

Mestský úrad v Žiline
odbor ekonomický

Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.03. 2012

Správa o plnení rozpočtu mesta k 31.03.2012 bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina, účinnej od 1.7.2008 a jej Dodatku č. 1, účinného od 1.5.2009 a Smernice č. 1/2008 primátora Mesta Žilina o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Žilina, účinnej od 1.7.2008 a jej Dodatku č. 1, účinného od 1.5.2009.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 19.12.2011 uznesením č. 169/2011 rozpočet na rok 2012, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 48 668 083,- €.

K 31.03.2012 dosiahli príjmy Mesta Žilina celkový objem **10 756 274,79 €**, čo predstavuje plnenie **22,10 %** a **výdavky** čerpanie v celkovom objeme **8 968 913,14 €**, čo je v percentuálnom vyjadrení **18,43 %**.

Podrobné údaje o dosiahnutých príjmoch a vynaložených výdavkoch k 31.03.2012 sú obsiahnuté v priložených tabuľkách (prílohy č. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3,)

Výsledok hospodárenia celkom (vrátane finančných operácií) **predstavuje k 31.03.2012 prebytok** vo výške **1 787 361,65 €** (viď sumarizačnú tabuľku - príloha č. 4).

PRÍJMY K 31.03.2012

Celkové príjmy Mesta Žilina predstavujú k 31.03.2012 plnenie na 22,10 %.

Bežné príjmy: (plnenie k 31.03.2012 predstavuje 22,08 %)

Daňové príjmy: (plnenie k 31.03.2011 predstavuje 19,39 %)

- výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný mestu
- dane z majetku (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome)
- dane za tovary a služby (daň za psa, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zo zrušených miestnych poplatkov)

Nedaňové príjmy: (plnenie k 31.03.2012 predstavuje 30,41 %)

- príjmy z vlastníctva majetku (z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov, priestorov a objektov)
- administratívne a iné poplatky a platby (administratívne poplatky - ostatné poplatky, licencie za výherné hracie prístroje, pokuty - príjmy za porušenie predpisov, príjmy za predaj výrobkov tovarov a služieb, príjmy za jasle, materské školy, školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času, za stravné, za znečisťovanie ovzdušia...)
- úroky z účtov finančného hospodárenia, úroky z termínovaných vkladov
- iné nedaňové príjmy (od obcí, z náhrad z poistného plnenia, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, vrátky, z refundácie, iné príjmy – finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, atď.)

Granty a transfery

Tuzemské bežné granty: (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky)

- účelový grant od spoločnosti Northland Slovakia, s.r.o. na akciu vyhlásenie športovca roka Mesta Žilina za rok 2011 vo výške 300,- €
- účelový grant od Nadácie Tesco na zakúpenie diagnosticko-rehabilitačného prístroja pre detské jasle vo výške 1 350,- €

Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR:

(plnenie k 31.03.2012 predstavuje 27,16 %)

- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatív pre ZŠ - vo výške 811 745,- €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – pre materské školy - vo výške 27 177,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške 15 300,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške 52 478,40 €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške 10 560,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške 20 074,72 €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške 9 507,- €

- bežný transfer zo ŠR – prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB – vo výške 8 494,99 €
- bežný transfer zo ŠR – prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) – vo výške 26 454,- €
- bežný transfer zo ŠR – prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky – vo výške 20 707,26 €
- bežný transfer zo ŠR – prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR – vo výške 7 023,14 €
- bežný transfer- účelové finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR (ÚPSVaR) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – v celkovej výške 2 230,51 €
- bežný transfer zo ŠR – účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – prídavky na deti vo výške 2 928,36 €
- bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia v súvislosti s údržbou vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik – vo výške 1 081,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelové finančné prostriedky poskytnuté v súvislosti s konaním mimoriadnych volieb do NR SR v roku 2012 – vo výške 75 098,73,- €

Kapitálové príjmy: (plnenie k 31.03.2012 predstavuje 33,93 %)

Nedaňové príjmy: (plnenie k 31.03.2012 predstavuje 33,93 %)

- príjem z predaja kapitálových aktív:
 - byty cez Bytterm, a.s. – vo výške 72 982,60 €
 - byty Hájik – splátky – vo výške 3 283,34 €
- príjem z predaja pozemkov – v celkovej výške 27 296,- €

Príjmové finančné operácie: (plnenie k 31.03.2012 predstavuje 0,18 %)

- príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami:
- príjem z ostatných finančných operácií - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (2011) – účelovo určené finančné prostriedky z EÚ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Multimediálne európske jazykové portfólio „ vo výške 210,29

VÝDAVKY k 31.03.2012

Celkové výdavky Mesta Žilina predstavujú k 31.03.2012 čerpanie na 18,43 %.

Výdavky za jednotlivé programy a podprogramy sú čerpané priebežne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola (čerpanie 16,14 %)

- **Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora** (čerpanie 12,04 %)
 - bežné výdavky – reprezentačné výdavky
- **Podprogram 1.2 Výkon funkcie prednostu** (čerpanie 2,41 %)
 - bežné výdavky – reprezentačné výdavky
- **Podprogram 1.3 Regionálna národná a medzinárodná spolupráca** (čerpanie 0 %)
 - k 31.03.2012 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

- **Podprogram 1.4 Územné plánovanie** (čerpanie 7,03 %)
 - bežné výdavky – knihy časopisy..., všeobecné služby
- **Podprogram 1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** (čerpanie 73,13 %)
 - bežné výdavky – bežné transfery na členské príspevky

Program 2 Podporná činnosť (čerpanie 20,34 %)

- **Podprogram 2.1 Podporná činnosť – správa mesta** (čerpanie 20,89 %)
 - bežné výdavky – mzdy a s tým súvisiace odvody, cestovné náhrady (tuzemské), energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia..., všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, odborná literatúra, pracovné odevy, obuv, potraviny – balená voda do dispensorov v budove MsÚ, dopravné výdavky (pohonné hmoty, servis, údržba automobilov, poistenie automobilov, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, karty, známky, poplatky), výdavky na údržbu (telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...), nájomné za prenájom (budov, objektov), výdavky na služby (školenia, porady, konkurzy a súťaže, propagácia, reklama a inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady, štúdie, expertízy, posudky, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, poistné, prídel do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky, odmeny a príspevky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), bežné transfery (na odstupné, odchodné, nemocenské dávky) úroky z prijatých komerčných úverov a úverov ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úverom, výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu
 - kapitálové výdavky – rekonštrukcia kancelárie primátora (kabeláž)
 - výdavkové finančné operácie – výdavky na splátky komerčných úverov a úverov ŠFRB (istín) - v zmysle úverových zmlúv
- **Podprogram 2.2 Mestský informačný systém** (čerpanie 11,99 %)
 - bežné výdavky – softvér, výdavky na údržbu (výpočtovej techniky, softvéru), nájomné za prenájom výpočtovej techniky, všeobecné služby (tlačové služby)

Program 3 Rozvojové projekty (čerpanie 10,42 %)

- **Podprogram 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov** (čerpanie 10,42 %)
 - bežné výdavky – špeciálne služby (poradenské, konzultačné služby)
 - kapitálové výdavky – prípravná a projektová dokumentácia – predpríprava (projektová dokumentácia /PD/ „Vybudovanie protipovodňových opatrení v mestskej časti Brodno“, PD na stavbu – regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu /BRO/ v Meste Žilina, posúdenie PD – regionálne centrum zhodnocovania BRO v Meste Žilina, znalecký posudok – kompostáreň BRO Považský Chlmec, vypracovanie vyjadrenia kompetentnej inštitúcie k územiu NATURA 2000 k projektu „Výstavba kompostárne pre spracovanie BRO“, PD na akciu „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ na Hollého ul. v Žiline“, vypracovanie žiadosti o NFP – „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ na Hollého ul. v Žiline“)

Program 4 Služby občanom (čerpanie 14,22 %)

- **Podprogram 4.1 Klientske centrum** (čerpanie 19,87 %)
 - bežné výdavky – výdavky na všeobecný materiál

- **Podprogram 4.2 Organizácia občianskych obradov** (čerpanie 9,20 %)
 - *bežné výdavky* – poistné do Sociálnej poisťovne – na úrazové poistenie, výdavky na služby (organizácia občianskych obradov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
- **Podprogram 4.3 Činnosť matriky** (čerpanie 0 %)
 - K 31.3.2012 nedošlo k čerpaniu účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej na úseku matriky.
- **Podprogram 4.5 Evidencia obyvateľstva** (čerpanie 0 %)
 - K 31.3.2012 nedošlo k čerpaniu účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.
- **Podprogram 4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov** (čerpanie 0,45 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky na všeobecné služby
- **Podprogram 4.7 Voľby**
 - *bežné výdavky* – výdavky z účelovej dotácie zo ŠR súvisiace s Voľbami do NR SR 2012 - poistné do Sociálnej poisťovne – na úrazové poistenie, cestové náhrady (tuzemské), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné výdavky, dopravné výdavky (pohonné hmoty, prepravné a nájom dopravných prostriedkov), služby (všeobecné služby, cestovné náhrady, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (za doručovanie oznámení o konaní volieb, odmeny členom a zapisovateľom, za prípravu volebných miestností)
 - Uvedené výdavky sú v plnej výške vykryté príjmami – bežné transfery zo ŠR a budú predmetom úpravy rozpočtu v 2. štvrtroku 2012.
- **Podprogram 4.9 Cintorínske služby** (čerpanie 10,01 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky na energie, vodné, stočné, údržbu budov, objektov
- **Podprogram 4.11 Stavebný úrad** (čerpanie 0,54 %)
 - *bežné výdavky* – pracovné odevy, obuv - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku
- **Podprogram 4.12 Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie** (čerpanie 0 %)
 - k 31.03.2012 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- **Podprogram 4.14 Mestský rozhlas** (čerpanie 1,84 %)
 - *bežné výdavky* – poistné do Sociálnej poisťovne – na úrazové poistenie, údržba zariadení, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Program 5 Bezpečnosť (čerpanie 13,78 %)

- **Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť** (čerpanie 13,83 %)
 - *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odmeny, odvody, cestovné náhrady – tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiálové výdavky – výpočtová technika, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, reprezentačné výdavky, dopravné výdavky – pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, poistenie, prepravné, karty, známky, poplatky, údržba – výpočtovej techniky, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, pracovných odevov, obuvi, nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, služby – školenia, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na odstupné, na nemocenské dávky

- **Podprogram 5.2 Civilná ochrana** (čerpanie 17,09 %)
 - *bežné výdavky* – poistné do Sociálnej poisťovne – na úrazové poistenie, energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, služby – všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- **Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi** (čerpanie 5,31 %)
 - *bežné výdavky* – energie, nájomné za nájom (za garáž v Trnovom - Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina - Trnové)

Program 6 Odpadové hospodárstvo (čerpanie 20,16 %)

- **Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu** (čerpanie 20,61 %)
 - *bežné výdavky* – všeobecné služby, poplatky a odvody (za uloženie odpadu)
- **Podprogram 6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu** (čerpanie 15,48 %)
 - *bežné výdavky* – všeobecné služby

Program 7 Doprava a miestne komunikácie (čerpanie 17,25 %)

- **Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava** (čerpanie 23,57 %)
 - *bežné výdavky* – bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (prevádzkový príspevok na mestskú hromadnú dopravu – vykrytie straty vo verejnom záujme, čiastočná úhrada straty za r. 2009, 2010)
- **Podprogram 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií** (čerpanie 11,72 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou pozemných komunikácií
Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Central meet bike“ (cestovné náhrady – zahraničné, všeobecný materiál)
- **Podprogram 7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev** (čerpanie 5,44 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou verejných priestranstiev

Program 8 Vzdelávanie (čerpanie 18,55 %)

- **Podprogram 8.1 Materské školy** (čerpanie 19,14 %)
 - *bežné výdavky* – formou bežného transferu pre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, hmotná núdza), výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie), výdavky z vlastných príjmov MŠ, bežné transfery pre cirkevné a súkromné MŠ
- **Podprogram 8.2 Základné školy** (čerpanie 18,40 %)
 - *bežné výdavky* – formou bežného transferu pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (normatív, nenormatív – asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie, hmotná núdza), výdavky zo zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2011 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Multimediálne európske jazykové portfólio“ (ZŠ Hájik), výdavky z vlastných príjmov ZŠ
- **Podprogram 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity** (čerpanie 18,33 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre CVC), výdavky z vlastných zdrojov mesta formou bežného

transferu (originálne kompetencie) pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, bežné transfery pre cirkevné a súkromné ŠKD pri ZŠ, ZUČ, CVČ, ŠSZČ, výdavky z vlastných príjmov ZUŠ, CVČ

- **Podprogram 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie** (čerpanie 18,21 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky z vlastných zdrojov mesta formou bežného transferu (originálne kompetencie) pre ŠJ pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, bežné transfery pre cirkevné a súkromné ŠJ, ŠI
- **Podprogram 8.5 Služby školám** (čerpanie 12,77 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky z vlastných zdrojov mesta formou bežného transferu (originálne kompetencie) pre SSŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, výdavky z vlastných príjmov SSŠ

K 31.3.2012 nedošlo k čerpaniu účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva – Školský úrad.
- **Podprogram 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva** (čerpanie 25 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky z vlastných zdrojov mesta formou bežného transferu (originálne kompetencie) pre súkromné zariadenia výchovného poradenstva
- **Podprogram 8.7 Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania** (čerpanie 0 %)
 - k 31.03.2012 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

Program 9 Kultúra a cestovný ruch (čerpanie 24,40 %)

- **Podprogram 9.1 Mestské divadlo** (čerpanie 24,20 %)
 - *bežné výdavky* – formou bežného transferu príspevkovej organizácii mesta
- **Podprogram 9.2 Podpora kultúrnych stredísk** (čerpanie 8,10 %)
 - *bežné výdavky* – poisťné do Sociálnej poisťovne – na úrazové poistenie, energie, vodné, stočné, údržba – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov, služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- **Podprogram 9.3 Podpora kultúrnych podujatí** (čerpanie 9,71 %)
 - *bežné výdavky* – materiál - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika (ozvučovací technika na kultúrne akcie mesta), všeobecný materiál, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, služby - výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami mesta, propagácia, reklama a inzercia
- **Podprogram 9.4 Grantový systém – podpora v oblasti kultúry** (čerpanie 0,88 %)
 - *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti kultúry (príspevok primátora)
- **Podprogram 9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu** (čerpanie 94,24 %)
 - *bežné výdavky* – všeobecný materiál, bežný transfer – členský príspevok Oblastnej organizácii cestovného ruchu Malá Fatra

Program 10 Šport (čerpanie 18,27 %)

- **Podprogram 10.1 Mestská krytá plaváreň** (čerpanie 7,52 %)
 - *bežné výdavky* – formou bežného transferu príspevkovej organizácii mesta
- **Podprogram 10.2 Zimný štadión** (čerpanie 25,38 %)

- *bežné výdavky* – formou bežného transferu MsHK, a.s. Žilina (na vykrytie predpokladaných prevádzkových nákladov zimného štadióna v roku 2012 – energie, opravy, iné prevádzkové náklady, spotrebný materiál, mzdy, odvody a pod. a na sanáciu záväzkov vzniknutých pred rokom 2012)

➤ **Podprogram 10.3 Podpora športových podujatí** (čerpanie 22,10 %)

- *bežné výdavky* – poistné do Sociálnej poisťovne – na úrazové poistenie, všeobecný materiál, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, služby - výdavky súvisiace so športovými podujatiami mesta, propagácia, reklama a inzercia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky z účelového grantu od spoločnosti Northland Slovakia, s.r.o. v súvislosti s akciou "Vyhlásenie športovca roka Mesta Žilina pre rok 2011"

➤ **Podprogram 10.4 Grantový systém – podpora v oblasti športu** (čerpanie 17,56 %)

- *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti športu (príspevok primátora, podpora aktivít športových klubov – Žilinský basketbal, s.r.o.)

Program 11 Prostredie pre život (čerpanie 19,12 %)

➤ **Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia** (čerpanie 0 %)

K 31.3.2012 nedošlo k čerpaniu účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia.

➤ **Podprogram 11.2 Verejná zeleň** (čerpanie 9,78 %)

- *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou zelene

➤ **Podprogram 11.3 Mestské lesy - Lesopark** (čerpanie 13,06 %)

- *bežné výdavky* – energie (elektrická energia v obslužnom objekte v lesoparku)

➤ **Podprogram 11.4 Detské ihriská a športoviská** (čerpanie 19,45 %)

- *bežné výdavky* – údržba detských ihrísk, všeobecné služby - príspevok Nadácii Spoločne pre región na prevádzku štyroch detských ihrísk (Vlčince – 2, Solinky – 1, Hájik – 1), na základe zmluvy)

➤ **Podprogram 11.5 Verené osvetlenie** (čerpanie 27,91 %)

- *bežné výdavky* – energie, všeobecné služby, bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (správa verejného osvetlenia)

➤ **Podprogram 11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)** (čerpanie 3,63 %)

- *bežné výdavky* – vodné, stočné, údržba zariadení

➤ **Podprogram 11.7 Zásobovanie vodou** (čerpanie 8,66 %)

- *bežné výdavky* – poistné do Sociálnej poisťovne – na úrazové poistenie, vodné, stočné, údržba zariadení, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

➤ **Podprogram 11.8 Menšie obecné služby** (čerpanie 40,07 %)

- *bežné výdavky* – všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky

➤ **Podprogram 11.9 Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia** (čerpanie 0 %)

- k 31.03.2012 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

➤ **Podprogram 11.10 Podpora zvieracieho útulku** (čerpanie 19,80 %)

- *bežné výdavky* – všeobecné služby (poskytovanie veterinárnych úkonov, bežné transfery Žilinskému útulku, o. z. Mojšova Lúčka – účelovo určená dotácia na verejno-prospešný účel – čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytané psy v Mojšovej Lúčke, na základe zmluvy)

Program 12 Bývanie (čerpanie 13,91 %)

- **Podprogram 12.2 Bytová výstavba - investície** (čerpanie 2,49 %)
 - *kapitálové výdavky* – prípravná a projektová dokumentácia (PD elektroinštalácie bytového domu na Košickej ul., vypracovanie 10 sád PD bytového domu na Košickej ul.), rekonštrukcie a modernizácie (bytový dom na Košickej ul.)
- **Podprogram 12.3 Správa bytového fondu mesta (BYTTERM)** (čerpanie 17,20 %)
 - *bežné výdavky* – energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, údržba – telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, budov, objektov, služby – všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky a odvody, poisťné, vrátenie príjmov z minulých rokov (cudzie peniaze z roku 2011), kolkové známky
- **Podprogram 12.4 Agenda ŠFRB** (čerpanie 11,01 %)
 - *bežné výdavky* – poštové a telekomunikačné služby, materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, služby – poplatky a odvody
Výdavky sú financované z účelovej dotácie zo ŠR poskytnutej na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy ŠFRB.

Program 13 Sociálne služby (čerpanie 14,64 %)

- **Podprogram 13.1 Detské jasle** (čerpanie 11,89 %)
 - *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, potraviny, služby – prídely do sociálneho fondu, bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky
- **Podprogram 13.2 Služby dôchodcom** (čerpanie 15,21 %)
 - *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál – interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy..., pracovné odevy, obuv, potraviny, údržba budov, objektov, služby – výdavky v súvislosti s organizovaním akcií pre dôchodcov, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky
 - *kapitálové výdavky* – nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (elektrické varidlo DESCO pre jedáleň dôchodcov Vlčince), prípravná a projektová dokumentácia (PD pre stavebné povolenie „Úprava priestorov budovy na Lichardovej ul. 44 v Žiline“ za účelom zriadenia vývarovne pre dôchodcov)
- **Podprogram 13.3 Opatrovateľská služba** (čerpanie 15,90 %)
 - *bežné výdavky* – mzdy, odvody, cestovné výdavky – tuzemské, všeobecný materiál, dopravné výdavky – pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, služby – štúdie, expertízy, posudky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery – Občianskemu združeniu Náruč, Diecéznej charite Žilina, neziskovej organizácii, na nemocenské dávky)
- **Podprogram 13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**

(čerpanie 14,07 %)

- *bežné výdavky* – poštové a telekomunikačné služby, náhrady, bežné transfery – na dávku v hmotnej núdzi

Súčasťou bežných výdavkov (náhrady) sú aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR poskytnutej v r. 2012 a zo zostatkov nevyčerpaných účelových dotácií zo ŠR z r. 2011 – rodinné prídavky (ÚPSVaR).

➤ **Podprogram 13.5 Pochovanie občana** (čerpanie 4,70 %)

- *bežné výdavky* – špeciálne služby

➤ **Podprogram 13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti** (čerpanie 2,27 %)

- *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti (príspevok primátora)

➤ **Podprogram 13.7 Nízkoprahové centrum** (čerpanie 41,42 %)

- *bežné výdavky* – mzdy, odmeny, odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, služby – prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky zo zostatku účelovej dotácie z r. 2011 poskytnutej zo ŠR v súvislosti s projektom "Rozšírenie služieb nízkoprahového centra na komunitnom princípe" (všeobecný materiál, všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) a výdavky súvisiace s projektom "Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre" z mimorozpočtových prostriedkov - grant od Nadácie pre deti Slovenska (všeobecný materiál, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) a z vlastných zdrojov mesta (všeobecný materiál, propagácia, reklama a inzercia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru).

Prílohy:

- Príloha č. 1:* **Príjmy celkom** k 31.03.2012 - za Mestský úrad v Žiline
/zostava z „Informačného systému samosprávy“ (ISS)/
- Príloha č. 1a:* **Bežné príjmy** k 31.03.2012 - za Mestský úrad v Žiline
/zostava z ISS/
- Príloha č. 1b:* **Kapitálové príjmy** k 31.03.2012 - za Mestský úrad v Žiline
/zostava z ISS/
- Príloha č. 1c:* **Príjmové finančné operácie** k 31.03.2012 - za Mestský úrad v Žiline
/zostava z ISS/
- Príloha č. 1d:* **Vlastné príjmy rozpočtových organizácií (RO) mesta** (škôl a školských zariadení)
k 31.03.2012 /nezahrnuté v zostavách z ISS/
- Príloha č. 2:* **Výdavky celkom** k 31.03.2012 - za Mestský úrad v Žiline
/zostava z ISS/
- Príloha č. 2a:* **Bežné výdavky** k 31.03.2012 - za Mestský úrad v Žiline
/zostava z ISS/
- Príloha č. 2b:* **Kapitálové výdavky** k 31.03.2012 - za Mestský úrad v Žiline
/zostava z ISS/
- Príloha č. 2c:* **Výdavkové finančné operácie** k 31.03.2012- za Mestský úrad v Žiline
/zostava z ISS/
- Príloha č. 1d:* **Výdavky rozpočtových organizácií mesta** (škôl a školských zariadení)
k 31.03.2012 /nezahrnuté v zostavách z ISS/
- Príloha č. 3:* **Mesto Žilina – výdavky podľa jednotlivých programov, podprogramov**
k 31.03.2012 /výdavky z ISS + výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS/
- Príloha č. 4:* **Sumarizácia príjmov a výdavkov** k 31.03.2012 - za Mesto Žilina
- Príloha č. 5:* **Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Žilina** k 31.03.2012

Žilina, máj 2012

Príjmy celkom
za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012

Príloha č. 1

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	34 128 400.00	34 128 400.00	6 619 174.06	19.39
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 863 000.00	21 863 000.00	6 259 805.67	28.63
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 863 000.00	21 863 000.00	6 259 805.67	28.63
120	Dane z majetku	7 900 000.00	7 900 000.00	66 403.79	0.84
121	Daň z nehnuteľností	7 900 000.00	7 900 000.00	66 403.79	0.84
130	Dane za tovary a služby	4 365 400.00	4 365 400.00	292 964.60	6.71
133	Dane za špecifické služby	4 365 400.00	4 365 400.00	292 600.08	6.70
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	0.00	364.52	0.00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	5 853 767.00	5 853 767.00	1 625 448.60	27.77
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 374 000.00	3 374 000.00	683 533.64	20.26
211	Príjmy z podnikania	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 274 000.00	3 274 000.00	683 533.64	20.88
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 780 040.00	1 780 040.00	302 025.05	16.97
221	Administratívne poplatky	699 180.00	699 180.00	39 680.00	5.68
222	Pokuty,penále a iné sankcie	270 000.00	270 000.00	81 239.07	30.09
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	804 360.00	804 360.00	174 076.95	21.64
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 500.00	6 500.00	7 029.03	108.14
230	Kapitálové príjmy	305 227.00	305 227.00	103 561.94	33.93
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	105 227.00	105 227.00	76 265.94	72.48
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	27 296.00	13.65
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	9 300.00	9 300.00	1 922.40	20.67
243	Z účtov finančného hospodárenia	3 300.00	3 300.00	1 709.62	51.81
244	Z termínovaných vkladov	6 000.00	6 000.00	212.78	3.55
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	385 200.00	385 200.00	534 405.57	138.73
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	21 000.00	21 000.00	24 456.09	116.46
292	Ostatné príjmy	364 200.00	364 200.00	509 949.48	140.02
300	<i>Granty a transfery</i>	7 698 266.00	7 698 266.00	2 092 510.11	27.18
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 698 266.00	7 698 266.00	2 092 510.11	27.18
311	Granty	0.00	0.00	1 650.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 698 266.00	7 698 266.00	2 090 860.11	27.16
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
340	Zahraničné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	120 000.00	120 000.00	210.29	0.18
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	120 000.00	120 000.00	210.29	0.18
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	0.00	210.29	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		47 800 433.00	47 800 433.00	10 337 343.06	21.63

Bežné príjmy
za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012

Príloha č. 1a

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	34 128 400.00	34 128 400.00	6 619 174.06	19.39
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 863 000.00	21 863 000.00	6 259 805.67	28.63
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 863 000.00	21 863 000.00	6 259 805.67	28.63
120	Dane z majetku	7 900 000.00	7 900 000.00	66 403.79	0.84
121	Daň z nehnuteľností	7 900 000.00	7 900 000.00	66 403.79	0.84
130	Dane za tovary a služby	4 365 400.00	4 365 400.00	292 964.60	6.71
133	Dane za špecifické služby	4 365 400.00	4 365 400.00	292 600.08	6.70
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	0.00	364.52	0.00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	5 548 540.00	5 548 540.00	1 521 886.66	27.43
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 374 000.00	3 374 000.00	683 533.64	20.26
211	Príjmy z podnikania	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 274 000.00	3 274 000.00	683 533.64	20.88
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 780 040.00	1 780 040.00	302 025.05	16.97
221	Administratívne poplatky	699 180.00	699 180.00	39 680.00	5.68
222	Pokuty,penále a iné sankcie	270 000.00	270 000.00	81 239.07	30.09
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	804 360.00	804 360.00	174 076.95	21.64
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 500.00	6 500.00	7 029.03	108.14
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	9 300.00	9 300.00	1 922.40	20.67
243	Z účtov finančného hospodárenia	3 300.00	3 300.00	1 709.62	51.81
244	Z termínovaných vkladov	6 000.00	6 000.00	212.78	3.55
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	385 200.00	385 200.00	534 405.57	138.73
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	21 000.00	21 000.00	24 456.09	116.46
292	Ostatné príjmy	364 200.00	364 200.00	509 949.48	140.02
300	<i>Granty a transfery</i>	7 698 266.00	7 698 266.00	2 092 510.11	27.18
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 698 266.00	7 698 266.00	2 092 510.11	27.18
311	Granty	0.00	0.00	1 650.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 698 266.00	7 698 266.00	2 090 860.11	27.16
340	Zahraniczne transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		47 375 206.00	47 375 206.00	10 233 570.83	21.60

Kapitálové príjmy
za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012

Príloha č. 1b

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	305 227.00	305 227.00	103 561.94	33.93
230	Kapitálové príjmy	305 227.00	305 227.00	103 561.94	33.93
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	105 227.00	105 227.00	76 265.94	72.48
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	27 296.00	13.65
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		305 227.00	305 227.00	103 561.94	33.93

**Príjmové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012**

Príloha č.1c

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	120 000.00	120 000.00	210.29	0.18
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	120 000.00	120 000.00	210.29	0.18
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	0.00	210.29	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		120 000.00	120 000.00	210.29	0.18

Plnenie rozpočtu k 31.03.2012

(nezahrnuté v zostavách ISS - vlastné príjmy škôl a školských zariadení)

v €

P. č.	Rozpočtová organizácia (ekon.rozpočt.klasifik.)	Rozpočet na rok 2012					Plnenie rozpočtu k 31.03.2012							
		Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobk., tovar., služieb	Za MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	Za stravné v ŠJ (réžia)	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobkov, tovar., služieb	Za MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	Za stravné v ŠJ (réžia)	Od fyzic. osoby	Z dobrop.	Granty (sponzor. mimorozp.p rostr.)	Príjmy spolu
		212003	223001	223002	223003	x	212003	223001	223002	223003	291004	292012	311	x
1.	ZŠ Na stanicu 27, Bytčica	1 500		6 000		7 500	2 752,99		2 024,00			1 361,08		6 138,07
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie			2 506	1 994	4 500			750,00	362,08				1 112,08
3.	ZŠ Bánová			2 000	1 200	3 200			655,00	2 240,39		2 974,90	1 000,00	6 870,29
4.	ZŠ s MŠ Brodno	300	50	5 000	200	5 550	130,00		1 645,00	2 077,79		2 074,28	2 668,68	8 595,75
5.	ZŠ Slov. dobrovoľ.,Budatín	5 000		4 500	4 000	13 500	550,00	14,00	1 210,00	2 770,14		4 428,73		8 972,87
6.	ZŠ s MŠ Trnové	250		7 470	6 765	14 485	13,00		2 225,00	160,91		3 548,11		5 947,02
7.	ZŠ s MŠ Školská, Závodie	500		11 000	10 000	21 500	121,56	414,24	2 866,00	4 165,97		4 976,57		12 544,34
8.	ZŠ Hollého	3 500		950	32 500	36 950	4 245,72			15 000,00				19 245,72
9.	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	4 500		3 800	38 000	46 300	1 995,56		1 260,00	14 231,56		7 696,29	1 593,44	26 776,85
10.	ZŠ Jarná, Hliny 7	5 000	80	6 500	36 500	48 080	1 387,76	20,00	1 985,00	18 687,13				22 079,89
11.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	1 500		8 000	20 000	29 500	305,80		2 600,00	13 099,38		1 241,63	300,00	17 546,81
12.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	1 100		14 000	10 000	25 100	332,32	10,00	4 638,00	4 498,85		1 516,48	2 100,00	13 095,65
13.	ZŠ Karpatská	2 500		14 000	19 000	35 500	179,25		3 150,00	8 518,65		1 291,87		13 139,77
14.	ZŠ Martinská	3 500	50	6 500	10 000	20 050	281,02	19,29	3 315,00	5 454,86		110,54	1 500,00	10 680,71
15.	ZŠ Gaštanová	3 000		6 600	7 000	16 600	872,50		1 590,00	4 812,81	466,05	1 104,79	1 000,00	9 846,15
16.	ZŠ Limbová	4 600		7 300	8 000	19 900	546,38		2 425,00	2 367,50				5 338,88
17.	ZŠ Nám. Mladosti, Hájik	10 000	205	12 000	16 500	38 705	361,15		3 737,00	7 912,55		1 344,77	520,00	13 875,47
18.	ZŠ Mojšová Lúčka	500			15 000	15 500	80,00			4 581,93		9,96		4 671,89
ZŠ spolu		47 250	385	118 126	236 659	402 420	14 155,01	477,53	36 075,00	110 942,50	466,05	33 680,00	10 682,12	206 478,21
1.	MŠ Bánová			7 280	2 992	10 272			2 067,00	240,90				2 307,90
2.	MŠ Budatín	150		3 600	1 200	4 950	85,00	5,00	1 131,00	385,45		469,73		2 076,18
3.	MŠ Mojšova Lúčka			2 160		2 160			598,00					598,00
4.	MŠ Považský Chlmec	50		3 900		3 950			1 183,00				667,54	1 850,54
5.	MŠ Strážov	1 036		2 124		3 160	162,61		546,00			799,98		1 508,59
6.	MŠ Zástranie	360		3 756	1 640	5 756	45,50		1 575,80	237,01		1 539,56	3 200,00	6 597,87
7.	MŠ A. Kmeťa	200	20	14 700	3 400	18 320	121,10	10,00	4 043,00	671,60		1 876,09		6 721,79

P. č.	Rozpočtová organizácia	Rozpočet na rok 2012					Plnenie rozpočtu k 31.03.2012							
		Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobk., tovar., služieb	Za MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	Za stravné v ŠJ (réžia)	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobkov, tovar., služieb	Za MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	Za stravné v ŠJ (réžia)	Od fyzic. osoby	Z dobrop.	Granty (sponzor. mimorozp.p rostr.)	Príjmy spolu
		(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	223003	x	212003	223001	223002	223003	291004	292012	311
8.	MŠ Predmestská	112		3 510		3 622	104,02		1 053,00				132,38	1 289,40
9.	MŠ Stavbárska			5 720	1 950	7 670	143,00		1 638,00	913,82		34,94	429,66	3 159,42
10.	MŠ Hliny III.			8 000	3 000	11 000			2 574,00	602,98				3 176,98
11.	MŠ Hliny IV.	100		7 400	4 000	11 500			2 405,00	781,10		204,97	2 505,00	5 896,07
12.	MŠ Hliny VI.	100		5 500	1 900	7 500			1 794,00	607,97				2 401,97
13.	MŠ Hliny VII.	1 660		18 700	4 000	24 360	332,00		6 320,80	386,90		330,08		7 369,78
14.	MŠ Hliny VIII.			13 500	3 100	16 600			4 872,00	1 991,27		394,81	2 726,40	9 984,48
15.	MŠ J. Borodáča 6			6 200	3 700	9 900	99,00		2 274,00	750,44		66,03		3 189,47
16.	MŠ J. Borodáča 7	3 480		5 800	3 000	12 280	1 308,40		2 430,00	547,50		465,61	1 102,00	5 853,51
17.	MŠ Gemerská	100		8 320	3 200	11 620	33,35	7,00	2 444,00			565,06		3 049,41
18.	MŠ Trnavská	110		12 000	3 800	15 910	47,00	10,00	4 277,00			1 113,42		5 447,42
19.	MŠ Limbová	3 600		13 600	4 350	21 550	1 040,00		4 706,00	1 120,68		341,00	4 236,80	11 444,48
20.	MŠ Hájik	80		9 000	3 000	12 080	40,00		3 458,38	937,27				4 435,65
MŠ spolu		11 138	20	154 770	48 232	214 160	3 560,98	32,00	51 389,98	10 174,89	0,00	8 201,28	14 999,78	88 358,91
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 500		66 500		68 000	360,00		36 557,17			1 587,74	2 499,36	41 004,27
2.	ZUŠ F. Špániho			47 390		47 390			14 665,70			59,49		14 725,19
3.	ZUŠ Gaštanová			24 000		24 000			12 720,60			958,44		13 679,04
ZUŠ spolu		1 500	0	137 890	0	139 390	360,00	0,00	63 943,47	0,00	0,00	2 605,67	2 499,36	69 408,50
1.	CVČ Spektrum, Hurban.			19 680		19 680			17 991,50					17 991,50
2.	CVČ Horný Val	1 000		75 000		76 000			22 512,43			3,60	9 278,58	31 794,61
CVČ spolu		1 000	0	94 680	0	95 680	0,00	0,00	40 503,93	0,00	0,00	3,60	9 278,58	49 786,11
1.	SSŠ		16 000			16 000		4 900,00						4 900,00
SSŠ spolu		0	16 000	0	0	16 000	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
CELKOM		60 888	16 405	505 466	284 891	867 650	18 075,99	5 409,53	191 912,38	121 117,39	466,05	44 490,55	37 459,84	418 931,73

Výdavky celkom
za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012

Príloha č.2

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	6 031 362.00	6 031 362.00	1 279 691.37	21.22
01.1.1.6	Obce	6 031 362.00	6 031 362.00	1 279 691.37	21.22
600	Bežné výdavky	5 445 904.00	5 445 904.00	1 269 704.92	23.31
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 216 482.00	2 216 482.00	324 674.81	14.65
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 755 925.00	1 755 925.00	260 103.80	14.81
612	Príplatky	37 000.00	37 000.00	5 347.70	14.45
614	Odmeny	423 557.00	423 557.00	59 223.31	13.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	791 637.00	791 637.00	117 123.75	14.80
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	183 139.00	183 139.00	26 594.37	14.52
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	43 339.00	43 339.00	6 254.81	14.43
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	565 159.00	565 159.00	84 274.57	14.91
630	Tovary a služby	2 337 590.00	2 337 590.00	810 121.80	34.66
631	Cestovné náhrady	30 554.00	30 554.00	654.56	2.14
632	Energie,voda a komunikácie	416 465.00	416 465.00	97 982.76	23.53
633	Materiál	146 083.00	146 083.00	19 768.07	13.53
634	Dopravné	90 000.00	90 000.00	12 937.19	14.37
635	Rutinná a štandardná údržba	421 800.00	421 800.00	24 804.60	5.88
636	Nájomné za nájom	252 276.00	252 276.00	23 604.34	9.36
637	Služby	980 412.00	980 412.00	630 370.28	64.30
640	Bežné transfery	100 195.00	100 195.00	17 784.56	17.75
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100 195.00	100 195.00	17 784.56	17.75
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	585 458.00	585 458.00	9 986.45	1.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	585 458.00	585 458.00	9 986.45	1.71
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	151 190.00	151 190.00	0.00	0.00
712	Nákup budov,objektov alebo ich častí	68 510.00	68 510.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	81 258.00	81 258.00	8 796.00	10.82
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	249 500.00	249 500.00	1 190.45	0.48
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	800 000.00	800 000.00	120 000.00	15.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	800 000.00	800 000.00	120 000.00	15.00
600	Bežné výdavky	800 000.00	800 000.00	120 000.00	15.00
640	Bežné transfery	800 000.00	800 000.00	120 000.00	15.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	800 000.00	800 000.00	120 000.00	15.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	83 746.00	0.00	0.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	83 746.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	83 746.00	83 746.00	0.00	0.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	40 761.00	0.00	0.00
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	0.00	0.00
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 469.00	5 469.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	5 469.00	5 469.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	450.00	450.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	450.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 133.00	53 425.13	189.90
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 133.00	53 425.13	189.90
600	Bežné výdavky	28 133.00	28 133.00	53 425.13	189.90
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	0.00	0.00
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	0.00	0.00
614	Odmeny	4 620.00	4 620.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	55.50	0.82
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	55.50	1.14
630	Tovary a služby	2 051.00	2 051.00	53 369.63	2602.13
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	847.40	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	760.00	760.00	1 266.90	166.70
633	Materiál	0.00	0.00	2 984.79	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	394.70	0.00
636	Nájomné za nájom	683.00	683.00	0.00	0.00
637	Služby	608.00	608.00	47 875.84	7874.32
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	4 000 000.00	709 171.65	17.73
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	4 000 000.00	709 171.65	17.73
600	Bežné výdavky	1 300 000.00	1 300 000.00	213 406.93	16.42
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 300 000.00	1 300 000.00	213 406.93	16.42
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 300 000.00	1 300 000.00	210 973.12	16.23
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	0.00	2 433.81	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 700 000.00	2 700 000.00	495 764.72	18.36
820	Splácanie istín	2 700 000.00	2 700 000.00	495 764.72	18.36
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 700 000.00	2 700 000.00	495 764.72	18.36
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	854.60	17.09
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	854.60	17.09
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	854.60	17.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.24	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.24	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	854.36	17.09
632	Energie,voda a komunikácie	1 450.00	1 450.00	480.68	33.15
633	Materiál	2 300.00	2 300.00	331.38	14.41
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	250.00	250.00	42.30	16.92
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 763 340.00	1 763 340.00	243 798.80	13.83
03.1.0	Policajné služby	1 763 340.00	1 763 340.00	243 798.80	13.83
600	Bežné výdavky	1 683 340.00	1 683 340.00	243 798.80	14.48
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 077 120.00	1 077 120.00	149 835.76	13.91
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	437 120.00	437 120.00	73 719.75	16.86
612	Príplatky	550 000.00	550 000.00	73 990.01	13.45
614	Odmeny	90 000.00	90 000.00	2 126.00	2.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 454.00	376 454.00	52 437.99	13.93
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	86 170.00	86 170.00	11 017.44	12.79
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	21 542.00	21 542.00	3 924.89	18.22
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	268 742.00	268 742.00	37 495.66	13.95
630	Tovary a služby	224 800.00	224 800.00	39 605.64	17.62
631	Cestovné náhrady	300.00	300.00	131.36	43.79
632	Energie,voda a komunikácie	43 000.00	43 000.00	10 177.66	23.67
633	Materiál	43 000.00	43 000.00	6 010.16	13.98
634	Dopravné	42 700.00	42 700.00	8 362.64	19.58
635	Rutinná a štandardná údržba	9 060.00	9 060.00	513.28	5.67
636	Nájomné za nájom	200.00	200.00	50.40	25.20
637	Služby	86 540.00	86 540.00	14 360.14	16.59
640	Bežné transfery	4 966.00	4 966.00	1 919.41	38.65
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 966.00	4 966.00	1 919.41	38.65
700	Kapitalové výdavky	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	12 000.00	12 000.00	637.01	5.31
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	12 000.00	12 000.00	637.01	5.31
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 000.00	637.01	5.31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 950.00	3 950.00	637.01	16.13
632	Energie,voda a komunikácie	1 000.00	1 000.00	537.43	53.74

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 200.00	1 200.00	99.58	8.30
637	Služby	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	8 050.00	8 050.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 050.00	8 050.00	0.00	0.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	3 000.00	1 201.95	40.07
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	3 000.00	1 201.95	40.07
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	1 201.95	40.07
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	1 201.95	40.07
633	Materiál	2 500.00	2 500.00	1 201.95	48.08
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	500.00	500.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	18 640.00	18 640.00	3 691.32	19.80
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	18 640.00	18 640.00	3 691.32	19.80
600	Bežné výdavky	18 640.00	18 640.00	3 691.32	19.80
630	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	781.32	11.16
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	6 999.00	6 999.00	781.32	11.16
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	2 910.00	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 640.00	11 640.00	2 910.00	25.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	5 223.50	13.06
04.2.2	Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	5 223.50	13.06
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	5 223.50	13.06
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	5 223.50	13.06
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	5 223.50	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	60 000.00	60 000.00	4 216.12	7.03
04.4.3	Výstavba	60 000.00	60 000.00	4 216.12	7.03
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	4 216.12	21.08
630	Tovary a služby	20 000.00	20 000.00	4 216.12	21.08
633	Materiál	0.00	0.00	45.02	0.00
637	Služby	20 000.00	20 000.00	4 171.10	20.86
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitalové výdavky	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 100 142.00	5 100 142.00	986 227.64	19.34
04.5.1	Cestná doprava	3 200 142.00	3 200 142.00	705 380.76	22.04
600	Bežné výdavky	2 795 142.00	2 795 142.00	705 380.76	25.24
630	Tovary a služby	95 142.00	95 142.00	380.76	0.40
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	105.85	0.00
633	Materiál	52 496.00	52 496.00	274.91	0.52
637	Služby	42 646.00	42 646.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 700 000.00	2 700 000.00	705 000.00	26.11
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 700 000.00	2 700 000.00	705 000.00	26.11
700	Kapitalové výdavky	405 000.00	405 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	405 000.00	405 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	64 000.00	64 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	341 000.00	341 000.00	0.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 900 000.00	1 900 000.00	280 846.88	14.78
600	Bežné výdavky	1 900 000.00	1 900 000.00	280 846.88	14.78
630	Tovary a služby	1 900 000.00	1 900 000.00	280 846.88	14.78
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 900 000.00	1 900 000.00	280 846.88	14.78
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	84 815.56	94.24
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	84 815.56	94.24
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	84 815.56	94.24
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	301.56	6.03
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	301.56	0.00
637	Služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	84 514.00	99.43
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	85 000.00	84 514.00	99.43
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	5 130 000.00	5 130 000.00	923 832.99	18.01
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 130 000.00	5 130 000.00	923 832.99	18.01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	5 130 000.00	5 130 000.00	923 832.99	18.01
630	Tovary a služby	5 130 000.00	5 130 000.00	923 832.99	18.01
632	Energie,voda a komunikácie	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	744 000.00	744 000.00	40 767.31	5.48
637	Služby	4 380 000.00	4 380 000.00	883 065.68	20.16
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	891 000.00	891 000.00	86 105.14	9.66
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	891 000.00	891 000.00	86 105.14	9.66
600	Bežné výdavky	891 000.00	891 000.00	86 105.14	9.66
630	Tovary a služby	880 000.00	880 000.00	86 105.14	9.78
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	880 000.00	880 000.00	86 105.14	9.78
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	420 000.00	420 000.00	10 452.57	2.49
06.1.0	Rozvoj bývania	420 000.00	420 000.00	10 452.57	2.49
700	Kapitalové výdavky	420 000.00	420 000.00	10 452.57	2.49
710	Obstarávanie kapitálových aktív	420 000.00	420 000.00	10 452.57	2.49
716	Prípravná a projektová dokumentácia	50 000.00	50 000.00	1 082.97	2.17
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	370 000.00	370 000.00	9 369.60	2.53
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	410 000.00	410 000.00	45 865.56	11.19
06.2.0	Rozvoj obcí	410 000.00	410 000.00	45 865.56	11.19
600	Bežné výdavky	354 500.00	354 500.00	45 865.56	12.94
630	Tovary a služby	354 500.00	354 500.00	45 865.56	12.94
632	Energie,voda a komunikácie	17 000.00	17 000.00	3 031.01	17.83
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	323 774.00	323 774.00	29 109.03	8.99
637	Služby	13 726.00	13 726.00	13 725.52	100.00
700	Kapitalové výdavky	55 500.00	55 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 500.00	55 500.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	54 500.00	54 500.00	0.00	0.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	17 000.00	17 000.00	1 472.74	8.66
06.3.0	Zásobovanie vodou	17 000.00	17 000.00	1 472.74	8.66
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	1 472.74	8.66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1.76	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	1.76	0.00
630	Tovary a služby	17 000.00	17 000.00	1 470.98	8.65
632	Energie,voda a komunikácie	13 500.00	13 500.00	1 125.70	8.34
633	Materiál	280.00	280.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 900.00	1 900.00	125.28	6.59
637	Služby	1 320.00	1 320.00	220.00	16.67
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 130 000.00	1 130 000.00	315 359.97	27.91
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 130 000.00	1 130 000.00	315 359.97	27.91
600	Bežné výdavky	1 130 000.00	1 130 000.00	315 359.97	27.91
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	15 359.97	30.72
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	15 073.03	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	286.94	0.00
640	Bežné transfery	1 080 000.00	1 080 000.00	300 000.00	27.78
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 080 000.00	1 080 000.00	300 000.00	27.78
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 485 500.00	1 485 500.00	255 501.40	17.20
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 485 500.00	1 485 500.00	255 501.40	17.20
600	Bežné výdavky	1 485 500.00	1 485 500.00	255 501.40	17.20
630	Tovary a služby	1 485 500.00	1 485 500.00	255 501.40	17.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	978 010.00	978 010.00	150 134.87	15.35
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	294 620.00	294 620.00	46 281.09	15.71
637	Služby	212 870.00	212 870.00	59 085.44	27.76
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	0.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	250.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	250.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	250.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 442 900.00	1 442 900.00	263 623.76	18.27
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 442 900.00	1 442 900.00	263 623.76	18.27
600	Bežné výdavky	1 372 900.00	1 372 900.00	263 623.76	19.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	11.88	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	11.88	0.00
630	Tovary a služby	25 000.00	25 000.00	5 511.88	22.05
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	5 000.00	5 000.00	695.38	13.91
634	Dopravné	0.00	0.00	600.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	20 000.00	20 000.00	4 216.50	21.08
640	Bežné transfery	1 347 900.00	1 347 900.00	258 100.00	19.15
641	Transfery v rámci verejnej správy	461 900.00	461 900.00	40 000.00	8.66
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	86 000.00	86 000.00	100.00	0.12
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	800 000.00	800 000.00	218 000.00	27.25
700	Kapitalové výdavky	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	961 000.00	961 000.00	155 597.63	16.19
08.2.0	Kultúrne služby	234 000.00	234 000.00	19 712.54	8.42
600	Bežné výdavky	234 000.00	234 000.00	19 712.54	8.42
630	Tovary a služby	150 000.00	150 000.00	19 412.54	12.94
632	Energie,voda a komunikácie	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	5 300.00	5 300.00	1 025.80	19.35
634	Dopravné	9 700.00	9 700.00	2 385.84	24.60
637	Služby	133 000.00	133 000.00	16 000.90	12.03
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	300.00	0.36
641	Transfery v rámci verejnej správy	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	34 000.00	34 000.00	300.00	0.88
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	500 000.00	500 000.00	121 000.00	24.20
600	Bežné výdavky	500 000.00	500 000.00	121 000.00	24.20
640	Bežné transfery	500 000.00	500 000.00	121 000.00	24.20
641	Transfery v rámci verejnej správy	500 000.00	500 000.00	121 000.00	24.20
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	150 000.00	150 000.00	12 154.56	8.10
600	Bežné výdavky	110 000.00	110 000.00	12 154.56	11.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	4.92	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	4.92	0.00
630	Tovary a služby	110 000.00	110 000.00	12 149.64	11.05
632	Energie,voda a komunikácie	56 200.00	56 200.00	11 439.28	20.35
633	Materiál	800.00	800.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	46 200.00	46 200.00	93.76	0.20
637	Služby	6 800.00	6 800.00	616.60	9.07
700	Kapitalové výdavky	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	77 000.00	77 000.00	2 730.53	3.55
600	Bežné výdavky	27 000.00	27 000.00	2 730.53	10.11
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	12.93	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	12.93	0.00
630	Tovary a služby	27 000.00	27 000.00	2 717.60	10.07
632	Energie,voda a komunikácie	1 320.00	1 320.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 100.00	7 100.00	868.22	12.23
637	Služby	18 580.00	18 580.00	1 849.38	9.95
700	Kapitalové výdavky	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
08.6.0=	Spolu za Rekreačia,kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
08.6.0	Rekreačia,kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	882 228.00	882 228.00	147 921.47	16.77
09.1.1	Predškolská výchova	554 000.00	554 000.00	65 864.48	11.89

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	470 000.00	470 000.00	65 864.48	14.01
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	221 000.00	221 000.00	31 899.52	14.43
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	180 000.00	180 000.00	26 704.05	14.84
612	Príplatky	29 000.00	29 000.00	5 195.47	17.92
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 850.00	115 850.00	11 071.98	9.56
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	26 150.00	26 150.00	2 108.11	8.06
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 000.00	8 000.00	1 059.63	13.25
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	81 700.00	81 700.00	7 904.24	9.67
630	Tovary a služby	89 850.00	89 850.00	21 335.01	23.75
632	Energie,voda a komunikácie	46 300.00	46 300.00	11 643.55	25.15
633	Materiál	35 750.00	35 750.00	9 319.08	26.07
634	Dopravné	30.00	30.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	5 670.00	5 670.00	372.38	6.57
640	Bežné transfery	43 300.00	43 300.00	1 557.97	3.60
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 300.00	43 300.00	1 557.97	3.60
700	Kapitalové výdavky	84 000.00	84 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	84 000.00	84 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	84 000.00	84 000.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	328 228.00	328 228.00	82 056.99	25.00
600	Bežné výdavky	328 228.00	328 228.00	82 056.99	25.00
640	Bežné transfery	328 228.00	328 228.00	82 056.99	25.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	328 228.00	328 228.00	82 056.99	25.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	151 967.00	151 967.00	37 991.76	25.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	151 967.00	151 967.00	37 991.76	25.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	151 967.00	151 967.00	37 991.76	25.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	151 967.00	151 967.00	37 991.76	25.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	151 967.00	151 967.00	37 991.76	25.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnaziá	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2.1	Gymnaziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.4=	Spolu za Stredné odborné školy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.4.2	Stredné odborné školy so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	404 750.00	404 750.00	101 187.48	25.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	277 778.00	277 778.00	69 444.51	25.00
600	Bežné výdavky	277 778.00	277 778.00	69 444.51	25.00
640	Bežné transfery	277 778.00	277 778.00	69 444.51	25.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	277 778.00	277 778.00	69 444.51	25.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	126 972.00	126 972.00	31 742.97	25.00
600	Bežné výdavky	126 972.00	126 972.00	31 742.97	25.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	126 972.00	126 972.00	31 742.97	25.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	126 972.00	126 972.00	31 742.97	25.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	393 516.00	393 516.00	98 379.00	25.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	133 495.00	133 495.00	33 373.77	25.00
600	Bežné výdavky	133 495.00	133 495.00	33 373.77	25.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	133 495.00	133 495.00	33 373.77	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	133 495.00	133 495.00	33 373.77	25.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	2 901.00	2 901.00	725.25	25.00
600	Bežné výdavky	2 901.00	2 901.00	725.25	25.00
640	Bežné transfery	2 901.00	2 901.00	725.25	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 901.00	2 901.00	725.25	25.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	257 120.00	257 120.00	64 279.98	25.00
600	Bežné výdavky	257 120.00	257 120.00	64 279.98	25.00
640	Bežné transfery	257 120.00	257 120.00	64 279.98	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	257 120.00	257 120.00	64 279.98	25.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 067 855.00	1 067 855.00	166 305.77	15.57
10.2.0	Staroba	501 315.00	501 315.00	76 246.67	15.21
600	Bežné výdavky	426 515.00	426 515.00	68 496.27	16.06
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	106 000.00	106 000.00	12 818.91	12.09
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	77 600.00	77 600.00	9 911.41	12.77
612	Príplatky	20 400.00	20 400.00	2 907.50	14.25
614	Odmeny	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 335.00	39 335.00	4 392.66	11.17
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 850.00	8 850.00	974.90	11.02
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 400.00	2 400.00	281.81	11.74
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 085.00	28 085.00	3 135.95	11.17
630	Tovary a služby	277 380.00	277 380.00	51 232.03	18.47
632	Energie,voda a komunikácie	52 500.00	52 500.00	8 373.26	15.95
633	Materiál	209 550.00	209 550.00	41 566.83	19.84
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 850.00	3 850.00	188.74	4.90
637	Služby	10 180.00	10 180.00	1 103.20	10.84
640	Bežné transfery	3 800.00	3 800.00	52.67	1.39
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 800.00	3 800.00	52.67	1.39
700	Kapitalové výdavky	74 800.00	74 800.00	7 750.40	10.36
710	Obstarávanie kapitálových aktív	74 800.00	74 800.00	7 750.40	10.36
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	3 950.40	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	3 800.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	74 800.00	74 800.00	0.00	0.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	566 540.00	566 540.00	90 059.10	15.90
600	Bežné výdavky	566 540.00	566 540.00	90 059.10	15.90

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	247 300.00	247 300.00	30 403.93	12.29
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	235 000.00	235 000.00	30 403.93	12.94
614	Odmeny	12 300.00	12 300.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 120.00	94 120.00	10 490.50	11.15
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	20 000.00	2 485.31	12.43
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	7 000.00	559.65	8.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	67 120.00	67 120.00	7 445.54	11.09
630	Tovary a služby	47 960.00	47 960.00	8 950.97	18.66
631	Cestovné náhrady	5 000.00	5 000.00	1 099.00	21.98
632	Energie,voda a komunikácie	60.00	60.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 600.00	2 600.00	0.00	0.00
634	Dopravné	10 000.00	10 000.00	1 707.82	17.08
637	Služby	30 300.00	30 300.00	6 144.15	20.28
640	Bežné transfery	177 160.00	177 160.00	40 213.70	22.70
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	177 160.00	177 160.00	40 213.70	22.70
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	27 163.00	27 163.00	11 249.58	41.42
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	27 163.00	27 163.00	11 249.58	41.42
600	Bežné výdavky	27 163.00	27 163.00	11 249.58	41.42
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 100.00	16 100.00	2 631.18	16.34
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 300.00	13 300.00	2 271.18	17.08
612	Príplatky	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
614	Odmeny	300.00	300.00	360.00	120.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 910.00	5 910.00	920.44	15.57
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 650.00	1 650.00	133.57	8.10

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	129.53	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 260.00	4 260.00	657.34	15.43
630	Tovary a služby	4 903.00	4 903.00	7 697.96	157.01
632	Energie,voda a komunikácie	2 903.00	2 903.00	2 265.21	78.03
633	Materiál	150.00	150.00	3 471.27	2314.18
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	100.00	100.00	0.00	0.00
637	Služby	1 750.00	1 750.00	1 961.48	112.08
640	Bežné transfery	250.00	250.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	250.00	250.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	43 560.00	43 560.00	4 113.67	9.44
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 560.00	32 560.00	4 113.67	12.63
600	Bežné výdavky	32 560.00	32 560.00	4 113.67	12.63
630	Tovary a služby	5 160.00	5 160.00	2 858.67	55.40
632	Energie,voda a komunikácie	160.00	160.00	28.42	17.76
637	Služby	5 000.00	5 000.00	2 830.25	56.61
640	Bežné transfery	27 400.00	27 400.00	1 255.00	4.58
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 400.00	27 400.00	1 255.00	4.58
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
SPOLU		32 908 802.00	32 908 802.00	6 118 165.14	18.59

Bežné výdavky
za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012

Príloha č.2a

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 445 904.00	5 445 904.00	1 269 704.92	23.31
01.1.1.6	Obce	5 445 904.00	5 445 904.00	1 269 704.92	23.31
600	Bežné výdavky	5 445 904.00	5 445 904.00	1 269 704.92	23.31
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 216 482.00	2 216 482.00	324 674.81	14.65
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 755 925.00	1 755 925.00	260 103.80	14.81
612	Príplatky	37 000.00	37 000.00	5 347.70	14.45
614	Odmeny	423 557.00	423 557.00	59 223.31	13.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	791 637.00	791 637.00	117 123.75	14.80
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	183 139.00	183 139.00	26 594.37	14.52
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	43 339.00	43 339.00	6 254.81	14.43
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	565 159.00	565 159.00	84 274.57	14.91
630	Tovary a služby	2 337 590.00	2 337 590.00	810 121.80	34.66
631	Cestovné náhrady	30 554.00	30 554.00	654.56	2.14
632	Energie,voda a komunikácie	416 465.00	416 465.00	97 982.76	23.53
633	Materiál	146 083.00	146 083.00	19 768.07	13.53
634	Dopravné	90 000.00	90 000.00	12 937.19	14.37
635	Rutinná a štandardná údržba	421 800.00	421 800.00	24 804.60	5.88
636	Nájomné za nájom	252 276.00	252 276.00	23 604.34	9.36
637	Služby	980 412.00	980 412.00	630 370.28	64.30
640	Bežné transfery	100 195.00	100 195.00	17 784.56	17.75
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100 195.00	100 195.00	17 784.56	17.75
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	800 000.00	800 000.00	120 000.00	15.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	800 000.00	800 000.00	120 000.00	15.00
600	Bežné výdavky	800 000.00	800 000.00	120 000.00	15.00
640	Bežné transfery	800 000.00	800 000.00	120 000.00	15.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	800 000.00	800 000.00	120 000.00	15.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	83 746.00	0.00	0.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	83 746.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	83 746.00	83 746.00	0.00	0.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	40 761.00	0.00	0.00
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	0.00	0.00
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 469.00	5 469.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	5 469.00	5 469.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	450.00	450.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	450.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 133.00	53 425.13	189.90
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 133.00	53 425.13	189.90
600	Bežné výdavky	28 133.00	28 133.00	53 425.13	189.90
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	0.00	0.00
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	0.00	0.00
614	Odmeny	4 620.00	4 620.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	55.50	0.82
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	55.50	1.14
630	Tovary a služby	2 051.00	2 051.00	53 369.63	2602.13
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	847.40	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	760.00	760.00	1 266.90	166.70
633	Materiál	0.00	0.00	2 984.79	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	394.70	0.00
636	Nájomné za nájom	683.00	683.00	0.00	0.00
637	Služby	608.00	608.00	47 875.84	7874.32
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	1 300 000.00	1 300 000.00	213 406.93	16.42
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 300 000.00	1 300 000.00	213 406.93	16.42
600	Bežné výdavky	1 300 000.00	1 300 000.00	213 406.93	16.42
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 300 000.00	1 300 000.00	213 406.93	16.42
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 300 000.00	1 300 000.00	210 973.12	16.23
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	0.00	2 433.81	0.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	854.60	17.09
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	854.60	17.09
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	854.60	17.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.24	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.24	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	854.36	17.09
632	Energie,voda a komunikácie	1 450.00	1 450.00	480.68	33.15
633	Materiál	2 300.00	2 300.00	331.38	14.41
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
637	Služby	250.00	250.00	42.30	16.92
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 683 340.00	1 683 340.00	243 798.80	14.48
03.1.0	Policajné služby	1 683 340.00	1 683 340.00	243 798.80	14.48
600	Bežné výdavky	1 683 340.00	1 683 340.00	243 798.80	14.48
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 077 120.00	1 077 120.00	149 835.76	13.91
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	437 120.00	437 120.00	73 719.75	16.86
612	Príplatky	550 000.00	550 000.00	73 990.01	13.45
614	Odmeny	90 000.00	90 000.00	2 126.00	2.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 454.00	376 454.00	52 437.99	13.93
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	86 170.00	86 170.00	11 017.44	12.79
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	21 542.00	21 542.00	3 924.89	18.22
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	268 742.00	268 742.00	37 495.66	13.95
630	Tovary a služby	224 800.00	224 800.00	39 605.64	17.62
631	Cestovné náhrady	300.00	300.00	131.36	43.79
632	Energie,voda a komunikácie	43 000.00	43 000.00	10 177.66	23.67
633	Materiál	43 000.00	43 000.00	6 010.16	13.98
634	Dopravné	42 700.00	42 700.00	8 362.64	19.58
635	Rutinná a štandardná údržba	9 060.00	9 060.00	513.28	5.67
636	Nájomné za nájom	200.00	200.00	50.40	25.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	86 540.00	86 540.00	14 360.14	16.59
640	Bežné transfery	4 966.00	4 966.00	1 919.41	38.65
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 966.00	4 966.00	1 919.41	38.65
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	12 000.00	12 000.00	637.01	5.31
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	12 000.00	12 000.00	637.01	5.31
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 000.00	637.01	5.31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 950.00	3 950.00	637.01	16.13
632	Energie,voda a komunikácie	1 000.00	1 000.00	537.43	53.74
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 200.00	1 200.00	99.58	8.30
637	Služby	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	8 050.00	8 050.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 050.00	8 050.00	0.00	0.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	3 000.00	1 201.95	40.07
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	3 000.00	1 201.95	40.07
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	1 201.95	40.07
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	1 201.95	40.07
633	Materiál	2 500.00	2 500.00	1 201.95	48.08
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	500.00	500.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	18 640.00	18 640.00	3 691.32	19.80
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	18 640.00	18 640.00	3 691.32	19.80
600	Bežné výdavky	18 640.00	18 640.00	3 691.32	19.80
630	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	781.32	11.16
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	6 999.00	6 999.00	781.32	11.16
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	2 910.00	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 640.00	11 640.00	2 910.00	25.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	5 223.50	13.06
04.2.2	Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	5 223.50	13.06
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	5 223.50	13.06
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	5 223.50	13.06

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	5 223.50	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	20 000.00	20 000.00	4 216.12	21.08
04.4.3	Výstavba	20 000.00	20 000.00	4 216.12	21.08
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	4 216.12	21.08
630	Tovary a služby	20 000.00	20 000.00	4 216.12	21.08
633	Materiál	0.00	0.00	45.02	0.00
637	Služby	20 000.00	20 000.00	4 171.10	20.86
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 695 142.00	4 695 142.00	986 227.64	21.01
04.5.1	Cestná doprava	2 795 142.00	2 795 142.00	705 380.76	25.24
600	Bežné výdavky	2 795 142.00	2 795 142.00	705 380.76	25.24
630	Tovary a služby	95 142.00	95 142.00	380.76	0.40
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	105.85	0.00
633	Materiál	52 496.00	52 496.00	274.91	0.52
637	Služby	42 646.00	42 646.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 700 000.00	2 700 000.00	705 000.00	26.11
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 700 000.00	2 700 000.00	705 000.00	26.11
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 900 000.00	1 900 000.00	280 846.88	14.78
600	Bežné výdavky	1 900 000.00	1 900 000.00	280 846.88	14.78
630	Tovary a služby	1 900 000.00	1 900 000.00	280 846.88	14.78
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 900 000.00	1 900 000.00	280 846.88	14.78
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	84 815.56	94.24
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	84 815.56	94.24
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	84 815.56	94.24
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	301.56	6.03
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	301.56	0.00
637	Služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	84 514.00	99.43
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	85 000.00	84 514.00	99.43

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	5 130 000.00	5 130 000.00	923 832.99	18.01
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 130 000.00	5 130 000.00	923 832.99	18.01
600	Bežné výdavky	5 130 000.00	5 130 000.00	923 832.99	18.01
630	Tovary a služby	5 130 000.00	5 130 000.00	923 832.99	18.01
632	Energie,voda a komunikácie	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	744 000.00	744 000.00	40 767.31	5.48
637	Služby	4 380 000.00	4 380 000.00	883 065.68	20.16
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	891 000.00	891 000.00	86 105.14	9.66
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	891 000.00	891 000.00	86 105.14	9.66
600	Bežné výdavky	891 000.00	891 000.00	86 105.14	9.66
630	Tovary a služby	880 000.00	880 000.00	86 105.14	9.78
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	880 000.00	880 000.00	86 105.14	9.78
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	354 500.00	354 500.00	45 865.56	12.94
06.2.0	Rozvoj obcí	354 500.00	354 500.00	45 865.56	12.94
600	Bežné výdavky	354 500.00	354 500.00	45 865.56	12.94
630	Tovary a služby	354 500.00	354 500.00	45 865.56	12.94
632	Energie,voda a komunikácie	17 000.00	17 000.00	3 031.01	17.83
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	323 774.00	323 774.00	29 109.03	8.99
637	Služby	13 726.00	13 726.00	13 725.52	100.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	17 000.00	17 000.00	1 472.74	8.66
06.3.0	Zásobovanie vodou	17 000.00	17 000.00	1 472.74	8.66
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	1 472.74	8.66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1.76	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	1.76	0.00
630	Tovary a služby	17 000.00	17 000.00	1 470.98	8.65
632	Energie,voda a komunikácie	13 500.00	13 500.00	1 125.70	8.34
633	Materiál	280.00	280.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 900.00	1 900.00	125.28	6.59
637	Služby	1 320.00	1 320.00	220.00	16.67
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 130 000.00	1 130 000.00	315 359.97	27.91
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 130 000.00	1 130 000.00	315 359.97	27.91
600	Bežné výdavky	1 130 000.00	1 130 000.00	315 359.97	27.91
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	15 359.97	30.72
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	15 073.03	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	286.94	0.00
640	Bežné transfery	1 080 000.00	1 080 000.00	300 000.00	27.78
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 080 000.00	1 080 000.00	300 000.00	27.78
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 485 500.00	1 485 500.00	255 501.40	17.20
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 485 500.00	1 485 500.00	255 501.40	17.20
600	Bežné výdavky	1 485 500.00	1 485 500.00	255 501.40	17.20
630	Tovary a služby	1 485 500.00	1 485 500.00	255 501.40	17.20
632	Energie,voda a komunikácie	978 010.00	978 010.00	150 134.87	15.35
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	294 620.00	294 620.00	46 281.09	15.71
637	Služby	212 870.00	212 870.00	59 085.44	27.76
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	250.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	250.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	250.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 372 900.00	1 372 900.00	263 623.76	19.20
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 372 900.00	1 372 900.00	263 623.76	19.20
600	Bežné výdavky	1 372 900.00	1 372 900.00	263 623.76	19.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	11.88	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	11.88	0.00
630	Tovary a služby	25 000.00	25 000.00	5 511.88	22.05
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	5 000.00	5 000.00	695.38	13.91

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	0.00	0.00	600.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	20 000.00	20 000.00	4 216.50	21.08
640	Bežné transfery	1 347 900.00	1 347 900.00	258 100.00	19.15
641	Transfery v rámci verejnej správy	461 900.00	461 900.00	40 000.00	8.66
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	86 000.00	86 000.00	100.00	0.12
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	800 000.00	800 000.00	218 000.00	27.25
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	871 000.00	871 000.00	155 597.63	17.86
08.2.0	Kultúrne služby	234 000.00	234 000.00	19 712.54	8.42
600	Bežné výdavky	234 000.00	234 000.00	19 712.54	8.42
630	Tovary a služby	150 000.00	150 000.00	19 412.54	12.94
632	Energie,voda a komunikácie	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	5 300.00	5 300.00	1 025.80	19.35
634	Dopravné	9 700.00	9 700.00	2 385.84	24.60
637	Služby	133 000.00	133 000.00	16 000.90	12.03
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	300.00	0.36
641	Transfery v rámci verejnej správy	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	34 000.00	34 000.00	300.00	0.88
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	500 000.00	500 000.00	121 000.00	24.20
600	Bežné výdavky	500 000.00	500 000.00	121 000.00	24.20
640	Bežné transfery	500 000.00	500 000.00	121 000.00	24.20
641	Transfery v rámci verejnej správy	500 000.00	500 000.00	121 000.00	24.20
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	110 000.00	110 000.00	12 154.56	11.05
600	Bežné výdavky	110 000.00	110 000.00	12 154.56	11.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	4.92	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	4.92	0.00
630	Tovary a služby	110 000.00	110 000.00	12 149.64	11.05
632	Energie,voda a komunikácie	56 200.00	56 200.00	11 439.28	20.35
633	Materiál	800.00	800.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	46 200.00	46 200.00	93.76	0.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	6 800.00	6 800.00	616.60	9.07
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	27 000.00	27 000.00	2 730.53	10.11
600	Bežné výdavky	27 000.00	27 000.00	2 730.53	10.11
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	12.93	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	12.93	0.00
630	Tovary a služby	27 000.00	27 000.00	2 717.60	10.07
632	Energie,voda a komunikácie	1 320.00	1 320.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 100.00	7 100.00	868.22	12.23
637	Služby	18 580.00	18 580.00	1 849.38	9.95
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
08.6.0=	Spolu za Rekreačia,kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
08.6.0	Rekreačia,kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	798 228.00	798 228.00	147 921.47	18.53
09.1.1	Predškolská výchova	470 000.00	470 000.00	65 864.48	14.01
600	Bežné výdavky	470 000.00	470 000.00	65 864.48	14.01
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	221 000.00	221 000.00	31 899.52	14.43
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	180 000.00	180 000.00	26 704.05	14.84
612	Príplatky	29 000.00	29 000.00	5 195.47	17.92
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 850.00	115 850.00	11 071.98	9.56
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	26 150.00	26 150.00	2 108.11	8.06
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 000.00	8 000.00	1 059.63	13.25
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	81 700.00	81 700.00	7 904.24	9.67
630	Tovary a služby	89 850.00	89 850.00	21 335.01	23.75
632	Energie,voda a komunikácie	46 300.00	46 300.00	11 643.55	25.15
633	Materiál	35 750.00	35 750.00	9 319.08	26.07
634	Dopravné	30.00	30.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	5 670.00	5 670.00	372.38	6.57
640	Bežné transfery	43 300.00	43 300.00	1 557.97	3.60
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 300.00	43 300.00	1 557.97	3.60
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	328 228.00	328 228.00	82 056.99	25.00
600	Bežné výdavky	328 228.00	328 228.00	82 056.99	25.00
640	Bežné transfery	328 228.00	328 228.00	82 056.99	25.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	328 228.00	328 228.00	82 056.99	25.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	151 967.00	151 967.00	37 991.76	25.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	151 967.00	151 967.00	37 991.76	25.00
600	Bežné výdavky	151 967.00	151 967.00	37 991.76	25.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	151 967.00	151 967.00	37 991.76	25.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	151 967.00	151 967.00	37 991.76	25.00
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnázia	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2.1	Gymnázia s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.2.4=	Spolu za Stredné odborné školy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.4.2	Stredné odborné školy so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	404 750.00	404 750.00	101 187.48	25.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	277 778.00	277 778.00	69 444.51	25.00
600	Bežné výdavky	277 778.00	277 778.00	69 444.51	25.00
640	Bežné transfery	277 778.00	277 778.00	69 444.51	25.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	277 778.00	277 778.00	69 444.51	25.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	126 972.00	126 972.00	31 742.97	25.00
600	Bežné výdavky	126 972.00	126 972.00	31 742.97	25.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	126 972.00	126 972.00	31 742.97	25.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	126 972.00	126 972.00	31 742.97	25.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	393 516.00	393 516.00	98 379.00	25.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	133 495.00	133 495.00	33 373.77	25.00
600	Bežné výdavky	133 495.00	133 495.00	33 373.77	25.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	133 495.00	133 495.00	33 373.77	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	133 495.00	133 495.00	33 373.77	25.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	2 901.00	2 901.00	725.25	25.00
600	Bežné výdavky	2 901.00	2 901.00	725.25	25.00
640	Bežné transfery	2 901.00	2 901.00	725.25	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 901.00	2 901.00	725.25	25.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	257 120.00	257 120.00	64 279.98	25.00
600	Bežné výdavky	257 120.00	257 120.00	64 279.98	25.00
640	Bežné transfery	257 120.00	257 120.00	64 279.98	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	257 120.00	257 120.00	64 279.98	25.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	993 055.00	993 055.00	158 555.37	15.97
10.2.0	Staroba	426 515.00	426 515.00	68 496.27	16.06
600	Bežné výdavky	426 515.00	426 515.00	68 496.27	16.06
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	106 000.00	106 000.00	12 818.91	12.09
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	77 600.00	77 600.00	9 911.41	12.77
612	Príplatky	20 400.00	20 400.00	2 907.50	14.25
614	Odmeny	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 335.00	39 335.00	4 392.66	11.17
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 850.00	8 850.00	974.90	11.02
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 400.00	2 400.00	281.81	11.74
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 085.00	28 085.00	3 135.95	11.17
630	Tovary a služby	277 380.00	277 380.00	51 232.03	18.47
632	Energie,voda a komunikácie	52 500.00	52 500.00	8 373.26	15.95
633	Materiál	209 550.00	209 550.00	41 566.83	19.84
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 850.00	3 850.00	188.74	4.90
637	Služby	10 180.00	10 180.00	1 103.20	10.84
640	Bežné transfery	3 800.00	3 800.00	52.67	1.39

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 800.00	3 800.00	52.67	1.39
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	566 540.00	566 540.00	90 059.10	15.90
600	Bežné výdavky	566 540.00	566 540.00	90 059.10	15.90
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	247 300.00	247 300.00	30 403.93	12.29
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	235 000.00	235 000.00	30 403.93	12.94
614	Odmeny	12 300.00	12 300.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 120.00	94 120.00	10 490.50	11.15
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	20 000.00	2 485.31	12.43
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	7 000.00	559.65	8.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	67 120.00	67 120.00	7 445.54	11.09
630	Tovary a služby	47 960.00	47 960.00	8 950.97	18.66
631	Cestovné náhrady	5 000.00	5 000.00	1 099.00	21.98
632	Energie,voda a komunikácie	60.00	60.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 600.00	2 600.00	0.00	0.00
634	Dopravné	10 000.00	10 000.00	1 707.82	17.08
637	Služby	30 300.00	30 300.00	6 144.15	20.28
640	Bežné transfery	177 160.00	177 160.00	40 213.70	22.70
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	177 160.00	177 160.00	40 213.70	22.70
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	27 163.00	27 163.00	11 249.58	41.42
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	27 163.00	27 163.00	11 249.58	41.42
600	Bežné výdavky	27 163.00	27 163.00	11 249.58	41.42
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 100.00	16 100.00	2 631.18	16.34
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 300.00	13 300.00	2 271.18	17.08

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
614	Odmeny	300.00	300.00	360.00	120.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 910.00	5 910.00	920.44	15.57
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 650.00	1 650.00	133.57	8.10
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	129.53	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 260.00	4 260.00	657.34	15.43
630	Tovary a služby	4 903.00	4 903.00	7 697.96	157.01
632	Energie,voda a komunikácie	2 903.00	2 903.00	2 265.21	78.03
633	Materiál	150.00	150.00	3 471.27	2314.18
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	100.00	100.00	0.00	0.00
637	Služby	1 750.00	1 750.00	1 961.48	112.08
640	Bežné transfery	250.00	250.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	250.00	250.00	0.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	43 560.00	43 560.00	4 113.67	9.44
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 560.00	32 560.00	4 113.67	12.63
600	Bežné výdavky	32 560.00	32 560.00	4 113.67	12.63
630	Tovary a služby	5 160.00	5 160.00	2 858.67	55.40
632	Energie,voda a komunikácie	160.00	160.00	28.42	17.76
637	Služby	5 000.00	5 000.00	2 830.25	56.61
640	Bežné transfery	27 400.00	27 400.00	1 255.00	4.58
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 400.00	27 400.00	1 255.00	4.58
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
SPOLU		28 304 044.00	28 304 044.00	5 594 211.00	19.76

Kapitálové výdavky za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012

Príloha č. 2b

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	585 458.00	585 458.00	9 986.45	1.71
01.1.1.6	Obce	585 458.00	585 458.00	9 986.45	1.71
700	Kapitálové výdavky	585 458.00	585 458.00	9 986.45	1.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	585 458.00	585 458.00	9 986.45	1.71
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	151 190.00	151 190.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	68 510.00	68 510.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	81 258.00	81 258.00	8 796.00	10.82
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	249 500.00	249 500.00	1 190.45	0.48
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
03.1.0	Policajné služby	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	405 000.00	405 000.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	405 000.00	405 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	405 000.00	405 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	405 000.00	405 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	64 000.00	64 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	341 000.00	341 000.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	420 000.00	420 000.00	10 452.57	2.49
06.1.0	Rozvoj bývania	420 000.00	420 000.00	10 452.57	2.49
700	Kapitalové výdavky	420 000.00	420 000.00	10 452.57	2.49
710	Obstarávanie kapitálových aktív	420 000.00	420 000.00	10 452.57	2.49
716	Prípravná a projektová dokumentácia	50 000.00	50 000.00	1 082.97	2.17
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	370 000.00	370 000.00	9 369.60	2.53
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	55 500.00	55 500.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	55 500.00	55 500.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	55 500.00	55 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 500.00	55 500.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	54 500.00	54 500.00	0.00	0.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	0.00	0.00	0.00	0.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
721	Transfery v rámci verejnej správy	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	84 000.00	84 000.00	0.00	0.00
09.1.1	Predškolská výchova	84 000.00	84 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	84 000.00	84 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	84 000.00	84 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	84 000.00	84 000.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	74 800.00	74 800.00	7 750.40	10.36
10.2.0	Staroba	74 800.00	74 800.00	7 750.40	10.36
700	Kapitalové výdavky	74 800.00	74 800.00	7 750.40	10.36
710	Obstarávanie kapitálových aktív	74 800.00	74 800.00	7 750.40	10.36
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	3 950.40	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	3 800.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	74 800.00	74 800.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		1 904 758.00	1 904 758.00	28 189.42	1.48

**Výdavkové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012**

Príloha č. 2c

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	0.00	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 700 000.00	2 700 000.00	495 764.72	18.36
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 700 000.00	2 700 000.00	495 764.72	18.36
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	2 700 000.00	2 700 000.00	495 764.72	18.36
820	Splácanie istín	2 700 000.00	2 700 000.00	495 764.72	18.36
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 700 000.00	2 700 000.00	495 764.72	18.36
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		2 700 000.00	2 700 000.00	495 764.72	18.36

Mesto Žilina

Príloha č. 2d

Rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou)

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Čerpanie rozpočtu k 31.03.2012

(nezahrnuté v zostavách ISS - výdavky priamo cez školy, škol.zar.)

v €

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)								Spolu PK	Účelové fin. prostriedky zo ŠR, EÚ					Spolu PK+účelové zo ŠR, EÚ	Originálne komp. - bežné výdavky						Orig. komp. - kapit. výd.	Výdavky z vlast. príjmov - bežné			Výdavky spolu
		normatív ZŠ	nenormatív								proj. 2011 *	proj. 2012			Spolu účel.		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, cvč, SSŠ	5 % spolu-financ. proj. (ŠKD)	Spolu orig.komp. - bežné výd.		z príjmov z roku 2012	sponzor (mimo-rozpočt. prostr.)	Spolu výdavky z vlast. príjmov	
			MŠ	asist. uč.	vzd. pouk.	do-pravné	SZP	hm. núdza	Spolu nenorm.																		
1.	ZŠ Na stanicu 27, Bytča	14 031,28	390,00					175,20	565,20	14 596,48					0,00	14 596,48	2 852,80	9 013,87	404,13			12 270,80		708,46		708,46	27 575,74
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie	8 365,61	312,00						312,00	8 677,61					0,00	8 677,61	1 953,23	6 560,75	2 115,20			10 629,18		296,55		296,55	19 603,34
3.	ZŠ Bánová	30 427,41						121,60	121,60	30 549,01					0,00	30 549,01	3 018,18		3 686,93			6 705,11		1 168,58		1 168,58	38 422,70
4.	ZŠ s MŠ Brodno	33 068,51	213,34		850,80		146,16	507,00	1 717,30	34 785,81					0,00	34 785,81	3 317,12	8 984,15	5 483,73			17 785,00		4 670,43	1 518,94	6 189,37	58 760,18
5.	ZŠ Slov. dobrovol., Bud	59 268,34						945,60	945,60	60 213,94					0,00	60 213,94	4 987,14		4 667,23			9 654,37		7 265,49		7 265,49	77 133,80
6.	ZŠ s MŠ Trnové	40 870,88	584,00					311,80	895,80	41 766,68					0,00	41 766,68	1 568,35	12 474,47	4 802,73			18 845,55		1 136,13		1 136,13	61 748,36
7.	ZŠ s MŠ Školská, Závod	85 200,88						1 383,20	1 383,20	86 584,08					0,00	86 584,08	8 399,22	13 910,68	9 612,36			31 922,26		2 285,94		2 285,94	120 792,28
8.	ZŠ Hollého	40 374,81					57,75	2 580,20	2 637,95	43 012,76					0,00	43 012,76	986,82		5 129,60			6 116,42		10 947,36		10 947,36	60 076,54
9.	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	71 372,84					990,00	1 112,80	2 102,80	73 475,64					0,00	73 475,64	6 232,49		7 281,01			13 513,50		11 242,97		11 242,97	98 232,11
10.	ZŠ Jarná, Hliny 7	78 046,21		600,00			660,00	810,20	2 070,20	80 116,41					0,00	80 116,41	10 717,42		9 716,85			20 434,27		16 259,18		16 259,18	116 809,86
11.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	98 028,78						319,00	319,00	98 347,78					0,00	98 347,78	11 688,69		7 780,48			19 469,17		9 349,49	300,00	9 649,49	127 466,44
12.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	108 129,91		600,00	333,40		252,19	831,00	2 016,59	110 146,50					0,00	110 146,50	13 258,68	12 611,86	11 770,03			37 640,57		6 379,31	1 030,07	7 409,38	155 196,45
13.	ZŠ Karpatská	120 627,97			4 902,63			710,00	5 612,63	126 240,60					0,00	126 240,60	21 557,62		13 689,60			35 247,22		8 166,25		8 166,25	169 654,07
14.	ZŠ Martinská	104 526,79			3 051,87		19,64	788,40	3 859,91	108 386,70					0,00	108 386,70	8 338,44		12 566,34			20 904,78		5 179,08	467,79	5 646,87	134 938,35
15.	ZŠ Gaštanová	99 570,43					132,50	1 355,00	1 487,50	101 057,93					0,00	101 057,93	10 518,71		9 098,32			19 617,03		6 503,18	562,31	7 065,49	127 740,45
16.	ZŠ Limbová	107 758,53						635,90	635,90	108 394,43					0,00	108 394,43	12 353,74		8 423,26			20 777,00		2 694,70		2 694,70	131 866,13
17.	ZŠ Nám. Mladosti, Háji	143 175,37		1 800,00	2 090,98			1 202,40	5 093,38	148 268,75	209,13				209,13	148 477,88	18 132,88		11 133,03		206,65	29 472,56		7 371,11	171,92	7 543,03	185 493,47
18.	ZŠ Mojšová Lúčka	26 773,69						125,20	125,20	26 898,89					0,00	26 898,89			3 738,49			3 738,49		3 187,53		3 187,53	33 824,91
ZŠ spolu		1 269 618,24	1 499,34	3 000,00	11 229,68	0,00	2 258,24	13 914,50	31 901,76	1 301 520,00	209,13	0,00	0,00	0,00	209,13	1 301 729,13	139 881,53	63 555,78	131 099,32	0,00	206,65	334 743,28	0	104 811,74	4 051,03	108 862,77	1 745 335,18
1.	MŠ Bánová		896,00					15,00	911,00	911,00					0,00	911,00		24 485,54				24 485,54		1 547,65		1 547,65	26 944,19
2.	MŠ Budatín		468,00					0,00	468,00	468,00					0,00	468,00		14 156,14				14 156,14				0,00	14 624,14
3.	MŠ Mojš. Lúčka		134,16					0,00	134,16	134,16					0,00	134,16		7 233,82				7 233,82		377,12		377,12	7 745,10
4.	MŠ Pov. Chlm.		80,47					21,60	102,07	102,07					0,00	102,07		9 975,70				9 975,70		906,93		906,93	10 984,70
5.	MŠ Strážov		39,00					78,20	117,20	117,20					0,00	117,20		7 625,74				7 625,74				0,00	7 742,94
6.	MŠ Zástranie		320,46					16,60	337,06	337,06					0,00	337,06		12 910,40				12 910,40		2 255,01	3 020,00	5 275,01	18 522,47
7.	MŠ A. Kmeťa		595,50					525,60	1 121,10	1 121,10					0,00	1 121,10		31 869,70				31 869,70		1 843,40		1 843,40	34 834,20
8.	MŠ Predmest..		409,26					0,00	409,26	409,26					0,00	409,26		11 234,98				11 234,98		378,98	132,38	511,36	12 155,60
9.	MŠ Stavbárska		575,28					75,60	650,88	650,88					0,00	650,88		19 499,65				19 499,65		1 473,54	429,66	1 903,20	22 053,73
10.	MŠ Hliny III.		332,00					0,00	332,00	332,00					0,00	332,00		23 459,72				23 459,72		471,31		471,31	24 263,03
11.	MŠ Hliny IV.		947,16					172,60	1 119,76	1 119,76					0,00	1 119,76		31 555,32				31 555,32		1 755,10	2 000,00	3 755,10	36 430,18
12.	MŠ Hliny VI.		710,75					75,84	786,59	786,59					0,00	786,59		17 375,30				17 375,30		1 682,90		1 682,90	19 844,79

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)								Spolu PK	Účelové fin. prostriedky zo ŠR, EÚ					Spolu PK+účelové zo ŠR, EÚ	Originálne komp. - bežné výdavky						Orig. komp. - kapit. výd.	Výdavky z vlast. príjmov - bežné			Výdavky spolu
		normatív ZŠ	nenormatív								proj. 2011 *	proj. 2012			Spolu účel.		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	5 % spolu-financ. proj. (ŠKD)	Spolu orig.komp. - bežné výd.		z príjmov z roku 2012	sponzor (mimo-rozpočt. prostr.)	Spolu výdavky z vlast. príjmov	
			MŠ	asist. uč.	vzd. pouk.	do-pravné	SZP	hm. núdza	Spolu nenorm.																		
13.	MŠ Hliny VII.		1 300,00					49,00	1 349,00	1 349,00					0,00	1 349,00		50 182,77				50 182,77		3 856,51		3 856,51	55 388,28
14.	MŠ Hliny VIII.		1 456,00					53,00	1 509,00	1 509,00					0,00	1 509,00		41 503,79				41 503,79		4 410,66	2 726,40	7 137,06	50 149,85
15.	MŠ J. Borodáča 6		1 209,00					101,60	1 310,60	1 310,60					0,00	1 310,60		26 988,37				26 988,37		1 720,06		1 720,06	30 019,03
16.	MŠ J. Borodáča 7		780,00					58,00	838,00	838,00					0,00	838,00		25 966,92				25 966,92		2 725,64	922,00	3 647,64	30 452,56
17.	MŠ Gemerská		1 126,25					221,88	1 348,13	1 348,13					0,00	1 348,13		24 790,88				24 790,88		1 663,10		1 663,10	27 802,11
18.	MŠ Trnavská		1 871,00					211,60	2 082,60	2 082,60					0,00	2 082,60		44 523,93				44 523,93		5 191,38		5 191,38	51 797,91
19.	MŠ Limbová		2 315,50					91,60	2 407,10	2 407,10					0,00	2 407,10		42 216,02				42 216,02		2 510,98		2 510,98	47 134,10
20.	MŠ Hájik		1 755,00					327,20	2 082,20	2 082,20					0,00	2 082,20		43 123,75				43 123,75		2 519,73		2 519,73	47 725,68
MŠ spolu		0,00	17 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,92	19 415,71	19 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415,71	0,00	510 678,44	0,00	0,00		510 678,44	0,00	37 290,00	9 230,44	46 520,44	576 614,59
1.	ZUŠ L. Árvaya								0,00	0,00					0,00	0,00				122 277,79		122 277,79		5 527,35	2 499,36	8 026,71	130 304,50
2.	ZUŠ F.Špániho,Matinská								0,00	0,00					0,00	0,00				72 669,16		72 669,16		11 003,48		11 003,48	83 672,64
3.	ZUŠ Gaštanová								0,00	0,00					0,00	0,00				27 785,22		27 785,22		3 798,29		3 798,29	31 583,51
ZUŠ spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 732,17		222 732,17	0,00	20 329,12	2 499,36	22 828,48	245 560,65
1.	CVČ Spektrum, Hurb.								0,00	0,00					0,00	0,00				67 101,11		67 101,11		10 032,13		10 032,13	77 133,24
2.	CVČ Horný Val				8 343,30				8 343,30	8 343,30					0,00	8 343,30				148 901,50		148 901,50		18 657,52	2 757,75	21 415,27	178 660,07
CVČ spolu		0,00	0,00	0,00	8 343,30	0,00	0,00	0,00	8 343,30	8 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,30	0,00	0,00	0,00	216 002,61		216 002,61	0,00	28 689,65	2 757,75	31 447,40	255 793,31
1.	SSŠ								0,00	0,00					0,00	0,00				25 106,73		25 106,73		2 337,54		2 337,54	27 444,27
SSŠ spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 106,73		25 106,73	0,00	2 337,54	0,00	2 337,54	27 444,27
CELKOM		1 269 618,24	18 820,13	3 000,00	19 572,98	0,00	2 258,24	16 009,42	59 660,77	1 329 279,01	209,13	0,00	0,00	0,00	209,13	1 329 488,14	139 881,53	574 234,22	131 099,32	463 841,51	206,65	1 309 263,23	0,00	193 458,05	18 538,58	211 996,63	2 850 748,00

*/

ZŠ Hájik

projekt: Multimediálne európske jazykové portfólio

**Mesto Žilina – výdavky podľa jednotlivých programov, podprogramov
za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012**

Príloha č. 3

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	132 000.00	132 000.00	21 298.67	16.14
1. 1	Výkon funkcie primátora	20 000.00	20 000.00	2 408.37	12.04
1. 2	Výkon funkcie prednostu	2 000.00	2 000.00	48.18	2.41
1. 3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
1. 4	Územné plánovanie	60 000.00	60 000.00	4 216.12	7.03
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	20 000.00	20 000.00	14 626.00	73.13
2	Podporná činnosť	9 596 616.00	9 596 616.00	1 952 055.55	20.34
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	9 000 616.00	9 000 616.00	1 880 614.62	20.89
2. 2	Mestský informačný systém	596 000.00	596 000.00	71 440.93	11.99
3	Rozvojové projekty	137 726.00	137 726.00	14 344.71	10.42
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	137 726.00	137 726.00	14 344.71	10.42
4	Služby občanom	582 557.00	582 557.00	82 835.23	14.22
4. 1	Klientske centrum	5 000.00	5 000.00	993.60	19.87
4. 2	Organizácia občianskych obradov	17 000.00	17 000.00	1 564.19	9.20
4. 3	Činnosť matriky	83 746.00	83 746.00	0.00	0.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	28 133.00	28 133.00	0.00	0.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	7 500.00	7 500.00	33.43	0.45
4. 7	Voľby	0.00	0.00	53 425.13	0.00
4. 9	Cintorínske služby	250 000.00	250 000.00	25 031.07	10.01
4.11	Stavebný úrad	126 778.00	126 778.00	682.00	0.54
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	60 000.00	60 000.00	1 105.81	1.84
5	Bezpečnosť	1 780 340.00	1 780 340.00	245 290.41	13.78
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 763 340.00	1 763 340.00	243 798.80	13.83
5. 2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	854.60	17.09
5. 3	Ochrana pre požiarmi	12 000.00	12 000.00	637.01	5.31
6	Odpadové hospodárstvo	4 380 000.00	4 380 000.00	883 065.68	20.16
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	4 000 000.00	4 000 000.00	824 228.76	20.61
6. 2	Separovanie a recyklovanie odpadu	380 000.00	380 000.00	58 836.92	15.48
7	Doprava a miestne komunikácie	6 650 142.00	6 650 142.00	1 146 994.95	17.25
7. 1	Mestská hromadná doprava	3 500 000.00	3 500 000.00	825 000.00	23.57
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 400 142.00	2 400 142.00	281 227.64	11.72

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	750 000.00	750 000.00	40 767.31	5.44
8	<i>Vzdelávanie</i>	<i>17 090 530.00</i>	<i>17 090 530.00</i>	<i>3 170 363.23</i>	<i>18.55</i>
8.1	Materské školy	3 780 615.00	3 780 615.00	723 726.70	19.14
8.2	Základné školy	7 656 701.00	7 656 701.00	1 409 092.56	18.40
8.3	Záujmovovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	4 258 846.00	4 258 846.00	780 621.38	18.33
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	907 296.00	907 296.00	165 198.34	18.21
8.5	Služby školám	214 952.00	214 952.00	27 444.27	12.77
8.6	Zariadenia výchovného poradenstva	257 120.00	257 120.00	64 279.98	25.00
8.7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	<i>974 000.00</i>	<i>974 000.00</i>	<i>237 682.66</i>	<i>24.40</i>
9.1	Mestské divadlo	500 000.00	500 000.00	121 000.00	24.20
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	150 000.00	150 000.00	12 154.56	8.10
9.3	Podpora kultúrnych podujatí	200 000.00	200 000.00	19 412.54	9.71
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	34 000.00	34 000.00	300.00	0.88
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	84 815.56	94.24
10	<i>Šport</i>	<i>1 442 900.00</i>	<i>1 442 900.00</i>	<i>263 623.76</i>	<i>18.27</i>
10.1	Mestská krytá plaváreň	531 900.00	531 900.00	40 000.00	7.52
10.2	Zimný štadión	800 000.00	800 000.00	203 000.00	25.38
10.3	Podpora športových podujatí	25 000.00	25 000.00	5 523.76	22.10
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	86 000.00	86 000.00	15 100.00	17.56
11	<i>Prostredie pre život</i>	<i>2 269 290.00</i>	<i>2 269 290.00</i>	<i>433 889.11</i>	<i>19.12</i>
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	9 650.00	9 650.00	0.00	0.00
11.2	Verejná zeleň	880 000.00	880 000.00	86 105.14	9.78
11.3	Mestské lesy - Lesopark	40 000.00	40 000.00	5 223.50	13.06
11.4	Detské ihriská a športoviská	95 000.00	95 000.00	18 476.87	19.45
11.5	Verejné osvetlenie	1 130 000.00	1 130 000.00	315 359.97	27.91
11.6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	65 000.00	65 000.00	2 357.62	3.63
11.7	Zásobovanie vodou	17 000.00	17 000.00	1 472.74	8.66
11.8	Menšie obecné služby	3 000.00	3 000.00	1 201.95	40.07
11.9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11.10	Podpora zvieracieho útulku	18 640.00	18 640.00	3 691.32	19.80
12	Bývanie	1 939 404.00	1 939 404.00	269 685.68	13.91
12. 2	Bytová výstavba - investície	420 000.00	420 000.00	10 452.57	2.49
12. 3	Správa bytového fondu mesta (BYTTERM)	1 485 500.00	1 485 500.00	255 501.40	17.20
12. 4	Agenda ŠFRB	33 904.00	33 904.00	3 731.71	11.01
13	Sociálne služby	1 692 578.00	1 692 578.00	247 783.50	14.64
13. 1	Detské jasle	554 000.00	554 000.00	65 864.48	11.89
13. 2	Služby dôchodcom	501 315.00	501 315.00	76 246.67	15.21
13. 3	Opatrovateľská služba	566 540.00	566 540.00	90 059.10	15.90
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	27 560.00	27 560.00	3 878.69	14.07
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	234.98	4.70
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	11 000.00	11 000.00	250.00	2.27
13. 7	Nízkoprahové centrum	27 163.00	27 163.00	11 249.58	41.42
SPOLU		48 668 083.00	48 668 083.00	8 968 913.40	18.43

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.03.2012

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.03.2012	% plnenia
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------

PRÍJMY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	47 800 433,00	47 800 433,00	10 337 343,06	21,63
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	867 650,00	867 650,00	418 931,73	48,28
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	48 668 083,00	48 668 083,00	10 756 274,79	22,10

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina spolu:	48 242 856,00	48 242 856,00	10 652 502,56	22,08
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	47 375 206,00	47 375 206,00	10 233 570,83	21,60
škoolstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	867 650,00	867 650,00	418 931,73	48,28
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina spolu:	305 227,00	305 227,00	103 561,94	33,93
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	305 227,00	305 227,00	103 561,94	33,93
škoolstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	120 000,00	120 000,00	210,29	0,18
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	120 000,00	120 000,00	210,29	0,18
škoolstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	48 668 083,00	48 668 083,00	10 756 274,79	22,10

VÝDAVKY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	32 908 802,00	32 908 802,00	6 118 165,14	18,59
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	15 759 281,00	15 759 281,00	2 850 748,00	18,09
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	48 668 083,00	48 668 083,00	8 968 913,14	18,43

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina spolu:	43 888 325,00	43 888 325,00	8 444 959,00	19,24
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	28 304 044,00	28 304 044,00	5 594 211,00	19,76
škoolstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	15 584 281,00	15 584 281,00	2 850 748,00	18,29
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina spolu:	2 079 758,00	2 079 758,00	28 189,42	1,36
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	1 904 758,00	1 904 758,00	28 189,42	1,48
škoolstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	2 700 000,00	2 700 000,00	495 764,72	18,36
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	2 700 000,00	2 700 000,00	495 764,72	18,36
škoolstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	48 668 083,00	48 668 083,00	8 968 913,14	18,43

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Bežný rozpočet	4 354 531,00	4 354 531,00	2 207 543,56
Kapitálový rozpočet	-1 774 531,00	-1 774 531,00	75 372,52
Finančné operácie (FO)	-2 580 000,00	-2 580 000,00	-495 554,43
Hospodárenie celkom bez FO - metodika ESA 95	2 580 000,00	2 580 000,00	2 282 916,08
Hospodárenie celkom	0,00	0,00	1 787 361,65

Pozn.: zostava ISS - zostava Informačného systému samosprávy

MESTSKÉ DIVADLO

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.03.2012

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% pln.
VÝNOSY CELKOM	€	635 555	635 555	137 476	21,63
z toho: vlastné výnosy	€	135 555	135 555	29 283	21,60
ostatné výnosy	€	0	0	5 295	
Mzdové prostriedky celkom	€	318 550	318 550	73 922	23,21
Poistné - príspevok do poisťovní	€	112 235	112 235	25 754	22,95
Cestovné náhrady	€	2 500	2 500	37	1,49
Energie, voda a komunikácie	€	52 079	52 079	8 104	15,56
Materiál	€	16 494	16 494	9 345	56,66
Dopravné	€	8 272	8 272	1 698	20,53
Rutinná a štandardná údržba	€	800	800	2 960	369,98
Nájomné za nájom	€	0	0	0	
Služby	€	124 625	124 625	69 644	55,88
z toho: dohody o vykonaní prác	€	8 000	8 000	3 166	39,57
Náklady bežné spolu	€	635 555	635 555	191 464	30,13
Náklady kapitálové	€	0	0	0	
NÁKLADY CELKOM	€	635 555	635 555	191 464	30,13
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	-53 988	
Počet pracovníkov	os.	39	39	38	97,44
Priemerná mesačná mzda	€	681	681	648	95,22
Počet predstavení	p.p.	215	215	64	29,77
Počet návštevníkov	os.	41 700	41 700	11 252	26,98
Limit na reprezentačné účely	€	1 000	1 000	557	55,74

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	500 000	500 000	121 000	24,20
z toho: bežný	€	500 000	500 000	121 000	24,20 */
kapitálový	€	0	0		
Účelové fin.prostr. - Mesto Žilina	€	0	0	2 689	
Účelové fin.prostr. - iné subjekty (kult.pouk.)	€	0	0	2 689	

*/ z toho zúčtovaný (použitý) príspevok vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom k 31.03.2012 predstavuje 100 209 €

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.03.2012

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% pln.
VÝNOSY CELKOM	€	901 900	901 900	123 466	13,69
z toho: vlastné výnosy	€	370 000	370 000	82 189	22,21
odpisy - kapitálový transfer	€	0	0	1 277	
Mzdové prostriedky celkom	€	280 000	280 000	53 371	19,06
Poistné - príspevok do poisťovní	€	100 000	100 000	18 603	18,60
Cestovné náhrady	€	700	700	111	15,86
Energie, voda a komunikácie	€	225 000	225 000	59 239	26,33
Materiál	€	55 000	55 000	11 865	21,57
Dopravné	€	200	200	0	0,00
Rutinná a štandardná údržba	€	40 000	40 000	5 350	13,38
Nájomné za nájom	€	1 000	1 000	173	17,30
Služby	€	130 000	130 000	10 612	8,16
z toho: dohody o vykonaní prác	€	20 000	20 000	836	4,18
odpisy - kapitálový transfer	€	0	0	1 277	
Náklady bežné spolu	€	831 900	831 900	159 324	19,15
Náklady kapitálové	€	70 000	70 000		0,00
NÁKLADY CELKOM	€	901 900	901 900	159 324	17,67
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	-35 858	
Počet pracovníkov	os.	34	34	32	94,12
Priemerná mesačná mzda	€	542	542	537	99,08
Limit na reprezentačné účely	€	800	800	33	4,13

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	531 900	531 900	40 000	7,52
z toho: bežný	€	461 900	461 900	40 000	8,66
kapitálový	€	70 000	70 000	0	0,00