

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 31.12.2015		Rozpočet 2015	VII. zmena	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015
		v €	v €	v €	v %
Bežné výdavky					
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.1. Podprogram: Manažment mesta		122 425	116 725	115 367	98,84
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky		115 675	109 975	108 939	99,06
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ		6 750	6 750	6 428	95,23
1.2. Podprogram: Plánovanie		10 000	7 130	2 414	33,86
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie		10 000	7 130	2 414	33,86
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky		7 500	18 110	16 639	91,88
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam		7 500	18 110	16 639	91,88
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		139 925	141 965	134 420	94,69
2. Program : Propagácia a marketing		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste		4 253	4 222	3 972	94,08
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta		533	502	252	50,20
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá		3 720	3 720	3 720	100,00
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING		4 253	4 222	3 972	94,08
3. Program : Interné služby		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov		83 200	73 000	63 646	87,19
3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách		9 400	11 967	9 815	82,02
3.3. Podprogram: Informačný systém		24 617	22 760	22 260	97,80
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém		24 617	22 760	22 260	97,80
3.4. Podprogram: Majetok		20 100	49 255	46 007	93,41
3.5. Podprogram: Údržba strojov		110 300	110 300	110 300	100,00
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči		110 300	110 300	110 300	100,00
3.6. Podprogram: Triediaca linka		0	41 697	41 697	100,00
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov		0	41 697	41 697	100,00
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY		247 617	308 979	293 725	95,06
4. Program : Ostatné služby		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.1. Podprogram: Stavebný úrad		150	150	100	66,67
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc		150	150	100	66,67
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN		2 500	10 750	10 750	100,00
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí		1 700	13	13	100,00
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby		200	13	13	100,00
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY		4 350	10 913	10 863	99,54
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť		240 176	238 798	229 957	96,30
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie		221 306	219 348	211 677	96,50
5.1.2. Prvok: Kamerový systém		18 870	19 450	18 280	93,98
5.2. Podprogram: Civilná ochrana		1 998	1 998	1 598	79,98
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana		10 080	10 080	10 137	100,57
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST		98 900	98 900	98 900	100,00
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie		0	20 683	20 664	99,91
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia		0	20 683	20 664	99,91
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat		1 000	800	610	76,25

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 31.12.2015		Rozpočet 2015	VII. zmena	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015
		v €	v €	v €	v %
5.6.1.	Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	800	610	76,25
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		352 154	371 259	361 866	97,47
6. Program : Odpadové hospodárstvo		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
6.1.	Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	190 700	207 600	207 600	100,00
6.2.	Podprogram: Použitie recyklačného fondu	5 500	2 460	5 135	208,74
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		196 200	210 060	212 735	101,27
7. Program : Komunikácie		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.1.	Podprogram: Cesty	193 600	189 400	189 400	100,00
7.1.1.	Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie	192 400	189 400	189 400	100,00
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE		193 600	189 400	189 400	100,00
8. Program : Doprava		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.2.	Podprogram: Dopravná bezpečnosť	2 600	2 600	2 581	99,27
8.3.	Podprogram: Verejná doprava	750	750	606	80,80
SPOLU PROGRAM DOPRAVA		3 350	3 350	3 187	95,13
9. Program : Vzdelávanie		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1.	Podprogram: Materské školy	514 570	582 127	582 289	100,03
9.1.1.	Prvok: MŠ Hurbanova 142	457 600	508 191	513 582	101,06
9.1.2.	Prvok: Školská jedáleň pri MŠ	56 470	73 936	68 707	92,93
9.2.	Podprogram: Základné školy	1 077 450	1 131 428	1 141 591	100,90
9.2.1.	Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25	935 000	973 665	986 857	101,35
9.2.2.	Prvok: Školský klub detí pri ZŠ	58 650	72 478	70 352	97,07
9.2.3.	Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ	83 800	85 285	84 382	98,94
9.3.	Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity	284 400	293 071	293 498	100,15
9.3.1.	Prvok: Základná umelecká škola	213 400	221 406	221 393	99,99
9.3.2.	Prvok: Centrum voľného času	65 500	69 194	68 806	99,44
9.3.3.	Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	500	471	1 299	275,80
9.3.4.	Prvok: Materské centrum	5 000	2 000	2 000	100,00
9.4.	Podprogram: Účelovo viazané prostriedky	37 650	79 802	69 141	86,64
9.4.1.	Prvok: Základná škola	23 200	58 238	47 670	81,85
9.4.2.	Prvok: Materská škola	10 800	18 078	17 985	99,49
9.4.4.	Prvok: Centrum voľného času	3 650	3 486	3 486	100,00
9.5.	Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl	127 500	124 879	131 352	105,18
9.5.1.	Prvok: Základná škola	63 000	63 000	67 323	106,86
9.5.2.	Prvok: Materská škola	42 000	36 200	37 921	104,75
9.5.3.	Prvok: Základná umelecká škola:	15 000	18 179	17 691	97,32
9.5.4.	Prvok: Centrum voľného času	7 500	7 500	8 417	112,23
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE		2 041 570	2 211 307	2 217 871	100,30
10. Program : Šport		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
10.1.	Podprogram: Športová infraštruktúra	1 047	846	801	94,68
10.1.1.	Prvok : Viacúčelové športové ihrisko	747	846	801	94,68
10.2.	Podprogram: Grantový systém na podporu športu	78 500	81 687	81 342	99,58
10.3.	Podprogram: Športové podujatia	700	700	420	60,00
SPOLU PROGRAM ŠPORT		80 247	83 233	82 563	99,20

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 31.12.2015		Rozpočet 2015	VII. zmena	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015
		v €	v €	v €	v %
11. Program: Kultúra		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta		22 438	28 138	27 635	98,21
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ		17 188	22 888	21 981	96,04
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti		5 250	5 250	5 654	107,70
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra		61 220	65 020	65 020	100,00
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina		39 830	39 330	39 330	100,00
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina		12 390	12 390	12 390	100,00
11.5. Podprogram: Propagačné materiály		8 650	8 650	8 297	95,92
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál		2 800	2 800	2 700	96,43
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca		5 000	5 000	4 823	96,46
11.5.3. Prvok: Kronika mesta		850	850	774	91,06
11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia		10 000	10 000	10 000	100,00
11.6.1. Prvok: Údržba a rekonštrukcia DK Javorina		10 000	10 000	10 000	100,00
11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií		12 560	10 859	10 859	100,00
11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach		12 560	10 859	10 859	100,00
SPOLU PROGRAM KULTÚRA		167 338	174 387	173 531	99,51
12. Program : Prostredie pre život		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST		92 100	89 398	89 398	100,00
12.2. Podprogram: Námestie		2 007	1 400	1 336	95,43
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru		2 007	1 400	1 336	95,43
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT		94 107	90 798	90 734	99,93
13. Program : Sociálna starostlivosť		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu		1 000	1 000	541	54,10
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela		1 000	1 000	541	54,10
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby		187 300	182 989	180 067	98,40
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba		118 200	117 290	116 459	99,29
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS		69 100	65 699	63 608	96,82
13.3. Podprogram: Služby seniorom		8 000	8 350	8 350	100,00
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov		8 000	8 350	8 350	100,00
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci		15 000	17 450	18 245	104,56
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi		4 000	3 600	3 430	95,28
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení		8 000	8 000	8 000	100,00
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu		3 000	5 850	6 815	116,50
13.5. Podprogram: Sociálne služby		5 400	4 000	3 163	79,08
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky		1 000	800	645	80,63
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky		3 000	2 500	2 518	100,72
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby		1 400	700	0	0,00
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ		216 700	213 789	210 366	98,40
14. Program : Bývanie		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1. Podprogram: Bytová problematika		28 328	25 318	24 778	97,87
14.1.2 Prvok: Splátka úroku		27 328	25 318	24 778	97,87
SPOLU PROGRAM BÝVANIE		28 328	25 318	24 778	97,87
15. Program: Administratíva		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST		149 400	149 400	149 400	100,00
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa		581 529	585 091	571 190	97,62

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 31.12.2015		Rozpočet 2015	VII. zmena	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015
		v €	v €	v €	v %
15.3. Podprogram: Voľby		0	8 000	6 400	80,00
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA		730 929	742 491	726 990	97,91
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		4 500 668	4 781 471	4 737 001	99,07
Kapitálové výdavky					
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.2. Podprogram: Plánovanie		17 000	15 434	15 434	100,00
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie		13 500	15 434	15 434	100,00
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		17 000	15 434	15 434	100,00
3. Program : Interné služby		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
3.3. Podprogram: Informačný systém		14 515	11 650	11 184	96,00
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém		14 515	11 650	11 184	96,00
3.4. Podprogram: Majetok		0	21 405	21 343	99,71
3.6. Podprogram: Triediaca linka		556 769	515 072	515 072	100,00
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov		556 769	515 072	515 072	100,00
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY		574 284	548 127	547 599	99,90
4. Program : Ostatné služby		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí		8 585	8 965	8 965	100,00
4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU		8 585	8 965	8 965	100,00
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY		8 585	8 965	8 965	100,00
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť		1 000	0	664	--
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie		0	0	664	--
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST		72 000	72 000	71 877	99,83
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie		199 566	941 908	941 979	100,01
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia		199 566	941 908	941 979	100,01
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK		272 566	1 013 908	1 014 520	100,06
7. Program : Komunikácie		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií		85 000	100 000	99 975	99,98
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST		85 000	100 000	99 975	99,98
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE		85 000	100 000	99 975	99,98
8. Program : Doprava		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť		5 500	5 500	4 999	90,89
SPOLU PROGRAM DOPRAVA		5 500	5 500	4 999	90,89
9. Program : Vzdelávanie		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
9.1. Podprogram: Materské školy		215 000	16 260	16 057	98,75
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142		15 000	15 000	14 797	98,65
9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153		200 000	1 260	1 260	100,00
9.2. Podprogram: Základné školy		114 030	116 185	116 185	100,00
9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského		114 030	116 185	116 185	100,00
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity		0	6 300	4 493	71,32
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola		0	6 300	4 493	71,32
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE		329 030	138 745	136 735	98,55
11. Program: Kultúra		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €

Výdavková časť rozpočtu - plnenie k 31.12.2015		Rozpočet 2015	VII. zmena	Plnenie k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015
		v €	v €	v €	v %
11.10.	Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení	11 000	51 784	51 784	100,00
	11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Paprad'	11 000	9 519	9 519	100,00
	11.10.2. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina	0	42 265	42 265	100,00
SPOLU PROGRAM KULTÚRA		11 000	51 784	51 784	100,00
12. Program : Prostredie pre život		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.1.	Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST	70 000	82 202	82 190	99,99
12.3.	Podprogram: Technická infraštruktúra mesta	17 168	20	20	100,00
	12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká	12 168	20	20	100,00
12.4.	Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej	0	980	980	100,00
	12.4.6. Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej	0	980	980	100,00
12.5.	Podprogram: Športoviská a detské ihriská	30 000	5 998	5 998	100,00
	12.5.2. Prvok: Detské ihrisko	15 000	5 998	5 998	100,00
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT		117 168	89 200	89 188	99,99
13. Program : Sociálna starostlivosť		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
13.2.	Podprogram: Opatrovateľské služby	1 000	4 676	3 350	71,64
	13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS	1 000	4 676	3 350	71,64
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ		1 000	4 676	3 350	71,64
14. Program : Bývanie		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1.	Podprogram: Bytová problematika	628 500	623 467	623 467	100,00
	14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého	625 000	623 467	623 467	100,00
SPOLU PROGRAM BÝVANIE		628 500	623 467	623 467	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:		2 269 733	2 599 806	2 596 016	99,85
Finančné operácie					
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.3.	Podprogram: Vklady a príspevky	0	302 520	302 520	100,00
	1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta	0	302 520	302 520	100,00
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		0	302 520	302 520	100,00
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
5.1.	Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť	3 942	3 942	3 942	100,00
	5.1.1. Prvok: Hliadkovanie	3 942	3 942	3 942	100,00
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		3 942	3 942	3 942	100,00
12. Program : Prostredie pre život		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
12.2.	Podprogram: Námestie	41 040	41 040	41 040	100,00
	12.2.1. Prvok: Splátky istiny	41 040	41 040	41 040	100,00
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT		41 040	41 040	41 040	100,00
14. Program : Bývanie		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
14.1.	Podprogram: Bytová problematika	39 069	34 269	34 884	101,79
	14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru	39 069	34 269	34 884	101,79
SPOLU PROGRAM BÝVANIE		39 069	34 269	34 884	101,79
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		84 051	381 771	382 386	100,16
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:		6 854 452	7 763 048	7 715 403	99,39