

Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline

**ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ŽILINA
ZA ROK 2008**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál (Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2008- textová a tabuľková časť)

Predkladá:

Ing. Viliam Mikuláš
prednosta Mestského úradu v Žiline

Vypracoval:

Ekonomický odbor

V Žiline dňa 9.4.2009

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

Prebytok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2008 vo výške 119 662 749,21 Sk bude použitý :

- na zabezpečenie údržby bytového a nebytového fondu a finančné vysporiadanie ročného zúčtovania vo výške 34 952 006,00 Sk
- na krytie výdavkov mesta v zmysle zmeny rozpočtu na rok 2009 rozpočtovým opatrením č.1/2009 vo výške 84 710 743,21 Sk

Finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta bude realizované v zmysle Prílohy č. 6 Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008.

II. schvaľuje

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina za rok 2008 tak, ako je navrhnutý
- finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta v zmysle Prílohy č. 6 Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008
- celoročné hospodárenie mesta v zmysle záverečného účtu „bez výhrad“

Dôvodová správa :

V zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu.

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta z tohto prebytku *vyklúčujú*.

Prebytok hospodárenia po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov a následne cez finančné operácie zapojený do príjmovej časti rozpočtu v nasledujúcom rozpočtovom roku.

O použití prebytku rozpočtu rozhoduje mestské zastupiteľstvo do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Konkrétne použitie prebytku hospodárenia Mesta Žilina je súčasťou predloženého materiálu.

Mesto Žilina

**Závěrečný účet
za rok 2008**

Žilina, marec 2009

O B S A H

Úvod	3
Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2008	5
Príspevkové organizácie Mesta Žilina	26
Zoznam príloh	28

Úvod

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Žilina je rozpočet. Mesto zostavilo rozpočet na rok 2008, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline v súlade s nasledovnými právnymi a internými normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- so Zasadami rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ) v Žiline číslo 119/2007 zo dňa 10.12.2007 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu vo výške **1 331 483 tis. Sk**.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2008 – uznesenie MZ v Žiline č. 50/2008 zo dňa 14.4.2008 - bola schválená úprava rozpočtu, ktorý predstavoval v príjmovej aj výdavkovej časti **1 391 217 tis. Sk**.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2008 – uznesenie MZ v Žiline č. 79/2008 zo dňa 16.6.2008 - bol rozpočet upravený v príjmovej aj výdavkovej časti na **1 651 472 tis. Sk**.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2008 zo dňa 26.6.2008 - došlo k zmene rozpočtu z dôvodu zmeny zaradenia výdavkov (zmena výdavkov z kapitálových na bežné) v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, pričom celková výška rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti zostala nezmenená vo výške **1 651 472 tis. Sk**.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2008 – uznesenie MZ v Žiline č. 115/2008 zo dňa 11.8.2008 – bol rozpočet upravený v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **1 672 472 tis. Sk**.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2008 - uznesenie MZ v Žiline č. 161/2008 zo dňa 13.10.2008 - došlo k zmenám v rozpočte, ktoré boli vypracované na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta. Celková výška rozpočtu bola v príjmovej aj výdavkovej časti upravená na **1 699 273 tis. Sk**.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2008 zo dňa 11.12.2008 - došlo k poslednej úprave rozpočtu v roku 2008, po ktorej bol **konečný rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 1 726 434 tis. Sk.**

Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2008 je zároveň aj Výročnou správou za rok 2008, ktorú je mesto povinné vypracovať v zmysle § 20 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo na svojom zasadnutí dňa 8.12.2008 uznesením č. 208/2008 Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2009, v ktorom prvýkrát vypracovalo rozpočet v programovej štruktúre a predstavilo predpokladaný vývoj s konkrétnymi cieľmi a prioritami na rok 2009 a s nezáväzným výhľadom na roky 2010 a 2011.

V priebehu roka 2009 bude prehodnocované napĺňanie rozpočtových príjmov a priebežne budú vykonávané zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a podľa potreby sa budú vykonávať prípadné zmeny rozpočtu.

Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2008

K 31.12.2008 dosiahli rozpočtové príjmy mesta výšku 1 850 254 tis. Sk a výdavky boli čerpané v objeme 1 729 500 tis. Sk.

Prebytok rozpočtového hospodárenia predstavuje sumu 120 754 tis. Sk.

Tento prebytok zahŕňa:

- nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré môžu byť v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v znení neskorších predpisov čerpané v roku 2009
- nevyčerpané finančné prostriedky z rozpočtu mesta (zostatky na bankových účtoch), ktoré budú čerpané v roku 2009
- prebytok bytového hospodárstva (Bytterm – II. účtovný okruh)

Údaje o plnení rozpočtu v predloženej správe, ak nie je uvedené inak, sú k 31.12. 2008.

PRÍJMY celkom	1 850 254 tis. Sk
----------------------	--------------------------

Bežné príjmy	1 462 343 tis. Sk
---------------------	--------------------------

Daňové príjmy	870 728 tis. Sk
----------------------	------------------------

- **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve** **659 194 tis. Sk**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb, v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je príjmom rozpočtu obce. Za rozpočtový rok 2008 tento príjem do rozpočtu mesta predstavuje **659 194 tis. Sk**.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **151 607 tis. Sk**

Príjem predstavuje **151 607 tis. Sk** (vrátane zaplateného sankčného úroku a penále).

Z toho:

- | | |
|---|-----------------|
| - z pozemkov | 4 018 tis. Sk |
| - zo stavieb | 145 293 tis. Sk |
| - z bytov a nebyt. priestorov v byt. dome | 2 296 tis. Sk |

Nedoplatok na dani z nehnuteľností u právnických a fyzických osôb je v celkovej výške 51 555 tis. Sk. V tejto čiastke sú zahrnuté okrem bežného roku 2008 aj nedoplatky, penále a sankčný úrok z minulých rokov. Z celkového objemu nedoplatkov predstavujú nedoplatok na dani z nehnuteľností vo výške 29 461 tis. Sk firmy v konkurze. Ostatné nedoplatky sú u daňovníkov - právnických a fyzických osôb, ktoré nedodržia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o dani z nehnuteľností č. 13/2007.

Daňovníci mesta Žilina sú na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona pravidelne upozorňovaní a v zmysle zákona č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov, v znení neskorších predpisov sú vyzývaní na zaplatenie dane z nehnuteľností.

• **Dane za tovary a služby – dane za špecifické služby** **59 927 tis. Sk**

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov mesto Žilina zaviedlo 7 druhov miestnych daní.

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby predstavuje čiastku **59 927 tis. Sk**. Z toho:

- | | |
|--|----------------|
| - za psa | 962 tis. Sk |
| - za nevýherné hracie prístroje | 164 tis. Sk |
| - za predajné automaty | 124 tis. Sk |
| - za vjazd motorovým vozidlom do hist. častí mesta | 1 655 tis. Sk |
| - za ubytovanie | 5 014 tis. Sk |
| - za užívanie verejného priestranstva | 2 969 tis. Sk |
| - za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 49 007 tis. Sk |
| - iné dane za tovary a služby | 32 tis. Sk |

(daň za alkohol a tabak. výrobky z predch. rokov – vymáhaná prostredníctvom súdneho exekútora)

Nedaňové príjmy	254 354 tis. Sk
------------------------	------------------------

• **Príjmy z podnikania – dividendy** **1 313 tis. Sk**

Mesto Žilina je akcionárom v obchodných spoločnostiach. Príjem predstavujú dividendy, ktoré spoločnosť Mestský investorský útvar, s.r.o. Žilina vyplatila Mestu Žilina z prostriedkov rezervného fondu (zisk 2001-2003, zisk 2004-2007) rozpusteného medzi spoločníkov a z podielu na zisku za rok 2007.

• **Príjmy z vlastníctva – prenájom** **38 442 tis. Sk**

Príjem z prenajatých pozemkov predstavuje celkom **15 751 tis. Sk**. Z toho príjem vychádzajúci z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, najmä pod stánky s rýchlym občerstvením, novinové stánky, letné terasy, reklamné panely je vo výške 14 964 tis. Sk a príjem z prenájmu hrobových miest na mestských cintorínoch je vo výške 787 tis. Sk.

Príjem z prenajatých budov, priestorov objektov predstavuje celkom **22 665 tis. Sk**. Z toho:

- príjem vychádzajúci z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, prevádzkujú kaviarne, alebo poskytujú služby obyvateľstvu je vo výške 1 936 tis. Sk
- príjem z ekonomického prenájmu, zahrňujúci nájomné z bytových domov, zaobstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý sa použije na splátku úverov a úrokov zo ŠFRB, predstavuje čiastku 20 158 tis. Sk
- príjem za prenájom kultúrnych domov je vo výške 28 tis. Sk
- príjem z nájomných bytov na Predmestskej ul. je vo výške 39 tis. Sk
- príjem z prenájmu zasadačiek Mestského úradu v Žiline a stánkov vo vlastníctve mesta pri rôznych podujatiach je vo výške 504 tis. Sk.

Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky predstavuje **26 tis. Sk**. Jedná sa príjem z prenájmu výpočtovej techniky Turistickej informačnej kancelárii mesta.

• **Administratívne poplatky a iné poplatky** **25 357 tis. Sk**

Príjmy zo správnych poplatkov predstavujú čiastku **3 757 tis. Sk**:

- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách	864 tis. Sk
- z matričnej činnosti	251 tis. Sk
- z evidencie obyvateľstva, budov	173 tis. Sk
- za zmenu rozhodnutia u výherných hracích prístrojov	65 tis. Sk
- za odklady splátok miestnych daní	1 tis. Sk
- za kolaudačné a stavebné povolenie	1 353 tis. Sk
- za výruby stromov	111 tis. Sk
- za vystavenie rybárskych lístkov	413 tis. Sk
- ostatné poplatky (súdne poplatky)	526 tis. Sk

Príjem z poplatku za udelenie licencie predstavuje čiastku **21 600 tis. Sk**.

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, je vo výške 45 000,- Sk za každý výherný hrací prístroj na obdobie jedného roku.

• **Pokuty, penále a iné sankcie** **5 902 tis. Sk**

Príjmy z pokút uložených Mestskou políciou predstavujú **4 364 tis. Sk**. Mestská polícia sa pri svojej činnosti zameriava na preventívne a výchovné opatrenia.

Ostatné príjmy - za porušenie predpisov (ustanovení stavebného zákona, zákona o odpade a pod.) sú vo výške **1 538 tis. Sk**.

• **Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb** **13 261 tis. Sk**

Z celkového objemu predstavujú príjmy:

- za služby v detských jasliach	3 029 tis. Sk
- za stravné v jedálni dôchodcov na Vlčincoch	4 525 tis. Sk
- príjem za opatrovateľskú službu	1 973 tis. Sk
- za odber vody v prímestských častiach Bytčica, Brodno a na Mojmirovej ul. v Žiline	1 504 tis. Sk
- za služby školiaceho strediska Mestskej polície v Žiline	1 658 tis. Sk
- z uzatvorených zmlúv o reklame	95 tis. Sk
- za odpredaj palivového dreva	110 tis. Sk
- za uloženie odpadov a popolčeka	96 tis. Sk
- za prebytočný hnuteľný majetok	71 tis. Sk
- ostatné príjmy za predaj vyr., tovarov a služieb	200 tis. Sk

• **Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky** **158 tis. Sk**

Príjem predstavuje poplatok za znečisťovanie ovzdušia.

• **Úroky** **6 280 tis. Sk**

Príjem predstavujú úroky z termínovaných obchodov na medzibankovom trhu vo výške **5 220 tis. Sk** a kreditné úroky z účtov mesta a ostatné platby v celkovej výške **1 060 tis. Sk**.

• **Iné nedaňové príjmy – ostatné príjmy** **23 239 tis. Sk**

Príjmy z náhrad z poistného plnenia predstavujú **111 tis. Sk**.

Pri hazardných hrách podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný prevádzkovateľ odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. Plnenie príjmov z výťažkov z lotérií a iných podobných hier predstavuje **12 276 tis. Sk**.

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky spoločenská hodnota drevín je príjmom mesta. Príjem z výrubu drevín (finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín) predstavuje **9 115 tis. Sk**.

Ostatné príjmy – príjmy od obcí na činnosť spoločného obecného úradu, príjmy z dobropisov, refundácií, vrátky, kurzové rozdiely, mylné platby, doplnkové príjmy sú plnené vo výške **1 737 tis. Sk**.

• **Vlastné príjmy škôl a škol. zariadení v zriaďovateľ. pôsobnosti mesta** **35 613 tis. Sk**

Príjem predstavujú príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov, príjmy za pobyt detí v materských školách, školských kluboch detí pri základných školách, základných umeleckých školách a centrách voľného času detí, ktoré vykazujú školy a školské zariadenia na území mesta. Tieto príjmy boli poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené týmto zariadeniam na použitie na bežné výdavky.

• **Príjmy byt. hospodárstva – Bytterm, a.s. Žilina (II. účtovný okruh)** **104 789 tis. Sk**

Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a bytov (vrátane bytových služieb) v majetku mesta, spravovaných podnikom Bytterm, a.s. Žilina (II. účtovný okruh) predstavujú **38 316 tis. Sk**. Z toho za nebytové priestory (prenajaté budovy, priestory, objekty) **1 955 tis. Sk** a za byty a bytové služby **36 361 tis. Sk**.

Príjmy za porušenie predpisov - prijaté pokuty a penále súvisiace s bytovým hospodárstvom (II. účtovným okruhom) predstavujú **33 tis. Sk**.

Príjmy spojené s predajom bytov – bytové hospodárstvo (II. účtovný okruh) predstavujú **296 tis. Sk**.

Príjmy z úrokov bytového hospodárstva (II. účtovný okruh) predstavujú **116 tis. Sk**.

Iné príjmy bytového hospodárstva (II. účtovný okruh) predstavujú **77 tis. Sk**.

Súčasťou príjmov je aj prebytok hospodárenia za rok 2007, ponechaný na zabezpečenie údržby bytového fondu vo výške **65 951 tis. Sk** (na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 78/2008, zo dňa 16.6.2008).

Granty a transfery	337 262 tis. Sk
---------------------------	------------------------

• **Tuzemské bežné transfery** **336 681 tis. Sk**

Príjem predstavujú bežné transfery:

- dotácia zo štátneho rozpočtu (ŠR) - Ministerstvo kultúry SR - na prípravu a realizáciu projektu „Rezbárske sympóziu – odklíňanie dreva“ vo výške **25 tis. Sk**
- dotácia na výdavky súvisiace so zamestnávaním pracovníkov na verejnoprospešné práce (aktivačné práce) vo výške **586 tis. Sk** (prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR)
- dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre úsek sociálny - na rodinné prídavky vo výške **395 tis. Sk**
- dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva vo výške **221 672 tis. Sk**
- dotácia zo ŠR na úseku školstva – vzdelávacie poukazy vo výške **4 849 tis. Sk**
- dotácia zo ŠR na úseku školstva – asistent učiteľa vo výške **700 tis. Sk**
- dotácia zo ŠR na úseku školstva – cestovné vo výške **15 tis. Sk**
- dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – školský úrad vo výške **1 116 tis. Sk**
- dotácia zo ŠR - recyklačný fond vo výške **312 tis. Sk**
- dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – ŠFRB vo výške **935 tis. Sk**
- účelová dotácia zo ŠR na regionálny rozvoj poskytnutá mestu v zmysle investičných zmlúv, ktoré boli uzatvorené medzi Slovenskou republikou a KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS vo výške **91 669 tis. Sk** (v tom nevyčerpané prostriedky z roku 2007 predstavujú 6 682 tis. Sk)
- dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – stavebný úrad vo výške **2 892 tis. Sk**
- dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky vo výške **2 352 tis. Sk**
- dotácia zo ŠR v celkovej výške **210 tis. Sk** na realizáciu preventívnej aktivity „Detské multifunkčné dopravné ihrisko v meste Žilina“ (Vlčince) – zariadenie pre detské multifunkčné dopravné ihrisko, školenie príslušníkov Mestskej polície v Žiline (kurz inštruktora autoškoly) a na realizáciu programu „Bezpečnosť a ochrana detí a mládeže v meste Žilina“ – letáky pre mládež ako pomôcka na prednášku
- dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – pozemné komunikácie vo výške **124 tis. Sk**
- dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – životné prostredie vo výške **342 tis. Sk**
- dotácia na financovanie europrojektu „Územná prognóza“ vo výške **2 261 tis. Sk** (prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR)
- dotácia na financovanie europrojektu „Detské jasle, A. Kmeťa“ vo výške **633 tis. Sk**
- dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške **855 tis. Sk**
- dotácia zo ŠR pre úsek školstva – hmotná núdza vo výške **1 238 tis. Sk**
- dotácia zo ŠR – Ministerstvo školstva SR – Projekt Elektronizácie a revitalizácie školských jedální vo výške **600 tis. Sk**
- dotácia na financovanie „Národného projektu“ pre Mestskú políciu v Žiline vo výške **73 tis. Sk** (prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR)
- dotácia z rozpočtu obce – na činnosť spoločného úradu vo výške **40 tis. Sk**
- dotácia z rozpočtu vyššieho územného celku (Žilinský samosprávny kraj) pre Centrum voľného času detí na Pivovarskej ul. vo výške **2 787 tis. Sk**.

- **Zahraničné transfery** **581 tis. Sk**

Príjem predstavujú finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja – na financovanie europrojektu „Benefit“ vo výške **581 tis. Sk**.

Kapitálové príjmy	211 724 tis. Sk
--------------------------	------------------------

Nedaňové príjmy	171 861 tis. Sk
------------------------	------------------------

- **Príjmy z predaja kapitálových aktív** **95 918 tis. Sk**

Predaj kapitálových aktív bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva a následných kúpnych zmlúv. Z toho:

- príjem z predaja budov vo výške **11 210 tis. Sk**
- vysporiadanie pohľadávky DPMŽ, s.r.o. voči mestu vzájomným zápočtom vo výške **72 401 tis. Sk** (uznesenie mestského zastupiteľstva č. 43/2008 zo dňa 14.4.2008)
- príjem z predaja bytov (byty Hájik) vo výške **6 587 tis. Sk** – úhrada v zmysle kúpnych zmlúv podľa splátkových kalendárov
- príjem z predaja bytov (Bytterm, a.s. Žilina) vo výške **5 613 tis. Sk**
- príjem z predaja prebytočného majetku vo výške **107 tis. Sk** – úhrada v zmysle kúpnych zmlúv

- **Príjmy z predaja pozemkov** **75 943 tis. Sk**

Predaj pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva a následných kúpnych zmlúv.

Granty a transfery	39 863 tis. Sk
---------------------------	-----------------------

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **39 549 tis. Sk**

Položka tuzemských kapitálových grantov a transferov je naplnená v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami. Plnenie predstavuje:

- kapitálový grant vo výške **550 tis. Sk**, poskytnutý na základe Zmluvy o združení finančných prostriedkov ZA/2007/12/14, uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Euro MAX Slovakia, a.s. Trnava za účelom združenia finančných prostriedkov na realizáciu spoločných častí stavieb „prístupové komunikácie“ v Žiline a MAX - zábavno-obchodné centrum v časti Žilina – Solinky - Bytčica
- kapitálový transfer z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu nájomných bytov a s tým súvisiacu technickú vybavenosť vo výške **34 150 tis. Sk**
- kapitálový transfer zo ŠR na realizáciu preventívnej aktivity „Detské multifunkčné dopravné ihrisko v meste Žilina“ (Vlčince) – zariadenie pre detské multifunkčné dopravné ihrisko vo výške **90 tis. Sk**
- kapitálový transfer zo ŠR (prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR) – Denný stacionár – vo výške **59 tis. Sk**

- kapitálový transfer zo ŠR – prístavba telocvične ZŠ Karpatská ul. vo výške **4 700 tis. Sk**

- **Zahraničné kapitálové granty** **314 tis. Sk**

Príjem predstavujú finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja – na výstavbu Denného stacionára vo výške **314 tis. Sk**.

Príjmové finančné operácie	176 187 tis. Sk
-----------------------------------	------------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a fin. pasívami** **115 631 tis. Sk**

Príjem predstavuje:

- splátky pôžičky od nefinančného subjektu (Letisko Žilina, a.s.) vo výške **100 tis. Sk**
- zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov poskytnutých od jednotlivých obcí na prevádzku „Spoločného obecného úradu“ (stavebný úrad) vo výške **548 tis. Sk**
- prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta z prebytku hospodárenia za rok 2007 (fin. vysporiadanie schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 78/2008 zo dňa 16.6.2008) vo výške **109 954 tis. Sk**
- prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta vo výške **5 029 tis. Sk**.

- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **60 556 tis. Sk**

Príjem predstavujú finančné prostriedky poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania za účelom výstavby nájomných bytov v bytových domoch Žilina - Hájik, II. stavba, Závodie, na základe úverových zmlúv č. 511/552/2007 (bytový dom blok H11 – 21 b.j., H12 – 21 b.j.) a č. 511/400/2008 (nájomné bytové domy H9a – 40 b.j., H9b – 26 b.j.).

VÝDAVKY celkom	1 729 501 tis. Sk
-----------------------	--------------------------

Výdavky mesta boli v priebehu roka 2008 podmienené tvorbou zdrojov. Prednostne boli zabezpečované samosprávne funkcie mesta a splátky úverov a úrokov. Finančné plnenie úloh a činností bolo nasledovné:

Bežné výdavky	1 359 169 tis. Sk
----------------------	--------------------------

Obce - výdavky verejnej správy	213 526 tis. Sk
---------------------------------------	------------------------

Z toho:

- **Správa mesta** **106 529 tis. Sk**

Výdavky na správu mestského úradu predstavujú predovšetkým výdavky na technicko-administratívne a hospodársko-organizačné zabezpečenie jeho prevádzky, a to :

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody
- cestovné náhrady – výdavky na tuzemské a zahraničné cesty
- výdavky na energie a vodu spotrebovanú v budove mestského úradu a v objektoch, ktoré sú v majetku mesta a sú čiastočne v prenájme
- výdavky na telekomunikačné a poštové služby
- výdavky na materiál, reprezentačné výdavky
- výdavky na dopravné (pohonné hmoty, servis, údržba a opravy, zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel evidovaných v majetku mesta, diaľničné známky)
- výdavky súvisiace s údržbou výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, interiérového vybavenia a iných prevádzkových strojov a zariadení, prevádzkové výdavky na údržbu budov a objektov v majetku mesta
- výdavky na nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky (prenájom a zabezpečenie prevádzky výpočtovej techniky, LAN/WAN, serverov, kancelárskej techniky, tlače, Help Desk – podľa zmlúv o dielo od 1.4.2008), za nájom pozemkov pod erby Mesta Žilina v k. ú. Brodno, Mojšova Lúčka, Bytčica atď.
- výdavky na služby – školenia, kurzy, semináre, konkurzy a súťaže, propagácia, reklama, inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby (poplatky za advokátske a právne služby), náhrady, štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie znaleckých posudkov) , výdavky na poistenie majetku mesta, poistenie zodpovednosti za škodu, poplatky za vedenie bankových účtov, odvody, vyrovnanie kurzových rozdielov (euro účet), mylné platby, stravovanie, poistné, prídel do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z min. rokov atď.
- bežné transfery: výdavky na úhradu členských príspevkov na rok 2008 (Združenie miest a obcí Slovenska, Vedecko-technologický park, Združenie hlavných kontrolórov, Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, Región Beskydy, Asociácia komunálnych ekonómov SR), výdavky na odstupné a odchodné, výdavky na nemocenské dávky zamestnancom.

V bežných výdavkoch sú zahrnuté aj:

- výdavky na prevádzku Spoločného obecného úradu (úsek opatrovateľskej služby) v celkovej výške 77 tis. Sk
- výdavky na Školský úrad z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 1 070 tis. Sk.
- výdavky súvisiace s prebiehajúcim europrojektom Benefit – projekt zameraný na zatraktívnenieestskej hromadnej dopravy na území mesta Žilina (financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z vlastných príjmov mesta) vo výške 41 tis. Sk
- výdavky súvisiace s prípravou žiadostí o poskytnutie prostriedkov z fondov z Európskej únie vo výške 1 254 tis. Sk

• **Regionálny rozvoj**

102 637 tis. Sk

V rámci bežných výdavkov verejnej správy sú zaúčtované aj výdavky v súvislosti s regionálnym rozvojom Mesta Žilina – KIA HYUNDAI (poskytnutá účelová dotácia zo ŠR), ktoré zahŕňajú výdavky na poštové a telekomunikačné služby, materiál, služby súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou, vrátku nevyčerpanej účelovej dotácie do ŠR, bežné transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou (ŽILINA REAL, s.r.o., Obytný súbor Krasňany, s.r.o., ŽILINA INVEST, s.r.o.).

• **Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)**

922 tis. Sk

- **Stavebný úrad** **2 891 tis. Sk**
- **Pozemné komunikácie** **160 tis. Sk**
- **Životné prostredie** **387 tis. Sk**

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB, stavebného úradu, pozemných komunikácií a životného prostredia sú financované z účelovo určených finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a sú čerpané v nadväznosti na ich poukazovanie zo štátneho rozpočtu na účet mesta.

<i>Finančná a rozpočtová oblasť</i>	<i>72 401 tis. Sk</i>
--	------------------------------

Jedná sa o vysporiadanie pohľadávky DPMŽ, s.r.o. voči Mestu Žilina vzájomným zápočtom vo výške **72 401 tis. Sk**, ktoré bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 43/2008 zo dňa 14.4.2008 (vysporiadanie pohľadávky sa nachádza zároveň v príjmovej časti plnenia rozpočtu – príjmy z predaja kapitálových aktív).

<i>Iné všeobecné služby - matričná činnosť</i>	<i>2 541 tis. Sk</i>
---	-----------------------------

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činnosti matričného úradu sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy a odvody 6-tich zamestnancov úseku matriky, výdavky na energie, poštové a telekomunikačné služby, materiálové výdavky, služby – školenia, všeobecné služby, príspevok na ošatenie, výdavky súvisiace so stravovaním zamestnancov, nemocenské dávky, prídely do sociálneho fondu).

<i>Všeobecné verejné služby - register obyvateľstva</i>	<i>885 tis. Sk</i>
--	---------------------------

Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a na zabezpečenie činnosti registra obyvateľov SR – sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu (mzdy a odvody, výdavky na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiálové výdavky, výdavky za služby – všeobecné služby, výdavky súvisiace so stravovaním zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

<i>Transakcie verejného dlhu</i>	<i>60 971 tis. Sk</i>
---	------------------------------

Výdavky predstavujú splátky úrokov z úverov, úhradu s tým súvisiacich manipulačných poplatkov za administráciu, v zmysle uzatvorených úverových zmlúv a splátka výnosov z komunálnych obligácií.

Civilná ochrana**324 tis. Sk**

Výdavky súvisia s udržiavaním úkrytov civilnej ochrany, pre zachovanie ich účelu a funkčnosti (úhrada za spotrebovanú elektrickú energiu, výdavky na nákup všeobecného materiálu, výdavky na údržbu objektov ...)

Policajné služby**41 897 tis. Sk**

Výdavky predstavujú celkové výdavky na zabezpečenie chodu Mestskej polície v Žiline (výdavky na mzdy a poistné, cestovné náhrady, energie, vodu, komunikácie, materiál, dopravné výdavky, výdavky na údržbu, nájomné za prenájom telovýchovných zariadení pre výcvik príslušníkov mestskej polície, výdavky za prenájom zariadenia na meranie rýchlosti motorových vozidiel, výdavky za služby – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - lektorom Školiaceho a výcvikového strediska Mestskej polície Žilina, vzdelávacie kurzy, bankové poplatky, výdavky súvisiace so stravovaním zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu ...)

Ochrana pred požiarom**480 tis. Sk**

Výdavky predstavujú náklady na udržiavanie prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc (elektrická energia, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný a špeciálny materiál, pracovné odevy, obuv, dopravné výdavky - pohonné látky, údržba dopravných prostriedkov, údržba objektov, nájomné za prenájom priestorov – garáž hasičskej techniky v Trnove, školenia, konkurzy a súťaže, bežné transfery pre dobrovoľné hasičské zbory).

Všeobecná pracovná oblasť**612 tis. Sk**

Výdavky súvisia so zamestnávaním pracovníkov na verejnoprospešné práce (aktivačné práce) a sú čiastočne refundované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Lesníctvo - neštátne lesy**386 tis. Sk**

Výdavky súvisia s Lesoparkom Chrást – výdavky na údržbu lesoparku (údržba ciest, ochrana proti hmyzu, kosenie chodníkov, výrub nežiadúcich drevín, oprava poškodených lavičiek, osadenie nových smetných košov), sú tu zahrnuté aj výdavky súvisiace s ošetrovaním vianočného stromu na námestí A. Hlinku).

Výstavba**5 185 tis. Sk**

Výdavky súvisia s poskytovaním inžinierskej činnosti, ktorú vykonáva pre mesto Mestský investorský útvar, s. r.o. (zabezpečenie realizácie, predprojektovej a projektovej prípravy stavieb), na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy vo výške **1 563 tis. Sk**.

Sú tu zahrnuté aj výdavky spojené so zabezpečením územno-plánovacích podkladov na dopracovanie a schválenie územného plánu mesta vo výške **398 tis. Sk**.

Ďalšie výdavky na uvedenej položke súvisia s europrojektom „Územná prognóza mesta Žilina“ vo výške **3 224 tis. Sk**.

<i>Cestná doprava</i>	<i>90 446 tis. Sk</i>
------------------------------	------------------------------

Výdavky predstavujú bežný transfer pre DPMŽ, s.r.o. na zabezpečenie prevádzky mestskej verejnej dopravy vo výške **78 200 tis. Sk**, bežný transfer zo ŠR poskytnutý DPMŽ, s.r.o. v zmysle zmluvy o regionálnom rozvoji - pre potreby závodov KIA-HYUNDAI vo výške **11 597 tis. Sk**, výdavky súvisiace s parkovaním na základe zmluvy medzi Mestom Žilina a Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o. Žilina vo výške **649 tis. Sk**.

<i>Správa a údržba ciest</i>	<i>51 448 tis. Sk</i>
-------------------------------------	------------------------------

Výdavky súvisia s bežnou údržbou mestských komunikácií na území mesta Žilina. V rámci bežnej údržby boli realizované predovšetkým opravy porúch a výtľkov vozoviek, dopravného značenia zvislého a vodorovného, čistenie uličných vpustov, údržba (kosba) cestnej zelene a údržba bezpečnostného zariadenia – signalizácie, čistenie komunikácií, rekonštrukcia uličných vpustov, náterov zábradlí, celková rekonštrukcia dvoch autobusových zastávok (Hviezdoslavova ul., Štefánikovo nám.), nové kryty na chodníkoch, opravy chodníkov.

V rámci vodorovného dopravného značenia sa realizovalo aj vyznačenie parkovacích miest na sídliskách Vlčince a Solinky.

Na základe požiadavky mesta bola vypracovaná Žilinskou univerzitou – Stavebnou fakultou v Žiline pasportizácia nepremenných parametrov a diagnostika stavu povrchu vozoviek mestských komunikácií v Žiline.

V rámci zimnej údržby bola vykonávaná dispečerská služba, pohotovosť, pluhovanie a posypy mestských komunikácií v Žiline.

<i>Cestovný ruch</i>	<i>4 504 tis. Sk</i>
-----------------------------	-----------------------------

Bežné výdavky predstavuje príspevok na činnosť Turistickej informačnej kancelárie v Žiline, príspevkovej organizácie mesta vo výške **4 452 tis. Sk**. Ostatné výdavky vo výške **52 tis. Sk** súvisia so zabezpečením akcií v oblasti cestovného ruchu.

<i>Verejnoprospešné služby</i>	<i>148 502 tis. Sk</i>
---------------------------------------	-------------------------------

- | | |
|--|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nakladanie s odpadmi - pravidelný vývoz komunálneho odpadu od občanov a podnikateľských subjektov - vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK) z mesta a pričlenených obcí na likvidáciu veľkoobjemových odpadov - vývoz VKK z cintorínov - vývoz VKK pri likvidácii „čiernych skládok“ - vývoz VKK a 1 100 l kontajnerov z akcií poriadaných mestom (Staromestské slávnosti, Odklíňanie dreva ...) - dozber a vývoz veľkoobjemového odpadu z mesta | 49 776 tis. Sk |
|--|-----------------------|

- vývoz separovaného materiálu, separácia komunálneho odpadu v zbernom dvore v Považskom Chlmcí, ktorého prevádzka slúži na odkladanie a separáciu, okrem iného aj nebezpečných odpadov (chladničiek, práčiek a iného elektro materiálu)

- **Čistenie miestnych komunikácií**

23 106 tis. Sk

- jarné čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe
- umývanie mestských komunikácií
- priebežné strojné zametanie mestských komunikácií
- výroba plechových odpadových nádob
- zimnú údržbu vybraných schodísk a verejných priestranstiev
- čistenie autobusových zastávok, podchodov a nadchodov
- vývoz malých smetných nádob
- čistenie centrálnej mestskej zóny
- ručné zametanie chodníkov a verejných priestranstiev
- strojné zametanie chodníkov a verejných priestranstiev
- nákup 150 ks malých smetných nádob
- odpadové vody (platby Sevaku, a.s. Žilina)

- **Údržba verejnej zelene**

32 901 tis. Sk

- povolené a havarijné výruby stromov, zber vianočných stromčekov, drvenie, mulčovanie kríkov, jarné vyhrabávanie trávnikov, odburinenie a polievanie krov a stromov, údržba stromoradií, rez živých plotov, kosenie trávnatých plôch a parkov mesta a sídlisk, Ľavobrežnej komunikácie a plošné úpravy zelene - výsadba letničiek a mobilnej zelene.
- práce spojené s údržbou zelene na základe požiadaviek poslancov mestského zastupiteľstva a na podnety občanov
- v rámci údržby zelene sa v roku 2008 vysadilo na území mesta 162 ks nových stromov, uskutočňovali sa výruby stromov na základe podnetov občanov, na sídlisku Vlčince sa osadilo 25 ks betónových lavičiek a upravilo sa 30 detských pieskovísk, z dôvodu zamedzenia parkovania na chodníkoch bolo umiestnených 150 ks betónových kvetináčov (ul. Republiky, ul. Dlabača, ul. Komenského, ul. Hurbanova, ul. Moyzesova, chodníky pred Mestským úradom v Žiline)
- v roku 2008 prebiehali intenzívne práce na pasportizácii zelene na území mesta
- vo výdavkoch je zahrnutá aj účelová dotácia – transfer z rozpočtu mesta do oblasti ochrany životného prostredia (grantový systém) vo výške 243 tis. Sk

- **Cintorínske služby**

6 043 tis. Sk

- bežná údržba cintorínov - kosenie, hrabanie, čistenie cintorínov a domov smútku
- riešenie havarijných výrubov stromov na starom cintoríne (v rámci rozpočtu)
- prípravné práce na novom hrobovom bloku na novom cintoríne
- natieranie oplotení na prímestských cintorínoch
- oprava strechy na dome smútku na starom cintoríne
- oprava oplotenia cintorína v Budatíne

- **Údržba parkových zariadení**

4 224 tis. Sk

- údržba parkových zariadení

- výmena prírezov lavičiek, montáž a náter
- čistenie a údržba fontán
- údržba a oprava výlepných tabúl
- údržba detských zariadení, dodávka piesku do pieskovísk
- údržba sociálnych zariadení
- pravidelná údržba autobusových čakární a rôzne činnosti spojené s kultúrno-spoločenskými akciami
- vo výdavkoch je zahrnutá aj účelová dotácia – transfer z rozpočtu mesta (grantový systém) vo výške 91 tis. Sk

• **Verejné osvetlenie**

32 452 tis. Sk

- výdavky na elektrickú energiu
- zabezpečovanie prác, súvisiacich s údržbou verejného osvetlenia

Bývanie - Bytterm a.s.

69 837 tis. Sk

(správa bytového a nebytového fondu mesta – II. účtovný okruh)

Správu bytov vo vlastníctve mesta zabezpečuje Bytterm a.s. na základe mandátnej zmluvy. K 31.12.2008 vlastnilo mesto 1 177 bytov, ktoré sa nachádzajú v 197 domoch, resp. častiach domov. Nebytových priestorov vlastní mesto 40 a okrem toho je vlastníkom 64 garáží.

Celkový objem výdavkov za rok 2008 zahŕňa výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, vodné, stočné, poštovné, údržbu softvéru, výtahov, opravy a údržbu bytového fondu, oprava osvetlenia, odvoz pevného domového odpadu, revízie, poplatky za správu, bankové poplatky, poisťné atď.

Zásobovanie vodou

5 885 tis. Sk

Mesto Žilina vlastní a spravuje časti vodovodov v Bytčici, Brodne a na Mojmirovej ul. v Žiline.

Výdavky súvisia s dodávkou vody do prímestskej časti Bytčica a na Mojmirovu ulicu v Žiline, kde je dodávateľom vody Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Žilina a dodávkou vody v Brodne, kde je voda dodávaná do rozvodov z prameňa cez čerpaciu stanicu. Najviac finančných prostriedkov je vynakladaných na vodovod Bytčica, kde sa zásobuje pitnou vodou cca 350 domácností. Ostatné výdavky súvisia s údržbou a opravou týchto vodovodov.

Zdravotníctvo

345 tis. Sk

Výdavky predstavujú účelové dotácie – bežné transfery z rozpočtu mesta do oblasti zdravotníckej starostlivosti (grantový systém).

Rekreačné a športové služby

35 873 tis. Sk

Výdavky predstavujú:

- transfer na činnosť príspevkovej organizácii Mestská krytá plaváreň vo výške
11 888 tis. Sk

- dotáciu Žilinskej parkovacej spoločnosti, s. r. o. na prevádzku Športovej haly v Žiline vo výške **2 700 tis. Sk**
- bežný transfer Mestskému hokejovému klubu, a.s., poskytnutý na úhradu výdavkov bežnej prevádzky, vrátane energií vo výške **18 896 tis. Sk**
- výdavky v súvislosti s akciou „Detské multifunkčné dopravné ihrisko v meste Žilina“ vo výške **80 tis. Sk** (dopravné značenie)
- účelové dotácie – bežné transfery právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mesta do oblasti športu (grantový systém) vo výške **2 309 tis. Sk**.

Kultúrne služby

5 988 tis. Sk

Výdavky súvisia s organizovaním kultúrnych podujatí a akcií. Mesto Žilina v roku 2008 organizovalo, alebo sa spolupodieľalo na organizovaní viacerých kultúrnych podujatí, v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, Maticou slovenskou, Štátnym komorným orchestrom, Mestským divadlom a inými inštitúciami.

K najvýznamnejším patria :

- CARNEVAL FAŠIANGOVÝCH MASIEK 2008
- ŽILINSKÁ SVÄTOJÁNSKA NOC - Medzinárodný festival otvoreného divadla
- STAROMESTSKÉ SLÁVNOSTI
- ŽILINSKÉ KULTÚRNE LETO
- ŽILINSKÉ DNI ZDRAVIA
- STREDOVEKÝ DEŇ
- JESENNÝ CYKLUS HUDBY
- FESTIVAL SENIOROV
- VIANOCE A MIKULÁŠ 2008

Spoločenské a kultúrne akcie organizované v roku 2008 sa niesli v duchu 800. výročia prvej písomnej zmienky o meste Žilina.

Súčasťou výdavkov na uvedenej položke je aj bežný transfer Žilinskému komunitnému fondu vo výške 200 tis. Sk.

Vo výdavkoch sú zahrnuté aj účelové dotácie – bežné transfery právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mesta do oblasti kultúry (grantový systém).

Divadlá

16 983 tis. Sk

Výdavky predstavujú bežný transfer na činnosť príspevkovej organizácií Mestské divadlo vo výške 15 924 tis. Sk a účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtu mesta (na zabezpečenie akcií Fašiangy, Staromestské slávnosti ...)

Vo výdavkoch sú zahrnuté aj účelové dotácie – bežné transfery právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mesta do oblasti kultúry (grantový systém).

Umelecké súbory

170 tis. Sk

Výdavky predstavujú účelové dotácie – bežné transfery z rozpočtu mesta do oblasti kultúry (grantový systém).

Kultúrne zariadenia – kultúrne domy	771 tis. Sk
--	--------------------

Výdavky súvisia s prevádzkou kultúrnych domov (KD) v Trnovom, Vraní, Zástraní a Žilinskej Lehote (elektrická energia, plyn, vodné a stočné, zrážková voda, interiérové vybavenie – nákup 100 ks stoličiek do KD v Zástraní, čistiace a hygienické potreby, údržba objektov, vývoz odpadu, čistenie kanalizácie v KD Trnové, odborná prehliadka plynovej kotolne a plynových horákov v KD Trnové, Zástranie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru).

Knižnice	100 tis. Sk
-----------------	--------------------

Výdavky predstavujú účelové dotácie – bežné transfery z rozpočtu mesta do oblasti kultúry (grantový systém).

Múzeá a galérie	120 tis. Sk
------------------------	--------------------

Výdavky predstavujú účelové dotácie – bežné transfery z rozpočtu mesta do oblasti kultúry (grantový systém).

Ostatné kultúrne služby	972 tis. Sk
--------------------------------	--------------------

Výdavky súvisia s kultúrnou činnosťou organizovanou mestom – účasť na rôznych obradoch – pohreby, životné jubileá a s prevádzkou mestského rozhlasu a prímestských rozhlasov (úrazové poistenie účinkujúcim, kvety a vecné dary jubilantom mesta, odmeny účinkujúcim pri jubilejných akciách, údržba prímestských rozhlasov, poplatky SOZA za autorské odmeny za licenciu na verejné používanie hudobných diel prostredníctvom mestského a prímestských rozhlasov).

Náboženské služby	300 tis. Sk
--------------------------	--------------------

Výdavky predstavujú účelové dotácie – bežné transfery z rozpočtu mesta do cirkevnej oblasti (grantový systém).

Predškolská výchova – detské jasle	14 733 tis. Sk
---	-----------------------

Mesto prevádzkuje a má vo svojom majetku tri zariadenia detských jasí (DJ) – DJ A. Kmeť'a, DJ Hliny II., DJ Hliny III., ktoré sú okrem bežnej činnosti zamerané aj na zdravotnú starostlivosť – očná, dietetická, rehabilitačná a na liečbu ochorení dýchacích ciest.

V čerpaní sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou týchto zariadení, a to predovšetkým mzdové výdavky, výdavky na energie, na nákup materiálu a služby.

Súčasťou výdavkov sú aj výdavky súvisiace s europrojektom DJ A. Kmeťa vo výške 745 tis. Sk (prostriedky Európskej únie – Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP, prostriedky zo ŠR, vlastné zdroje mesta).

<i>Vzdelávanie</i>	<i>486 401 tis. Sk</i>
---------------------------	-------------------------------

Výdavky sú vynaložené na činnosť materských škôl, základných škôl, školských jedální, školských klubov pri ZŠ, základných umeleckých škôl, centier voľného času detí a strediska služieb škole na území mesta Žilina. Predstavujú bežné výdavky na prenesené a originálne kompetencie na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške **460 482 tis. Sk** a bežné výdavky na neštátne školské zariadenia (súkromné a cirkevné) vo výške **24 610 tis. Sk**. Výdavky na školstvo sú podrobne rozpracované v prílohách č. 7.

Vo výdavkoch sú zahrnuté aj účelové dotácie – bežné transfery z rozpočtu mesta do oblasti vzdelávania (grantový systém) vo výške **1 309 tis. Sk**.

<i>Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ZŤP</i>	<i>223 tis. Sk</i>
--	---------------------------

Výdavky predstavujú bežné transfery z rozpočtu mesta do oblasti sociálneho zabezpečenia.

<i>Staroba – jedáleň dôchodcov, kluby dôchodcov</i>	<i>8 175 tis. Sk</i>
--	-----------------------------

Mesto prevádzkuje jedáleň pre dôchodcov na Vlčincoch a kluby dôchodcov na Vlčincoch a v Strážove. V čerpaní sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou týchto zariadení, a to predovšetkým mzdové výdavky, výdavky na energie, na nákup materiálu a služby, na údržbu budov a vnútorných zariadení.

<i>Ďalšie sociálne služby – opatrovateľské služby</i>	<i>16 870 tis. Sk</i>
--	------------------------------

Výdavky súvisia s poskytovaním opatrovateľskej starostlivosti. Rozhodujúcimi výdavkovými položkami sú mzdy opatrovateľiek a z nich vyplývajúce výdavky na odvody, ďalej výdavky na tovary, dopravné a služby.

<i>Príspevky neštátnym subjektom – staroba</i>	<i>77 tis. Sk</i>
---	--------------------------

Výdavky predstavujú bežné transfery z rozpočtu mesta do oblasti sociálneho zabezpečenia (grantový systém).

<i>Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti</i>	<i>260 tis. Sk</i>
---	---------------------------

Výdavky predstavujú bežné transfery z rozpočtu mesta do oblasti sociálneho zabezpečenia (grantový systém).

Dávky sociálnej pomoci**875 tis. Sk**

Výdavky súvisia s financovaním služieb pre sociálne odkázaných občanov:

- výdavky na pohreby pre občanov bez príbuzných vo výške **159 tis. Sk**
- príspevky v hmotnej núdzi na základe individuálneho posúdenia vo výške **329 tis. Sk**

Sú tu zahrnuté aj vyplatené rodinné prídavky na deti, ktorým je Mesto Žilina určené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline ako osobitný príjemca vo výške **387 tis. Sk**. Tieto finančné prostriedky sú štátnymi dávkami, ktoré sa vyplácajú pre deti pri zanedbaní povinnej školskej dochádzky, alebo zlej starostlivosti zo strany rodičov o nezaopatrené dieťa. Vyplácanie týchto dávok neovplyvňuje rozpočet mesta.

Príspevky neštát. subjektom – pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi 103 tis. Sk

Výdavky predstavujú bežné transfery z rozpočtu mesta do oblasti sociálneho zabezpečenia (grantový systém).

Kapitálové výdavky**183 772 tis. Sk****Obce - výdavky verejnej správy****19 357 tis. Sk**

- nákup pozemkov (pozemok pod Základnú umeleckú školu Ladislava Árvaya v Žiline, pozemok v k. ú. Zádubnie za účelom výstavby cesty k vodojemu v Zádubní, pozemky v k.ú. Bytčica, na základe kúpnych zmlúv)
- nákup softvéru
- nákup licencií
- nákup interiérového vybavenia (informačné tabule)
- nákup telekomunikačnej techniky (zvukový projektor + príslušenstvo do radnice, rozšírenie pokrytia signálom pre internet pre priestory radnice)
- nákup prevádzkových strojov a zariadení (konferenčný, ozvučovací systém v radnici – na zasadnutia mestského zastupiteľstva, doplnenie dochádzkového systému pri 2. vchode do budovy mestského úradu, klimatizácia pre server mestského úradu, systém evidencie majetku technológiou RFID - mobilný terminál, šmykľavka MINI pre detské ihrisko vnútrobloku Čajakova-Bernolákova z Pohotovostného fondu VMZ č. 1)
- nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (zhotovenie exteriérového kamerového systému pre budovu mestského úradu a radnice, zhotovenie zabezpečovacieho systému priestorov matriky, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky elektronickej zabezpečovacej signalizácie a jej pripojenie k stredisku registrácie poplachov pre Mestské divadlo na náklade zmluvy o dielo č. 9/2008)
- nákup osobných automobilov (2 osobné automobily pre potreby odboru sociálneho a bytového a odboru dopravy a komunálnych služieb, nákup osobného automobilu pre potreby Mestského divadla v Žiline – na základe kúpnej zmluvy)
- prípravná a projektová dokumentácia v súvislosti s eurofondami
- rekonštrukcie a modernizácie (rekonštrukcia prenosnej tribúny, dodávky a montáž samozatvárača na hliníkové dvere a rekonštrukcia vstupu do budovy z parkoviska mestského úradu, rekonštrukcia výmenníkovej stanice a strojovne vzduchotechniky,

sociálnych zariadení vo vestibule pri zasadacích priestoroch mestského úradu, výroba a montáž podsvieteného nápisu na budove mestského úradu, stavebné úpravy plynovej kotolne v radnici, náklady na akciu „Parkoviská v objekte mestského úradu“)

- výdavky na povrchovú úpravu primátorskej reťaze pozlátením

<i>Policajné služby</i>	<i>3 070 tis. Sk</i>
--------------------------------	-----------------------------

- obstaranie telekomunikačnej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, osobných automobilov
- prípravná a projektová dokumentácia

<i>Ochrana pred požiarmi</i>	<i>105 tis. Sk</i>
-------------------------------------	---------------------------

- nákup zásahového vozidla

<i>Ropa a zemný plyn</i>	<i>137 tis. Sk</i>
---------------------------------	---------------------------

- úhrada faktúry z roku 2007 za vykonané stavebné práce na stavbe „Rozšírenie plynovodu Považský Chlmec, ul. Na hôrke“ (č. st. 9801) vo výške **37 tis. Sk**
- práce súvisiace so stavebnými úpravami - plynová prípojka ZŠ Bytčica vo výške **100 tis. Sk**

<i>Cestná doprava</i>	<i>14 917 tis. Sk</i>
------------------------------	------------------------------

- realizačný „Projekt cyklistického chodníka v úseku Vlčince – Predmestská ul. – Hlboká cesta – Hlinkove nám.“ vo výške **50 tis. Sk**
- rekonštrukcia ul. Dolný Val vo výške **14 758 tis. Sk**
- prepojenie účelovej komunikácie s Kvačalovou ul. - stavebná úprava Hagard hal Vjazd – Výjazd vo výške **70 tis. Sk** (na základe Zmluvy o združení finančných prostriedkov č. 234/2008)
- kapitálový transfer zo ŠR poskytnutý DPMŽ, s.r.o. v zmysle zmluvy o regionálnom rozvoji - pre potreby závodov KIA-HYUNDAI vo výške **39 tis. Sk** (doplatok z roku 2006)

<i>Cestovný ruch</i>	<i>49 tis. Sk</i>
-----------------------------	--------------------------

- kapitálový transfer Turistickej informačnej kancelárii v Žiline, príspevkovej organizácii mesta vo výške 49 tis. Sk.

<i>Nakladanie s odpadovými vodami</i>	<i>1 tis. Sk</i>
--	-------------------------

- stavba kanalizácie Bánová (doplatok)

<i>Ochrana prírody a krajiny</i>	<i>579 tis. Sk</i>
---	---------------------------

- výmena a doplnenie stožiarov verejného osvetlenia v Lesoparku Chrast'

<i>Rozvoj bývania</i>	<i>112 329 tis. Sk</i>
------------------------------	-------------------------------

- investičná výstavba – výstavba nájomných bytov na sídlisku Hájik (H5, H9a, H9b, H11, H12, E7), ktorá prebiehala v súlade s plánom a podmienkami vyplývajúcimi zo zmlúv o poskytnutí dotácie a úverových zmlúv zo ŠFRB
- výstavba nájomných bytov s nižším štandardom na ul. Bratislavskej (B1), ktorá prebiehala v súlade s plánom a podmienkami vyplývajúcimi zo zmlúv o poskytnutí dotácie a úverových zmlúv zo ŠFRB

<i>Rekreačné a športové služby</i>	<i>7 093 tis. Sk</i>
---	-----------------------------

- kapitálový transfer na činnosť príspevkovej organizácii Mestská krytá plaváreň vo výške **1 612 tis. Sk**
- Detské multifunkčné dopravné ihrisko na Vlčincoch vo výške **4 090 tis. Sk**
- detské ihriská Solinky, Hliny VI. v celkovej výške **1 391 tis. Sk**

<i>Kultúrne služby</i>	<i>23 tis. Sk</i>
-------------------------------	--------------------------

- výkon inžinierskej činnosti na stavbe „Pamätník J.M.Hurbana“ (č. st. 0414)

<i>Divadlá</i>	<i>299 tis. Sk</i>
-----------------------	---------------------------

- kapitálový transfer na činnosť príspevkovej organizácii Mestské divadlo vo výške **299 tis. Sk**

<i>Kultúrne zariadenia – kultúrne domy</i>	<i>850 tis. Sk</i>
---	---------------------------

- práce realizované na stavbe Kultúrny dom Vranie (oprava a prekrytie stiech)

<i>Pamiatková starostlivosť</i>	<i>2 969 tis. Sk</i>
--	-----------------------------

- výkon inžinierskej činnosti na stavbe „Pamätník J.M.Hurbana“ (č. st. 0414) vo výške **28 tis. Sk**
- výkon inžinierskej činnosti na stavbe „Rekonštrukcia fontány na Mariánskom nám. v Žiline“ (č. st. 0602) vo výške **41 tis. Sk**
- výdavky na základe splátkového kalendára – pamätník J.M.Hurbana, rekonštrukcia fontány na Mariánskom nám. v celkovej výške **2 900 tis. Sk**

<i>Ostatné kultúrne služby</i>	<i>857 tis. Sk</i>
---------------------------------------	---------------------------

- dodávka a montáž bezdrôtového rozhlasu v Budatíne

<i>Vzdelávanie</i>	<i>20 661 tis. Sk</i>
---------------------------	------------------------------

- kapitálové výdavky čerpané na prenesené a originálne kompetencie na úseku školstva vo výške **19 360 tis. Sk** (podrobne rozpracované v tabuľke č. 7d) - ide o výdavky v súvislosti s výstavbou gymnastickej telocvične pri ZŠ Karpatská ul. vo výške 6 700 tis. Sk a ostatné výdavky, ktoré súviseli s vybavením škôl a školských zariadení vo výške 12 660 tis. Sk

Výdavky súvisiace so žiadosťami o poskytnutie finančných prostriedkov z eurofondov:

- posúdenie projektovej dokumentácie – vyjadrenie technickej inšpekcie k rekonštrukcii a rozšíreniu ZŠ Hájik, nám. Mladosti vo výške **7 tis. Sk**
- inžinierska činnosť súvisiaca so získaním právoplatnosti stavebného povolenia objektov ZŠ a MŠ Závodie vo výške **119 tis. Sk**
- projekt pre stavebné povolenie – Energetická úspora ZŠ Závodie vo výške **599 tis. Sk**
- realizačný projekt – Energetická úspora ZŠ Závodie vo výške **576 tis. Sk**

<i>Staroba – jedáleň dôchodcov, kluby dôchodcov</i>	<i>476 tis. Sk</i>
--	---------------------------

- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu nebytových priestorov v budove na ul. Dolný Val z dôvodu zmeny účelu budovy na výdajňu stravy a klub dôchodcov vo výške **15 tis. Sk**
- dodávka a montáž oceľových markýz pre Jedáleň dôchodcov na Vlčincoch vo výške **161 tis. Sk**
- práce súvisiace s rekonštrukciou – plynofikáciou objektu Klubu dôchodcov v Strážove vo výške **300 tis. Sk**

<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>186 560 tis. Sk</i>
---	-------------------------------

- **Účasť na majetku** **25 tis. Sk**

Výdavok predstavuje doplatenie časti vkladu do spoločnosti MIS, s.r.o. na základnom imaní.

- **Ostatné výdavkové finančné operácie** **5 417 tis. Sk**

Úhrada istiny žalobcovi COOP Jednota, na základe rozhodnutia Okresného súdu v Žiline (rozsudok č. k. 10 Cb 90/02-190 zo dňa 2. novembra 2005).

- **Splácanie istín** **181 118 tis. Sk**

Výdavky predstavujú splátky úverov (istín), v zmysle uzatvorených úverových zmlúv

a splátku istiny komunálních obligací KOMŽIV.

Sumarizačná tabuľka celkových príjmov a výdavkov Mesta Žilina za rok 2008 v Sk je uvedená v prílohe č. 3.

Návrh na finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Žilina za rok 2008 je uvedený v prílohe č. 5.

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

Mestské divadlo

Mestské divadlo (MD) je príspevkovou organizáciou Mesta Žilina, ktorá zabezpečuje divadelné a iné kultúrne podujatia. V organizácii bolo k 31.12.2008 zamestnaných 31 zamestnancov, s priemernou mesačnou mzdou 20 643,- Sk.

V roku 2008 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta na hlavnú činnosť formou transferu vo výške 16 223 tis. Sk. Z toho bežný transfer predstavoval 15 924 tis. Sk a kapitálový transfer predstavoval 299 tis. Sk.

K 31.12.2008 dosiahlo MD vlastné príjmy vo výške 4 906 tis. Sk.

Výdavky z príspevku mesta a vlastné príjmy boli použité na zabezpečenie hlavnej činnosti organizácie. Bežné výdavky na hlavnú činnosť boli čerpané vo výške 27 563 tis. Sk, z toho na mzdové prostriedky 8 263 tis. Sk, poisťné – príspevky do poisťovní 2 698 tis. Sk, cestovné 48 tis. Sk, energie, vodu, plyn 574 tis. Sk, materiálové výdavky 1 389 tis. Sk, prepravné 417 tis. Sk, údržbu 82 tis. Sk, služby 12 880 tis. Sk, ostatné náklady 1 212 tis. Sk.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 299 tis. Sk (nákup automatickej práčky, oprava zábradlia a schodov v MD, elektroinštalačný materiál).

MD boli poskytnuté účelové dotácie z rozpočtu mesta vo výške 4 130 tis. Sk na akcie Carneval fašiangových masiek, Staromestské slávnosti, Žilinská svätajánska noc, Žilinské kultúrne leto, Jánošíkove dni, Žilinské dni zdravia, Mikuláš a Vianoce v meste.

MD, p. o. vykazuje k 31.12.2008 stratu vo výške 2 223 tis. Sk.

K 30.11.2008 vyplatilo MD za spravovanie plynovej kotolne čiastku 790 tis. Sk a za správu budovy vyplatilo 148 tis. Sk – uvedené výdavky neboli zohľadnené v rozpočte MD. Strata vo výške 1 285 tis. Sk vznikla z dôvodu zvýšených autorských honorárov a väčšieho počtu premiér divadelných inscenácií.

Časť straty vo výške 937 975,50 Sk bude vysporiadaná z rozpočtu zriaďovateľa (1. úprava rozpočtu v roku 2009) a časť straty vo výške 1 284 570,28 Sk bude vysporiadaná z rezervného fondu MD.

Mestská krytá plaváreň

Mestská krytá plaváreň (MKP) je príspevkovou organizáciou Mesta Žilina, ktorá bola zriadená za účelom poskytovania platených telovýchovných a rekreačných služieb a aktivít v oblasti športu. MKP zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského aj medzinárodného významu (medzinárodné plavecké preteky „Jarná cena Žiliny“, Majstrovstvá Slovenska v plávaní, Oblastné majstrovstvá v plávaní, dva medzinárodné vodnopólové turnaje „Nereuscup“, domáce a zahraničné plavecké a vodnopólové sústredenia, športové hry „Veselé čvachtanie na Mestskej krytej plavárni“ pri príležitosti MDD - na podporu krízového centra Náruč v Žiline ...). K 31.12.2008 bolo v organizácii zamestnaných 32 zamestnancov na hlavný pracovný pomer v nepretržitej dvojsmennej a trojsmennej prevádzke, s priemernou mesačnou mzdou 13 600,- Sk a 1 externý zamestnanec.

V roku 2008 bol MKP poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta na hlavnú činnosť formou transferu vo výške 13 500 tis. Sk. Z toho bežný transfer predstavoval 11 888 tis. Sk a kapitálový transfer predstavoval 1 612 tis. Sk.

K 31.12.2008 dosiahla MKP vlastné príjmy vo výške 11 303 tis. Sk.

Celkové výdavky MKP k 31.12.2008 predstavovali 24 811 tis. Sk. Z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 23 199 tis. Sk, z toho na mzdové prostriedky 7 122 tis. Sk, poisťné – príspevky

do poisťovní 2 358 tis. Sk, cestovné 67 tis. Sk, energie, vodu, plyn 6 091 tis. Sk, materiálové výdavky 1 345 tis. Sk, dopravné 5 tis. Sk, údržbu 3 957 tis. Sk, nájomné za nájom 88 tis. Sk, služby 1 192 tis. Sk, ostatné náklady 974 tis. Sk.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1 612 tis. Sk (letná terasa, plavčícka miestnosť, detský kolotoč, detské preliezky).

Z celkového objemu výdavkov bola realizovaná čiastočná úhrada výdavkov vo výške 13 500 tis. Sk zo zaslaného príspevku od zriaďovateľa a rozdiel vo výške 11 311 tis. Sk bol hrađený z vlastných zdrojov MKP.

MKP, p. o. vykazuje k 31.12.2008 stratu vo výške 8 tis. Sk, ktorá bude vysporiadaná z rezervného fondu MKP, ktorý je vytvorený zo zisku za rok 2007.

Turistická informačná kancelária

Turistická informačná kancelária (TIK) v Žiline bola zriadená k 1.10.2007 ako príspevková organizácia mesta. K 31.12.2008 bolo v organizácii zamestnaných 3,5 zamestnanca, s priemernou mesačnou mzdou 22 119,- Sk. TIK zabezpečuje, aktualizuje a poskytuje podrobné informácie o meste Žilina a regióne Horné Považie pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu (informácie o prírodných atrakciách, kultúrno-spoločenských a športových podujatiach, pobytových programoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach regiónu, prehľad poskytovateľov služieb, informácie o inštitúciách, podnikoch, firmách na území mesta, informácie o samospráve, o možnosti dopravného spojenia ...)

V roku 2008 bol TIK poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta na hlavnú činnosť formou transferu vo výške 4 501 tis. Sk. Z toho bežný transfer predstavoval 4 452 tis. Sk a kapitálový transfer predstavoval 49 tis. Sk.

K 31.12.2008 dosiahol TIK vlastné príjmy vo výške 117 tis. Sk (za propagáciu subjektov cestovného ruchu v propagačných materiáloch TIK – Kalendárium podujatí, spoluinzercia v periodikách a pod.).

Neinvestičné výdavky na hlavnú činnosť boli čerpané vo výške 4 589 tis. Sk, z toho na mzdové prostriedky 929 tis. Sk, poisťné – príspevky do poisťovní 331 tis. Sk, cestovné náhrady 128 tis. Sk, energie, voda a komunikácie 44 tis. Sk, materiálové výdavky 1 231 tis. Sk, údržba 303 tis. Sk, nájomné za nájom 288 tis. Sk, služby 1 335 tis. Sk (z toho dohody o vykonaní prác 468 tis. Sk).

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 49 tis. Sk (zabezpečovacie zariadenie na budovu).

Okrem toho bola TIK poskytnutá účelová dotácia z rozpočtu mesta vo výške 20 tis. Sk (grantový systém).

TIK, p. o. vykazuje k 31.12.2008 hospodársky výsledok 0,- Sk.

Plnenie rozpočtu príspevkových organizácií je rozpracované v prílohe č. 4.

Návrh na finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Žilina za rok 2008 je uvedený v prílohe č. 6.

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1:** Plnenie rozpočtu **príjmov spolu** za rok 2008 - za **Mestský úrad v Žiline**
/zostava z „Informačného systému samosprávy“ (ISS)/ - v Sk
- Príloha č. 1a:** Plnenie rozpočtu **bežných príjmov** za rok 2008 - za **Mestský úrad v Žiline**
/zostava z ISS/ - v Sk
- Príloha č. 1b:** Plnenie rozpočtu **kapitálových príjmov** za rok 2008 - za **Mestský úrad v Žiline**
/zostava z ISS/ - v Sk
- Príloha č. 1c:** Plnenie rozpočtu **príjmových finančných operácií** za rok 2008 - za **Mestský úrad v Žiline**
/zostava z ISS/ - v Sk
- Príloha č. 2:** Plnenie rozpočtu **výdavkov spolu** za rok 2008 - za **Mestský úrad v Žiline**
/zostava z ISS/ - v Sk
- Príloha č. 2a:** Plnenie rozpočtu **bežných výdavkov** za rok 2008 - za **Mestský úrad v Žiline**
/zostava z ISS/ - v Sk
- Príloha č. 2b:** Plnenie rozpočtu **kapitálových výdavkov** za rok 2008 - za **Mestský úrad v Žiline**
/zostava z ISS/ - v Sk
- Príloha č. 2c:** Plnenie rozpočtu **výdavkových finančných operácií** za rok 2008 - za **Mestský úrad v Žiline**
/zostava z ISS/ - v Sk
- Príloha č. 3:** **Sumarizácia príjmov a výdavkov** za rok 2008 - za **Mesto Žilina** - v Sk
- Príloha č. 4:** **Plnenie rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Žilina** za rok 2008
- Príloha č. 5:** **Návrh na finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Žilina** za rok 2008
- Príloha č. 6:** **Návrh na finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Žilina** za rok 2008
- Príloha č. 7:** **Školstvo – sumarizácia výdavkov** na prenesené, originálne kompetencie, neštátne školské zariadenia za rok 2008
- Príloha č. 7a:** **Školstvo – výdavky na prenesené kompetencie** za rok 2008 (ZŠ, ZUŠ, CVČ, MŠ)
- Príloha č. 7b:** **Školstvo - výdavky na originál. kompet.** za rok 2008 (ZUŠ,CVČ,SSŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD)
- Príloha č. 7c:** **Školstvo – výdavky na neštátne (súkromné, cirkevné) škol. zariadenia** za rok 2008
- Príloha č. 7d:** **Školstvo – plnenie rozpočtu k 31.12.2008 (nezahrnuté v zostave ISS)**
- Príloha č. 8:** **Granty** za rok 2008
- Príloha č. 9:** **Príspevky** za rok 2008
- Príloha č. 10:** **Prehľad úverov a zostatkov úverov k 31.12.2008**
- Príloha č. 11:** **Stav pohľadávok k 31.12.2008**

Príloha č. 12: Stav záväzkov k 31.12.2008

Príloha č. 13: Použitie a zostatky fondov mesta k 31.12.2008

Príloha č. 14: Súvahové hodnoty k 31.12.2008

Príloha č. 15: Jednotlivé údaje z výkazu ziskov a strát k 31.12.2008

**Plnenie rozpočtu príjmov
za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008**

Príloha č 1
Strana: 1

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	775 000 000	812 300 000	870 727 556.43	107.19
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	606 000 000	607 500 000	659 193 598.20	108.51
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	606 000 000	607 500 000	659 193 598.20	108.51
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	606 000 000	607 500 000	659 193 598.20	108.51
120	Dane z majetku	143 000 000	143 000 000	151 607 221.00	106.02
121	Daň z nehnuteľností	143 000 000	143 000 000	151 607 221.00	106.02
121001	Z pozemkov	9 800 000	9 800 000	4 017 519.00	41.00
121002	Zo stavieb	126 500 000	126 500 000	145 293 243.00	114.86
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	6 700 000	6 700 000	2 296 459.00	34.28
130	Dane za tovary a služby	26 000 000	61 800 000	59 926 737.23	96.97
133	Dane za špecifické služby	26 000 000	61 800 000	59 894 337.23	96.92
133001	Za psa	1 140 000	1 140 000	962 150.00	84.40
133003	Za nevýherné hracie prístroje	200 000	400 000	164 153.00	41.04
133004	Za predajné automaty	210 000	210 000	124 023.00	59.06
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	700 000	1 300 000	1 655 193.00	127.32
133006	Za ubytovanie	5 000 000	5 000 000	5 013 440.00	100.27
133012	Za užívanie verejného priestranstva	18 750 000	18 750 000	2 968 958.00	15.83
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	0	35 000 000	49 006 420.23	140.02
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	32 400.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	146 774 000	211 245 000	285 812 822.09	135.30
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	45 234 000	42 684 000	39 754 550.32	93.14
211	Príjmy z podnikania	6 000 000	2 000 000	1 313 021.82	65.65
211003	Dividendy	6 000 000	2 000 000	1 313 021.82	65.65
212	Príjmy z vlastníctva	39 234 000	40 684 000	38 441 528.50	94.49
212002	Z prenajatých pozemkov	12 556 000	12 556 000	15 750 339.50	125.44
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	26 678 000	28 128 000	22 664 882.00	80.58
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	26 307.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	47 555 000	57 935 000	44 677 734.38	77.12
221	Administratívne poplatky	21 310 000	23 390 000	25 357 324.00	108.41
221004	Ostatné poplatky	1 310 000	3 390 000	3 757 324.00	110.84

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221005	Licencie	20 000 000	20 000 000	21 600 000.00	108.00
222	Pokuty,penále a iné sankcie	7 000 000	12 800 000	5 901 536.00	46.11
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	500 000	7 400 000	0.00	0.00
222003	Za porušenie predpisov	6 500 000	5 400 000	5 901 536.00	109.29
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	19 045 000	21 545 000	13 260 928.38	61.55
223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	7 445 000	9 945 000	5 622 183.10	56.53
223003	Za stravné	11 600 000	11 600 000	7 567 679.28	65.24
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0	0	71 066.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	200 000	200 000	157 946.00	78.97
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	200 000	200 000	157 946.00	78.97
230	Kapitálové príjmy	43 985 000	86 979 000	171 861 024.21	197.59
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	6 385 000	26 979 000	95 918 355.21	355.53
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	37 600 000	60 000 000	75 942 669.00	126.57
233001	Z predaja pozemkov	37 600 000	60 000 000	75 942 669.00	126.57
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	2 500 000	5 900 000	6 280 154.96	106.44
243	Z účtov finančného hospodárenia	500 000	900 000	1 020 160.02	113.35
244	Z termínovaných vkladov	2 000 000	5 000 000	5 220 348.89	104.41
246	Ostatné platby	0	0	39 646.05	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	7 500 000	17 747 000	23 239 358.22	130.95
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0	0	8 211.30	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	0	0	8 211.30	0.00
292	Ostatné príjmy	7 500 000	17 747 000	23 231 146.92	130.90
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	90 000	111 099.00	123.44
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	6 000 000	9 000 000	12 275 672.21	136.40
292009	Z odvodu	0	0	21.30	0.00
292012	Z dobropisov	0	0	762 211.50	0.00
292017	Vratky	0	600 000	639 175.88	106.53
292019	Z refundácie	0	0	122 699.20	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	0	0	18 253.63	0.00
292027	Iné	1 500 000	8 057 000	9 302 014.20	115.45
300	Granty a transfery	226 915 000	376 380 000	377 124 338.95	100.20
310	Tuzemské bežné granty a transfery	210 102 000	327 154 000	336 681 101.40	102.91

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312	Transfery v rámci verejnej správy	210 102 000	327 154 000	336 681 101.40	102.91
312001	Zo štátneho rozpočtu	210 102 000	324 367 000	333 854 112.70	102.92
312007	Z rozpočtu obce	0	0	39 988.70	0.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	2 787 000	2 787 000.00	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 661 000	48 312 000	39 548 787.31	81.86
321	Granty	0	0	550 000.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	15 661 000	48 312 000	38 998 787.31	80.72
322001	Zo štátneho rozpočtu	15 661 000	48 312 000	38 998 787.31	80.72
330	Zahraničné granty	0	314 000	313 606.98	99.87
332	Kapitálové	0	314 000	313 606.98	99.87
332002	Od medzinárodnej organizácie	0	314 000	313 606.98	99.87
340	Zahraničné transfery	1 152 000	600 000	580 843.26	96.81
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	1 152 000	600 000	580 843.26	96.81
400	<i>Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	106 000 000	175 668 000	115 631 457.40	65.82
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	100 000.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0	0	100 000.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0	0	100 000.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	96 000 000	0	0.00	0.00
432	Nefinančnej právnickej osoby so zahraničnou účasťou	96 000 000	0	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	10 000 000	175 668 000	115 531 457.40	65.77
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	35 008 000	547 882.79	1.57
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	10 000 000	140 660 000	114 983 574.61	81.75
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0	109 954 000	109 954 100.11	100.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	10 000 000	30 706 000	5 029 474.50	16.38
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0	57 440 000	60 555 628.00	105.42
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	57 440 000	60 555 628.00	105.42
513	Bankové úvery	0	57 440 000	0.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
513002	Dlhodobé	0	57 440 000	0.00	0.00
514	Ostatné úvery,pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	60 555 628.00	0.00
514002	Dlhodobé	0	0	60 555 628.00	0.00
SPOLU		1 254 689 000	1 633 033 000	1 709 851 802.87	104.70

**Plnenie rozpočtu - bežné príjmy
za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008**

Príloha č. 1a
Strana: 1

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	812 300 000	870 727 556.43	107.19
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	607 500 000	659 193 598.20	108.51
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	607 500 000	659 193 598.20	108.51
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	607 500 000	659 193 598.20	108.51
120	Dane z majetku	143 000 000	151 607 221.00	106.02
121	Daň z nehnuteľností	143 000 000	151 607 221.00	106.02
121001	Z pozemkov	9 800 000	4 017 519.00	41.00
121002	Zo stavieb	126 500 000	145 293 243.00	114.86
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	6 700 000	2 296 459.00	34.28
130	Dane za tovary a služby	61 800 000	59 926 737.23	96.97
133	Dane za špecifické služby	61 800 000	59 894 337.23	96.92
133001	Za psa	1 140 000	962 150.00	84.40
133003	Za nevýherné hracie prístroje	400 000	164 153.00	41.04
133004	Za predajné automaty	210 000	124 023.00	59.06
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	1 300 000	1 655 193.00	127.32
133006	Za ubytovanie	5 000 000	5 013 440.00	100.27
133012	Za užívanie verejného priestranstva	18 750 000	2 968 958.00	15.83
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	35 000 000	49 006 420.23	140.02
139	Iné dane za tovary a služby	0	32 400.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	124 266 000	113 951 797.88	91.70
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	42 684 000	39 754 550.32	93.14
211	Príjmy z podnikania	2 000 000	1 313 021.82	65.65
211003	Dividendy	2 000 000	1 313 021.82	65.65
212	Príjmy z vlastníctva	40 684 000	38 441 528.50	94.49
212002	Z prenajatých pozemkov	12 556 000	15 750 339.50	125.44
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	28 128 000	22 664 882.00	80.58
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	26 307.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	57 935 000	44 677 734.38	77.12
221	Administratívne poplatky	23 390 000	25 357 324.00	108.41
221004	Ostatné poplatky	3 390 000	3 757 324.00	110.84

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
221005	Licencie	20 000 000	21 600 000.00	108.00
222	Pokuty,penále a iné sankcie	12 800 000	5 901 536.00	46.11
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	7 400 000	0.00	0.00
222003	Za porušenie predpisov	5 400 000	5 901 536.00	109.29
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	21 545 000	13 260 928.38	61.55
223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	9 945 000	5 622 183.10	56.53
223003	Za stravné	11 600 000	7 567 679.28	65.24
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0	71 066.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	200 000	157 946.00	78.97
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	200 000	157 946.00	78.97
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	5 900 000	6 280 154.96	106.44
243	Z účtov finančného hospodárenia	900 000	1 020 160.02	113.35
244	Z termínovaných vkladov	5 000 000	5 220 348.89	104.41
246	Ostatné platby	0	39 646.05	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	17 747 000	23 239 358.22	130.95
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0	8 211.30	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	0	8 211.30	0.00
292	Ostatné príjmy	17 747 000	23 231 146.92	130.90
292006	Z náhrad z poistného plnenia	90 000	111 099.00	123.44
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	9 000 000	12 275 672.21	136.40
292009	Z odvodu	0	21.30	0.00
292012	Z dobropisov	0	762 211.50	0.00
292017	Vratky	600 000	639 175.88	106.53
292019	Z refundácie	0	122 699.20	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	0	18 253.63	0.00
292027	Iné	8 057 000	9 302 014.20	115.45
300	Granty a transfery	327 754 000	337 261 944.66	102.90
310	Tuzemské bežné granty a transfery	327 154 000	336 681 101.40	102.91
312	Transfery v rámci verejnej správy	327 154 000	336 681 101.40	102.91
312001	Zo štátneho rozpočtu	324 367 000	333 854 112.70	102.92
312007	Z rozpočtu obce	0	39 988.70	0.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 787 000	2 787 000.00	100.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
340	Zahraničné transfery	600 000	580 843.26	96.81
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	600 000	580 843.26	96.81
SPOLU		1 264 320 000	1 321 941 298.97	104.56

**Plnenie rozpočtu - kapitálové príjmy
za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008**

Príloha č. 1b
Strana: 1

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	86 979 000	171 861 024.21	197.59
230	Kapitálové príjmy	86 979 000	171 861 024.21	197.59
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	26 979 000	95 918 355.21	355.53
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	60 000 000	75 942 669.00	126.57
233001	Z predaja pozemkov	60 000 000	75 942 669.00	126.57
300	<i>Granty a transfery</i>	48 626 000	39 862 394.29	81.98
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	48 312 000	39 548 787.31	81.86
321	Granty	0	550 000.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	48 312 000	38 998 787.31	80.72
322001	Zo štátneho rozpočtu	48 312 000	38 998 787.31	80.72
330	Zahraničné granty	314 000	313 606.98	99.87
332	Kapitálové	314 000	313 606.98	99.87
332002	Od medzinárodnej organizácie	314 000	313 606.98	99.87
SPOLU		135 605 000	211 723 418.50	156.13

**Plnenie rozpočtu - príjmové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008**

Príloha č. 1c
Strana: 1

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	175 668 000	115 631 457.40	65.82
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	100 000.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0	100 000.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0	100 000.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0	0.00	0.00
432	Nefinančnej právnickej osoby so zahraničnou účasťou	0	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	175 668 000	115 531 457.40	65.77
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	35 008 000	547 882.79	1.57
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	140 660 000	114 983 574.61	81.75
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	109 954 000	109 954 100.11	100.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	30 706 000	5 029 474.50	16.38
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	57 440 000	60 555 628.00	105.42
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	57 440 000	60 555 628.00	105.42
513	Bankové úvery	57 440 000	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	57 440 000	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	60 555 628.00	0.00
514002	Dlhodobé	0	60 555 628.00	0.00
SPOLU		233 108 000	176 187 085.40	75.58

**Plnenie rozpočtu výdavkov
za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008**

Príloha č. 2
Strana: 1

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	514 251 000	556 240 844.55	108.17
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	260 358 000	305 309 675.08	117.27
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	260 358 000	232 908 377.17	89.46
01.1.1.6	Obce	260 358 000	232 908 377.17	89.46
600	Bežné výdavky	233 635 000	213 526 057.11	91.39
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 941 000	44 195 181.00	100.58
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	26 948 000	29 955 574.00	111.16
612	Príplatky	12 346 000	7 561 502.00	61.25
614	Odmeny	4 647 000	6 678 105.00	143.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 240 000	14 977 847.00	98.28
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 189 000	2 937 687.00	92.12
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	500 000	596 459.00	119.29
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	670 000	822 897.00	122.82
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	10 881 000	10 620 804.00	97.61
630	Tovary a služby	77 451 000	58 960 770.11	76.13
631	Cestovné náhrady	425 000	266 636.92	62.74
632	Energie, voda a komunikácie	8 531 000	6 672 747.26	78.22
633	Materiál	6 305 000	5 763 532.40	91.41
634	Dopravné	2 940 000	2 042 483.22	69.47
635	Rutinná a štandardná údržba	3 464 000	2 509 875.40	72.46
636	Nájomné za nájom	4 655 000	4 969 472.40	106.76
637	Služby	51 131 000	36 736 022.51	71.85
640	Bežné transfery	97 003 000	95 392 259.00	98.34
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 200 000	1 673 397.00	52.29
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	93 803 000	93 718 862.00	99.91
700	Kapitalové výdavky	26 723 000	19 357 320.06	72.44
710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 723 000	19 357 320.06	72.44
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	9 089 000	5 179 371.36	56.99
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	1 000	1.00	0.10
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 280 000	1 238 515.20	96.76
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	1 170 000	1 584 877.00	135.46
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 215 000	13 500.00	0.32

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 968 000	11 334 055.50	103.34
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	7 000.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	25 000.00	0.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	25 000.00	0.00
814	Účasť na majetku	0	25 000.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0	72 401 297.91	0.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0	72 401 297.91	0.00
600	Bežné výdavky	0	72 401 297.91	0.00
640	Bežné transfery	0	72 401 297.91	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	72 401 297.91	0.00
01.3	Všeobecné služby	2 268 000	2 540 614.40	112.02
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	2 268 000	2 540 614.40	112.02
01.3.3	Iné všeobecné služby	2 268 000	2 540 614.40	112.02
600	Bežné výdavky	2 268 000	2 540 614.40	112.02
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 531 000	1 525 653.00	99.65
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 079 000	1 190 220.00	110.31
612	Príplatky	312 000	171 433.00	54.95
614	Odmeny	140 000	164 000.00	117.14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	554 000	546 906.00	98.72
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	134 000	131 208.00	97.92
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	25 000	25 337.00	101.35
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	395 000	390 361.00	98.83
630	Tovary a služby	178 000	465 326.40	261.42
632	Energie,voda a komunikácie	27 000	140 904.00	521.87
633	Materiál	7 000	76 851.30	1097.88
637	Služby	144 000	247 571.10	171.92
640	Bežné transfery	5 000	2 729.00	54.58
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 000	2 729.00	54.58
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 306 000	884 910.30	67.76
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 306 000	884 910.30	67.76

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 306 000	884 910.30	67.76
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 306 000</i>	<i>884 910.30</i>	<i>67.76</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	546 000	537 277.00	98.40
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	330 000	349 322.00	105.86
612	Príplatky	200 000	103 945.00	51.97
614	Odmeny	16 000	84 010.00	525.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	191 000	187 712.00	98.28
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000	21 128.00	105.64
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	35 000	32 620.00	93.20
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	136 000	133 964.00	98.50
630	Tovary a služby	569 000	159 921.30	28.11
632	Energie,voda a komunikácie	194 000	50 940.90	26.26
633	Materiál	324 000	48 738.20	15.04
637	Služby	51 000	60 242.20	118.12
01.7	Transakcie verejného dlhu	250 319 000	247 505 644.77	98.88
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	250 319 000	247 505 644.77	98.88
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	250 319 000	247 505 644.77	98.88
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>63 573 000</i>	<i>60 970 766.45</i>	<i>95.91</i>
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	63 573 000	60 970 766.45	95.91
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	63 573 000	60 610 631.45	95.34
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	360 135.00	0.00
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>186 746 000</i>	<i>186 534 878.32</i>	<i>99.89</i>
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	5 417 000	5 416 950.00	100.00
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	5 417 000	5 416 950.00	100.00
820	Splácanie istín	181 329 000	181 117 928.32	99.88
821	Splácanie tuzemskej istiny	181 329 000	181 117 928.32	99.88
02	Obrana	360 000	324 247.50	90.07
02.2	Civilná ochrana	360 000	324 247.50	90.07
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	360 000	324 247.50	90.07
02.2.0	Civilná ochrana	360 000	324 247.50	90.07
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>360 000</i>	<i>324 247.50</i>	<i>90.07</i>

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	43.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	43.00	0.00
630	Tovary a služby	360 000	324 204.50	90.06
632	Energie,voda a komunikácie	70 000	41 587.00	59.41
633	Materiál	90 000	83 967.00	93.30
635	Rutinná a štandardná údržba	190 000	192 430.50	101.28
637	Služby	10 000	6 220.00	62.20
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	47 689 000	45 552 325.62	95.52
03.1	Policajné služby	47 089 000	44 967 417.23	95.49
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	47 089 000	44 967 417.23	95.49
03.1.0	Policajné služby	47 089 000	44 967 417.23	95.49
600	<i>Bežné výdavky</i>	41 394 000	41 897 207.23	101.22
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 580 000	24 974 445.00	101.60
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	14 500 000	12 131 492.00	83.67
612	Príplatky	7 280 000	11 232 883.00	154.30
614	Odmeny	2 800 000	1 610 070.00	57.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 591 000	8 675 925.00	100.99
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 458 000	1 678 275.00	68.28
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0	461 402.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	340 419.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 133 000	6 195 829.00	101.02
630	Tovary a služby	8 055 000	8 091 424.23	100.45
631	Cestovné náhrady	30 000	29 052.00	96.84
632	Energie,voda a komunikácie	858 000	853 235.95	99.44
633	Materiál	1 980 000	1 936 999.10	97.83
634	Dopravné	1 323 000	1 242 451.30	93.91
635	Rutinná a štandardná údržba	801 000	778 160.18	97.15
636	Nájomné za nájom	20 000	16 894.60	84.47
637	Služby	3 043 000	3 234 631.10	106.30
640	Bežné transfery	168 000	155 413.00	92.51
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	168 000	155 413.00	92.51
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	5 695 000	3 070 210.00	53.91
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 695 000	3 070 210.00	53.91
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	251 000	483 129.00	192.48
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	2 324 000	2 323 308.00	99.97

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	263 773.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 120 000	0.00	0.00
03.2	Ochrana pred požiarimi	600 000	584 908.39	97.48
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	600 000	584 908.39	97.48
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	600 000	584 908.39	97.48
600	Bežné výdavky	495 000	479 908.39	96.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	109.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	109.00	0.00
630	Tovary a služby	460 000	430 799.39	93.65
632	Energie,voda a komunikácie	37 000	43 904.50	118.66
633	Materiál	164 000	157 274.00	95.90
634	Dopravné	110 000	95 147.00	86.50
635	Rutinná a štandardná údržba	75 000	51 120.89	68.16
636	Nájomné za nájom	36 000	42 000.00	116.67
637	Služby	38 000	41 353.00	108.82
640	Bežné transfery	35 000	49 000.00	140.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	35 000	49 000.00	140.00
700	Kapitálové výdavky	105 000	105 000.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	105 000	105 000.00	100.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	105 000	105 000.00	100.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	182 753 000	167 682 927.72	91.75
04.1	Všeobecná ekonomická,obchodná a pracovná oblasť	3 494 000	611 550.40	17.50
04.1.1=	Spolu za Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	3 126 000	0.00	0.00
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	3 126 000	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	3 006 000	0.00	0.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	952 000	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	590 000	0.00	0.00
612	Príplatky	312 000	0.00	0.00
614	Odmeny	50 000	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	333 000	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	95 000	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	238 000	0.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	1 701 000	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	150 000	0.00	0.00
633	Materiál	1 432 000	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000	0.00	0.00
637	Služby	89 000	0.00	0.00
640	Bežné transfery	20 000	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	120 000	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 000	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	120 000	0.00	0.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	368 000	611 550.40	166.18
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	368 000	611 550.40	166.18
600	Bežné výdavky	368 000	611 550.40	166.18
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	192 000	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	127 000	0.00	0.00
614	Odmeny	65 000	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 000	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 000	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	48 000	0.00	0.00
630	Tovary a služby	109 000	611 550.40	561.06
633	Materiál	70 000	572 121.40	817.32
634	Dopravné	2 000	1 610.00	80.50
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	5 969.00	596.90
637	Služby	36 000	31 850.00	88.47
04.2	Poľnohospodárstvo,lesníctvo,rybárstvo a poľovníctvo	1 240 000	386 056.00	31.13
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	40 000	0.00	0.00
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	40 000	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	40 000	0.00	0.00
630	Tovary a služby	40 000	0.00	0.00
633	Materiál	20 000	0.00	0.00
637	Služby	20 000	0.00	0.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	1 200 000	386 056.00	32.17
04.2.2	Lesníctvo	1 200 000	386 056.00	32.17

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 200 000	386 056.00	32.17
630	Tovary a služby	1 200 000	386 056.00	32.17
637	Služby	1 200 000	386 056.00	32.17
04.2.3=	Spolu za Rybárstvo a poľovníctvo	0	0.00	0.00
04.2.3	Rybárstvo a poľovníctvo	0	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0.00	0.00
04.3	Palivá a energia	0	137 044.50	0.00
04.3.2=	Spolu za Ropa a zemný plyn	0	137 044.50	0.00
04.3.2	Ropa a zemný plyn	0	137 044.50	0.00
700	Kapitalové výdavky	0	137 044.50	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	137 044.50	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	137 044.50	0.00
04.4	Ťažba,výroba a výstavba	6 836 000	5 184 661.40	75.84
04.4.3=	Spolu za Výstavba	6 836 000	5 184 661.40	75.84
04.4.3	Výstavba	6 836 000	5 184 661.40	75.84
600	Bežné výdavky	6 836 000	5 184 661.40	75.84
630	Tovary a služby	6 836 000	5 184 661.40	75.84
633	Materiál	0	15 111.88	0.00
637	Služby	6 836 000	5 169 549.52	75.62
04.5	Doprava	166 682 000	156 810 722.32	94.08
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	166 682 000	156 810 722.32	94.08
04.5.1	Cestná doprava	120 777 000	105 362 367.50	87.24
600	Bežné výdavky	98 797 000	90 445 579.50	91.55
630	Tovary a služby	9 000 000	648 579.50	7.21
637	Služby	9 000 000	648 579.50	7.21
640	Bežné transfery	89 797 000	89 797 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	89 797 000	89 797 000.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	21 980 000	14 916 788.00	67.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 980 000	14 877 388.00	67.69
716	Prípravná a projektová dokumentácia	6 480 000	49 742.00	0.77
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	15 500 000	14 827 646.00	95.66
720	Kapitálové transfery	0	39 400.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	39 400.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	45 905 000	51 448 354.82	112.08
600	Bežné výdavky	45 905 000	51 448 354.82	112.08
630	Tovary a služby	45 905 000	51 448 354.82	112.08
635	Rutinná a štandardná údržba	44 480 000	51 430 504.82	115.63
637	Služby	1 425 000	17 850.00	1.25
04.7	Iné odvetvia	4 501 000	4 552 893.10	101.15
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	4 501 000	4 552 893.10	101.15
04.7.3	Cestovný ruch	4 501 000	4 552 893.10	101.15
600	Bežné výdavky	4 452 000	4 503 893.10	101.17
630	Tovary a služby	0	51 893.10	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0	11 524.10	0.00
634	Dopravné	0	576.00	0.00
637	Služby	0	39 793.00	0.00
640	Bežné transfery	4 452 000	4 452 000.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	4 452 000	4 452 000.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	49 000	49 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	49 000	49 000.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	49 000	49 000.00	100.00
05	Ochrana životného prostredia	107 692 000	106 363 412.70	98.77
05.1	Nakladanie s odpadmi	72 992 000	72 882 430.00	99.85
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	72 992 000	72 882 430.00	99.85
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	72 992 000	72 882 430.00	99.85
600	Bežné výdavky	72 992 000	72 882 430.00	99.85
630	Tovary a služby	72 992 000	72 882 430.00	99.85
632	Energie,voda a komunikácie	200 000	146 384.20	73.19
633	Materiál	365 000	406 861.00	111.47
635	Rutinná a štandardná údržba	23 427 000	22 553 381.80	96.27
637	Služby	49 000 000	49 775 803.00	101.58
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	0	500.00	0.00
05.2.0=	Spolu za Nakladanie s odpadovými vodami	0	500.00	0.00
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0	500.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0	500.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	500.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	500.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
05.4	Ochrana prírody a krajiny	0	578 996.00	0.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0	578 996.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0	578 996.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>578 996.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	578 996.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	578 996.00	0.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	34 700 000	32 901 486.70	94.82
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	34 700 000	32 901 486.70	94.82
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	34 700 000	32 901 486.70	94.82
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>34 700 000</i>	<i>32 901 486.70</i>	<i>94.82</i>
630	Tovary a služby	34 300 000	32 658 609.70	95.21
633	Materiál	300 000	538 925.50	179.64
634	Dopravné	0	90 015.20	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	34 000 000	32 029 669.00	94.20
640	Bežné transfery	400 000	242 877.00	60.72
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	124 719.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	400 000	118 158.00	29.54
06	Bývanie a občianska vybavenosť	168 967 000	160 933 199.70	95.25
06.1	Rozvoj bývania	118 655 000	112 329 411.20	94.67
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	118 655 000	112 329 411.20	94.67
06.1.0	Rozvoj bývania	118 655 000	112 329 411.20	94.67
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>118 655 000</i>	<i>112 329 411.20</i>	<i>94.67</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	118 655 000	112 329 411.20	94.67
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	181 665.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	118 655 000	112 147 746.20	94.52
06.2	Rozvoj obcí	12 678 000	10 267 165.25	80.98
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	12 678 000	10 267 165.25	80.98
06.2.0	Rozvoj obcí	12 678 000	10 267 165.25	80.98
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>11 000 000</i>	<i>10 267 165.25</i>	<i>93.34</i>
630	Tovary a služby	11 000 000	9 762 927.35	88.75
632	Energie,voda a komunikácie	0	459 651.31	0.00
634	Dopravné	0	251 053.30	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	11 000 000	9 052 222.74	82.29
640	Bežné transfery	0	504 237.90	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	504 237.90	0.00
700	Kapitalové výdavky	1 678 000	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 678 000	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 678 000	0.00	0.00
06.3	Zásobovanie vodou	7 180 000	5 884 541.81	81.96
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	7 180 000	5 884 541.81	81.96
06.3.0	Zásobovanie vodou	7 180 000	5 884 541.81	81.96
600	Bežné výdavky	7 180 000	5 884 541.81	81.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	497.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	497.00	0.00
630	Tovary a služby	7 180 000	5 884 044.81	81.95
632	Energie,voda a komunikácie	6 000 000	5 446 417.21	90.77
633	Materiál	100 000	36 811.60	36.81
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000 000	338 716.00	33.87
637	Služby	80 000	62 100.00	77.63
06.4	Verejné osvetlenie	30 454 000	32 452 081.44	106.56
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	30 454 000	32 452 081.44	106.56
06.4.0	Verejné osvetlenie	30 454 000	32 452 081.44	106.56
600	Bežné výdavky	29 633 000	32 452 081.44	109.51
630	Tovary a služby	29 633 000	32 452 081.44	109.51
632	Energie,voda a komunikácie	20 000 000	22 083 760.00	110.42
634	Dopravné	0	65 867.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	9 633 000	10 302 454.44	106.95
700	Kapitalové výdavky	821 000	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	821 000	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	821 000	0.00	0.00
07	Zdravotníctvo	0	344 600.00	0.00
07.3	Ústavná zdravotná starostlivosť	0	70 000.00	0.00
07.3.1=	Spolu za Všeobecná nemocničná starostlivosť	0	70 000.00	0.00
07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť	0	70 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	70 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	70 000.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	70 000.00	0.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0	274 600.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0	274 600.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0	274 600.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	274 600.00	0.00
640	Bežné transfery	0	274 600.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	274 600.00	0.00
08	Rekreácia,kultúra a náboženstvo	76 686 000	73 368 742.86	95.67
08.1	Rekreačné a športové služby	44 987 000	42 965 254.50	95.51
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	44 987 000	42 965 254.50	95.51
08.1.0	Rekreačné a športové služby	44 987 000	42 965 254.50	95.51
600	Bežné výdavky	38 172 000	35 872 552.00	93.98
630	Tovary a služby	0	80 000.00	0.00
633	Materiál	0	80 000.00	0.00
640	Bežné transfery	38 172 000	35 792 552.00	93.77
641	Transfery v rámci verejnej správy	11 888 000	12 336 376.00	103.77
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 500 000	4 296 942.00	57.29
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	18 784 000	19 159 234.00	102.00
700	Kapitalové výdavky	6 815 000	7 092 702.50	104.07
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 203 000	5 480 678.50	105.34
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 203 000	5 480 678.50	105.34
720	Kapitálové transfery	1 612 000	1 612 024.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	1 612 000	1 612 024.00	100.00
08.2	Kultúrne služby	31 199 000	30 103 488.36	96.49
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	31 199 000	30 103 488.36	96.49
08.2.0	Kultúrne služby	8 630 000	6 011 689.98	69.66
600	Bežné výdavky	8 630 000	5 988 489.98	69.39
630	Tovary a služby	0	53 550.00	0.00
637	Služby	0	53 550.00	0.00
640	Bežné transfery	8 630 000	5 934 939.98	68.77
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	81 700.50	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 630 000	5 523 739.48	64.01
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	329 500.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0	23 200.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	23 200.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	23 200.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	16 224 000	17 282 189.58	106.52
600	Bežné výdavky	15 924 000	16 983 319.58	106.65
640	Bežné transfery	15 924 000	16 983 319.58	106.65
641	Transfery v rámci verejnej správy	15 924 000	16 983 319.58	106.65
700	Kapitalové výdavky	300 000	298 870.00	99.62
720	Kapitálové transfery	300 000	298 870.00	99.62
721	Transfery v rámci verejnej správy	300 000	298 870.00	99.62
08.2.0.2	Umelecké súbory	0	170 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	170 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	170 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	170 000.00	0.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	1 235 000	1 621 518.20	131.30
600	Bežné výdavky	635 000	771 509.70	121.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	804.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	804.00	0.00
630	Tovary a služby	635 000	770 705.70	121.37
632	Energie,voda a komunikácie	430 000	391 969.70	91.16
633	Materiál	5 000	50 394.00	1007.88
635	Rutinná a štandardná údržba	62 000	180 600.00	291.29
637	Služby	138 000	147 742.00	107.06
700	Kapitalové výdavky	600 000	850 008.50	141.67
710	Obstarávanie kapitálových aktív	600 000	850 008.50	141.67
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	600 000	850 008.50	141.67
08.2.0.5	Knižnice	0	100 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	100 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	100 000.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	100 000.00	0.00
08.2.0.6	Múzeá a galérie	0	120 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	120 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	120 000.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	120 000.00	0.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	3 135 000	2 968 803.00	94.70
700	Kapitalové výdavky	3 135 000	2 968 803.00	94.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 135 000	2 968 803.00	94.70

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 135 000	2 968 803.00	94.70
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 975 000	1 829 287.60	92.62
600	Bežné výdavky	1 075 000	972 431.60	90.46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 183.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	3 183.00	0.00
630	Tovary a služby	1 075 000	969 248.60	90.16
633	Materiál	75 000	27 567.00	36.76
635	Rutinná a štandardná údržba	300 000	261 870.20	87.29
637	Služby	700 000	679 811.40	97.12
700	Kapitálové výdavky	900 000	856 856.00	95.21
710	Obstarávanie kapitálových aktív	900 000	856 856.00	95.21
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	900 000	856 856.00	95.21
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0.00	0.00
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	500 000	300 000.00	60.00
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	500 000	300 000.00	60.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	500 000	300 000.00	60.00
600	Bežné výdavky	500 000	300 000.00	60.00
640	Bežné transfery	500 000	300 000.00	60.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500 000	300 000.00	60.00
09	Vzdelávanie	42 810 000	41 953 120.85	98.00
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	30 077 000	32 952 380.35	109.56
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	23 619 000	24 156 010.35	102.27
09.1.1	Predškolská výchova	17 400 000	14 732 548.35	84.67
600	Bežné výdavky	16 900 000	14 732 548.35	87.17
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 190 000	8 172 162.00	99.78
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	5 800 000	6 286 306.00	108.38
612	Príplatky	990 000	1 066 856.00	107.76
614	Odmeny	1 400 000	819 000.00	58.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 100 000	2 793 224.00	90.10
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	920 000	692 764.00	75.30
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0	46 058.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	69 395.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 180 000	1 985 007.00	91.06
630	Tovary a služby	5 500 000	3 747 186.35	68.13
632	Energie,voda a komunikácie	2 050 000	963 036.49	46.98
633	Materiál	1 870 000	1 646 528.28	88.05
634	Dopravné	0	7 771.50	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	450 000	3 962.00	0.88
636	Nájomné za nájom	120 000	0.00	0.00
637	Služby	1 010 000	1 125 888.08	111.47
640	Bežné transfery	110 000	19 976.00	18.16
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	110 000	19 976.00	18.16
700	Kapitalové výdavky	500 000	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500 000	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	100 000	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	400 000	0.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	6 219 000	9 413 462.00	151.37
600	Bežné výdavky	6 219 000	9 413 462.00	151.37
640	Bežné transfery	6 219 000	9 413 462.00	151.37
641	Transfery v rámci verejnej správy	6 219 000	135 462.00	2.18
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	9 278 000.00	0.00
09.1.1.2	Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou	0	10 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	10 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	10 000.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	10 000.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	6 458 000	8 796 370.00	136.21
09.1.2	Základné vzdelanie	6 458 000	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	6 458 000	0.00	0.00
640	Bežné transfery	6 458 000	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	5 658 000	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800 000	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	8 682 550.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	7 381 523.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0	7 381 523.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	168 023.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	7 213 500.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0	1 301 027.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 301 027.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 301 027.00	0.00
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0	113 820.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	113 820.00	0.00
640	Bežné transfery	0	113 820.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	56 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	57 820.00	0.00
09.2	Stredoškolské vzdelanie	0	1 205 060.50	0.00
09.2.1=	Spolu za Osemročné gymnáziá	0	1 134 000.00	0.00
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0	1 134 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	1 134 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	1 134 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	1 134 000.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnáziá	0	7 500.00	0.00
09.2.2	Gymnáziá	0	7 500.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	7 500.00	0.00
640	Bežné transfery	0	7 500.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	7 500.00	0.00
09.2.4=	Spolu za Stredné odborné školy	0	5 000.00	0.00
09.2.4	Stredné odborné školy	0	5 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	5 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	5 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	5 000.00	0.00
09.2.5=	Spolu za Stredné odborné školy umeleckého zamerania	0	49 000.00	0.00
09.2.5	Stredné odborné školy umeleckého zamerania	0	49 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	49 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	49 000.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	49 000.00	0.00
09.2.6=	Spolu za Stredné odborné učilištia a odborné učilištia	0	9 560.50	0.00
09.2.6.2	Stredné odborné učilištia a odborné učilištia so špeciálnou starostlivosťou	0	9 560.50	0.00
600	Bežné výdavky	0	9 560.50	0.00
640	Bežné transfery	0	9 560.50	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	9 560.50	0.00
09.4	Vysokoškolské vzdelávanie	0	110 150.00	0.00
09.4.2=	Spolu za Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0	110 150.00	0.00
09.4.2	Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0	110 150.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	110 150.00	0.00
640	Bežné transfery	0	110 150.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	110 150.00	0.00
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	12 733 000	7 014 900.00	55.09
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	12 733 000	7 014 900.00	55.09
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	3 181 000	3 195 700.00	100.46
600	Bežné výdavky	3 181 000	3 195 700.00	100.46
640	Bežné transfery	3 181 000	3 195 700.00	100.46
641	Transfery v rámci verejnej správy	3 181 000	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	3 195 700.00	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	9 552 000	3 819 200.00	39.98
600	Bežné výdavky	9 552 000	3 819 200.00	39.98
640	Bežné transfery	9 552 000	3 819 200.00	39.98
641	Transfery v rámci verejnej správy	9 552 000	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	3 819 200.00	0.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	0	670 630.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0	670 630.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0	670 630.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	670 630.00	0.00
640	Bežné transfery	0	670 630.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	53 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	544 780.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	72 850.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
10	Sociálne zabezpečenie	31 271 000	27 057 957.79	86.53
10.1	Choroba,invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	222 835.00	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	222 835.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	222 835.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	222 835.00	0.00
640	Bežné transfery	0	222 835.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	222 835.00	0.00
10.2	Staroba	29 471 000	25 597 689.29	86.86
10.2.0=	Spolu za Staroba	29 471 000	25 597 689.29	86.86
10.2.0	Staroba	10 616 000	8 651 123.23	81.49
600	Bežné výdavky	10 316 000	8 175 090.73	79.25
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 050 000	1 990 810.00	97.11
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 400 000	1 303 141.00	93.08
612	Príplatky	350 000	282 669.00	80.76
614	Odmeny	300 000	405 000.00	135.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	850 000	686 981.00	80.82
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	310 000	144 704.00	46.68
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0	33 704.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	20 713.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	540 000	487 860.00	90.34
630	Tovary a služby	7 391 000	5 474 460.73	74.07
632	Energie,voda a komunikácie	1 700 000	771 726.76	45.40
633	Materiál	5 000 000	4 343 743.75	86.87
634	Dopravné	55 000	38 252.30	69.55
635	Rutinná a štandardná údržba	295 000	130 016.00	44.07
636	Nájomné za nájom	100 000	0.00	0.00
637	Služby	241 000	190 721.92	79.14
640	Bežné transfery	25 000	22 839.00	91.36
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 000	22 839.00	91.36
700	Kapitalové výdavky	300 000	476 032.50	158.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	300 000	476 032.50	158.68
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	15 395.50	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	300 000	460 637.00	153.55
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	18 855 000	16 869 566.06	89.47
600	Bežné výdavky	18 855 000	16 869 566.06	89.47
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 100 000	10 158 373.00	91.52
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	10 000 000	8 330 753.00	83.31
614	Odmeny	1 100 000	1 827 620.00	166.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 100 000	3 462 710.00	84.46
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 180 000	724 223.00	61.37
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0	109 903.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	175 838.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 920 000	2 452 746.00	84.00
630	Tovary a služby	1 565 000	1 211 936.06	77.44
631	Cestovné náhrady	80 000	80 759.00	100.95
632	Energie,voda a komunikácie	5 000	0.00	0.00
633	Materiál	100 000	19 163.00	19.16
634	Dopravné	350 000	236 930.56	67.69
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	0.00	0.00
637	Služby	1 020 000	875 083.50	85.79
640	Bežné transfery	2 090 000	2 036 547.00	97.44
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 090 000	2 036 547.00	97.44
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0	77 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	77 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	77 000.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	77 000.00	0.00
10.4	Rodina a deti	0	260 200.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0	260 200.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0	260 200.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	260 200.00	0.00
640	Bežné transfery	0	260 200.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	260 200.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 800 000	977 233.50	54.29
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 800 000	977 233.50	54.29

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 100 000	874 533.50	79.50
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 100 000</i>	<i>874 533.50</i>	<i>79.50</i>
630	Tovary a služby	200 000	545 973.50	272.99
637	Služby	200 000	545 973.50	272.99
640	Bežné transfery	900 000	328 560.00	36.51
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	900 000	328 560.00	36.51
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	700 000	102 700.00	14.67
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>700 000</i>	<i>102 700.00</i>	<i>14.67</i>
640	Bežné transfery	700 000	102 700.00	14.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	700 000	102 700.00	14.67
SPOLU		1 172 479 000	1 179 821 379.29	100.63

Plnenie rozpočtu - bežné výdavky
za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008

Príloha č. 2a
 Strana: 1

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	172 303 000	300 782 000	350 323 646.17	116.47
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	105 921 000	233 635 000	285 927 355.02	122.38
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	105 921 000	233 635 000	213 526 057.11	91.39
01.1.1.6	Obce	105 921 000	233 635 000	213 526 057.11	91.39
600	Bežné výdavky	105 921 000	233 635 000	213 526 057.11	91.39
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 706 000	43 941 000	44 195 181.00	100.58
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	26 798 000	26 948 000	29 955 574.00	111.16
612	Príplatky	12 261 000	12 346 000	7 561 502.00	61.25
614	Odmeny	4 647 000	4 647 000	6 678 105.00	143.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 286 000	15 240 000	14 977 847.00	98.28
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 475 000	3 189 000	2 937 687.00	92.12
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	500 000	500 000	596 459.00	119.29
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	400 000	670 000	822 897.00	122.82
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	10 911 000	10 881 000	10 620 804.00	97.61
630	Tovary a služby	43 729 000	77 451 000	58 960 770.11	76.13
631	Cestovné náhrady	715 000	425 000	266 636.92	62.74
632	Energie, voda a komunikácie	8 835 000	8 531 000	6 672 747.26	78.22
633	Materiál	5 400 000	6 305 000	5 763 532.40	91.41
634	Dopravné	3 030 000	2 940 000	2 042 483.22	69.47
635	Rutinná a štandardná údržba	1 930 000	3 464 000	2 509 875.40	72.46
636	Nájomné za nájom	4 615 000	4 655 000	4 969 472.40	106.76
637	Služby	19 204 000	51 131 000	36 736 022.51	71.85
640	Bežné transfery	3 200 000	97 003 000	95 392 259.00	98.34
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 200 000	3 200 000	1 673 397.00	52.29
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	93 803 000	93 718 862.00	99.91
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	72 401 297.91	0.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0	0	72 401 297.91	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	72 401 297.91	0.00
640	Bežné transfery	0	0	72 401 297.91	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	72 401 297.91	0.00
01.3	Všeobecné služby	1 929 000	2 268 000	2 540 614.40	112.02

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	1 929 000	2 268 000	2 540 614.40	112.02
01.3.3	Iné všeobecné služby	1 929 000	2 268 000	2 540 614.40	112.02
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 929 000</i>	<i>2 268 000</i>	<i>2 540 614.40</i>	<i>112.02</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 292 000	1 531 000	1 525 653.00	99.65
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 000 000	1 079 000	1 190 220.00	110.31
612	Príplatky	152 000	312 000	171 433.00	54.95
614	Odmeny	140 000	140 000	164 000.00	117.14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	454 000	554 000	546 906.00	98.72
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	129 000	134 000	131 208.00	97.92
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0	25 000	25 337.00	101.35
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	325 000	395 000	390 361.00	98.83
630	Tovary a služby	178 000	178 000	465 326.40	261.42
632	Energie,voda a komunikácie	27 000	27 000	140 904.00	521.87
633	Materiál	7 000	7 000	76 851.30	1097.88
637	Služby	144 000	144 000	247 571.10	171.92
640	Bežné transfery	5 000	5 000	2 729.00	54.58
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 000	5 000	2 729.00	54.58
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 280 000	1 306 000	884 910.30	67.76
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 280 000	1 306 000	884 910.30	67.76
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 280 000	1 306 000	884 910.30	67.76
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 280 000</i>	<i>1 306 000</i>	<i>884 910.30</i>	<i>67.76</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	546 000	546 000	537 277.00	98.40
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	330 000	330 000	349 322.00	105.86
612	Príplatky	200 000	200 000	103 945.00	51.97
614	Odmeny	16 000	16 000	84 010.00	525.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	191 000	191 000	187 712.00	98.28
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000	20 000	21 128.00	105.64
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	35 000	35 000	32 620.00	93.20
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	136 000	136 000	133 964.00	98.50
630	Tovary a služby	543 000	569 000	159 921.30	28.11
632	Energie,voda a komunikácie	21 000	194 000	50 940.90	26.26

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	471 000	324 000	48 738.20	15.04
637	Služby	51 000	51 000	60 242.20	118.12
01.7	Transakcie verejného dlhu	63 173 000	63 573 000	60 970 766.45	95.91
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	63 173 000	63 573 000	60 970 766.45	95.91
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	63 173 000	63 573 000	60 970 766.45	95.91
600	Bežné výdavky	63 173 000	63 573 000	60 970 766.45	95.91
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	63 173 000	63 573 000	60 970 766.45	95.91
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	63 173 000	63 573 000	60 610 631.45	95.34
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0	0	360 135.00	0.00
02	Obrana	360 000	360 000	324 247.50	90.07
02.2	Civilná ochrana	360 000	360 000	324 247.50	90.07
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	360 000	360 000	324 247.50	90.07
02.2.0	Civilná ochrana	360 000	360 000	324 247.50	90.07
600	Bežné výdavky	360 000	360 000	324 247.50	90.07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	43.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	43.00	0.00
630	Tovary a služby	360 000	360 000	324 204.50	90.06
632	Energie,voda a komunikácie	70 000	70 000	41 587.00	59.41
633	Materiál	130 000	90 000	83 967.00	93.30
635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	190 000	192 430.50	101.28
637	Služby	10 000	10 000	6 220.00	62.20
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	43 219 000	41 889 000	42 377 115.62	101.17
03.1	Policačné služby	42 689 000	41 394 000	41 897 207.23	101.22
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	42 689 000	41 394 000	41 897 207.23	101.22
03.1.0	Policačné služby	42 689 000	41 394 000	41 897 207.23	101.22
600	Bežné výdavky	42 689 000	41 394 000	41 897 207.23	101.22
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 580 000	24 580 000	24 974 445.00	101.60
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	14 500 000	14 500 000	12 131 492.00	83.67
612	Príplatky	7 280 000	7 280 000	11 232 883.00	154.30
614	Odmeny	2 800 000	2 800 000	1 610 070.00	57.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 591 000	8 591 000	8 675 925.00	100.99
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 458 000	2 458 000	1 678 275.00	68.28
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0	0	461 402.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	340 419.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 133 000	6 133 000	6 195 829.00	101.02
630	Tovary a služby	9 433 000	8 055 000	8 091 424.23	100.45
631	Cestovné náhrady	20 000	30 000	29 052.00	96.84
632	Energie,voda a komunikácie	1 470 000	858 000	853 235.95	99.44
633	Materiál	2 115 000	1 980 000	1 936 999.10	97.83
634	Dopravné	1 815 000	1 323 000	1 242 451.30	93.91
635	Rutinná a štandardná údržba	755 000	801 000	778 160.18	97.15
636	Nájomné za nájom	515 000	20 000	16 894.60	84.47
637	Služby	2 743 000	3 043 000	3 234 631.10	106.30
640	Bežné transfery	85 000	168 000	155 413.00	92.51
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000	168 000	155 413.00	92.51
03.2	Ochrana pred požiarimi	530 000	495 000	479 908.39	96.95
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	530 000	495 000	479 908.39	96.95
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	530 000	495 000	479 908.39	96.95
600	Bežné výdavky	530 000	495 000	479 908.39	96.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	109.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	109.00	0.00
630	Tovary a služby	495 000	460 000	430 799.39	93.65
632	Energie,voda a komunikácie	38 000	37 000	43 904.50	118.66
633	Materiál	114 000	164 000	157 274.00	95.90
634	Dopravné	126 000	110 000	95 147.00	86.50
635	Rutinná a štandardná údržba	143 000	75 000	51 120.89	68.16
636	Nájomné za nájom	36 000	36 000	42 000.00	116.67
637	Služby	38 000	38 000	41 353.00	108.82
640	Bežné transfery	35 000	35 000	49 000.00	140.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	35 000	35 000	49 000.00	140.00
04	Ekonomická oblasť	147 051 000	160 604 000	152 580 095.22	95.00
04.1	Všeobecná ekonomická,obchodná a pracovná oblasť	3 374 000	3 374 000	611 550.40	18.13
04.1.1=	Spolu za Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	3 006 000	3 006 000	0.00	0.00
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	3 006 000	3 006 000	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	3 006 000	3 006 000	0.00	0.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	952 000	952 000	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	590 000	590 000	0.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Příplatky	312 000	312 000	0.00	0.00
614	Odmeny	50 000	50 000	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	333 000	333 000	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	95 000	95 000	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	238 000	238 000	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 701 000	1 701 000	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	150 000	150 000	0.00	0.00
633	Materiál	1 432 000	1 432 000	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000	30 000	0.00	0.00
637	Služby	89 000	89 000	0.00	0.00
640	Bežné transfery	20 000	20 000	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000	20 000	0.00	0.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	368 000	368 000	611 550.40	166.18
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	368 000	368 000	611 550.40	166.18
600	Bežné výdavky	368 000	368 000	611 550.40	166.18
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	192 000	192 000	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	127 000	127 000	0.00	0.00
614	Odmeny	65 000	65 000	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 000	67 000	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 000	12 000	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000	7 000	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	48 000	48 000	0.00	0.00
630	Tovary a služby	109 000	109 000	611 550.40	561.06
633	Materiál	70 000	70 000	572 121.40	817.32
634	Dopravné	2 000	2 000	1 610.00	80.50
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	5 969.00	596.90
637	Služby	36 000	36 000	31 850.00	88.47
04.2	Poľnohospodárstvo,lesníctvo,rybárstvo a poľovníctvo	1 240 000	1 240 000	386 056.00	31.13
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	40 000	40 000	0.00	0.00
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	40 000	40 000	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	40 000	40 000	0.00	0.00
630	Tovary a služby	40 000	40 000	0.00	0.00
633	Materiál	20 000	20 000	0.00	0.00
637	Služby	20 000	20 000	0.00	0.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	1 200 000	1 200 000	386 056.00	32.17

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.2.2	Lesníctvo	1 200 000	1 200 000	386 056.00	32.17
600	Bežné výdavky	1 200 000	1 200 000	386 056.00	32.17
630	Tovary a služby	1 200 000	1 200 000	386 056.00	32.17
637	Služby	1 200 000	1 200 000	386 056.00	32.17
04.2.3=	Spolu za Rybárstvo a poľovníctvo	0	0	0.00	0.00
04.2.3	Rybárstvo a poľovníctvo	0	0	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	0.00	0.00
04.4	Ťažba,výroba a výstavba	7 286 000	6 836 000	5 184 661.40	75.84
04.4.3=	Spolu za Výstavba	7 286 000	6 836 000	5 184 661.40	75.84
04.4.3	Výstavba	7 286 000	6 836 000	5 184 661.40	75.84
600	Bežné výdavky	7 286 000	6 836 000	5 184 661.40	75.84
630	Tovary a služby	7 286 000	6 836 000	5 184 661.40	75.84
633	Materiál	0	0	15 111.88	0.00
637	Služby	7 286 000	6 836 000	5 169 549.52	75.62
04.5	Doprava	131 150 000	144 702 000	141 893 934.32	98.06
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	131 150 000	144 702 000	141 893 934.32	98.06
04.5.1	Cestná doprava	87 200 000	98 797 000	90 445 579.50	91.55
600	Bežné výdavky	87 200 000	98 797 000	90 445 579.50	91.55
630	Tovary a služby	9 000 000	9 000 000	648 579.50	7.21
637	Služby	9 000 000	9 000 000	648 579.50	7.21
640	Bežné transfery	78 200 000	89 797 000	89 797 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	78 200 000	89 797 000	89 797 000.00	100.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	43 950 000	45 905 000	51 448 354.82	112.08
600	Bežné výdavky	43 950 000	45 905 000	51 448 354.82	112.08
630	Tovary a služby	43 950 000	45 905 000	51 448 354.82	112.08
635	Rutinná a štandardná údržba	43 950 000	44 480 000	51 430 504.82	115.63
637	Služby	0	1 425 000	17 850.00	1.25
04.7	Iné odvetvia	4 001 000	4 452 000	4 503 893.10	101.17
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	4 001 000	4 452 000	4 503 893.10	101.17
04.7.3	Cestovný ruch	4 001 000	4 452 000	4 503 893.10	101.17
600	Bežné výdavky	4 001 000	4 452 000	4 503 893.10	101.17
630	Tovary a služby	0	0	51 893.10	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0	0	11 524.10	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	0	0	576.00	0.00
637	Služby	0	0	39 793.00	0.00
640	Bežné transfery	4 001 000	4 452 000	4 452 000.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	4 001 000	4 452 000	4 452 000.00	100.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	72 027 000	107 692 000	105 783 916.70	98.23
05.1	Nakladanie s odpadmi	37 627 000	72 992 000	72 882 430.00	99.85
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	37 627 000	72 992 000	72 882 430.00	99.85
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	37 627 000	72 992 000	72 882 430.00	99.85
600	Bežné výdavky	37 627 000	72 992 000	72 882 430.00	99.85
630	Tovary a služby	37 627 000	72 992 000	72 882 430.00	99.85
632	Energie,voda a komunikácie	200 000	200 000	146 384.20	73.19
633	Materiál	0	365 000	406 861.00	111.47
635	Rutinná a štandardná údržba	23 427 000	23 427 000	22 553 381.80	96.27
637	Služby	14 000 000	49 000 000	49 775 803.00	101.58
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	34 400 000	34 700 000	32 901 486.70	94.82
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	34 400 000	34 700 000	32 901 486.70	94.82
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	34 400 000	34 700 000	32 901 486.70	94.82
600	Bežné výdavky	34 400 000	34 700 000	32 901 486.70	94.82
630	Tovary a služby	34 000 000	34 300 000	32 658 609.70	95.21
633	Materiál	0	300 000	538 925.50	179.64
634	Dopravné	0	0	90 015.20	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	34 000 000	34 000 000	32 029 669.00	94.20
640	Bežné transfery	400 000	400 000	242 877.00	60.72
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	124 719.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	400 000	400 000	118 158.00	29.54
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	42 413 000	47 813 000	48 603 788.50	101.65
06.2	Rozvoj obcí	11 000 000	11 000 000	10 267 165.25	93.34
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	11 000 000	11 000 000	10 267 165.25	93.34
06.2.0	Rozvoj obcí	11 000 000	11 000 000	10 267 165.25	93.34
600	Bežné výdavky	11 000 000	11 000 000	10 267 165.25	93.34
630	Tovary a služby	11 000 000	11 000 000	9 762 927.35	88.75
632	Energie,voda a komunikácie	0	0	459 651.31	0.00
634	Dopravné	0	0	251 053.30	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	11 000 000	11 000 000	9 052 222.74	82.29
640	Bežné transfery	0	0	504 237.90	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	504 237.90	0.00
06.3	Zásobovanie vodou	5 980 000	7 180 000	5 884 541.81	81.96
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	5 980 000	7 180 000	5 884 541.81	81.96
06.3.0	Zásobovanie vodou	5 980 000	7 180 000	5 884 541.81	81.96
600	Bežné výdavky	5 980 000	7 180 000	5 884 541.81	81.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	497.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	497.00	0.00
630	Tovary a služby	5 980 000	7 180 000	5 884 044.81	81.95
632	Energie,voda a komunikácie	4 800 000	6 000 000	5 446 417.21	90.77
633	Materiál	100 000	100 000	36 811.60	36.81
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000 000	1 000 000	338 716.00	33.87
637	Služby	80 000	80 000	62 100.00	77.63
06.4	Verejné osvetlenie	25 433 000	29 633 000	32 452 081.44	109.51
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	25 433 000	29 633 000	32 452 081.44	109.51
06.4.0	Verejné osvetlenie	25 433 000	29 633 000	32 452 081.44	109.51
600	Bežné výdavky	25 433 000	29 633 000	32 452 081.44	109.51
630	Tovary a služby	25 433 000	29 633 000	32 452 081.44	109.51
632	Energie,voda a komunikácie	15 800 000	20 000 000	22 083 760.00	110.42
634	Dopravné	0	0	65 867.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	9 633 000	9 633 000	10 302 454.44	106.95
07	Zdravotníctvo	0	0	344 600.00	0.00
07.3	Ústavná zdravotná starostlivosť	0	0	70 000.00	0.00
07.3.1=	Spolu za Všeobecná nemocničná starostlivosť	0	0	70 000.00	0.00
07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť	0	0	70 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	70 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	70 000.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	70 000.00	0.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0	0	274 600.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0	0	274 600.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0	0	274 600.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	274 600.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	274 600.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	274 600.00	0.00
08	Rekreácia,kultúra a náboženstvo	58 664 000	64 936 000	61 278 302.86	94.37
08.1	Rekreačné a športové služby	32 500 000	38 172 000	35 872 552.00	93.98

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	32 500 000	38 172 000	35 872 552.00	93.98
08.1.0	Rekreačné a športové služby	32 500 000	38 172 000	35 872 552.00	93.98
600	Bežné výdavky	32 500 000	38 172 000	35 872 552.00	93.98
630	Tovary a služby	0	0	80 000.00	0.00
633	Materiál	0	0	80 000.00	0.00
640	Bežné transfery	32 500 000	38 172 000	35 792 552.00	93.77
641	Transfery v rámci verejnej správy	9 000 000	11 888 000	12 336 376.00	103.77
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 500 000	7 500 000	4 296 942.00	57.29
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	15 000 000	18 784 000	19 159 234.00	102.00
08.2	Kultúrne služby	25 664 000	26 264 000	25 105 750.86	95.59
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	25 664 000	26 264 000	25 105 750.86	95.59
08.2.0	Kultúrne služby	8 630 000	8 630 000	5 988 489.98	69.39
600	Bežné výdavky	8 630 000	8 630 000	5 988 489.98	69.39
630	Tovary a služby	0	0	53 550.00	0.00
637	Služby	0	0	53 550.00	0.00
640	Bežné transfery	8 630 000	8 630 000	5 934 939.98	68.77
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	81 700.50	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 630 000	8 630 000	5 523 739.48	64.01
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	329 500.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	15 524 000	15 924 000	16 983 319.58	106.65
600	Bežné výdavky	15 524 000	15 924 000	16 983 319.58	106.65
640	Bežné transfery	15 524 000	15 924 000	16 983 319.58	106.65
641	Transfery v rámci verejnej správy	15 524 000	15 924 000	16 983 319.58	106.65
08.2.0.2	Umelecké súbory	0	0	170 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	170 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	170 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	170 000.00	0.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	635 000	635 000	771 509.70	121.50
600	Bežné výdavky	635 000	635 000	771 509.70	121.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	804.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	804.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	635 000	635 000	770 705.70	121.37
632	Energie,voda a komunikácie	430 000	430 000	391 969.70	91.16
633	Materiál	5 000	5 000	50 394.00	1007.88
635	Rutinná a štandardná údržba	70 000	62 000	180 600.00	291.29
637	Služby	130 000	138 000	147 742.00	107.06
08.2.0.5	Knižnice	0	0	100 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	100 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	100 000.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	100 000.00	0.00
08.2.0.6	Múzeá a galérie	0	0	120 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	120 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	120 000.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	120 000.00	0.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	875 000	1 075 000	972 431.60	90.46
600	Bežné výdavky	875 000	1 075 000	972 431.60	90.46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	3 183.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	3 183.00	0.00
630	Tovary a služby	875 000	1 075 000	969 248.60	90.16
633	Materiál	75 000	75 000	27 567.00	36.76
635	Rutinná a štandardná údržba	100 000	300 000	261 870.20	87.29
637	Služby	700 000	700 000	679 811.40	97.12
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	500 000	500 000	300 000.00	60.00
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	500 000	500 000	300 000.00	60.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	500 000	500 000	300 000.00	60.00
600	Bežné výdavky	500 000	500 000	300 000.00	60.00
640	Bežné transfery	500 000	500 000	300 000.00	60.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500 000	500 000	300 000.00	60.00
09	Vzdelávanie	58 977 000	42 310 000	40 652 093.85	96.08
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	31 746 000	29 577 000	31 651 353.35	107.01
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	24 994 000	23 119 000	24 156 010.35	104.49
09.1.1	Predškolská výchova	16 160 000	16 900 000	14 732 548.35	87.17
600	Bežné výdavky	16 160 000	16 900 000	14 732 548.35	87.17
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 190 000	8 190 000	8 172 162.00	99.78
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	5 800 000	5 800 000	6 286 306.00	108.38

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Příplatky	990 000	990 000	1 066 856.00	107.76
614	Odmeny	1 400 000	1 400 000	819 000.00	58.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 100 000	3 100 000	2 793 224.00	90.10
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	920 000	920 000	692 764.00	75.30
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0	0	46 058.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	69 395.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 180 000	2 180 000	1 985 007.00	91.06
630	Tovary a služby	4 750 000	5 500 000	3 747 186.35	68.13
632	Energie,voda a komunikácie	2 050 000	2 050 000	963 036.49	46.98
633	Materiál	1 870 000	1 870 000	1 646 528.28	88.05
634	Dopravné	0	0	7 771.50	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	450 000	450 000	3 962.00	0.88
636	Nájomné za nájom	120 000	120 000	0.00	0.00
637	Služby	260 000	1 010 000	1 125 888.08	111.47
640	Bežné transfery	120 000	110 000	19 976.00	18.16
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	120 000	110 000	19 976.00	18.16
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	8 834 000	6 219 000	9 413 462.00	151.37
600	Bežné výdavky	8 834 000	6 219 000	9 413 462.00	151.37
640	Bežné transfery	8 834 000	6 219 000	9 413 462.00	151.37
641	Transfery v rámci verejnej správy	8 834 000	6 219 000	135 462.00	2.18
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	9 278 000.00	0.00
09.1.1.2	Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou	0	0	10 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	10 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	10 000.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	10 000.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	6 752 000	6 458 000	7 495 343.00	116.06
09.1.2	Základné vzdelanie	6 752 000	6 458 000	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	6 752 000	6 458 000	0.00	0.00
640	Bežné transfery	6 752 000	6 458 000	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	5 952 000	5 658 000	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800 000	800 000	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	0	7 381 523.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	7 381 523.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	7 381 523.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	168 023.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	7 213 500.00	0.00
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	113 820.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	113 820.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	113 820.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	56 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	57 820.00	0.00
09.2	Stredoškolské vzdelanie	0	0	1 205 060.50	0.00
09.2.1=	Spolu za Osemročné gymnáziá	0	0	1 134 000.00	0.00
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0	0	1 134 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	1 134 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	1 134 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	1 134 000.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnáziá	0	0	7 500.00	0.00
09.2.2	Gymnáziá	0	0	7 500.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	7 500.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	7 500.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	7 500.00	0.00
09.2.4=	Spolu za Stredné odborné školy	0	0	5 000.00	0.00
09.2.4	Stredné odborné školy	0	0	5 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	5 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	5 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	5 000.00	0.00
09.2.5=	Spolu za Stredné odborné školy umeleckého zamerania	0	0	49 000.00	0.00
09.2.5	Stredné odborné školy umeleckého zamerania	0	0	49 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	49 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	49 000.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	49 000.00	0.00
09.2.6=	Spolu za Stredné odborné učilištia a odborné učilištia	0	0	9 560.50	0.00
09.2.6.2	Stredné odborné učilištia a odborné učilištia so špeciálnou starostlivosťou	0	0	9 560.50	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0	0	9 560.50	0.00
640	Bežné transfery	0	0	9 560.50	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	9 560.50	0.00
09.4	Vysokoškolské vzdelávanie	0	0	110 150.00	0.00
09.4.2=	Spolu za Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0	0	110 150.00	0.00
09.4.2	Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0	0	110 150.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	110 150.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	110 150.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	110 150.00	0.00
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	27 231 000	12 733 000	7 014 900.00	55.09
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	27 231 000	12 733 000	7 014 900.00	55.09
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	4 496 000	3 181 000	3 195 700.00	100.46
600	Bežné výdavky	4 496 000	3 181 000	3 195 700.00	100.46
640	Bežné transfery	4 496 000	3 181 000	3 195 700.00	100.46
641	Transfery v rámci verejnej správy	4 496 000	3 181 000	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	3 195 700.00	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	22 735 000	9 552 000	3 819 200.00	39.98
600	Bežné výdavky	22 735 000	9 552 000	3 819 200.00	39.98
640	Bežné transfery	22 735 000	9 552 000	3 819 200.00	39.98
641	Transfery v rámci verejnej správy	22 735 000	9 552 000	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	3 819 200.00	0.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	0	0	670 630.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0	0	670 630.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0	0	670 630.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	670 630.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	670 630.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	53 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	544 780.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	72 850.00	0.00
10	Sociálne zabezpečenie	30 871 000	30 971 000	26 581 925.29	85.83
10.1	Choroba,invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	0	222 835.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	0	222 835.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	0	222 835.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	222 835.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	222 835.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	222 835.00	0.00
10.2	Staroba	29 071 000	29 171 000	25 121 656.79	86.12
10.2.0=	Spolu za Staroba	29 071 000	29 171 000	25 121 656.79	86.12
10.2.0	Staroba	10 216 000	10 316 000	8 175 090.73	79.25
600	Bežné výdavky	10 216 000	10 316 000	8 175 090.73	79.25
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 050 000	2 050 000	1 990 810.00	97.11
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 400 000	1 400 000	1 303 141.00	93.08
612	Priplatky	350 000	350 000	282 669.00	80.76
614	Odmeny	300 000	300 000	405 000.00	135.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	850 000	850 000	686 981.00	80.82
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	310 000	310 000	144 704.00	46.68
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0	0	33 704.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	20 713.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	540 000	540 000	487 860.00	90.34
630	Tovary a služby	7 291 000	7 391 000	5 474 460.73	74.07
632	Energie,voda a komunikácie	1 700 000	1 700 000	771 726.76	45.40
633	Materiál	5 000 000	5 000 000	4 343 743.75	86.87
634	Dopravné	55 000	55 000	38 252.30	69.55
635	Rutinná a štandardná údržba	195 000	295 000	130 016.00	44.07
636	Nájomné za nájom	100 000	100 000	0.00	0.00
637	Služby	241 000	241 000	190 721.92	79.14
640	Bežné transfery	25 000	25 000	22 839.00	91.36
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 000	25 000	22 839.00	91.36
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	18 855 000	18 855 000	16 869 566.06	89.47
600	Bežné výdavky	18 855 000	18 855 000	16 869 566.06	89.47
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 800 000	11 100 000	10 158 373.00	91.52
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	10 000 000	10 000 000	8 330 753.00	83.31

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
614	Odmeny	1 800 000	1 100 000	1 827 620.00	166.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 100 000	4 100 000	3 462 710.00	84.46
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 180 000	1 180 000	724 223.00	61.37
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0	0	109 903.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	175 838.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 920 000	2 920 000	2 452 746.00	84.00
630	Tovary a služby	1 565 000	1 565 000	1 211 936.06	77.44
631	Cestovné náhrady	80 000	80 000	80 759.00	100.95
632	Energie,voda a komunikácie	5 000	5 000	0.00	0.00
633	Materiál	100 000	100 000	19 163.00	19.16
634	Dopravné	350 000	350 000	236 930.56	67.69
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	0.00	0.00
637	Služby	1 020 000	1 020 000	875 083.50	85.79
640	Bežné transfery	1 390 000	2 090 000	2 036 547.00	97.44
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 390 000	2 090 000	2 036 547.00	97.44
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0	0	77 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	77 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	77 000.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	77 000.00	0.00
10.4	Rodina a deti	0	0	260 200.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0	0	260 200.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0	0	260 200.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	260 200.00	0.00
640	Bežné transfery	0	0	260 200.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	260 200.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 800 000	1 800 000	977 233.50	54.29
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 800 000	1 800 000	977 233.50	54.29
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 100 000	1 100 000	874 533.50	79.50
600	Bežné výdavky	1 100 000	1 100 000	874 533.50	79.50
630	Tovary a služby	100 000	200 000	545 973.50	272.99
637	Služby	100 000	200 000	545 973.50	272.99
640	Bežné transfery	1 000 000	900 000	328 560.00	36.51
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000 000	900 000	328 560.00	36.51

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	700 000	700 000	102 700.00	14.67
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>102 700.00</i>	<i>14.67</i>
640	Bežné transfery	700 000	700 000	102 700.00	14.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	700 000	700 000	102 700.00	14.67
SPOLU		625 885 000	797 357 000	828 849 731.71	103.95

**Plnenie rozpočtu - kapitálové výdavky
za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008**

Príloha č. 2b
Strana: 1

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	26 723 000	19 357 320.06	72.44
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	26 723 000	19 357 320.06	72.44
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	26 723 000	19 357 320.06	72.44
01.1.1.6	Obce	26 723 000	19 357 320.06	72.44
700	Kapitalové výdavky	26 723 000	19 357 320.06	72.44
710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 723 000	19 357 320.06	72.44
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	9 089 000	5 179 371.36	56.99
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	1 000	1.00	0.10
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 280 000	1 238 515.20	96.76
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	1 170 000	1 584 877.00	135.46
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 215 000	13 500.00	0.32
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 968 000	11 334 055.50	103.34
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	7 000.00	0.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 800 000	3 175 210.00	54.75
03.1	Policajné služby	5 695 000	3 070 210.00	53.91
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	5 695 000	3 070 210.00	53.91
03.1.0	Policajné služby	5 695 000	3 070 210.00	53.91
700	Kapitalové výdavky	5 695 000	3 070 210.00	53.91
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 695 000	3 070 210.00	53.91
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	251 000	483 129.00	192.48
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	2 324 000	2 323 308.00	99.97
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	263 773.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 120 000	0.00	0.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	105 000	105 000.00	100.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	105 000	105 000.00	100.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	105 000	105 000.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	105 000	105 000.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	105 000	105 000.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	105 000	105 000.00	100.00
04	Ekonomická oblasť	22 149 000	15 102 832.50	68.19
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	120 000	0.00	0.00
04.1.1=	Spolu za Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	120 000	0.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	120 000	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>120 000</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 000	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	120 000	0.00	0.00
04.3	Palivá a energia	0	137 044.50	0.00
04.3.2=	Spolu za Ropa a zemný plyn	0	137 044.50	0.00
04.3.2	Ropa a zemný plyn	0	137 044.50	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>137 044.50</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	137 044.50	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	137 044.50	0.00
04.5	Doprava	21 980 000	14 916 788.00	67.87
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	21 980 000	14 916 788.00	67.87
04.5.1	Cestná doprava	21 980 000	14 916 788.00	67.87
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>21 980 000</i>	<i>14 916 788.00</i>	<i>67.87</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 980 000	14 877 388.00	67.69
716	Prípravná a projektová dokumentácia	6 480 000	49 742.00	0.77
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	15 500 000	14 827 646.00	95.66
720	Kapitálové transfery	0	39 400.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	39 400.00	0.00
04.7	Iné odvetvia	49 000	49 000.00	100.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	49 000	49 000.00	100.00
04.7.3	Cestovný ruch	49 000	49 000.00	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000.00</i>	<i>100.00</i>
720	Kapitálové transfery	49 000	49 000.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	49 000	49 000.00	100.00
05	Ochrana životného prostredia	0	579 496.00	0.00
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	0	500.00	0.00
05.2.0=	Spolu za Nakladanie s odpadovými vodami	0	500.00	0.00
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0	500.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>500.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	500.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	500.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
05.4	Ochrana prírody a krajiny	0	578 996.00	0.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0	578 996.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0	578 996.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>578 996.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	578 996.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	578 996.00	0.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	121 154 000	112 329 411.20	92.72
06.1	Rozvoj bývania	118 655 000	112 329 411.20	94.67
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	118 655 000	112 329 411.20	94.67
06.1.0	Rozvoj bývania	118 655 000	112 329 411.20	94.67
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>118 655 000</i>	<i>112 329 411.20</i>	<i>94.67</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	118 655 000	112 329 411.20	94.67
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	181 665.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	118 655 000	112 147 746.20	94.52
06.2	Rozvoj obcí	1 678 000	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	1 678 000	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	1 678 000	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>1 678 000</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 678 000	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 678 000	0.00	0.00
06.4	Verejné osvetlenie	821 000	0.00	0.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	821 000	0.00	0.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	821 000	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>821 000</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	821 000	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	821 000	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia,kultúra a náboženstvo</i>	11 750 000	12 090 440.00	102.90
08.1	Rekreačné a športové služby	6 815 000	7 092 702.50	104.07
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	6 815 000	7 092 702.50	104.07
08.1.0	Rekreačné a športové služby	6 815 000	7 092 702.50	104.07
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>6 815 000</i>	<i>7 092 702.50</i>	<i>104.07</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 203 000	5 480 678.50	105.34
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 203 000	5 480 678.50	105.34
720	Kapitálové transfery	1 612 000	1 612 024.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	1 612 000	1 612 024.00	100.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
08.2	Kultúrne služby	4 935 000	4 997 737.50	101.27
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	4 935 000	4 997 737.50	101.27
08.2.0	Kultúrne služby	0	23 200.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>23 200.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	23 200.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	23 200.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	300 000	298 870.00	99.62
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>300 000</i>	<i>298 870.00</i>	<i>99.62</i>
720	Kapitálové transfery	300 000	298 870.00	99.62
721	Transfery v rámci verejnej správy	300 000	298 870.00	99.62
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	600 000	850 008.50	141.67
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>600 000</i>	<i>850 008.50</i>	<i>141.67</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	600 000	850 008.50	141.67
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	600 000	850 008.50	141.67
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	3 135 000	2 968 803.00	94.70
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>3 135 000</i>	<i>2 968 803.00</i>	<i>94.70</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 135 000	2 968 803.00	94.70
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 135 000	2 968 803.00	94.70
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	900 000	856 856.00	95.21
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>900 000</i>	<i>856 856.00</i>	<i>95.21</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	900 000	856 856.00	95.21
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	900 000	856 856.00	95.21
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0.00	0.00
09	Vzdelávanie	500 000	1 301 027.00	260.21
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	500 000	1 301 027.00	260.21
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	500 000	0.00	0.00
09.1.1	Predškolská výchova	500 000	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>500 000</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500 000	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	100 000	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0.00	0.00

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	400 000	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0	1 301 027.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	1 301 027.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0	1 301 027.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 301 027.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 301 027.00	0.00
10	Sociálne zabezpečenie	300 000	476 032.50	158.68
10.2	Staroba	300 000	476 032.50	158.68
10.2.0=	Spolu za Staroba	300 000	476 032.50	158.68
10.2.0	Staroba	300 000	476 032.50	158.68
700	Kapitalové výdavky	300 000	476 032.50	158.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	300 000	476 032.50	158.68
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	15 395.50	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	300 000	460 637.00	153.55
SPOLU		188 376 000	164 411 769.26	87.28

**Plnenie rozpočtu - výdavkové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008**

Príloha č. 2c
Strana: 1

Platná mena SKK (v Sk)

Kód	Názov	Upravený	Plnenie	%
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	186 746 000	186 559 878.32	99.90
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	0	25 000.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0	25 000.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0	25 000.00	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0</i>	<i>25 000.00</i>	<i>0.00</i>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	25 000.00	0.00
814	Účasť na majetku	0	25 000.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	186 746 000	186 534 878.32	99.89
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	186 746 000	186 534 878.32	99.89
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	186 746 000	186 534 878.32	99.89
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>186 746 000</i>	<i>186 534 878.32</i>	<i>99.89</i>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	5 417 000	5 416 950.00	100.00
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	5 417 000	5 416 950.00	100.00
820	Splácanie istín	181 329 000	181 117 928.32	99.88
821	Splácanie tuzemskej istiny	181 329 000	181 117 928.32	99.88
SPOLU		186 746 000	186 559 878.32	99.90

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2008

v Sk

SUMARIZÁCIA	Rozpočet na rok 2008	Plnenie k 31.12.2008
-------------	----------------------	----------------------

PRÍJMY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS*) - spolu	1 633 033 000	1 709 851 802,87
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	63 100 000	104 789 067,00
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	30 301 000	35 613 000,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	1 726 434 000	1 850 253 869,87

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina spolu:	1 357 721 000	1 462 343 365,97
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	1 264 320 000	1 321 941 298,97
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS)	63 100 000	104 789 067,00
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	30 301 000	35 613 000,00
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina spolu:	135 605 000	211 723 418,50
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	135 605 000	211 723 418,50
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS)	0	0,00
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	233 108 000	176 187 085,40
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	233 108 000	176 187 085,40
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS)	0	0,00
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	1 726 434 000	1 850 253 869,87

VÝDAVKY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	1 172 479 000	1 179 821 379,29
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	63 100 000	69 837 061,00
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	490 855 000	479 842 000,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	1 726 434 000	1 729 500 440,29

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina spolu:	1 333 991 000	1 359 168 792,71
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	797 357 000	828 849 731,71
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS)	63 100 000	69 837 061,00
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	473 534 000	460 482 000,00
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina spolu:	205 697 000	183 771 769,26
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	188 376 000	164 411 769,26
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS)	0	0,00
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	17 321 000	19 360 000,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	186 746 000	186 559 878,32
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	186 746 000	186 559 878,32
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS)	0	0,00
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	1 726 434 000	1 729 500 440,29

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Bežný rozpočet	23 730 000	103 174 573,26
Kapitálový rozpočet	-70 092 000	27 951 649,24
Finančné operácie	46 362 000	-10 372 792,92
Hospodárenie celkom bez FO (predmet tvorby rezervého fondu)	-46 362 000	131 126 222,50
Hospodárenie celkom	0	120 753 429,58

*/ ISS = informačný systém samosprávy

Plnenie rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Žilina za rok 2008

Ukazovateľ	m.j.	Rozpočet na rok 2008	Plnenie rozpočtu za rok 2008
Mestské divadlo			
Vlastné príjmy	tis. Sk	3 950	4 906
Náklady neinvestičné	tis. Sk	19 874	27 563
Náklady investičné	tis. Sk	300	299
Mzdové prostriedky celkom	tis. Sk	8 490	8 263
Počet pracovníkov	os.	34	31
Priemerná mesačná mzda	Sk	18 946	20 643
Príspevok celkom:	tis. Sk	16 224	20 733
z toho: Mestský úrad:	tis. Sk	16 224	20 353
v tom : - na prevádzku	tis. Sk	15 924	15 924
- na investície	tis. Sk	300	299
- účelovo určené MsÚ	tis. Sk	0	4 130
Ostatné transfery:	tis. Sk	0	380
z toho: - grant z MK SR	tis. Sk	0	150
- ostatné (ŽSK,Višegr.fond)	tis. Sk	0	230
Hospodársky výsledok (strata)	tis. Sk	0	-2 223
Počet predstavení	preds.	280	275
Počet návštevníkov	os.	78 000	87 034
Limit na reprezentačné účely	Sk	50 000,00	49 001,50
Mestská krytá plaváreň			
Vlastné príjmy	tis. Sk	9 800	11 303
Náklady neinvestičné	tis. Sk	21 688	23 199
Náklady investičné	tis. Sk	1 612	1 612
Mzdové prostriedky celkom	tis. Sk	8 000	7 122
Počet pracovníkov	os.	34	33
Priemerná mesačná mzda	Sk.	13 600	13 600
Príspevok celkom:	tis. Sk	13 500	13 500
z toho : - na prevádzku	tis. Sk	11 888	11 888
- na investície	tis. Sk	1 612	1 612
Hospodársky výsledok (strata)	tis. Sk	0	-8
Limit na reprezentačné účely	Sk	20 000,00	19 000,00
Turistická informačná kancelária			
Vlastné príjmy	tis. Sk	100	117
Náklady neinvestičné	tis. Sk	4 552	4 589
Náklady investičné	tis. Sk	49	49
Mzdové prostriedky celkom	tis. Sk	980	929
Počet pracovníkov	os.	4	3,5
Priemerná mesačná mzda	Sk	20 417	22 119
Príspevok celkom:	tis. Sk	4 501	4 521
z toho: Mestský úrad:	tis. Sk	4 452	4 452
v tom : - na prevádzku	tis. Sk	49	49
- na investície	tis. Sk	0	0
- účelovo určené MsÚ	tis. Sk	0	20
Hospodársky výsledok (strata)	tis. Sk	0	0
Počet návštevníkov (mimosezóna/deň)	os.	80/30	60/25
Limit na reprezentačné účely	Sk	10 000,00	10 000,00

Návrh na finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Žilina za rok 2008

Mesto dosiahlo k 31.12.2008 prebytok hospodárenia vo výške **120 753 429,58 Sk**, ktorý pozostáva :

- zostatky na bankových účtoch	84 710 743,21 Sk
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené zo ŠR	1 090 680,37 Sk
- prebytok bytového hospodárenia (II. účtovný okruh)	34 952 006,00 Sk

Z prebytku hospodárenia sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce, v zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, vyučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 1 090 680,37 Sk (prenesené kompetencie štátnej správy, regionálny rozvoj)

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku 2009 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v znení neskorších predpisov.

Prebytok rozpočtu mesta za rok 2008, ktorý je vo výške **119 662 749,21 Sk** navrhujeme použiť nasledovne :

- prebytok bytového hospodárstva (II. účtovný okruh) vo výške 34 952 006,00 Sk bude použitý na zabezpečenie údržby bytového a nebytového fondu a garáží a na finančné vysporiadanie ročného zúčtovania
- zostatky na bankových účtoch mesta vo výške 84 710 743,21 Sk použiť na tvorbu rezervného fondu mesta. Do príjmovej časti rozpočtu na rok 2009 bude fond zapojený prostredníctvom položky 454 rozpočtovej klasifikácie - prevod prostriedkov z peňažných fondov. Rezervný fond bude použitý na krytie výdavkov mesta v rozpočtovom roku 2009, v zmysle 1. úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009.

Mesto Žilina

**Návrh na finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia
príspevkových organizácií mesta Žilina za rok 2008**

(v Sk)

Ukazovateľ	Mestské divadlo	Mestská krytá plaváreň	Turistická informač. kancelária mesta	Spolu
Príjmy celkom	25 639 009,85	24 803 044,23	4 638 572,94	55 080 627,02
z toho: vlastné príjmy	4 905 744,79	11 303 044,23	117 572,94	16 326 361,96
Výdavky celkom	27 861 555,63	24 811 207,08	4 638 572,94	57 311 335,65
z toho: bežné výdavky	27 562 685,63	23 199 183,08	4 589 925,94	55 351 794,65
kapitál. výdavky	298 870,00	1 612 024,00	48 647,00	1 959 541,00
Transfer celkom	20 733 265,06	13 500 000,00	4 521 000,00	38 754 265,06
z toho: Mestský úrad:	20 353 202,06	13 500 000,00	4 521 000,00	38 374 202,06
v tom: - na bež. výdavky	15 924 000,00	11 887 976,00	4 452 000,00	32 263 976,00
- na kap. výdavky	298 870,00	1 612 024,00	49 000,00	1 959 894,00
- účelovo určené MsÚ	4 130 332,06	0,00	20 000,00	4 150 332,06
Ostatné:	380 063,00	0,00	0,00	380 063,00
v tom: - bež. výdavky	380 063,00	0,00	0,00	380 063,00
- kap. výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok: Zisk + , strata -	Strata -2 222 545,78	Strata -8 162,85	0,00	-2 230 708,63
Prídel do fondov celkom	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: - fond reprodukcie inv.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
- rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00
- iné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvod do rozpočtu mesta z fin. vysporiadania	0,00	0,00	0,00	0,00
Krytie schodku hospodárenia z finanč. hospodárenia mesta	937 975,50	0,00	0,00	937 975,50
Krytie schodku hospodárenia z vlastných zdrojov organizácie	1 284 570,28	8 162,85	0,00	1 292 733,13

Plnenie rozpočtu za rok 2008 - školstvo

PRENESENÉ KOMPETENCIE

	Rozpočet	Čerpanie	%
Základné školy - normatívne	215 524	215 524	100
Základné školy - nenormatívne bežné	10 769	10 769	100
Základné školy nenormatívne kapitálové	6 700	6 700	100
Materské školy	943	943	100
Školský úrad	1 116	1 116	100
SPOLU PK	235 052	235 052	100

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

	Rozpočet	Čerpanie	%
Materské školy	82 322	82 322	100
MŠ pri ZŠ, ŠJ pri ZŠ, ŠKD	59 562	59 562	100
Základné umelecké školy	34 877	34 877	100
Centrá voľného času	18 174	18 174	100
Stredisko služieb škole	4 657	4 657	100
Neštátne zariadenia	24 610	24 610	100
SPOLU BV	224 202	224 202	100
Kapitálové výdavky	12 660	12 660	100
SPOLU OK	236 862	236 862	100
ŠD Projekt Elektoronizácia a revitalizácia ŠJ	600	600	100

Mesto Žilina

Príloha č. 7a

str. č. 1

PRENESENÉ KOMPETENCIE

Čerpanie rozpočtu za rok 2008 : Základné školy

			Normatívne				Nenorm.	Nenormatívne - čerpanie									
			Rozpočet	Čerpanie		Čerpanie	Rozpočet					Mim.		Projekty			Nenormat.
	Názov školy, škol. zar.	Č.org.		Mzdy	Prevádzka	spolu		Odch.	VP	Asist.	Dopr.	výsl.	Odšk.	Havár.	BV	KV	spolu
1.	ZŠ s MŠ Brodno	9259	5 889	4 599	1290	5 889	143		143								143
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie	9257	1 508	1 303	205	1 508	28		28								28
3.	ZŠ Bánová	9258	5 129	4 419	710	5 129	96		96								96
4.	ZŠ s MŠ Trnové	9261	6 034	5 065	969	6 034	97		97								97
5.	ZŠ Gaštanová	9274	17 563	14 422	3 141	17 563	638		361	90					187		638
6.	ZŠ Hollého	9263	7 489	6 229	1 260	7 489	347		167	180							347
7.	ZŠ Jarná, Hliny 7	9268	14 843	12 353	2 490	14 843	321		321								321
8.	ZŠ Karpatská	9271	20 501	15 412	5 090	20 502	5 267	62	415	90						6 700	7 267
9.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	9269	17 000	13 900	3 100	17 000	406		397		9						406
10.	ZŠ Limbová	9275	20 487	16 957	3 530	20 487	1303	82	453	88		12		750			1 385
11.	ZŠ Martinská	9272	18 754	14 854	3 982	18 836	4 266		494	90				3600			4 184
12.	ZŠ Na stanicu 27, Bytčica	9256	2 617	1 776	841	2 617	40		40								40
13.	ZŠ Mojšová Lúčka	9277	4 338	3 608	730	4 338	268		90			6			172		268
14.	ZŠ Nám. Mladosti, Hájik	9276	20 573	16 523	4 050	20 573	532	45	451	36							532
15.	ZŠ Slov. dobrovoľ.,Budatín	9260	9 042	7 392	1 650	9 042	404		154						250		404
16.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	9270	19 833	15 613	4 220	19 833	428	25	360	36	6						427
17.	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	9266	12 058	10 154	1 904	12 058	360		256	90			14				360
18.	ZŠ s MŠ Školská, Závodie	9262	11 783	9 503	2 280	11 783	299		299	0							299
	Spolu		215 524	174 082	41 442	215 524	15 243	214	4 622	700	15	18	14	4 350	609	6 700	17 242

	ZUŠ Martinská	9279					11		11							11
	CVČ Spektrum	9281					130		130							130
	CVČ Pivovarská	9283					86		86							86
	Spolu						227		227							227

Čerpanie rozpočtu za rok 2008 prenesené kompetencie : Materské školy

	Názov školy	č.org.	rozpočet	čerpanie	%
1.	MŠ Bánová, Do Stošky 5	9201	46	46	100
2.	MŠ Budatín, K Vodojemu 4	9203	19	19	100
3.	MŠ Bytčica, Pažitie	9204	22	22	100
4.	MŠ P. Chlmec, Študent.	9206	13	13	100
5.	MŠ Strážov, Hričovská 1	9207	10	10	100
6.	MŠ Zástranie	9211	9	9	100
7.	MŠ A. Kmeťa 15	9214	53	53	100
8.	MŠ Predmestská 27	9216	19	19	100
9.	MŠ Bôrik, Stavbárska 4	9217	41	41	100
10.	MŠ Hliny 3, Puškinova	9218	33	33	100
11.	MŠ Hliny 4, Čajakova 4	9219	44	44	100
12.	MŠ Hliny 6, Bajzova 9	9221	39	39	100
13.	MŠ Hliny 7, Jarná 2602/7	9222	68	68	100
14.	MŠ Hliny 8, Lichardova 20	9223	68	68	100
15.	MŠ Nám. J. Borodáča 6	9224	56	56	100
16.	MŠ Nám. J. Borodáča 7	9225	28	28	100
17.	MŠ Gemerská 1772	9226	39	39	100
18.	MŠ Trnavská 2830	9228	43	43	100
19.	MŠ Limbová 26	9230	64	64	100
20.	MŠ Hájik, Petzvalova 8	9231	81	81	100
21.	MŠ Mojšova Lúčka	9250	6	6	100
22.	ZŠ s MŠ Brodno	9259	16	16	100
23.	ZŠ s MŠ Zádubnie	9257	7	7	100
24.	ZŠ s MŠ Trnové	9261	44	44	100
25.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	9270	25	25	100
26.	ZŠ s MŠ Závodie	9262	50	50	100
Spolu			943	943	100

Mesto Žilina

Príloha č. 7b

str. č. 1

Čerpanie rozpočtu - originálne kompetencie za rok 2008 : ZUŠ

	Názov školy, škol. zar.	č.org.	MZDY			PREVÁDZKA			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
			rozpočet	čerpanie	%	rozpočet	čerpanie	%	rozpočet	čerpanie	%	rozpočet	čerpanie	%
1.	ZUŠ Árvaya	9278	17 402	17 402	100	998	998	100	18 400	18 400	100	780	780	100
2.	ZUŠ Gaštanová	9280	4 181	4 181	100	1 023	1 023	100	5 204	5 204	100	0	0	100
3.	ZUŠ Martinská	9279	10 101	10 101	100	1 172	1 172	100	11 273	11 273	100	0	0	100
	Spolu		31 684	31 684	100	3 193	3 193	100	34 877	34 877	100	780	780	100

Čerpanie rozpočtu - originálne kompetencie za rok 2008 : CVČ, SSŠ

	Názov školy, škol. zar.	č.org.	MZDY			PREVÁDZKA			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
			rozpočet	čerpanie	%	rozpočet	čerpanie	%	rozpočet	čerpanie	%	rozpočet	čerpanie	%
1.	CVČ Spektrum	9281	8 556	8 556	100	2 997	2 997	100	11 553	11 553	100	0	0	100
2.	CVČ Pivovarská	9283	2 371	2 371	100	4 250	4 250	100	6 621	6 621	100	1 049	1 049	100
3.	SSŠ	9282	3 811	3 811	100	846	846	100	4 657	4 657	100	1 071	1 071	100
	Spolu		14 738	14 738	100	8 093	8 093	100	22 831	22 831	100	2 120	2 120	100

Čerpanie rozpočtu za rok 2008 originálne kompetencie : Materské školy a ŠJ pri MŠ

	Názov školy	č.org.	MZDY			PREVÁDZKA			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
			rozpočet	čerpanie	%	rozpočet	čerpanie	%	rozpočet	čerpanie	%	rozpočet	čerpanie	%
1.	MŠ Bánová, Do Stošky 5	9201	2 968	2 968	100	750	750	100	3 718	3 718	100	55	55	100
2.	MŠ Budatín, K Vodojemu 4	9203	1 921	1 921	100	658	658	100	2 579	2 579	100	83	83	100
3.	MŠ Bytčica, Pažitie	9204	1 000	1 000	100	192	192	100	1 192	1 192	100	0	0	100
4.	MŠ P. Chlmec, Študent.	9206	1 495	1 495	100	338	338	100	1 833	1 833	100	0	0	100
5.	MŠ Strážov, Hričovská 1	9207	978	978	100	261	261	100	1 239	1 239	100	650	650	100
6.	MŠ Zástranie	9211	1 269	1 269	100	538	538	100	1 807	1 807	100	68	68	100
7.	MŠ A. Kmeťa 15	9214	3 420	3 420	100	972	972	100	4 392	4 392	100	102	102	100
8.	MŠ Predmestská 27	9216	1 688	1 688	100	466	466	100	2 154	2 154	100	0	0	100
9.	MŠ Bôrik, Stavbárska 4	9217	2 728	2 728	100	707	707	100	3 435	3 435	100	77	77	100
10.	MŠ Hliny 3, Puškinova	9218	3 316	3 316	100	637	637	100	3 953	3 953	100	165	165	100
11.	MŠ Hliny 4, Čajakova 4	9219	4 524	4 524	100	1 045	1 045	100	5 569	5 569	100	0	0	100
12.	MŠ Hliny 6, Bajzova 9	9221	2 619	2 619	100	975	975	100	3 594	3 594	100	76	76	100
13.	MŠ Hliny 7, Jarná 2602/7	9222	6 541	6 541	100	1 455	1 455	100	7 996	7 996	100	468	468	100
14.	MŠ Hliny 8, Lichardova 20	9223	5 220	5 220	100	1 426	1 426	100	6 646	6 646	100	192	192	100
15.	MŠ Nám. J. Borodáča 6	9224	3 525	3 525	100	971	971	100	4 496	4 496	100	283	283	100
16.	MŠ Nám. J. Borodáča 7	9225	3 375	3 375	100	1 238	1 238	100	4 613	4 613	100	184	184	100
17.	MŠ Gemerská 1772	9226	3 525	3 525	100	1 101	1 101	100	4 626	4 626	100	274	274	100
18.	MŠ Trnavská 2830	9228	3 646	3 646	100	1 205	1 205	100	4 851	4 851	100	180	180	100
19.	MŠ Limbová 26	9230	4 850	4 850	100	1 640	1 640	100	6 490	6 490	100	190	190	100
20.	MŠ Hájik, Petzvalova 8	9231	4 947	4 947	100	1 009	1 009	100	5 956	5 956	100	134	134	100
21.	MŠ Mojšova Lúčka	9250	952	952	100	231	231	100	1 183	1 183	100	0	0	100
Spolu			64 507	64 507	100	17 815	17 815	100	82 322	82 322	100	3 181	3 181	100

Čerpanie rozpočtu za rok 2008 originálne kompetencie : ŠJ, ŠKD, MŠ pri ZŠ

	Názov školy, škol. zar.	č.org.	MZDY		PREVÁDZKA		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
			rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie	%	rozpočet	čerpanie	%
1.	ZŠ s MŠ Brodno	9259	2 485	2 485	896	896	3 381	3 381	100	100	100	100
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie	9257	1 376	1 376	355	355	1 731	1 731	100	0	0	100
3.	ZŠ Bánová	9258	1 013	1 013	138	138	1 151	1 151	100	217	217	100
4.	ZŠ s MŠ Trnové	9261	2 962	2 962	905	905	3 867	3 867	100	165	165	100
5.	ZŠ Gaštanová	9274	3 056	3 056	771	771	3 827	3 827	100	70	70	100
6.	ZŠ Hollého	9263	1 281	1 281	253	253	1 534	1 534	100	169	169	100
7.	ZŠ Jarná, Hliny 7	9268	3 250	3 250	651	651	3 901	3 901	100	89	89	100
8.	ZŠ Karpatská	9271	3 999	3 999	804	804	4 803	4 803	100	410	410	100
9.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	9269	3 870	3 870	524	524	4 394	4 394	100	425	425	100
10.	ZŠ Limbová	9275	3 015	3 015	669	669	3 684	3 684	100	149	149	100
11.	ZŠ Martinská	9272	3 458	3 458	886	886	4 344	4 344	100	142	142	100
12.	ZŠ s MŠ Na stanicu 27, Byt	9256	760	760	304	304	1 064	1 064	100	3 271	3 271	100
13.	ZŠ Mojšová Lúčka	9277	573	573	166	166	739	739	100	339	339	100
14.	ZŠ Nám. Mladosti, Hájik	9276	3 179	3 179	1 087	1 087	4 266	4 266	100	244	244	100
15.	ZŠ Slov. dobrovoľ.,Budatín	9260	1 182	1 182	271	271	1 453	1 453	100	167	167	100
16.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	9270	5 530	5 530	1 409	1 409	6 939	6 939	100	173	173	100
17.	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	9266	2 351	2 351	477	477	2 828	2 828	100	238	238	100
18.	ZŠ s MŠ Školská, Závodie	9262	4 496	4 496	1 159	1 159	5 655	5 655	100	212	212	100
			47 836	47 836	11 725	11 725	59 561	59 561	100	6 580	6 580	100

Čerpanie rozpočtu za rok 2008: súkromné zariadenia

			SPOLU		
	Názov školy, škol. zar.	Č. org.	rozpočet	čerpanie	%
1.	Mgr. Zuzana Oleárová	9303	456	456	100,00
2.	SZUŠ Halač s.r.o	9304	3 184	3 184	100,00
3.	CVČ JUVENTAS n.o	9305	3 820	3 819	99,97
4.	ENPORA s.r.o	9307	416	417	100,24
5.	PaeDr. Nadežda Závodská	9308	2 225	2 225	100,00
			10 101	10 101	100,00

Čerpanie rozpočtu za rok 2008 : cirkevné zariadenia

			SPOLU		
	Názov školy, škol. zar.	Č. org.	rozpočet	čerpanie	%
1.	RKC Biskup. Úrad Nitra	9301	4 952	4 952	100,00
2.	RKC Farnosť Dobrého pastiera	9302	8 861	8 861	100,00
3.	Kong.šk.sestier sv. Františka	9306	696	696	100,00
			14 509	14 509	100,00

	Spolu neštátne zariadenia		24 610	24 610	100,00
--	---------------------------	--	--------	--------	--------

Plnenie rozpočtu za rok 2008 - školstvo

P. č.	Názov organizácie	Výkaz príjmy	Výkaz výdav.	Výdavky				Rozp. prij.	Rozp. výdav. PK	Rozp. výdav. OK	Rozp. kapit. výdav.	Použ. prij.z prenáj.
				HN+pren. kompet.	origin. komp.	výdav. z prij.	kapit. výdav.					
1.	ZŠ Bytčica	178	7 170	2 682	1 063	154	3 271	0	2 682	1 072	3 271	9
2.	Zádubnie	425	3 659	1 556	1 731	372	0	0	1 556	1 733	0	2
3.	Bánová	351	6 900	5 235	1 151	297	217	0	5 235	1 153	217	2
4.	Brodno	540	10 041	6 101	3 381	459	100	0	6 101	3 392	100	11
5.	Budatín	527	11 601	9 475	1 454	505	167	150	9 475	1 454	167	0
6.	Trnové	737	10 503	6 213	3 867	258	165	20	6 213	3 877	165	10
7.	Závodie	987	19 083	12 511	5 655	705	212	155	12 511	5 810	212	155
8.	Hollého ul.	1 287	10 942	8 046	1 533	1 194	169	96	8 046	1 628	169	95
9.	Hliny V.	2 293	17 672	12 481	2 828	2 125	238	106	12 481	2 998	238	170
10.	Hliny VII.	1 691	20 751	15 246	3 901	1 515	89	0	15 246	4 016	89	115
11.	Hliny VIII.	1 309	23 502	17 479	4 394	1 204	425	60	17 479	4 478	425	84
12.	Gorazda	1 009	28 488	20 373	6 938	1 004	173	32	20 373	6 973	173	35
13.	Karpatská	1 662	34 650	21 115	4 802	1 623	7 110	73	21 115	4 875	7 110	73
14.	Martinská	980	28 992	23 430	4 343	1 077	142	116	23 430	4 429	142	86
15.	Gaštanová	928	23 077	18 315	3 828	864	70	100	18 315	3 952	30	124
16.	Limbová	762	26 569	21 933	3 684	803	149	164	21 933	3 848	149	164
17.	Hájik	1 097	26 876	21 226	4 266	1 140	244	99	21 226	4 365	244	99
18.	Mojš. Lúčka	158	5 736	4 433	739	225	339	12	4 433	749	339	10
19.	ZUŠ Árvaya	2 047	21 361	0	18 399	2 182	780	42	0	18 441	780	42
20.	Martinská	1 325	12 648	11	11 273	1 364	0	18	11	11 283	0	10
21.	Gaštanová	618	5 793	0	5 204	589	0	0	0	5 204	0	0
22.	CVČ Hurbanová	2 048	13 420	130	11 553	1 737	0	120	130	11 684	0	131
23.	Pivovarská	1 611	8 037	86	3 834	3 068	1 049	0	86	3 834	1 049	0
24.	SSŠ Varšavská	572	6 146	0	4 657	418	1 071	0	0	4 661	1 071	4
25.	MŠ Bánová	615	4 331	48	3 718	511	54	0	48	3 718	54	0
26.	Budatín	225	2 826	19	2 579	145	83	3	19	2 584	83	5
27.	Bytčica	114	1 384	4	1 192	188	0	0	4	1 193	0	1
28.	Mojš. Lúčka	87	1 314	6	1 183	125	0	0	6	1 184	0	1
29.	Pov. Chlm	194	2 015	20	1 833	162	0	0	20	1 834	0	1
30.	Strážov	134	1 947	14	1 248	35	650	27	14	1 255	650	7
31.	Zástranie	170	2 038	9	1 807	154	68	0	9	1 818	68	11
32.	A. Kmeť	532	4 989	53	4 392	442	102	5	53	4 398	102	6
33.	Predmest.	263	2 209	19	2 114	76	0	0	19	2 114	0	0
34.	Stavbársk	425	4 143	46	3 434	586	77	0	46	3 434	77	0
35.	Hliny III.	462	4 650	34	3 953	498	165	0	34	3 953	165	0
36.	Hliny IV.	715	6 417	48	5 568	801	0	0	48	5 569	0	1
37.	Hliny VI.	456	4 107	38	3 593	400	76	10	38	3 594	76	1
38.	Hliny VII.	904	9 342	68	7 996	810	468	0	68	8 006	468	10
39.	Hliny VIII.	1 120	8 143	68	6 646	1 237	192	0	68	6 850	192	204
40.	Borodáča	581	5 502	60	4 496	663	283	0	60	4 498	283	2
41.	Borodáča	815	5 632	28	4 612	808	184	0	28	4 747	184	135
42.	Gemerská	541	5 414	42	4 627	471	274	2	42	4 637	274	10
43.	Trnavská	535	5 539	45	4 851	463	180	0	45	4 853	180	2
44.	Limbová	895	7 695	64	6 490	951	190	250	64	6 792	190	302
45.	Hájik	688	6 588	90	5 957	407	134	2	90	5 959	134	2
x	S p o l u :	35 613	479 842	228 900	196 767	34 815	19 360	1 662	228 900	198 899	19 320	2 132

Grantové dotácie za rok 2008

str. č. 1

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma
1	K	Rímskokatolícka cirkev farnosť Žilina	Zborník tvorby	40 000
2	K	Regionálne kultúrne stredisko v Žiline	Pulzovanie literatúry v čase	10 000
3	K	Regionálne kultúrne stredisko v Žiline	Čaro Vianoc	20 000
4	K	Hudobné centrum	18. stredoeurópsky festival koncertného umenia	90 000
5	K	Športový klub Centaura	Memoriál Petra Komačku	20 000
6	K	Miešaný zbor Žilina	Žilinský zborový festival	0
7	K	Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom	Hlina rukami detí s autizmom	50 000
8	K	Slovenský zväz záhradkárov	10. výročie založenia Klubu kvetinárov	10 000
9	K	Castelan	Historický okruh mestom Žilina	40 000
10	K	Stork music	Slovak young swing generation	50 000
11	K	Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov	XXX. Majstrovstvá slovenských družstiev	10 000
12	K	OZ Materské centrum Nezábudka	Míľa pre mamu 2008	38 918
13	K	Konzervatórium Žilina	Nahrávacie štúdio pre študentov	40 000
14	K	Žilinský deťský zbor Odborárík n.f.	Prezentácia žil. Deťského zborového spevu	28 000
15	K	Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline	Umelecké slovo rodákom	15 000
16	K	Universal media	Life on the floor 3	50 000
17	K	OZ POLONUS	II Žilinské fórum	40 000
18	K	Kachuna	Pecha Kucha Night Žilina	50 000
19	K	Slovenské centrum fotografického umenia	29. svetový kongres FIAP	80 000
20	K	Mgr. art. Zuzana Romančíková	Ako si krajina svoj tanec hľadala	0
21	K	Bábkové divadlo Žilina	Nultý ročník festivalu slov. prof.	80 000
22	K	ZO Jednoty dôchodcov	Kultúrno-vzdelávacia činnosť seniorov	10 000
23	K	Tanečné divadlo Alternatív OZ	Tanec v nás	20 000
24	K	ZŠ Námestie mladosti	Osobnosti našich ulíc	10 000
25	K	Považské múzeum v Žiline	800 rokov od prvej písomnej zmienky	50 000
26	K	Žilinská knižnica	Knihy pre vzdelávanie a radosť Žilinčanov	70 000
27	K	Žilinská knižnica	RNDr. Ľubomír V. Prikrýl	30 000
28	K	Petit Press	My Žilinčania	50 000
29	K	Konzervatórium Žilina	Spevácka súťaž Rudolfa Petráka	30 000
30	K	Pheonomenontheatre	Divadelné prestavenie	60 000
31	K	Kachuna	Európsky týždeň mobility	50 000
32	K	Štátny komorný orchester	Koncertné uvedenie oper P. Mascagniho	90 000
33	K	Štátny komorný orchester	Nedeľné matiné pre deti a rodičov	30 000
34	K	Info-porad. Centrum mladých Brodno	Church fest 2008	0
35	K	Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov	II. Majstrovstvá slovenska v sudoku	10 000
36	K	LÚČ - domov soc. Služieb	Poznávame Slovensko	50 000
37	K	Truc sphérique OZ	68/89 Na stanici Žilina Zárečie	80 000
38	K	OZ Stopy	No Xcuse	10 000
39	K	OZ Stopy	Odpoj sa	40 000
40	K	Ing. Ján Sikora PAR AVION	Vydanie CD nosiča Jána Sikoru	40 000
41	K	OZ Občania v akcii	Kultúrno-športový deň detí a mládeže	10 000
42	K	Vlado Bača	Obrazová publikácia - obrázky spod Rozutsa	60 000
43	K	Hvezdáreň v Žiline	Moderný automatický 254 mm ďalekohľad	80 000
44	K	Knižné centrum	Žilina - vydanie knižnej publikácie	80 000
45	K	Rada mládeže Žilinského kraja	Bambiriáda	20 000
46	K	Žilinská univerzita	Amici della musica	20 000
47	K	Spolok Žilinské mažoretky Diana	Žilinské mažoretky DIANA - Majstrovstvá EU	20 000
48	K	Ing. Arch. Ľudovít Kupkovič	Publikácia Žilinčania	60 000
49	K	Nadácia 21. storočia	100 farieb života Žiliny (4.ročník)	60 000
50	K	TIK Žilina	Nechaj bicykel v TIK-u	20 000
51	K	Miešaný zbor Žilina	Účasť zboru na 11. ročníku	100 000
52	K	Pitbull	Žilina 800 rokov	70 000
53	K	Mestské divadlo	ŽSN 5. medzinárodný festival divadla	100 000
54	K	PaedDr. Božena Zlatošová	Viac tanca - viac úsmevov - viac radosti	20 000
55	K	Žilinská univerzita FPV	Fedor Ruppeldt život, dielo, tvorba	40 000
56	V	OZ Náruč - Pomoc deťom v kríze	Špecializácia dobrovoľníckeho progr. OZ NPDK	61 000
57	V	Súkromná špec. ZŠ pre žiakov s autizmom	Poznaj liečivé rastliny a dauj kamarátovi herbár	22 820
58	V	Miešaný zbor Žilina	Umelecká príprava na koncert. činnosť MZ Žilina	93 780

59	V	Artforum	Žilinská literárny festival 2008	10 000
60	V	Slovenský skauting 25. zbor Vodopád	Skautská mestská hra pre deti a mládež o ZA	11 900
61	V	Nadácia 21. storočia	Žilinský literárny festival 2008	100 000
62	V	ZŠ a MŠ Školská Žilina	Počítačová gramotnosť - brána do sveta	16 500
63	V	ŽU v Žiline Elek. Fakulta	Žilinská detská univerzita	70 000
64	V	Považské múzeum v Žiline	Dejiny žilinskej kultúry	0
65	V	Žilinská knižnica	Bez bariér	53 000
66	V	OZ Kumakokra	Neformálne vzdelanie	51 000
67	V	Truc sphérique OZ	Stanica -škola a späť	94 000
68	V	Pamiatkový úrad SR	Súbor prednášok - Pamiatkový fond mesta	60 000
69	V	Špeciálna ZŠ a špeciálna MŠ	Poslúchajte ma ruky, nohy	56 000
70	SZ	OZ Chránené dielne Žilina	Žilina bez bariér 2. ročník	100 000
71	SZ	K - 7 Psovodi	Zachranárski psíkovia K -7	41 160
72	SZ	Domov soc. služieb pre dospelých Straník	Prístavba multifunkčného prístrešku	77 000
73	SZ	Krajské stredisko Únie nevidiacich	Smiem prosieť	64 000
74	SZ	Návrat OZ BA	Vy-Tvor	86 000
75	SZ	OZ Zachráňte našu školu	Škola v prírode pre deti	20 800
76	SZ	Nadácia LÚČ v Žiline	Dni Nádeje 2008	67 000
77	SZ	Nemocnica s poliklinikou Žilina	Bezbariérové zariadenie v budove	100 000
78	SZ	Žilinské venuše OZ	Pohyb vo vode nám pomôže	25 200
79	SZ	Krajské stredisko Únie nevidiacich	Význam optických a kompenzačných pomôcok	17 240
80	SZ	Nadácia Krajina harmónie	Jašidielňa 2008	100 000
81	Z	ZŠ Na stanicu Žilina	Záhada tvorivého oddychu a učenia	78 400
82	Z	OZ Budúcnosť Považského Chlmca	Chlmecské korzo	99 800
83	Z	OZ Materské centrum Nezábudka	Destský park	74 468
84	Z	ZŠ a MŠ Školská Žilina	Zdravotno-poznávací chodník	69 839
85	Z	OZ Papavero	Lavičky	16 300
86	Z	OZ Chránené dielne Žilina	Bezbariérová Žilina	61 193
87	Š	Materská škola Bánová	Podporte pravidelnej športovej činnosti detí	99 000
88	Š	Figure Skating Club	FSC je tu pre Vás	30 000
89	Š	Nadácia 21. storočia	Detské ihrisko Rosinky - projektová fáza	100 000
90	Š	Centrum voľného času Na stanicu 23	Žilinská cyklistická liga 2008	20 000
91	Š	MŠHK Žilina	Hokejová škôlka	100 000
92	Š	MŠHK Žilina	Grischum Cup 2008	60 000
93	Š	SNŠ Žilina	Dotácie nevidiacich a slabozrakých športovcom	24 500
94	Š	God Mat	Podpora športových aktivít na Vodnom diele	75 000
95	Š	Juventas Žilina	CéVÉCéčka pre decká	44 242
96	Š	Gymnázium bilingválne	Využitie rozostavanej športovej plochy	50 000
97	Š	ŠK-ŽU Žilina	Rozvoj mládežníckeho volejbalu	100 000
98	Š	Vanda Iljašková - Basketbal detí a mládeže	XVII. Festival minibasket. a žiackeho basket.	28 000
99	Š	GNOSIS	Pohybovo - relaxačné cvičenie pre seniorov	48 000
100	Š	Gymnasticko-trampolínový klub Športcentrum	Cvičíme s najmenšími	42 000
101	Š	OZ Kynologický záchranný zbor	Zvyšovanie úrovne pripravenosti	30 000
102	Š	Cyklistický spolok Žilina	Rozvoj cyklistiky	90 000
103	Š	Súkromné centrum voľného času - Žirafa	Viacúčelové ihrisko Vlčince	0
104	Š	TJ Mladosť Žilina - šachový oddiel	Žilinská šachová škola	44 000
105	Š	Kraso klub Žilina	Podpora činnosti krasokorčuliarskeho klubu	60 000
106	Š	ŠK Juventa Žilina	Radosť z pohybu	80 000
107	Š	ŽU	Štandardná údržba atletickej dráhy	25 000
108	Š	Miestna organizácia Občania v akcii	VII. Ročník celomests. stolnotenisového turnaja	12 000
109	Š	ZŠ s MŠ Zádubnie	Detské ihrisko	99 400
110	Š	Nereus	Základný plavecký výcvik pre žiakov	80 000
111	Š	Atletický klub Žilina	Bežecká liga Žiliny 2008 - 26. ročník	14 000
112	Š	Spojená škola J.M. Hurbana 36	Zapojte deti do sveta športu	55 000
113	Š	MBK Victoria Žilina	Fatranská mikrobasketbalová liga VIKTORKA	80 000
114	Š	TJ Lokomotíva Žilina	Dievčenský basketbal v Lokomotíve Žilina 2008	40 000
115	Š	God Mat	Elektrická prípojka pre Verejné klzisko	75 000
116	Š	OZ PAPAVERO	Futbalové brány a sídliskový turnaj	25 000
117	Š	Žilinský vysokohorský klub	XIV. Ročník festivalu vysoké hory 2008	27 000

118	Š	Oddiel džudo TJ Mladost Žilina	Zabezpečenie pravidelnej pohybovej prípravy	46 000
119	Š	OZ Seishin	Karate pre všetkých	10 000
120	Š	TJ Straník	Úprava soc. zariadení a časti oplotení	60 000
121	Š	Bk Fatran Žilina	Majstrovstvo SR v basketbale	60 000
122	Š	Olympijský klub Žilina	Olympijský klub Žilina - činnosť v roku 2008	74 000
123	Š	Tanečný súbor freez	Tanečný súbor freez	25 000
124	Š	Súkromné centrum voľného času - Žirafa	Žilinský extraligový hokejbalisti	80 000
125	Š	Klub plaveckých športovcov Nereus	Žilinský triatlon 10. ročník	52 000
126	Š	ZŠ s Martinská Žilina	Šport na čerstvom vzduchu cesta k zdravšiemu vývinu	100 000
127	Š	Mládežnícky basketbalový klub ŽU	Športová basketbalová činnosť	40 000
		Spolu		6 254 460

Vysvetlivky:**Oblasť:****K** = kultúra**V** = vzdelávanie**SZ** = sociálna a zdravotná oblasť**Z** = prostredie mesta a zeleň**Š** = šport

Príspevky za rok 2008

str. č. 1

Dot.č	Organizácia	Učel	Suma
1	ZŠ Gaštanová 56	Na rekonštrukciu WC pre imobilného žiaka	30 000,00
2	Štátny komorný orchester	Na koncert Bid Bandu	30 000,00
3	Klub sclerosis multiplex (SM)	Na liečebný pobyt pre členov Klubu SM	10 000,00
4	Mestské divadlo	Na Carneval Slovakia 4	433 319,58
5	MŠ Považský Chlmec	Na činnosť PF8	10 000,00
6	Klub karate Žilina	Na Majstrovstvá SR mužov a žien	15 000,00
7	RAPEŠ - rozhlas. Štúdio ŽU	Študentský majáles 2008	15 000,00
8	ZOS postihnut. Epilepsiou AURA	Na projekt Epilepsiou pomáha liečiť aj MS	10 000,00
9	AIESEC Žilina, OZ Lodňan	Medzinárodná konferencia EuroXPRO	5 000,00
10	Profesional Development center	Žilinský tím Blastiza	5 500,00
11	ZŠ Slovenských dobrovoľníkov	Na činnosť PF8	10 000,00
12	FLY UNITED OZ	Na pokrytie prepravných nákladov do USA	17 000,00
13	Lyžiarsky klub Victory	Na II. ročník LEKOM SKI 08	6 000,00
14	Klub pre podporu hokejovej mlád.	Na III.ročník Žilina CUP 2008	12 000,00
15	Združenie rómskych detí a mlád.	Medzinárodný deň Rómov	5 000,00
16	Mládežnícky basketbalový klub	Na Majstrovstvá SR v minibasketbale	15 000,00
17	Slov. komora sestier a pôr. asist.	Na Medzinárodný deň ošetrovateľstva	10 000,00
18	Diecézna charita Nitra	Na poskytovanie sociálnych služieb	300 000,00
19	OZ Paraglidingový klub x - AIR	Na Majstrovstvá Európy	15 000,00
20	Náruč - pomoc deťom v kríze	Na náklady a na mzdu soc. pracovníka	600 000,00
21	Štátny komorný orchester Žilina	Na XVIII. Stredoeurópsky festival	10 000,00
22	MŠ Budatín	Na školské pomôcky PF 8	5 000,00
23	Mestské divadlo	Staromestské slávnosti	2 247 889,48
24	Board club Žilina	Na cestovné náklady Svetového pohára	30 000,00
25	CASTELAN, n.o.	800. výročiu prvej písomnej zmienky Žilinskej	120 000,00
26	ŽU Ústav telesnej výchovy	12. ročník Behu do Strečnianskych schodov	5 000,00
27	Náruč-pomoc deťom v kríze	Športový outdoorový víkend	12 000,00
28	Diecézna charita Nitra	Na opatrovateľskú službu	1 022 900,00
29	DHZ Trnové	Na súťaž hasičských družstiev	10 000,00
30	Robotnícka telovýchovná jednota	Na športovú činnosť PF8	2 500,00
31	Žilinský komunitný fond	Na re-granting	200 000,00
32	ŽU Fakulta prevádzky a ekon.DaS	Na medzinárodnú organizáciu	8 000,00
33	Miestne kultúrne stred. Terchová	Cyrlometodské dni	50 000,00
34	TJ Tatran Bytča	Na činnosť PF6	10 000,00
35	Slovenský červený kríž	Na Deň šedin a kvetín PF6	7 000,00
36	DHZ v Bytči	Na činnosť PF6	7 000,00
37	DHZ Mojšová Lúčka	Na činnosť PF6	7 000,00
38	Mestské divadlo	Žilinská svätovánska noc	600 000,00
39	Asociácia primátorov a starostov	Zapojenie sa mesta "Otázniky histórie"	20 000,00
40	LÍNIA FIT, s.r.o.	Ján Námešanský náklady na MS a ME	8 000,00
41	Mestské divadlo	Žilinské kultúrne leto 2008	370 923,00
42	Beno - Ing. Vladimír Beňo	BENOSHOW 2008	20 000,00
43	DHZ Brodno	12. ročník súťaže hasičských družstiev	10 000,00
44	Mestské divadlo	Súbor Rozsutec organ. zabezpečenie	12 000,00
45	Slovenský zväz záhradkárov OV	Na nákup didaktickej výučbovej techniky	10 000,00
46	Klub sloven. turistov ZNAČKÁR	Na označenie a údržbu turistických chodníkov	10 000,00
47	OZ Domec	800 rokov Bánovej	48 500,00
48	CASTELAN, n.o.	Stredoveký deň	500 000,00
49	DHZ Brodno	Výcvik a súťaže DHZ	10 000,00
50	Slovenský zväz kulturistiky	Fitness Gold Cup	15 000,00
51	ŽU Ústav celoživotného vzdelávania	Univerzita tretieho veku	10 000,00
52	Považská galéria umenia	Celoživotného diela Miroslava Slováka	5 000,00
53	Slovenský zväz protifaš. bojov.	Na činnosť	5 000,00

54	Miešaný zbor Žilina	Na súťaži Gaude Cantem	20 000,00
55	PHENOMENONTHEATRE	Na dopravu a reprez. v Báčskom Pertovci	8 000,00
56	Robotnícka telovýchovná jednota	Na športovú činnosť PF8	2 500,00
57	Žilinské divadlo hudby	Koncerty ľudovej hudby s motýlikom	15 000,00
58	Mestské divadlo	Žilinské dni zdravia 2008	116 200,00
59	Slovenský zväz chovateľov	Oblasťná výstava zvierat	7 000,00
60	Politický väzni	10. výr. odhalenia Pamätníka obetiam komun	10 000,00
61	Klub karate Žilina	Slovenský pohár žiakov v karate	7 000,00
62	Nadácia Výskum rakoviny	na akciu Beh pre život	7 350,00
63	Informačno-poradenské centrum	Vianočný koncert pre Brodno 2008	5 000,00
64	Základná umelecká škola	Materiál pre umeleckú tvorbu PF 3	14 000,00
65	ZŠ Gaštanová	Na výsadbu zelene PF 3	14 000,00
66	ZŠ Limbová	Na nákup lôpt a stolnoteniseových sietí PF 3	14 000,00
67	MŠ Limbová	Na karnevalové kostýmy a dekorácie PF 3	13 500,00
68	Cirkevná ZŠ a MŠ Dobrého pastiera	Na nákup materiálu pre voľný čas PF 3	18 500,00
69	SOA v správe Akadémie vzdelávania	Na nákup digitálneho fotoaparátu	5 000,00
70	MŠ Hájik	Na zlepšenie vyučovacieho procesu PF 5	10 000,00
71	ZŠ Hájik	Na zlepšenie vyučovacieho procesu PF 5	20 000,00
72	FK Trnové	Na športovú činnosť PF6	45 000,00
73	DHZ Trnové	Na súťaž hasičských družstiev PF 6	5 000,00
74	MŠ Zástranie	Na činnosť PF8	11 000,00
75	ZŠ a MŠ Zádubnie	Na činnosť PF8	10 523,00
76	ZŠ a MŠ Brodno	Na audiovizuálnu techniku PF 8	4 000,00
77	ZŠ Budatín	Na zakúpenie Canon Fax - JX 500 PF 8	5 000,00
78	OZ Hudobné divadlo EDEN	Na Koncert pre Anjelov	5 000,00
79	Gymnázium sv. Františka	Červené stužky	7 500,00
80	ÚS Slov. Červeného kríža	Plakety Janského	10 000,00
81	CASTELAN, n.o.	Na konferenciu	39 756,00
82	MŠ Borodáča 6	Na technické vybavenie PF 4	11 238,00
83	MŠ Borodáča 7	Na pomôcky NOMI PF 4	9 844,00
84	MŠ Trnavská	Na nákup stavebnice PF 4	10 000,00
85	MŠ Gemerská	Na nákup EKO kontajnerov PF 4	9 880,00
86	Špeciálna MŠ a ZŠ	Na nákup podlahovej krytiny PF 4	10 000,00
87	ZŠ s MŠ Gorazda	Na skvalitnenie výchovno-vzdel. procesu PF4	5 000,00
88	SOU pre teles. postihnutú mládež	Na faktúru za úpravu okolia PF 4	9 560,50
89	Mestské divadlo	Mikuláš a Vianoce v meste	250 000,00
90	TJ Tatran Bytča	Na zabezpečenie chodu organizácie PF 6	4 000,00
91	MO Matice slovenskej Bytča	Na krytie nákladov Vianoce a Nový rok PF 6	5 000,00
92	Slovenské poľovnícke združ. Barek	Na zabezpečenie prikrm. lesnej zveri PF6	16 000,00
93	OZ Materské centrum Nezábudka	Na detské ihrisko Hliny VII PF 2	3 358,00
94	MŠ Hliny VII.	Na nerézové madlo do bazéna PF 2	14 273,00
95	Rada mládeže ŽK	Na zakúpenie odmién pre víťazov PF 2	1 000,00
96	MŠ Hliny VI.	Na zriadenie poč. kútikov PF 2	20 000,00
97	MŠ Bôrik	Na akciu Tešíme sa na Vianoce	7 000,00
98	ZŠ Javorku	Medzinárodné stretnutie so školami	15 000,00
99	Zbor Žilincov	Akad. arch. Ferdinandovi Čapkovi	11 000,00
100	ZŠ Bánová	Na nákup didaktickej výučbovej techniky PF 7	15 000,00
101	MŠ Bánová	Na nákup didaktickej výučbovej techniky PF 7	5 000,00
102	MŠ Závodie	Na nákup didaktickej výučbovej techniky PF 7	5 000,00
103	MŠ Strážov	Na nákup didaktickej výučbovej techniky PF 7	5 000,00
Spolu			7 854 515

Komerčné úvery

str.č.1

Veriteľ / Banka	Typ úveru	Účel	Pôvodná výška úveru	Rok poskytnutia	Dátum splatnosti	Ročná splátka istiny	Zostatok úveru
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	výstavba bytov	42 000 000	2001	2011	5 000 000	3 077 639
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	investičná výstavba	249 623 164	2004	2024	14 100 000	215 348 164
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	investičná výstavba	250 000 000	2004	2024	14 078 873	218 222 535
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	investičná výstavba	110 000 000	2005	2020	8 460 000	101 540 000
Tatra banka a.s.	strednodob	investičná výstavba	290 000 000	2003,2007	2022	10 000 000	133 333 300
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2006	2021	6 000 000	78 000 000
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	2007	2022	9 116 460	126 111 143
SPOLU	x	x	1 166 850 767	x	x	66 755 333	875 632 781

Štátny fond rozvoja bývania - nie je súčasťou dlhovej služby

Veriteľ / Banka	Typ úveru	Účel	Pôvodná výška úveru	Rok poskytnutia	Dátum splatnosti	Ročná splátka	Zostatok úveru
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	výstavba nájomných bytov	15 713 000	2 001	2031	944 220	14 024 054
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	výstavba nájomných bytov	27 795 000	2 001	2031	1 670 244	24 807 419
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	výstavba nájomných bytov	10 481 000	2 001	2031	629 820	9 354 431
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	výstavba nájomných bytov	50 992 000	2 002	2032	2 886 168	45 646 046
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	výstavba nájomných bytov	33 264 000	2 004	2034	1 320 888	29 166 311
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	výstavba nájomných bytov	57 640 000	2 005	2035	2 224 728	52 055 339
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	výstavba nájomných bytov	38 457 000	2 005	2035	1 484 316	34 730 977
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	výstavba nájomných bytov	38 457 000	2 005	2035	1 484 316	34 730 977
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	výstavba nájomných bytov	17 710 000	2 004	2034	703 248	15 614 394
ŠFRB - OTP banka	511/534/06	výstavba nájomných bytov	59 226 000	2 006	2036	2 285 940	55 084 828
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	výstavba nájomných bytov	30 364 000	2 006	2036	1 171 956	28 240 903
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	výstavba nájomných bytov	33 109 000	2 007	2037	1 277 904	31 829 531
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	výstavba nájomných bytov	21 944 000	2 007	2037	846 972	21 145 865
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	výstavba nájomných bytov	43 888 000	2 007	2037	1 693 944	43 386 620
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	výstavba nájomných bytov	56 503 000	2 008	2038	2 180 832	55 791 123
ŠFRB - Dexia banka	511/552/2008	výstavba nájomných bytov	936 000	2 008	2038	36 132	-541
SPOLU	x	x	536 479 000	x	x	20 624 664	495 608 277

Návratná finančná výpomoc zo ŠR

Veriteľ / Banka	Druh úveru	Účel	Pôvodná výška úveru	Rok poskytnutia	Dátum splatnosti	x	Zostatok úveru
MF SR	návratná fin.výpomoc	výkup pozemkov pod závody	827 000 000	2004	30.6.2009		827 000 000
MF SR	návratná fin.výpomoc	výstavba obyt.súboru Krasňany	529 408 000	2005	30.6.2009		529 408 000
SPOLU	x	x	1 356 408 000	x	x	x	1 356 408 000

Stav pohľadávok k 31.12.2008

str. č. 1

Ú č e t	P o h ľ a d á v k y - krátkodobé	Celkom - Sk	z toho		- opravné položky	Pohľadávky - OP
			v lehote splatnosti	po lehote splatnosti		
311 - 10	Odberatelia - pohľ. po MŠK	3 077 914,90		3 077 914,90	3 077 914,90	0,00
311	Odberatelia	3 077 914,90	0,00	3 077 914,90	3 077 914,90	0,00
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	469 311,94		469 311,94	469 311,94	0,00
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	469 311,94	0,00	469 311,94	469 311,94	0,00
315 212	Ost.pohľ. - mylné platby	521 913,60		521 913,60	490 088,60	31 825,00
	Ost.pohľ. - mylné platby-Jedáleň	-55 968,00		-55 968,00		
315	Ostatné pohľadávky	465 945,60	0,00	465 945,60	490 088,60	31 825,00
318 145	KD Vlčince	3 206,00		3 206,00		3 206,00
318 201	Stravné-Jed. Msú	50 732,00		50 732,00		50 732,00
318 219	MsP - odľahová služba	11 080,00		11 080,00		11 080,00
318 240	Pohľ. po likvid. podnikoch - PS Záv.cesta	594 578,84		594 578,84	594 578,84	0,00
318 340	Pohľ. po likvid. podnikoch - PS Horný Val	646 386,75		646 386,75	646 386,75	0,00
318 402	Pohľ. po likvid. podnikoch - Mototrans	666 138,04		666 138,04	666 138,04	0,00
318 409	Pohľ. po likvid. podnikoch - Kovoslužba	3 058 839,41		3 058 839,41	3 058 839,41	0,00
318 410	Pohľ. po likvid. podnikoch - Obnova	1 943 337,90		1 943 337,90	1 943 337,90	0,00
318 01	Pohľ. za vodu	233 113,20		233 113,20		233 113,20
318 02	Nájomné zmluvy	14 255 978,65		14 255 978,65		14 255 978,65
318 03	Kúpne zmluvy	1 075 843,00		1 075 843,00		1 075 843,00
318 04	Kúpne zmluvy - byty	2 139,24		2 139,24		2 139,24
318 05	Výherné hracie prístroje	3 780 000,00		3 780 000,00		3 780 000,00
318 06	Znečistenie ovzdušia	25 509,80		25 509,80		25 509,80
318 07	Iné dane za tovary	-32 400,00		-32 400,00		-32 400,00
318 08	Lokalizačný poplatok	784 138,00		784 138,00		784 138,00
318 09	Pohľ.-Varnai Gustav	-1 707,00		-1 707,00		-1 707,00
318 10	Zmluvy o vecnom bremene	1 000,00		1 000,00		1 000,00
318 12	Nájomné zmluvy - Predmestská	6 500,00		6 500,00		6 500,00
318 14	MsP - školenia	-48 486,00		-48 486,00		-48 486,00
318 15	Spoločenská hodnota drevín	336 500,00		336 500,00		336 500,00
318 8121	Pôžička MSHK	631 514,00		631 514,00	631 514,00	0,00
318 813	Letisko - fin. výpomoc	600 000,00	600 000,00			600 000,00

318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	28 623 941,83	600 000,00	28 023 941,83	7 540 794,94	21 083 146,89
319 01	Daň z nehnuteľnosti	51 355 555,13		51 355 555,13		51 355 555,13
319 02	Daň za psa	1 494 938,00		1 494 938,00		1 494 938,00
319 03	Daň za nevýherné hracie prístroje	460 000,00	460 000,00			460 000,00
319 04	Daň za predajné automaty	167 536,00		167 536,00		167 536,00
319 06	Daň za ubytovanie	336 384,00		336 384,00		336 384,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov	53 814 413,13	460 000,00	53 354 413,13	0,00	53 814 413,13
378 10	MŠK-športoviská	75 000 000,00	75 000 000,00			75 000 000,00
378 212	Refakturácie	853 427,04		853 427,04	817 904,76	35 522,28
378 215	VPP za 12/2008	4 045,00	4 045,00			4 045,00
378 219	Národný projekt za 11-12/2008	304 768,00	304 768,00			304 768,00
378 01	Žil.parkovacia-Memorandum	160 000 000,00	160 000 000,00			160 000 000,00
378 02	SSIM s.r.o. - dohoda o splátkach	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00
378	Iné pohľadávky	241 162 240,04	235 308 813,00	5 853 427,04	817 904,76	240 344 335,28
xxx	Mestský úrad Žilina - c e l k o m	327 613 767,44	236 368 813,00	91 244 954,44	12 396 015,14	315 273 720,30
xxx	Bytterm, a.s. Žilina	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov - krátkodobé	31 199 155,10	17 418 945,30	13 780 209,80		31 199 155,10
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov - dlhodobé	6 533 436,90	6 376 661,90	156 775,00		
	Spolu :	37 732 592,00	23 795 607,20	13 936 984,80	0,00	31 199 155,10
xxx	MESTO ŽILINA - c e l k o m	365 346 359,44	260 164 420,20	105 181 939,24	12 396 015,14	346 472 875,40

Účet	Záväzky	Sk	Spolu za účet
479 101	ŠFRB - DEXIA - 511/4133/01	14 024 054,13	
479 102	ŠFRB - DEXIA - 511/4134/01	24 807 419,24	
479 103	ŠFRB - DEXIA - 511/4135/01	9 354 430,98	
479 104	ŠFRB - DEXIA - 511/2433/02	45 646 046,46	
479 112	ŠFRB - DEXIA - 511/554/07	31 829 531,07	
479 113	ŠFRB - DEXIA - 511/558/07	21 145 865,20	
479 114	ŠFRB - DEXIA - 511/552/07	43 386 619,82	
479 115	ŠFRB - DEXIA - 511/400/08	55 791 122,90	
479 116	ŠFRB - DEXIA - 511/552/08	-541,00	
479 105	ŠFRB - OTP - 511/230/04	29 166 311,44	
479 106	ŠFRB - OTP - 511/1328/04	15 614 393,82	
479 107	ŠFRB - OTP - 511/625/05	52 055 339,12	
479 108	ŠFRB - OTP - 511/868/05	34 730 976,75	
479 109	ŠFRB - OTP - 511/869/05	34 730 976,75	
479 110	ŠFRB - OTP - 511/534/06	55 084 827,54	
479 111	ŠFRB - OTP - 511/535/06	28 240 903,37	
479	Ostatné dlhodobé záväzky	xxx	495 608 277,59
461 01	DEXIA - 02/108/01	3 077 639,00	
461 02	TATRA BANKA - 507/03	133 333 300,00	
461 03	DEXIA - 02/078/04	215 348 164,00	
461 04	DEXIA - 02/078/04-5	218 222 535,21	
461 05	DEXIA - 02/417/05	101 540 000,00	
461 06	DEXIA - 02/143/06	78 000 000,00	
461 07	DEXIA - 02/081/07	126 111 143,00	
461	Bankové úvery	xxx	875 632 781,21
273 01	Výpomoc z MF SR - 037	827 000 000,00	
273 02	Výpomoc z MF SR - 080	529 408 000,00	
273	Prijaté návratné fin. výpomoci	xxx	1 356 408 000,00
472	Sociálny fond	1 016 395,43	
472	Záväzky zo SF	xxx	1 016 395,43
	Dlhodobé záväzky spolu :	xxx	2 728 665 454,23
321 2	Dodávateľia	32 672 327,09	
321 10	Dodávateľia - MŠK	3 431 863,78	
321	Dodávateľia	xxx	36 104 190,87
325 1	Ost. záväzky - MsÚ	3 958,00	
325 61	Mylné platby	286 161,00	
325 214	Mylné platby - Jedáleň	61 330,00	
325	Ostatné záväzky	xxx	351 449,00
379 1-3	Zrážky z platov zamestnancov	117 218,00	
379 009	Sponzorské - školstvo	150 000,00	
379	Iné záväzky	xxx	267 218,00
331	Mzdy	7 215 151,00	
336	Zúčt.s orgánmi soc. poistenia	4 308 448,00	
342	Ostatné priame dane	1 037 960,00	
	Záväzky voči zamestnancom	xxx	12 561 559,00
371 028	Europrojekt Benefit	543 786,13	
371	Zúčt.s Európskymi spoločnosťami	xxx	543 786,13
372	Transfery	582 841,50	
372	Zúčt. so subj. mimo VS	xxx	582 841,50
323 212	Rezerva - audit	180 000,00	
323 09-201	Rezerva - dovolenky	8 022 948,00	
323 205	Rezervy - súdne spory	4 045 142,00	
323	Ost. krátkodobé rezervy	xxx	12 248 090,00
	Krátkodobé záväzky spolu :	xxx	62 659 134,50

xxx	Mestský úrad Žilina - c e l k o m	xxx	2 791 324 588,73
xxx	Bytterm, a.s. Žilina	xxx	xxx
	Krátkodobé závazky	35 268 986,00	
	Dlhodobé závazky - fond opráv	317 925,00	
	Spolu :		35 586 911,00
xxx	MESTO ŽILINA - c e l k o m	xxx	2 826 911 499,73

Mesto Žilina

Použitie a zostatky fondov mesta k 31.12.2008

(v Sk)

Humanitárny fond

Stav fondu k 1.1. 2008	157 070,77
Príjem do fondu v roku 2008	0,00
Použité prostriedky v roku 2008	0,00
Úroky	52,03
Poplatky banke	368,00
Zostatok fondu k 31.12. 2008	156 754,80

Rezervný fond

Stav fondu k 1.1. 2008	967 673,71
Príjem do fondu v roku 2008 - z finančného vysporiadania za rok 2007	109 954 100,11
Použité prostriedky v roku 2008 - v zmysle FV za rok 2007	109 954 100,11
Úroky	130 920,56
Daň z úrokov	24 843,00
Zostatok fondu k 31.12.2008	1 073 751,27

Fond životného prostredia

Stav fondu k 1.1. 2008	1 487 362,32
Príjem do fondu v roku 2008	0,00
Použité prostriedky v roku 2008	0,00
Zostatok fondu k 31.12.2008	1 487 362,32

Združené prostriedky

Stav fondu k 1.1. 2008	945 326,84
Príjem do fondu v roku 2008	0,00
Použité prostriedky v roku 2008	0,00
Zostatok fondu k 31.12.2008	945 326,84

Fond rozvoja bývania

Stav fondu k 1.1. 2008	5 475 284,42
Termínovaný vkladový účet FRB	50 000,00
Príjem do fondu v roku 2008 (z predaja bytov)	5 612 773,00
Použité prostriedky v roku 2008 (úhrada faktúr-výstavba nájom.bytov)	5 029 474,50
Úroky	211 331,57
Daň z úrokov , poplatky banke	41 682,00
Zostatok fondu k 31.12.2008	6 278 232,49

SÚVAHOVÉ HODNOTY k 31.12.2008 (v tis. Sk)

STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		
		Brutto	Korekcia	Netto
SPOLU MAJETOK	001	11 859 931	1 986 221	9 873 710
Neobežný majetok	002	11 249 550	1 973 881	9 275 669
-Dlhodobý nehmotný majetok Softvér/Obstaranie DINhM (013)-(073+091)/(041)-(093)	003	9 624	2 567	7 057
-Dlhodobý hmotný majetok	011	6 941 449	1 960 464	4 980 985
Pozemky (031) - (092)	012	972 600	0	972 600
Stavby (021) - (081 + 092)	015	4 905 249	1 915 879	2 989 370
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082 + 092)	016	47 230	32 495	14 735
Ostatný DIHM+Obstaranie DIHM		1 016 370	12 090	1 004 280
-Dlhodobý finančný majetok (061-069) - (096)	024	4 298 477	10 850	4 287 627
Obežný majetok	033	572 492	12 340	560 152
-Zásoby	034	699	0	699
-Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	040	21 377	0	21 377
-Pohľadávky súčet	060	365 346	12 340	353 006
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318 AÚ) - (391)	068	66 334	7 541	58 793
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319 AÚ) - (391)	069	53 814	0	53 814
Ostatné pohľadávky (311-315/378) - (391)	065	245 198	4 799	240 399
-Finančné účty	085	185 070	0	185 070
-Časové rozlíšenie	110	37 889	0	37 889

STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	115	9 873 710
Vlastné imanie	116	6 730 580
Oceňovacie rozdiely	117	-10 850
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov (428)	124	6 502 928
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	238 502
Závazky	126	2 826 912
Rezervy (323)	127	12 248
Dlhodobé záväzky (479/472)	140	496 943
Krátkodobé záväzky	151	85 680
Bankové úvery+prijaté návratné fin. výpomoci (461+273)	172	2 232 041
Časové rozlíšenie (383+384)	179	316 218

Jednotlivé údaje z výkazu ziskov a strát k 31.12.2008 (v tis. Sk)

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie
50x	Spotrebované nákupy	001	50 573
51x	Služby	006	239 741
52x	Osobné náklady	011	134 830
53x	Dane a poplatky	017	5 717
54x	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	021	9 963
55x	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	029	238 560
56x	Finančné náklady	040	65 254
58x	Náklady na transfery a náklady z odvodu	054	503 115
	Účtovná trieda 5 celkom	135	1 247 753
Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	
60x	Tržby za vlastné výkony a tovar	065	91 056
63x	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	079	905 269
64x	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	083	241 117
65x	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	090	7 804
66x	Finančné výnosy	100	8 374
69x	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	124	234 335
	Účtovná trieda 6 celkom	135	1 487 955
	Splatná daň z príjmov	136	-1 700
	Výsledok hospodárenia po zdanení	138	238 502