

Program, podprogram, prvok					Plnenie výdavkov rozpočtu k 30.06.2014				
					pôvodný	I. zmena	plnenie (€)	plnenie (%)	
Bežné výdavky									
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)	
1.1. Podprogram: Manažment mesta					110 541	110 541	46 561	42,12	
1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky					105 361	105 361	46 297	43,94	
	a	01.1.1.6.	610	mzda	73 500	73 500	32 822	44,66	
	b	01.1.1.6.	620	odvody	27 100	27 100	11 855	43,75	
	c	01.1.1.6.	637 016	tvorba sociálneho fondu	1 103	1 103	144	13,06	
	d	01.1.1.6.	637 014	stravovanie	1 858	1 858	719	38,70	
	e	01.1.1.6.	633 016	reprézentačné	1 800	1 800	757	42,06	
1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisii zriadených pri MsZ					5 180	5 180	264	5,10	
	a	01.1.1.6.	637 026	odmeny poslancov	3 500	3 500		0,00	
	b	01.1.1.6.	620	odvody	1 150	1 150		0,00	
	c	01.1.1.6.	633 016	občerstvenie MsZ	450	450	211	46,89	
	d	01.1.1.6.	637 004	všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ)..	80	80	53	66,25	
1.2. Podprogram: Plánovanie					14 749	326 643	617	0,19	
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie					14 749	326 643	617	0,19	
	b	01.7.0.	651 004	úrok za úver na kapitálové výdavky	6 249	3 143		0,00	
	c	01.1.1.6.	637 005	geometrické plány	8 500	8 500	617	7,26	
	e	06.2.0.	633 006	výkup pozemkov v lokalite Drahý	0	315 000		0,00	
1.3. Podprogram: Vklady a príspevky					4 300	4 300	2 772	64,47	
1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam					4 300	4 300	2 772	64,47	
		01.1.1.6.	642 006	Členské príspevky záujmovým združeniam	4 300	4 300	2 772	64,47	
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					129 590	441 484	49 950	11,31	
2. Program : Propagácia a marketing					Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)	
2.1. Podprogram: Informovanosť o dianí v meste					4 283	4 283	1 572	36,70	
2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta					563	563	72	12,79	
		01.1.1.6.	637 003	internetová prezentácia mesta	563	563	72	12,79	
2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá					3 720	3 720	1 500	40,32	
		08.3.0.	637 003	televízia mesta Stará Turá	3 720	3 720	1 500	40,32	
SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING					4 283	4 283	1 572	36,70	
3. Program : Interné služby					Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)	
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov					80 760	80 760	29 388	36,39	
	a	01.1.1.6.	636 001	prenájom budov a zariadení, poštový priečnik	1 700	1 700	800	47,06	
	b	01.1.1.6.	632 001	energie plyn (vrátane DŠS)	13 000	13 000	6 795	52,27	
	c	01.1.1.6.	632 001	energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice	11 000	11 000	4 805	43,68	
	d	01.1.1.6.	632 002	vodné, stočné - MsÚ, DŠS, objekty hasičských zbrojníc	2 800	2 800	1 340	47,86	
	e	01.1.1.6.	637 035	koncesionárske poplatky	1 000	1 000	517	51,70	
	f	01.1.1.6.	633 006	materiál (elektr., has. pristr., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.)	8 000	8 000	3 520	44,00	
	g	01.1.1.6.	635 006	rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy)	7 000	7 000	597	8,53	
	h	01.1.1.6.	637 004	všob. služby (reviz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.)	6 000	6 000	1 510	25,17	
	ch	01.1.1.6.	637 012	poplatky správne, súdne, SOZA	1 000	1 000	70	7,00	
	i	01.1.1.6.	632 003	poštové služby	10 000	10 000	4 785	47,85	
	j	01.1.1.6.	632 003	telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu)	8 000	8 000	3 637	45,46	
	k	01.1.1.6.	637 005	špec. služby (právne, notárske, auditor., prac.zdrav.sluzba.síreňa)	10 800	10 800	1 012	9,37	
	l	01.1.1.6.	637 002	verejný obstarávanie + posudky r. 2011	460	460	0	0,00	
3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách					8 800	10 155	2 791	27,48	
	a	01.1.1.6.	631 001	tuzemské cestovné výdavky	200	200	179	89,50	
	b	01.1.1.6.	631 002	zahraniczne cestovné výdavky	100	100	0	0,00	
	c	01.1.1.6.	642 006	členské príspevky v záujmových zdruzeniach		1 355	0	0,00	
	d	01.1.1.6.	634 001	PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky	6 000	6 000	2 042	34,03	
	e	01.1.1.6.	634 002	automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál	2 500	2 500	570	22,80	
3.3. Podprogram: Informačný systém					24 983	24 983	6 239	24,97	
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém					24 983	24 983	6 239	24,97	
	a	01.1.1.6.	633 013	software	450	450	178	39,60	
	b	01.1.1.6.	635 009	údržba a upgrady softwaru	10 130	10 130	1 796	17,73	
	c	01.1.1.6.	637 005	ortofotomapy, bezpečnostný projekt	1 910	1 910	0	0,00	
	d	01.1.1.6.	635 002	opravy hardwaru	800	800	35	4,38	
	e	01.1.1.6.	633 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	800	800	122	15,25	
	f	01.1.1.6.	633 006	nápine do tlačiarní a kopírokov, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku	2 850	2 850	344	12,08	
	g	01.1.1.6.	632 004	internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna)	1 404	1 404	386	27,47	
	ch	01.1.1.6.	633 006	mesačné poplatky za kópie	2 755	2 755	1 253	45,47	
	i	01.1.1.6.	636 002	kopírovacie zariadenie - nájom	1 849	1 849	846	45,74	
	j	01.1.1.6.	635 003	údržba telekomunikačnej techniky	1 125	1 125	1 121	99,63	
	k	01.1.1.6.	635 004	údržba klimatizačných jednotiek	460	460	0	0,00	
	l	01.1.1.6.	635 005	údržba zabezpečovacieho zariadenia	350	350	158	45,26	
	n	01.1.1.6.	635 005	IP kamera	100	100	0	0,00	
3.4. Podprogram: Majetok					50 100	51 262	2 736	5,34	
	d	01.1.1.6.	635 006	údržba majetku	46 500	47 662	2 018	4,23	
	e	01.1.1.6.	636 001	evidencia a správa pozemkov - nájomné	600	600	398	66,33	
	h	01.1.1.6.	637 023	kolkové známky pre vnútornú správu	3 000	3 000	320	10,67	
3.5. Podprogram: Údržba strojov					94 600	94 600	46 800	49,47	
3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči					94 600	94 600	46 800	49,47	
		06.2.0.	641 001	transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči	94 600	94 600	46 800	49,47	

Program, podprogram, prvok				Plnenie výdavkov rozpočtu k 30.06.2014			
				pôvodný	I. zmena	plnenie (€)	plnenie (%)
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				259 243	261 760	87 954	33,60
4. Program : Ostatné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
4.1. Podprogram: Stavebný úrad				150	150	0	0,00
4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc				150	150	0	0,00
	01.1.1.6.	633 006	tabuľky súpisných čísel a názov ulíc	150	150		0,00
4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN				2 500	2 500	84	3,36
	08.4.0.	642 001	transfery na rôzne účely podľa VZN	2 500	2 500	84	3,36
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				1 700	1 700	7	0,41
4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby				1 700	1 700	7	0,41
	06.2.0.	614	menšie obecné služby	1 700	1 700	7	0,41
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				4 350	4 350	91	2,09
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				228 555	228 555	109 695	48,00
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				192 275	192 275	90 870	47,26
a	03.1.0.	611	mzda MsP	122 239	122 239	57 798	47,28
b	03.1.0.	621	odvody MsP	46 500	46 500	22 101	47,53
c	03.1.0.	637 016	sociálny fond	1 834	1 834	767	41,82
d	03.1.0.	637 014	stravné MsP	6 811	6 811	2 972	43,64
e	03.1.0.	632 003	telefónne služby, internet	1 160	1 160	396	34,14
h	03.1.0.	633 006	všeobecný materiál	210	210	210	100,00
ch	03.1.0.	633 007	výzbrojný materiál	210	210	210	100,00
i	03.1.0.	633 010	odevy, obuv	2 500	2 500	2 500	100,00
j	03.1.0.	634 001	palivo, mazivá, oleje, údržba	4 480	4 480	1 802	40,22
k	03.1.0.	634 003	poistenie, DPH k leasingu	315	315	174	55,24
l	03.1.0.	635 002	údržba výpočtovej techniky	200	200	105	52,50
m	03.1.0.	637 027	dohody a financie	200	200		0,00
n	03.1.0.	637 006	lekárske prehliadky	300	300		0,00
o	03.1.0.	637 023	kolky	50	50		0,00
p	03.1.0.	642 006	členské	66	66		0,00
r	03.1.0.	632 001	voda, električka, plyn	5 200	5 200	1 835	35,29
5.1.2. Prvok: Kamerový systém				18 380	18 380	9 992	54,36
a	03.1.0.	611	mzda chránená dielňa	13 000	13 000	6 478	49,83
b	03.1.0.	625 001	odvody chránená dielňa	4 100	4 100	1 930	47,07
c	03.1.0.	635 003	údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys.	450	450	1 584	352,00
d	03.1.0.	637 015	poistné	830	830		0,00
5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality				17 900	17 900	8 833	49,35
a	03.1.0.	611	mzda MsP(10%)	12 800	12 800	6 389	49,91
b	03.1.0.	625 001	odvody MsP	4 900	4 900	2 444	49,88
c	03.1.0.	633 016	reprezentačné výdavky	100	100		0,00
d	03.1.0.	637 002	športové a kultúrne podujatia	100	100		0,00
5.2. Podprogram: Civilná ochrana				1 998	1 998	800	40,04
	02.2.0.	635 200	údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie	400	400		0,00
	02.2.0.	635 200	prenájom skladových priestorov IPCHO	1 598	1 598	800	50,06
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				10 080	10 080	1 466	14,54
a	03.2.0.	637 027	preventívne prehliadky	830	830	0	0,00
b	03.2.0.	633 005	výstroj, výzbroj, špec. stroje, zariadenia	2 100	2 100	114	5,43
c	03.2.0.	633 006	všeobecný materiál, čistiace prostried.	200	200	28	14,00
d	03.2.0.	633 010	nákup pracovnej obuvi a pracovných odevov	800	800	200	25,00
e	03.2.0.	634 001	palivá a mazivá	2 700	2 700	802	29,70
h	03.2.0.	637 002	štartovné	500	500	0	0,00
ch	03.2.0.	634 004	doprava - súfaže	700	700	0	0,00
i	03.2.0.	634 002	opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel	2 250	2 250	322	14,31
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				94 200	94 200	47 100	50,00
	06.4.0.	641 001	verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	94 200	94 200	47 100	50,00
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				3 000	3 000	0	0,00
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				3 000	3 000	0	0,00
	06.4.0.	637 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia	3 000	3 000		0,00
5.6. Podprogram: Ochrana zvierat				1 000	1 000	733	73,30
5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov				1 000	1 000	733	73,30
	03.1.0.	637 004	Poplatky za odchyt túlavých psov	1 000	1 000	733	73,30
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK				338 833	338 833	159 794	47,16
6. Program : Odpadové hospodárstvo				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST				188 570	123 570	84 200	68,14
	05.1.0.	641 001	zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST	188 570	123 570	84 200	68,14
6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu				5 500	5 500	0	0,00
	05.1.0.	633 006	použitie recyklačného fondu	5 500	5 500		0,00
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY				2 000	2 000	0	0,00
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY				2 000	2 000	0	0,00
	05.1.0.	637 002	Skládka odpadov Drahý	2 000	2 000		0,00
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				196 070	131 070	84 200	64,24

Program, podprogram, prvok				Plnenie výdavkov rozpočtu k 30.06.2014			
				pôvodný	I. zmena	plnenie (€)	plnenie (%)
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
7.1. Podprogram: Cesty				164 500	164 500	81 600	49,60
7.1.1. Projekt: Transfery na BV - príspevkové organizácie				164 200	164 200	81 600	49,70
06.2.0.	641 001	transfery na BV - príspevkové organizácie (TTST)		164 200	164 200	81 600	49,70
7.1.2. Projekt: Parkoviská				300	300	0	0,00
06.2.0.	637 002	úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova		300	300		0,00
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				164 500	164 500	81 600	49,60
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
8.3. Podprogram: Verejná doprava				900	900	337	37,44
04.5.1.3	634 004	Dotácia verejnej autobusovej dopravy		900	900	337	37,44
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				900	900	337	37,44
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
9.1. Podprogram: Materské školy				514 576	514 576	221 442	43,03
9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142				457 606	457 606	194 188	42,44
a	09.1.1.1.	610	mzdy	269 500	269 500	112 583	41,77
b	09.1.1.1.	620	odvody	99 720	99 720	41 093	41,21
c	09.1.1.1.	630	tovary a služby	83 086	83 086	37 882	45,59
d	09.1.1.1.	637	bežné transfery	5 300	5 300	2 630	49,62
9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ				56 470	56 470	27 254	48,26
a	09.6.0.1.	610	mzdy	33 700	33 700	17 411	51,66
b	09.6.0.1.	620	odvody	12 470	12 470	6 355	50,96
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby	8 500	8 500	2 920	34,35
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery	1 800	1 800	568	31,56
9.1.3. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142				500	500	0	0,00
09.1.1.1.	637 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142		500	500		0,00
9.2. Podprogram: Základné školy				1 073 040	1 073 040	463 467	43,19
9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25				934 320	934 320	390 450	41,79
a	09.1.2.1.	610	mzdy	562 000	562 000	232 461	41,36
b	09.1.2.1.	620	odvody	203 320	203 320	84 848	41,73
c	09.1.2.1.	630	tovary a služby	160 000	160 000	70 781	44,24
d	09.1.2.1.	640	bežné transfery	9 000	9 000	2 360	26,22
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ				55 020	55 020	31 480	57,22
a	09.5.0.1.	610	mzdy	38 260	38 260	22 421	58,60
b	09.5.0.1.	620	odvody	14 140	14 140	8 184	57,88
c	09.5.0.1.	630	tovary a služby	1 620	1 620	556	34,32
d	09.5.0.1.	640	bežné transfery	1 000	1 000	319	31,90
9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ				83 200	83 200	41 537	49,92
a	09.6.0.1.	610	mzdy	56 800	56 800	26 982	47,50
b	09.6.0.1.	620	odvody	20 100	20 100	9 840	48,96
c	09.6.0.1.	630	tovary a služby	5 300	5 300	4 087	77,11
d	09.6.0.1.	640	bežné transfery	1 000	1 000	628	62,80
9.2.4. Prvok: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				500	500	0	0,00
09.6.0.1.	637 002	zateplenie obvodového pláštá a strechy - Telocvična ZŠ, poistenie		500	500		0,00
9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity				285 224	285 890	127 793	44,70
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola				214 652	214 652	93 293	43,46
a	09.5.0.1.	610	mzdy	129 200	129 200	55 161	42,69
b	09.5.0.1.	620	odvody	46 552	46 552	20 132	43,25
c	09.5.0.1.	630	tovary a služby	32 900	32 900	15 680	47,66
d	09.5.0.1.	640	bežné transfery	6 000	6 000	2 320	38,67
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času				65 572	65 572	32 500	49,56
a	09.5.0.2.	610	mzdy	36 500	36 500	16 490	45,18
b	09.5.0.2.	620	odvody	12 840	12 840	6 010	46,81
c	09.5.0.2.	630	tovary a služby	14 832	14 832	9 480	63,92
d	09.5.0.2.	640	bežné transfery	1 400	1 400	520	37,14
9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				0	666	0	0,00
09.5.0.1.	641 009	refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta		0	666		0,00
9.3.4. Prvok: Materské centrum				5 000	5 000	2 000	40,00
09.1.1.	642 001	Materské centrum		5 000	5 000	2 000	40,00
9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky				37 650	37 650	20 415	54,22
9.4.1. Prvok: Základná škola				23 200	23 200	12 130	52,28
09.1.2.1.	610	Základná škola		23 200	23 200	12 130	52,28
9.4.2. Prvok: Materská škola				10 800	10 800	6 180	57,22
09.1.1.1.	610	Materská škola		10 800	10 800	6 180	57,22
9.4.4. Prvok: Centrum voľného času				3 650	3 650	2 105	57,67
09.5.0.2.	610	Centrum voľného času		3 650	3 650	2 105	57,67
9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl				127 500	127 500	72 401	56,79
9.5.1. Prvok: Základná škola				63 000	63 000	34 399	54,60
09.1.2.1.	632	Základná škola		63 000	63 000	34 399	54,60
9.5.2. Prvok: Materská škola				42 000	42 000	24 654	58,70
09.1.1.1.	632	Materská škola		42 000	42 000	24 654	58,70
9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola:				15 000	15 000	7 892	52,61
09.5.0.1.	632	Základná umelecká škola		15 000	15 000	7 892	52,61

Program, podprogram, prvok				Plnenie výdavkov rozpočtu k 30.06.2014			
				pôvodný	I. zmena	plnenie (€)	plnenie (%)
9.5.4. Prvok: Centrum voľného času				7 500	7 500	5 456	72,75
09.5.0.2. 632 Centrum voľného času				7 500	7 500	5 456	72,75
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				2 037 990	2 038 656	905 518	44,42
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				1 630	1 727	618	35,79
10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko				650	747	618	82,75
a 08.1.0. 632 001 energie				150	247	123	49,87
b 08.1.0. 633 006 všeobecný materiál				500	500	495	98,99
10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky				980	980	0	0,00
08.1.0. 637 005 sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou				980	980		0,00
10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu				78 600	78 503	31 600	40,25
a1 08.1.0. 642 001 dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna				50 000	50 000	18 252	36,50
a2 08.1.0. 642 001 dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN				28 000	28 000	13 198	47,13
b 08.1.0. 633 006 iné výdavky				600	503	150	29,82
10.3. Podprogram: Športové podujatia				700	700	287	41,00
08.1.0. 637 002 športové podujatia				700	700	287	41,00
SPOLU PROGRAM ŠPORT				80 930	80 930	32 505	40,16
11. Program: Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta				21 850	26 250	9 057	34,50
11.1.2. Prvok: Kultúrne spoločenské podujatia MsÚ				17 000	21 000	8 231	39,19
a 08.2.0.9. 637 002 podujatia MsÚ				1 600	5 600	1 104	19,71
b 08.6.0. 637 002 staroturiansky jarmok				12 000	12 000	4 767	39,72
c 08.2.0.9. 637 002 silvester				900	900	888	98,61
d 08.2.0.9. 637 002 vzťahy s partnerským mestom				1 800	1 800	1 473	81,83
e 08.2.0.9. 641 001 transfer DK Javorina				700	700	0	0,00
11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti				4 850	5 250	826	15,73
a 08.2.0.9. 633 006 materiálne zabezpečenie				950	950	509	53,57
b 08.2.0.9. 637 013 príspevok na ošatenie				1 000	1 000	0	0,00
c 08.2.0.9. 637 027 odmeny sobášiacim, ZPOZ				2 900	3 300	317	9,60
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				59 040	57 040	28 500	49,96
08.2.0.9. 641 001 kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina				59 040	57 040	28 500	49,96
11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina				37 500	37 500	13 500	36,00
08.2.0.9. 641 001 mestská knižnica - transfer DK Javorina				37 500	37 500	13 500	36,00
11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				12 100	12 100	6 500	53,72
04.7.3. 641 001 stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina				12 100	12 100	6 500	53,72
11.5. Podprogram: Propagačné materiály				9 050	8 650	4 391	50,76
11.5.1. Prvok: Propagačný materiál				3 200	2 800	1 588	56,71
01.1.1.6. 633 006 propagačný materiál				3 200	2 800	1 588	56,71
11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca				5 000	5 000	2 803	56,06
08.3.0. 637 004 staroturiansky spravodajca				5 000	5 000	2 803	56,06
11.5.3. Prvok: Kronika mesta				850	850	0	0,00
08.2.0.9. 637 027 kronika mesta				850	850		0,00
11.9. Podprogram: Projekty - kultúra, zachovanie tradícií				0	27 902	0	0,00
11.9.1. Prvok: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	27 902	0	0,00
08.2.0.9. 637 004 zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach				0	27 902		0,00
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				139 540	169 442	61 948	36,56
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				73 800	73 800	36 900	50,00
06.2.0. 641 001 Transfery na BV - príspevkové organizácie (TTST)				73 800	73 800	36 900	50,00
12.2. Podprogram: Námestie				2 786	2 786	1 328	47,67
12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru				2 786	2 786	1 328	47,67
01.7.0. 651 002 Splátky úroku z úveru				2 786	2 786	1 328	47,67
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				2 000	2 000	0	0,00
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G				2 000	2 000	0	0,00
06.2.0. 637 002 Kanalizácia Paprad' stoka G				2 000	2 000		0,00
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				78 586	78 586	38 228	48,64
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu				1 000	1 000	1 277	127,70
13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela				1 000	1 000	1 277	127,70
10.4.0. 642 026 sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela				1 000	1 000	1 277	127,70
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				159 100	159 100	75 290	47,32
13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba				100 200	100 200	49 705	49,61
a 10.2.0.2. 610 mzdy				61 500	61 500	31 494	51,21
b 10.2.0.2. 620 odvody				23 200	23 200	12 027	51,84
c 10.2.0.2. 632 003 telefón, internet				1 500	1 500	369	24,60
d 10.2.0.2. 633 006 všeobecný materiál				1 000	1 000	585	58,50

Program, podprogram, prvok					Plnenie výdavkov rozpočtu k 30.06.2014			
					pôvodný	I. zmena	plnenie (€)	plnenie (%)
e	10.2.0.2.	634 001	benzín, údržba auta	4 000	4 000	1 475	36,88	
f	10.2.0.2.	637 014	stravovanie	6 000	6 000	2 886	48,10	
g	10.2.0.2.	637 016	sociálny fond - pridel	1 000	1 000	419	41,90	
h	10.2.0.2.	637 027	dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti	2 000	2 000	450	22,50	
13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				58 900	58 900	25 585	43,44	
a	10.2.0.1.	610	mzdy	25 000	25 000	12 472	49,89	
b	10.2.0.1.	620	odvody	9 400	9 400	4 529	48,18	
c	10.2.0.1.	632 001	plyn, elektrika	6 000	6 000	2 439	40,65	
d	10.2.0.1.	632 002	voda	2 000	2 000	1 262	63,10	
e	10.2.0.1.	632 003	telefón, internet	1 000	1 000	289	28,90	
f	10.2.0.1.	633 001	interiérové vybavenie	3 000	3 000	1 105	36,83	
g	10.2.0.1.	633 006	všeobecný materiál	3 000	3 000	800	26,67	
h	10.2.0.1.	635 006	údržba	3 000	3 000	274	9,13	
ch	10.2.0.1.	637 004	všeobecné služby	3 000	3 000	1 447	48,23	
i	10.2.0.1.	637 014	stravovanie	2 000	2 000	799	39,95	
j	10.2.0.1.	637 016	sociálny fond - pridel	500	500	169	33,80	
k	10.2.0.1.	614	odmeny zamestnancom	1 000	1 000	0	0,00	
13.3. Podprogram: Služby seniorom				8 000	8 000	2 931	36,64	
13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov				8 000	8 000	2 931	36,64	
a	10.2.0.3.	632 001	energia, voda, internet	2 000	2 000	494	24,70	
b	10.2.0.3.	634 004	prepravné	2 000	2 000	360	18,00	
c	10.2.0.3.	637 004	kúrenie	4 000	4 000	2 077	51,93	
13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci				15 000	15 000	5 639	37,59	
13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi				5 000	5 000	850	17,00	
	10.7.0.3.	642 026	jednorazové dávky v hmotnej núdzi	5 000	5 000	850	17,00	
13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení				7 000	7 000	3 300	47,14	
	10.4.0.5.	642 026	jednorazový príspevok pri narodení	7 000	7 000	3 300	47,14	
13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu				3 000	3 000	1 489	49,63	
	10.7.0.3.	642 026	jednorazové dávky z charitatívneho fondu	3 000	3 000	1 489	49,63	
13.5. Podprogram: Sociálne služby				73 900	11 400	2 838	24,89	
13.5.1. Prvok: Lekárske posudky				1 000	1 000	210	21,00	
	10.7.0.	637 005	lekárske posudky	1 000	1 000	210	21,00	
13.5.2. Prvok: Sociálne posudky				3 000	3 000	729	24,30	
	10.7.0.	637 027	sociálne posudky	3 000	3 000	729	24,30	
13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby				69 900	7 400	1 899	25,66	
a	10.2.0.3.	642 002	príspevok na Domicile	61 500	0	0	--	
b	10.7.0.1.	642 026	príspevky	8 400	7 400	1 899	25,66	
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				257 000	194 500	87 975	45,23	
14. Program : Byvanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)	
14.1. Podprogram: Bytová problematika				26 189	26 189	11 903	45,45	
14.1.2 Prvok: Splátka úroku				26 189	26 189	11 903	45,45	
a	01.7.0.	651 002	splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul.	3 547	3 547	1 678	47,31	
b	01.7.0.	651 002	splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul.	20 606	20 606	10 225	49,62	
c	01.7.0.	651 002	splátka úroku 14 BJ - Hlubockého ul.	2 036	2 036	0	0,00	
SPOLU PROGRAM BYVANIE				26 189	26 189	11 903	45,45	
15. Program: Administratíva				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)	
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST				151 500	151 500	75 600	49,90	
	06.2.0.	641 001	Administratíva - transfer TSST	151 500	151 500	75 600	49,90	
15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa				546 654	546 654	248 374	45,44	
a	01.1.1.6.	633 009	knihy, časopisy, noviny	500	500	120	24,00	
b	01.1.1.6.	637 015	poistenie majetku	8 050	8 050	1 734	21,55	
c	01.1.1.6.	634 003	poistenie vozidiel	6 000	6 000	2 809	46,81	
d	01.1.1.6.	637 011	znalecké posudky	3 000	3 000	530	17,67	
e	01.1.1.6.	637 012	notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč.	3 000	3 000	0	0,00	
f	01.1.2.	637 012	bankové poplatky, daň z úroku, úrok	4 500	4 500	1 414	31,42	
g	01.1.1.6.	610	mzdy zamestnanci	341 856	341 856	160 822	47,04	
h	01.1.1.6.	620	odvody a DDS zamestnanci	136 350	136 350	63 259	46,39	
ch	01.1.1.6.	637 014	stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ)	17 960	17 960	8 128	45,26	
i	01.1.1.6.	637 016	tvorba sociálneho fondu	5 128	5 128	2 153	41,99	
j	01.3.3.	637 027	dohody o vykonaní práce, ROEP	9 600	9 600	6 308	65,71	
k	04.1.2.	637 001	vzdelávanie	2 000	2 000	1 000	50,00	
l	01.1.1.6.	614	odmeny pri životných jubileách, odchodné	7 710	7 710	0	0,00	
m	01.1.1.6.	637 003	inzercia	1 000	1 000	97	9,70	
15.3. Podprogram: Voľby				24 000	24 000	21 302	88,76	
	01.3.2.	637 027	Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva	24 000	24 000	21 302	88,76	
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA				722 154	722 154	345 276	47,81	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				4 440 158	4 657 637	1 948 851	41,84	
Kapitálové výdavky								
1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)	
1.2. Podprogram: Plánovanie				513 500	103 500	0	0,00	

Program, podprogram, prvok				Plnenie výdavkov rozpočtu k 30.06.2014			
				pôvodný	I. zmena	plnenie (€)	plnenie (%)
1.2.2. Prvok: Územné plánovanie				3 500	3 500	0	0,00
b	06.2.0.	711 005	územný plán zóny "Dráhy"	3 500	3 500		0,00
1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie				510 000	100 000	0	0,00
a	06.2.0.	711 001	výkup pozemkov infraštruktúra v lokalite Drahy	510 000	100 000		0,00
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				513 500	103 500	0	0,00
3. Program : Interné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov				3 000	3 000	0	0,00
m	01.1.1.6.	713 001	interiérové vybavenie	3 000	3 000		0,00
3.3. Podprogram: Informačný systém				14 998	14 998	13 173	87,83
3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém				14 998	14 998	13 173	87,83
a	01.1.1.6.	711 003	software	7 119	7 119	6 840	96,07
e	01.1.1.6.	713 002	PC, server, diskové polia, iný hardware	7 879	7 879	6 334	80,39
3.4. Podprogram: Majetok				70 000	91 230	0	0,00
f	01.1.1.6.	713 001	nákup hnuťelného a nehnuteľného majetku	0	65 000		0,00
g	06.2.0.	716	Príprava a realizácia uzemia pre výstavbu RD - lokalita Drahy	70 000	26 230		0,00
3.6. Podprogram: Triediaca linka				575 998	575 998	0	0,00
3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov				575 998	575 998	0	0,00
	05.1.0.	713 004	Triediaca linka odpadov	575 998	575 998		0,00
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				663 996	685 226	13 173	1,92
4. Program : Ostatné služby				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
4.3. Podprogram: Rozvoj obcí				24 000	24 000	2 975	12,40
4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU				24 000	24 000	2 975	12,40
	01.1.1.6.	716	prestavba a nadstavba budovy MsU	24 000	24 000	2 975	12,40
SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY				24 000	24 000	2 975	12,40
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				0	0	16 990	0,00
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				0	0	16 990	0,00
	03.1.0.	714 001	motorové vozidlo			16 990	--
5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana				5 000	5 000	0	0,00
f	03.2.0.	711 005	pasportizácia hydrantov v meste	5 000	5 000		0,00
5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie				161 131	161 131	0	0,00
5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia				161 131	161 131	0	0,00
	06.4.0.	717 002	Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia	161 131	161 131		0,00
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK				166 131	166 131	16 990	10,23
6. Program : Odpadové hospodárstvo				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
6.3. Podprogram: Skládky DRAHY				99 500	94 924	252	0,27
6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY				99 500	94 924	252	0,27
	05.1.0.	717 001	Skládka odpadov Drahy	99 500	94 924	252	0,27
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov				29 000	29 000	0	0,00
6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou				29 000	29 000	0	0,00
	05.1.0.	713 004	BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou	29 000	29 000		0,00
6.5. Podprogram: POH - strategický dokument				0	700	696	99,43
6.5.1. Projekt: Program odpadového hospodárstva mesta do roku 2015				0	700	696	99,43
	05.1.0.	711 005	BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou	0	700	696	99,43
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				128 500	124 624	948	0,76
7. Program : Komunikácie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
7.1. Podprogram: Cesty				60 000	60 000	2 600	4,33
7.1.2. Prvok: Parkoviská				60 000	60 000	2 600	4,33
d	06.2.0.	717 001	revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST	20 000	20 000		0,00
e	06.2.0.	717 001	úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova	40 000	40 000	2 600	6,50
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií				60 000	60 000	0	0,00
7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST				60 000	60 000	0	0,00
	06.2.0.	721001	komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST	60 000	60 000		0,00
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE				120 000	120 000	2 600	2,17
8. Program : Doprava				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť				5 500	5 500	0	0,00
c	06.2.0.	713 005	osvetlenie prechodu pre chodcov	5 500	5 500		0,00
SPOLU PROGRAM DOPRAVA				5 500	5 500	0	0,00
9. Program : Vzdelávanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
9.1. Podprogram: Materské školy				130 000	139 020	125 173	90,04
9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142				130 000	138 000	125 173	90,71
	09.1.1.1.	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142	130 000	138 000	125 173	90,71
9.1.4. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153				0	1 020	0	0,00
	09.1.1.1.	717 002	Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153		1 020		0,00

Program, podprogram, prvok				Plnenie výdavkov rozpočtu k 30.06.2014			
				pôvodný	I. zmena	plnenie (€)	plnenie (%)
9.2. Podprogram: Základné školy				0	114 530	0	0,00
9.2.4. Prvok: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského				0	114 530	0	0,00
a	09.1.2.1.	717 002	zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ	0	111 030		0,00
b	09.1.1.1.	716	prípojka plynu a kotoľňa pre pavilón MŠ	0	3 500		0,00
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				130 000	253 550	125 173	49,37
10. Program : Šport				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra				21 540	21 540	0	0,00
10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky				21 540	21 540	0	0,00
	08.1.0.	716	Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou	21 540	21 540		0,00
SPOLU PROGRAM ŠPORT				21 540	21 540	0	0,00
11. Program: Kultúra				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra				15 000	15 000	0	0,00
	08.2.0.9.	721 001	kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina	15 000	15 000		0,00
11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky				0	11 100	4 350	39,19
a	08.2.0.7.	719 002	Umelecké diela a kultúrne pamiatky	0	8 600	4 350	50,58
b	08.2.0.7.	716	Rekonštrukcia NKP Husitská veža		2 500		0,00
SPOLU PROGRAM KULTÚRA				15 000	26 100	4 350	16,67
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta				0	20 500	72	0,35
12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Paprad' stoka G				0	500	72	14,40
	06.2.0.	717 001	Kanalizácia Paprad' stoka G + vodovod Trávniky r. 2011		500	72	14,40
12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká				0	20 000	0	0,00
	06.2.0.	716	Vodovod Topolecká		20 000		0,00
12.4. Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej				124 327	126 827	0	0,00
12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ				0	2 500	0	0,00
	06.2.0.	716	Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č. 5		2 500		0,00
12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ				124 327	124 327	0	0,00
	06.2.0.	717 002	Revitalizácia zelene v CMZ	124 327	124 327		0,00
12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská				0	5 750	0	0,00
12.5.1. Projekt: Multifunkčný priestor za DK Topolecká				0	5 750	0	0,00
	06.2.0.	717 001	Multifunkčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplatenie	0	5 750	0	0,00
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				124 327	153 077	72	0,05
13. Program : Sociálna starostlivosť				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby				0	10 876	996	9,16
13.2.2 Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS				0	10 876	996	9,16
	10.2.0.1.	713 004	centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS		10 876	996	9,16
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ				0	10 876	996	9,16
14. Program : Byvanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
14.1. Podprogram: Bytová problematika				630 000	630 000	0	0,00
14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hľubockého				630 000	630 000	0	0,00
	06.2.0.	712 001	kúpa bytového domu - 14 BJ	630 000	630 000		0,00
SPOLU PROGRAM BYVANIE				630 000	630 000	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				2 542 494	2 324 124	167 277	7,20
Finančné operácie							
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť				6 793	6 793	0	0,00
5.1.1. Prvok: Hliadkovanie				6 793	6 793	0	0,00
	03.1.0.	824	motorové vozidlo	6 793	6 793		0,00
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				6 793	6 793	0	0,00
12. Program : Prostredie pre život				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
12.2. Podprogram: Námestie				41 040	41 040	20 520	50,00
12.2.1. Prvok: Splátky istiny				41 040	41 040	20 520	50,00
	01.7.0.	821 005	splátky úveru rekonštrukcie Námestia slobody	41 040	41 040	20 520	50,00
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				41 040	41 040	20 520	50,00
14. Program : Byvanie				Suma v €	Suma v €	Suma v €	(%)
14.1. Podprogram: Bytová problematika				34 002	34 002	15 090	44,38
14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru				34 002	34 002	15 090	44,38
a	01.7.0.	821 007	splátka istiny úveru 22 BJ	15 088	15 088	7 639	50,63
b	01.7.0.	821 007	splátka istiny 39 BJ	14 745	14 745	7 451	50,53
c	01.7.0.	821 007	splátka istiny 14 BJ	4 169	4 169		0,00
SPOLU PROGRAM BYVANIE				34 002	34 002	15 090	44,38

Program, podprogram, prvok	Plnenie výdavkov rozpočtu k 30.06.2014			
	pôvodný	l. zmena	plnenie (€)	plnenie (%)
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	81 835	81 835	35 610	43,51
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:	7 064 487	7 063 596	2 151 738	30,46

Poznámka k farebným rozlíšeniam kapitálových výdavkov:

Zeleno vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmami z eurofondov

Žltá vyznačenými poliami sú označené výdavky podmienené príjmom dotácie z investičnej akcie ZUŠ r. 2012

Ostatné farebne nevyznačené polia uvádzajú kapitálové výdavky kryté z vlastných zdrojov mesta