2 449	81,63
	09.6.0.1.	637	Prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	500			500	500			500	100,00
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				295 482	378 122	286 586	960 190	290 893	378 902	286 586	956 381	99,60
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				209 800	50 688	0	260 488	209 800	51 468	0	261 268	100,30
	09.5.0.1.	610	mzdy a odvody	170 000			170 000	167 037			167 037	98,26
	09.5.0.1.	630	tovary a služby	17 800			17 800	17 394			17 394	97,72
	09.5.0.1.	630	materiálno-technické vybavenie	7 000			7 000	8 775			8 775	125,36
	09.5.0.1.	632	prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	15 000			15 000	16 594			16 594	110,63
	09.5.0.1.	717	rekonštrukcia a modernizácia		50 688		50 688		51 468		51 468	101,54
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				64 400	0	0	64 400	59 941	0	0	59 941	93,08
	09.5.0.2.	610	mzdy a odvody	45 000			45 000	45 575			45 575	101,28
	09.5.0.2.	630	tovary a služby	6 400			6 400	5 680			5 680	88,75
	09.5.0.2.	630	materiálno-technické vybavenie	4 500			4 500	2 474			2 474	54,98
	09.5.0.2.	637	prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	8 500			8 500	6 212			6 212	73,08
9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ				16 482	327 434	286 586	630 502	16 482	327 434	286 586	630 502	100,00
	09.5.0.1.	711 003	Prestavba a modernizácia ZUŠ	16 482	327 434	0	343 916	15 359	327 434		342 793	99,67
	01.7.0.	651 002	splátky úveru			286 586	286 586	1 123		286 586	287 709	100,39
9.3.4. Prvok: Materské centrum				4 800	0	0	4 800	4 670	0	0	4 670	97,29
	09.1.1.	642 001	Materské centrum	4 800			4 800	4 670			4 670	97,29

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu r. 2012	Rozpočet 2012				Plnenie rozpočtu 2012				v %
	v €				v €				
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky	41 300	0	0	41 300	45 895	0	0	45 895	111,13
9.4.1. Prvok: Základná škola	26 100	0	0	26 100	30 690	0	0	30 690	117,59
09.1.2.1. 610 Základná škola	26 100			26 100	30 119			30 119	115,40
09.1.2.1. 637 037 Vratka nevyčerpaného transferu	0			0	571			571	--
9.4.2. Prvok: Materská škola	11 300	0	0	11 300	11 232	0	0	11 232	99,40
09.1.1.1. 610 Materská škola	11 300			11 300	11 232			11 232	99,40
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času	3 900	0	0	3 900	3 973	0	0	3 973	101,87
09.5.0.2. 610 Centrum voľného času	3 900			3 900	3 973			3 973	101,87
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl	90 500	0	0	90 500	106 326	0	0	106 326	117,49
9.5.1. Prvok: Základná škola	43 000	0	0	43 000	54 027	0	0	54 027	125,64
09.1.2.1. 632 Základná škola	43 000			43 000	54 027			54 027	125,64
9.5.2. Prvok: Materská škola	26 000	0	0	26 000	29 396	0	0	29 396	113,06
09.1.1.1. 632 Materská škola	26 000			26 000	29 396			29 396	113,06
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:	15 000	0	0	15 000	13 777	0	0	13 777	91,85
09.5.0.1. 632 Základná umelecká škola	15 000			15 000	13 777			13 777	91,85
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času	6 500	0	0	6 500	9 126	0	0	9 126	140,40
09.5.0.2. 632 Centrum voľného času	6 500			6 500	9 126			9 126	140,40
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE	1 919 749	391 364	286 586	2 597 699	1 934 703	392 144	286 586	2 613 433	100,61
10. Program : Šport	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Plnenie v %
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra	2 550	0	0	2 550	1 299	0	0	1 299	50,94
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko	2 550	0	0	2 550	1 299	0	0	1 299	50,94
08.1.0. 632 001 energie	350			350	250			250	71,43
08.1.0. 633 006 všeobecný materiál	100			100	46			46	46,00
08.1.0. 635 004 údržba	850			850	0			0	0,00
08.1.0. 637 027 mzdy správcov (dohody)	1 250			1 250	1 003			1 003	80,24
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu	78 571	11 000	0	89 571	78 080	11 000	0	89 080	99,45
08.1.0. 642 001 dotácie pre športové združenia, kluby mesta	78 071	11 000		89 071	78 080	11 000		89 080	100,01
08.1.0. 642 001 iné výdavky	500			500	0			0	0,00
10.3. Poprogram: Športové podujatia	300	0	0	300	300	0	0	300	100,00
08.1.0. 637 002 športové podujatia	300			300	300			300	100,00
SPOLU PROGRAM ŠPORT	81 421	11 000	0	92 421	79 679	11 000	0	90 679	98,12
11. Program: Kultúra	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Plnenie v %

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu r. 2012				Rozpočet 2012				Plnenie rozpočtu 2012				
				v €				v €				v %
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				21 650	0	0	21 650	20 489	0	0	20 489	94,64
11.1.2. Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ				17 100	0	0	17 100	16 332	0	0	16 332	95,51
	08.2.0.9.	637 002	podujatia MsÚ	2 050			2 050	2 050			2 050	100,00
	08.6.0.	637 002	staroturiansky jarmok	11 000			11 000	10 200			10 200	92,73
	08.2.0.9.	637 002	silvester	850			850	850			850	100,00
	08.2.0.9.	637 002	vzťahy s partnerským mestom	1 500			1 500	1 532			1 532	102,13
	08.2.0.9.	641 001	transfer DK Javorina - vzťahy s partnerským mestom	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	1 700	100,00
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				4 550	0	0	4 550	4 157	0	0	4 157	91,36
	08.2.0.9.	633 006	materiálne zabezpečenie	800			800	595			595	74,38
	08.2.0.9.	637 013	príspevok na ošatenie	900			900	793			793	88,11
	08.2.0.9.	637 027	odmeny sobášiacim, ZPOZ	2 850			2 850	2 769			2 769	97,16
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				59 170	0	0	59 170	59 170	0	0	59 170	100,00
	08.2.0.9.	641 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	59 170			59 170	59 170			59 170	100,00
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina				34 300	0	0	34 300	34 300	0	0	34 300	100,00
	08.2.0.9.	641 001	mestská knižnica - transfer DK Javorina	34 300			34 300	34 300			34 300	100,00
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				11 530	0	0	11 530	11 530	0	0	11 530	100,00
	04.7.3.	641 001	stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina	11 530			11 530	11 530			11 530	100,00
11.5. Podprogram: Propagačné materiály				11 019	0	0	11 019	9 937	0	0	9 937	90,18
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál				5 305	0	0	5 305	4 293	0	0	4 293	80,92
	01.1.1.6.	617 003	propagačný materiál	5 305			5 305	4 293			4 293	80,92
11.5.3. Prvok: Staroturiansky spravodajca				5 014	0	0	5 014	5 014	0	0	5 014	100,00
	08.3.0.	637 004	staroturiansky spravodajca	5 014			5 014	5 014			5 014	100,00
11.5.4. Prvok: Kronika mesta				700	0	0	700	630	0	0	630	90,00
	08.2.0.9.	625 001	kronika mesta	700			700	630			630	90,00
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia				1 948	0	244 790	246 738	1 948	0	244 790	246 738	100,00
11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina a úroky z úveru				1 948	0	244 790	246 738	1 948	0	244 790	246 738	100,00
	08.2.0.9.	651 002	obnova a rekonštrukcia DK Javorina - istina a úroky z úveru	1 948		244 790	246 738	1 948		244 790	246 738	100,00
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				139 617	0	244 790	384 407	137 374	0	244 790	382 164	99,42
12. Program : Prostredie pre život				Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Plnenie v %
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				81 020	10 500	0	91 520	81 020	10 156	0	91 176	99,62
	06.2.0.	641 001	Transfery na BV - príspevkové organizácie	81 020	10 500		91 520	81 020	10 156		91 176	99,62
12.2. Podprogram: Námestie				5 344	0	41 040	46 384	5 429	0	41 040	46 469	100,18
12.2.1. Prvok: Splátky istiny				0	0	41 040	41 040	0	0	41 040	41 040	100,00

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu r. 2012				Rozpočet 2012				Plnenie rozpočtu 2012				
				v €				v €				v %
	01.7.0.	821 005	Splátky úveru rekonštrukcie Námestia slobody			41 040	41 040			41 040	41 040	100,00
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				5 344	0	0	5 344	5 429	0	0	5 429	101,59
	01.7.0.	651 002	Splátky úroku z úveru	5 344			5 344	5 429			5 429	101,59
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				22 618	35 000	455 200	512 818	22 618	34 013	455 210	511 841	99,81
12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ				18 660	0	0	18 660	18 660	0	0	18 660	100,00
	06.2.0.	717 002	Revitalizácia CMZ	18 660			18 660	18 660			18 660	100,00
12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár				0	35 000	0	35 000	0	34 013	0	34 013	97,18
	06.2.0.	717 002	Revitalizácia CMZ - mobiliár		35 000		35 000		34 013		34 013	97,18
12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny				3 958	0	455 200	459 158	3 958	0	455 210	459 168	100,00
	01.7.0.	821 004	Úroky z úveru	3 958		455 200	459 158	3 958		455 210	459 168	100,00
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				210	17 851	0	18 061	210	17 316	0	17 526	97,04
12.5.2. Projekt: Detské ihrisko				210	17 851	0	18 061	210	17 316	0	17 526	97,04
	06.2.0.	716	Detské ihrisko	210	17 851		18 061	210	17 316		17 526	97,04
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				109 192	63 351	496 240	668 783	109 277	61 485	496 250	667 012	99,74
13. Program : Sociálna starostlivosť				Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Plnenie v %
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				1 000	0	0	1 000	687	0	0	687	68,70
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				1 000	0	0	1 000	687	0	0	687	68,70
	10.4.0.	637 006	sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela	1 000			1 000	687			687	68,70
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				166 600	0	0	166 600	146 332	0	0	146 332	87,83
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				87 000	0	0	87 000	83 756	0	0	83 756	96,27
	10.2.0.2.	620	terénna opatrovateľská služba	87 000			87 000	83 756			83 756	96,27
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				79 600	0	0	79 600	62 576	0	0	62 576	78,61
	10.2.0.1.	620	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	79 600	0		79 600	62 576	0		62 576	78,61
13.3. Podprogram: Služby seniorom				7 000	0	0	7 000	4 763	0	0	4 763	68,04
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov				7 000	0	0	7 000	4 763	0	0	4 763	68,04
	10.2.0.3.	637 004	kluby dôchodcov	7 000			7 000	4 763			4 763	68,04
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci				13 500	0	0	13 500	11 273	0	0	11 273	83,50
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi				4 500	0	0	4 500	3 200	0	0	3 200	71,11
	10.7.0.3.	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi	4 500			4 500	3 200			3 200	71,11
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení				7 000	0	0	7 000	6 500	0	0	6 500	92,86
	10.4.0.5.	642 026	jednorazový príspevok pri narodení	7 000			7 000	6 500			6 500	92,86
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu				2 000	0	0	2 000	1 573	0	0	1 573	78,65
	10.7.0.3.	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu	2 000			2 000	1 573			1 573	78,65

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu r. 2012	Rozpočet 2012				Plnenie rozpočtu 2012				v %
	v €				v €				
13.5. Podprogram: Sociálne služby	64 700	0	0	64 700	55 205	0	0	55 205	85,32
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky	1 500	0	0	1 500	693	0	0	693	46,20
10.7.0. 637 005 lekárske posudky	1 500			1 500	693			693	46,20
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky	3 000	0	0	3 000	1 866	0	0	1 866	62,20
10.7.0. 625 001 sociálne posudky	3 000			3 000	1 866			1 866	62,20
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby	60 200	0	0	60 200	52 646	0	0	52 646	87,45
10.7.0. 642 026 príspevok na sociálne služby	60 200			60 200	52 646			52 646	87,45
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	252 800	0	0	252 800	218 260	0	0	218 260	86,34
14. Program : Bývanie	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Plnenie v %
14.1. Podprogram: Bytová problematika	25 534	456	28 454	54 444	25 533	456	28 453	54 442	100,00
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru	0	0	28 454	28 454	0	0	28 453	28 453	100,00
01.7.0. 821 007 splátka istiny úveru 22 BJ			14 776	14 776			14 776	14 776	100,00
01.7.0. 821 007 splátka istiny 39 BJ			13 678	13 678			13 677	13 677	99,99
14.1.2 Prvok: Splátka úroku	25 534	0	0	25 534	25 533	0	0	25 533	100,00
01.7.0. 651 002 splátka úroku 22 BJ	3 859			3 859	3 859			3 859	100,00
01.7.0. 651 002 splátka úroku 39 BJ	21 675			21 675	21 674			21 674	100,00
14.1.3 Prvok: Byrové domy na ul. Hlubočekého	0	456	0	456	0	456	0	456	100,00
06.2.0. 637 011 projektová príprava		456		456		456		456	100,00
SPOLU PROGRAM BYVANIE	25 534	456	28 454	54 444	25 533	456	28 453	54 442	100,00
15. Program: Administratíva	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Bežný	Kapitál.	Finanč. oper.	Spolu	Plnenie v %
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST	143 160	0	0	143 160	143 160	0	0	143 160	100,00
06.2.0. 641 001 Administratíva - transfer TSST	143 160			143 160	143 160			143 160	100,00
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa	530 055	0	0	530 055	502 877	0	0	502 877	94,87
01.1.1.6. 633 009 knihy, časopisy, noviny	500			500	411			411	82,20
01.1.1.6. 637 015 poistenie majetku	8 450			8 450	7 262			7 262	85,94
01.1.1.6. 634 003 poistenie vozidiel	6 700			6 700	5 368			5 368	80,12
01.1.1.6. 637 011 znalecké posudky	1 000			1 000	500			500	50,00
01.1.1.6. 637 012 notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	2 000			2 000	100			100	5,00
01.1.2. 637 012 bankové poplatky, daň z úroku, úrok	2 500			2 500	3 077			3 077	123,08
01.1.1.6. 610 mzdy zamestnanci	345 125			345 125	330 135			330 135	95,66
01.1.1.6. 620 odvody a DDS zamestnanci	131 000			131 000	126 485			126 485	96,55
01.1.1.6. 637 014 stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	15 050			15 050	15 679			15 679	104,18
01.1.1.6. 637 016 tvorba sociálneho fondu	5 000			5 000	4 416			4 416	88,32

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu r. 2012				Rozpočet 2012				Plnenie rozpočtu 2012				
				v €				v €				v %
	01.3.3.	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	10 319			10 319	7 790			7 790	75,49
	04.1.2.	637 001	vzdelávanie	2 000			2 000	1 243			1 243	62,15
	01.1.1.6.	614	odmeny pri životných jubileách	411			411	411			411	100,00
15.3. Podprogram: Voľby				8 715	0	0	8 715	8 715	0	0	8 715	100,00
	01.3.2.	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	8 715			8 715	8 715			8 715	100,00
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA				681 930	0	0	681 930	654 752	0	0	654 752	96,01
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:				4 281 645	603 083	1 056 070	5 940 798	4 204 618	597 176	1 056 079	5 857 873	98,60