

Mestský úrad v Žiline
odbor ekonomický

Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 30.09. 2012

Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.09.2012 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,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2012, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 50/2012 dňa 21.05.2012 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 49 567 527,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2012, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 85/2012 dňa 17.09.2012 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 048 691,- €.

K 30.09.2012 dosiahli príjmy Mesta Žilina celkový objem **39 133 460,41 €**, čo predstavuje plnenie **78,19 %** a **výdavky** čerpanie v celkovom objeme **33 075 391,33 €**, čo je v percentuálnom vyjadrení **66,09 %**.

Podrobné údaje o dosiahnutých príjmoch a vynaložených výdavkoch k 30.09.2012 sú obsiahnuté v priložených tabuľkách (prílohy č. 1, 1a, 2, 2a,)

Výsledok hospodárenia celkom (vrátane finančných operácií) **predstavuje k 30.09.2012 prebytok** vo výške **6 058 069,08 €** (viď sumarizačnú tabuľku - príloha č. 3).

PRÍJMY K 30.09.2012

Celkové príjmy Mesta Žilina predstavujú k 30.09.2012 plnenie na 78,19 %.

Bežné príjmy: (plnenie k 30.09.2012 predstavuje 77,30 %)

Daňové príjmy: (plnenie 77,79 %)

- 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 67,53 %)

- príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (dividendy, odvod zo zisku MKP za rok 2011, príjmy 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 rozpočtovej organizácia, od obcí, z náhrad z poistného plnenia, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, z dobropisov, z vrátiek, z refundácie, z kurzových rozdielov, 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,- €
- poskytnutý účelový grant od Nadácie Pontis – finančný príspevok na projekt „Naše mesto“ (vymaľovanie plotu Detských jaslí na ul. Veľká Okružná) vo výške 100,- €
- poskytnutý účelový grant od spoločnosti Černá hora, s.r.o. – finančný príspevok na podujatie „Staromestské slávnosti 2012“ vo výške 3 000,- €
- poskytnutý účelový grant od spoločnosti T+T, a.s. – finančný príspevok na údržbu a rekonštrukciu technického vybavenia budovy radnice (zvonkohry), pre potreby mesta vo výške 7 000,-€
- poskytnutý účelový grant od spoločnosti REMING CONSULT, a.s. Bratislava – finančný príspevok na aktívnu účasť a prezentáciu na výstave "Doprava, infraštruktúra a území rozvoj státu Vyšegrádské čtyřky – Architecture week Praha 2012" vo výške 7 818,91 €
- granty poskytnuté pre rozpočtové organizácie (školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) v celkovej výške 130 726,62 €

Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR:

(plnenie 82,26 %)

- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatív pre ZŠ (v tom odchodné) - vo výške 5 682 883,30 €

- 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 72 475,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške 45 900,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške 104 956,80 €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške 257,64 €
- 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 41 731,16 €
- bežné transfery - finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v súvislosti s projektmi v oblasti školstva: ZŠ Budatín – projekt „Vzdelanie pre lepší život“, ZŠ Závodie – projekt „Naša škola v Závodí pre každého“, ZŠ Hájik – projekt „Multimediálne európske jazykové portfólium“ – v celkovej výške 122 768,88 €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre ZŠ Gaštanovú na projekt „Stop bariéram 2012“ – vo výške 1 223,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre MŠ Jarná ul. (revitalizácia MŠ) – vo výške 3 300,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na riešenie havarijnej situácie – výmena okien v ZŠ Hollého ul. – vo výške 50 000,- €
- bežné transfery - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (refundované z predch. rok.) v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Školská, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ – v celkovej výške 18 587,92 €
- bežné transfery - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (refundované z predch. rok.) v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“ – v celkovej výške 11 416,25 €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky z Úradu vlády SR na projekt „Povedzme hlasné NIE!“ vo výške 2 880,40 €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške 29 141,- €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania ŠFRB vo výške 33 976,99 €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške 79 362,- €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške 4 452,25 €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky vo výške 62 121,78 €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 21 069,42 €
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 9 203,30 €
- 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 4 265,41 €

- bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – prídavky na deti - vo výške 10 861,51 €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky z MPSVaR – na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške 148 400,-€
- 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 70 458,28 €
- bežný transfer – finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 38 567,- €.

Kapitálové príjmy: (plnenie 166,76 %)

Nedaňové príjmy: (plnenie 137,84 %)

- príjem z predaja kapitálových aktív:
 - byty cez Bytterm, a.s. – vo výške 152 620,16 €
 - byty Hájik – splátky – vo výške 6 895,75 €
- príjem z predaja pozemkov – v celkovej výške 261 195,21 €

Granty a transfery

Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR:

(plnenie 1 270,37 %)

Príjmové finančné operácie: (plnenie 123,43 %)

- príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami:
- príjem z ostatných finančných operácií – likvidačné zostatky spoločností GOV I., s.r.o., GOV II., s.r.o., zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (Fondu rozvoja bývania) – v celkovej výške 449 619,68 €

VÝDAVKY k 30.09.2012

Celkové výdavky Mesta Žilina predstavujú k 30.09.2012 čerpanie na 66,09 %.

Výdavky za jednotlivé programy a podprogramy sú čerpané priebežne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola (čerpanie 47,30 %)

- **Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora** (čerpanie 43,85 %)
 - bežné výdavky – reprezentačné výdavky
- **Podprogram 1.2 Výkon funkcie prednostu** (čerpanie 22,06 %)
 - bežné výdavky – reprezentačné výdavky
- **Podprogram 1.3 Regionálna národná a medzinárodná spolupráca** (čerpanie 18,66 %)
 - bežné výdavky – reprezentačné výdavky, prepravné, výdavky na akcie
- **Podprogram 1.4 Územné plánovanie** (čerpanie 48,79 %)
 - bežné výdavky – odborná literatúra, všeobecné služby, konkurzy, súťaže, propagácia, reklama, inzercia, všeobecné služby, štúdie, expertízy, posudky

- kapitálové výdavky – nákup ostatných nehmotných aktív (dotlač výkresov k ÚPN M Žilina)

➤ **Podprogram 1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** (čerpanie 90,69 %)

- bežné výdavky – bežné transfery na členské príspevky

Program 2 Podporná činnosť (čerpanie 60,57 %)

➤ **Podprogram 2.1 Podporná činnosť – správa mesta** (čerpanie 60,75 %)

- bežné výdavky – mzdy a s tým súvisiace odvody, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), 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, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov), 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, pokuty a penále, mylné platby, vrátky), bežné transfery (na odstupné, odchodné, nemocenské dávky, bežný transfer Žilinskému komunitnému fondu), úroky z prijatých komerčných úverov a úverov ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi, výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu

- kapitálové výdavky – nákup pozemkov, objektov (1 ks stožiar pre umiestnenie antén na streche budovy Mestského divadla v Žiline, v zmysle kúpnej zmluvy ev. č. 330/2012), prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (frankovací stroj Neopost IJ 50 AF, úradná tabuľa), prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kancelária 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 57,70 %)

- bežné výdavky – výpočtová technika, softvér, výdavky na údržbu (výpočtovej techniky, softvéru), nájomné za prenájom výpočtovej techniky, všeobecné služby (tlačové služby)

- kapitálové výdavky – softvér (modul CG e government - všeobecná zóna - pre zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv... na web-stránkach mesta, WS2 - integrácia s REGOB - informácie o osobe - funkčnosť do ISS, licencia modulu DOMUS pre bytové hospodárstvo)

Program 3 Rozvojové projekty (čerpanie 18,97 %)

➤ **Podprogram 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov** (čerpanie 18,97 %)

- bežné výdavky – poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, špeciálne služby (poradenské, konzultačné služby)

- kapitálové výdavky – prípravná a projektová dokumentácia – „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“, úprava projektovej dokumentácie pre stavbu "Regionálne zhodnocovanie BRO v meste Žilina"

Program 4 Služby občanom (čerpanie 56,44 %)

- **Podprogram 4.1 Klientske centrum** (čerpanie 39,74 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky na všeobecný materiál
- **Podprogram 4.2 Organizácia občianskych obradov** (čerpanie 59,93 %)
 - *bežné výdavky* – poisťné do Sociálnej poisťovne – na úrazové poistenie, výdavky na služby (organizácia občianskych obradov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
- **Podprogram 4.3 Činnosť matriky** (čerpanie 41,00 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, financované z účelovej dotácie zo ŠR: mzdy a s tým súvisiace odvody, všeobecný materiál, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery na nemocenské dávky
- **Podprogram 4.5 Evidencia obyvateľstva** (čerpanie 44,11 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, financované z účelovej dotácie zo ŠR: mzdy a s tým súvisiace odvody, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery na nemocenské dávky
- **Podprogram 4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov** (čerpanie 9,96 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky na všeobecný materiál, všeobecné služby
- **Podprogram 4.7 Voľby** (čerpanie 99,99 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky z účelovej dotácie zo ŠR súvisiace s Voľbami do NR SR 2012 - poisťné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, 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) v celkovej výške 70 458,28 €
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (členom a zapisovateľom) vo výške 15,87 €
- **Podprogram 4.9 Cintorínske služby** (čerpanie 68,39 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky na energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, údržbu budov, objektov
 - *kapitálové výdavky* – prípravná a projektová dokumentácia (oplotenie vojenského cintorína na Bôriku), realizácia nových stavieb (oplotenie starého cintorína, oporný múr na cintoríne v Trnovom)
- **Podprogram 4.11 Stavebný úrad** (čerpanie 46,59 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku financované z účelovej dotácie zo ŠR: mzdy, odmeny, interiérové vybavenie, pracovné odevy, obuv
- **Podprogram 4.12 Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie** (čerpanie 0 %)
 - k 30.09.2012 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

- **Podprogram 4.14 Mestský rozhlas** (čerpanie 8,29 %)
 - *bežné výdavky* – poistné do Sociálnej poisťovne – na úrazové poistenie, údržba zariadení, odmeny a príspevky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
 - *kapitálové výdavky* – projektová dokumentácia – bezdrôtový rozhlas v Trnove

Program 5 Bezpečnosť (čerpanie 59,37 %)

- **Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť** (čerpanie 59,36 %)
 - *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, cestovné náhrady – tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiálové výdavky – interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, potraviny, reprezentačné výdavky, dopravné výdavky – pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, poistenie, prepravné, karty, známky, poplatky, údržba – výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, pracovných odevov, obuvi, nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, služby – školenia, konkurzy, súťaže, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na členské príspevky, na odstupné, na nemocenské dávky
- **Podprogram 5.2 Civilná ochrana** (čerpanie 52,58 %)
 - *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 63,62 %)
 - *bežné výdavky* – energie, nájomné za nájom (za garáž v Trnove - Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina - Trnové), bežné transfery pre DHZ Zástranie, Vranie, Mojšova Lúčka, Bytčica, Brodno, Trnové, Zádubnie

Program 6 Odpadové hospodárstvo (čerpanie 75,07 %)

- **Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu** (čerpanie 76,27 %)
 - *bežné výdavky* – všeobecné služby, poplatky a odvody (za uloženie odpadu)
- **Podprogram 6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu** (čerpanie 63,59 %)
 - *bežné výdavky* – všeobecné služby

Program 7 Doprava a miestne komunikácie (čerpanie 65,68 %)

- **Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava** (čerpanie 70,17 %)
 - *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 58,02 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou pozemných komunikácií, výdavky na služby
 - štúdie, expertízy, posudky (základná diagnostika mosta - podchodu na Slniečnom námestí na sídlisku Hájik)

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektmi:

- „Central meet bike“ (cestovné náhrady – zahraničné, všeobecný materiál, výdavky na služby – propagácia, reklama, inzercia, štúdie, expertízy, posudky) v celkovej výške 12 480,29 €

- „Advance“ (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) vo výške 5 250,- €.
- kapitálové výdavky – prípravná a projektová dokumentácia (PD - vyznačenie autobusovej zastávky na Fándlyho ul., PD pre vykonanie prác a pre žiadosť o zmenu stavby pred dokončením – Obytný súbor IBV Malý Diel – komunikácie, PD - chodníky Trnové, PD chodníkov Budatín, Bytčica, Kvačalova ul., geodetické práce - Obytný súbor IBV Malý Diel – komunikácie, PD – rekonštrukcia pešej zóny – Národná ul.)

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Central meet bike“ (nákup dvoch automatických sčítačov chodcov a cyklistov) vo výške 4 998,- €.

➤ **Podprogram 7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev** (čerpanie 72,23 %)

- bežné výdavky – výdavky súvisiace s údržbou verejných priestranstiev – materiálové výdavky (30 ks plastových košov), výdavky na údržbu, výdavky na služby (poplatky za odťahovanie vrakov áut)

Program 8 Vzdelávanie (čerpanie 67,86 %)

➤ **Podprogram 8.1 Materské školy** (čerpanie 69,19 %)

- bežné výdavky – výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR pre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - (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 69,59 %)

- bežné výdavky – výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (normatív, nenormatív – odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie, hmotná núdza), výdavky zo zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2011 a z prostriedkov z roku 2012 z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Multimediálne európske jazykové portfólium“ (ZŠ Hájik), výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ (vrátenie príjmov z minulých rokov), s projektom „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ (vrátenie príjmov z minulých rokov), výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v súvislosti s projektom „Vzdelanie pre lepší život“ (ZŠ Budatín), projektom „Naša škola v Závodí pre každého“ (ZŠ Závodie), výdavky z prostriedkov zo ŠR a z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Povedzme hlasné NIE!“, výdavky z vlastných príjmov ZŠ
- kapitálové výdavky - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ (rekonštrukcia a modernizácia)

➤ **Podprogram 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity** (čerpanie 64,61 %)

- bežné výdavky – výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre CVČ), 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

- kapitálové výdavky - výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie) - CVČ Spektrum (minizoo)

- **Podprogram 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie** (čerpanie 65,11 %)
 - bežné výdavky – výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie) pre ŠJ pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, bežné transfery pre cirkevné a súkromné ŠJ, ŠI
 - kapitálové výdavky - výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie) - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno (odsávače pár)
- **Podprogram 8.5 Služby školám** (čerpanie 59,79 %)
 - bežné výdavky – výdavky z vlastných zdrojov (originálne kompetencie) pre SSŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, výdavky z vlastných príjmov SSŠ
 - Výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva – Školský úrad (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, energie, poštové a telekomunikačné služby, prenájom výpočtovej techniky)
- **Podprogram 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva** (čerpanie 66,67 %)
 - bežné výdavky – bežné transfery pre súkromné zariadenia výchovného poradenstva
- **Podprogram 8.7 Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania** (čerpanie 59,23 %)
 - bežné výdavky – bežné transfery na podporu v oblasti vzdelávania (granty, príspevok primátora)

Program 9 Kultúra a cestovný ruch (čerpanie 71,79 %)

- **Podprogram 9.1 Mestské divadlo** (čerpanie 84,40 %)
 - bežné výdavky – bežné transfery príspevkovej organizácii mesta na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD, bežný transfer na čiastočné vykrytie straty MD z roku 2011 (na základe schváleného návrhu na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2011 – uznes. MZ v Žiline č. 49/2012 z 21.05.2012)
- **Podprogram 9.2 Podpora kultúrnych stredísk** (čerpanie 21,59 %)
 - bežné výdavky – poistné do Sociálnej poisťovne – na úrazové poistenie, energie, vodné, stočné, údržba – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov, služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
 - kapitálové výdavky – prípravná a projektová dokumentácia (kanalizačná prípojka KD Trnové)
- **Podprogram 9.3 Podpora kultúrnych podujatí** (čerpanie 65,74 %)
 - 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, všeobecné služby, špeciálne služby
 - Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky z účelového grantu (mimorozpočtových prostriedkov) od spoločnosti Černá hora, s.r.o. na podujatie "Staromestské slávnosti 2012" vo výške 3 000,- €.
- **Podprogram 9.4 Grantový systém – podpora v oblasti kultúry** (čerpanie 63,23 %)
 - bežné výdavky – bežné transfery na podporu v oblasti kultúry (granty, príspevky primátora)
- **Podprogram 9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu** (čerpanie 94,83 %)
 - bežné výdavky – všeobecný materiál, dane, bežný transfer – členský príspevok Oblastnej organizácii cestovného ruchu Malá Fatra

Program 10 Šport (čerpanie 73,82 %)

- **Podprogram 10.1 Mestská krytá plaváreň** (čerpanie 60,28 %)
 - *bežné výdavky* – bežné transfery príspevkovej organizácii mesta na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MKP
- **Podprogram 10.2 Zimný štadión** (čerpanie 83,50 %)
 - *bežné výdavky* – bežný transfer 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 48,24 %)
 - *bežné výdavky* – poisťné 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 (mimorozpočtových prostriedkov) od spoločnosti Northland Slovakia, s.r.o. na akciu "Vyhlásenie športovca roka Mesta Žilina pre rok 2011" vo výške 300,- €.
- **Podprogram 10.4 Grantový systém – podpora v oblasti športu** (čerpanie 89,11 %)
 - *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti športu (granty, príspevky primátora, podpora aktivít športových klubov)

Program 11 Prostredie pre život (čerpanie 72,70 %)

- **Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia** (čerpanie 77,15 %)
 - *bežné výdavky* - výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie z účelovej dotácie zo ŠR: mzdy, odmeny
- **Podprogram 11.2 Verejná zeleň** (čerpanie 71,05 %)
 - *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou zelene
Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky z grantu (mimorozpočtových prostriedkov) od spoločnosti T+T, a.s. (všeobecný materiál – tabuľky na označenie verejných priestranstiev) vo výške 2 667,- €.
- **Podprogram 11.3 Mestské lesy - Lesopark** (čerpanie 65,01 %)
 - *bežné výdavky* – energie, vodné, stočné (v obslužnom objekte v lesoparku), všeobecné služby
- **Podprogram 11.4 Detské ihriská a športoviská** (čerpanie 41,72 %)
 - *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 78,55 %)
 - *bežné výdavky* – el. energia, údržba, bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (správa verejného osvetlenia)
- **Podprogram 11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)** (čerpanie 32,61 %)
 - *bežné výdavky* – vodné, stočné, údržba zariadení

- **Podprogram 11.7 Zásobovanie vodou** (čerpanie 48,04 %)
 - *bežné výdavky* – poisťné do Sociálnej poisťovne – na úrazové poisťenie, vodné, stočné, údržba zariadení, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- **Podprogram 11.8 Menšie obecné služby** (čerpanie 124,71 %)
 - *bežné výdavky* – všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, poisťné
 Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky z účelových finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR (ÚPSVaR) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec (všeobecný materiál, pracovné odevy,...), ktoré sú v celkovej výške 2 741,47 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy.
 K prekročeniu výšky rozpočtovaných výdavkov došlo z dôvodu, že uvedené účelové finančné prostriedky neboli v termíne k 30.09.2012 zapojené do rozpočtu mesta (k úprave rozpočtu dôjde v 4. štvrtroku 2012).
- **Podprogram 11.9 Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia** (čerpanie 69,42 %)
 - *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti športu (granty, príspevok primátora)
- **Podprogram 11.10 Podpora zvieracieho útulku** (čerpanie 51,03 %)
 - *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 64,88 %)

- **Podprogram 12.2 Bytová výstavba - investície** (čerpanie 62,71 %)
 - *kapitálové výdavky* – prípravná a projektová dokumentácia (PD elektroinštalácie bytového domu na Košickej ul., vypracovanie 10 sád PD bytového domu na Košickej ul., projektové práce – stavebné úpravy bytového domu na Košickej ul.), výdavky súvisiace s búracími prácami v lokalite za VURAL-om – Rudiny I, rekonštrukcia a modernizácia (bytový dom na Košickej ul.)
- **Podprogram 12.3 Správa bytového fondu mesta (BYTTERM)** (čerpanie 66,02 %)
 - *bežné výdavky* – energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál – interiérové vybavenie, údržba – telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, budov, objektov, služby – všeobecné služby, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky, poplatky a odvody, poisťné, vrátenie príjmov z minulých rokov (cudzíe peniaze – mimorozpočtové prostriedky z roku 2011 vo výške 4 809,81 €), kolkové známky
 - *výdavkové finančné operácie* – účasť na majetku v tuzemsku (majetkový vklad mesta do hodnoty základného imania – spoločnosť ŽILBYT, s.r.o.)
- **Podprogram 12.4 Agenda ŠFRB** (čerpanie 42,19 %)
 - *bežné výdavky* – mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, všeobecný materiál, prenájom výpočtovej techniky, služby – všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu
 Výdavky sú financované z účelovej dotácie zo ŠR poskytnutej na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy ŠFRB.

Program 13 Sociálne služby (čerpanie 55,61 %)

➤ **Podprogram 13.1 Detské jasle** (čerpanie 47,09 %)

- *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál – interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky, pracovné odevy, obuv, potraviny, palivá ako zdroj energie, služby – všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky z grantu (mimorozpočtových prostriedkov) od Nadácie Pontis (všeobecný materiál – náter na plot DJ Hliny II.- v rámci podujatia „Naše mesto“) vo výške 99,27 € a Nadácie Tesco (diagnosticko-rehabilitačný prístroj na zlepšenie zraku pre DJ Hliny II.) vo výške 1 350,- €.

➤ **Podprogram 13.2 Služby dôchodcom** (čerpanie 56,40 %)

- *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odmeny, odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál – interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, knihy, časopisy..., pracovné odevy, obuv, potraviny, palivá ako zdroj energie, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov, služby – výdavky v súvislosti s organizovaním akcií pre dôchodcov, všeobecné služby, náhrady, 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, elektrická smažiacia panvica DESCO, elektrický kotol ALBA - pre jedáleň dôchodcov Vlčince), prípravná a projektová dokumentácia (PD v súvislosti s úpravou priestorov budovy na Lichardovej ul. v Žiline za účelom zriadenia vývarovne pre dôchodcov)

➤ **Podprogram 13.3 Opatrovateľská služba** (čerpanie 61,19 %)

- *bežné výdavky* – mzdy, odmeny, odvody, cestovné výdavky – tuzemské, 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, bežné transfery na nemocenské dávky)

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu – príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (bežné transfery neziskovej organizácii Domov pomocnej ruky a Diecéznej charite Žilina) v celkovej výške 148 400,-7 €.

➤ **Podprogram 13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi** (čerpanie 51,01 %)

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

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR poskytnutej v r. 2012 vo výške 7 377,99 € a zo zostatkov nevyčerpaných účelových dotácií zo ŠR z r. 2011 vo výške 2 712,37 € – rodinné prídavky (náhrady).

➤ **Podprogram 13.5 Pochovanie občana** (čerpanie 12,97 %)

- *bežné výdavky* – špeciálne služby

➤ **Podprogram 13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti** (čerpanie 68,32 %)

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

➤ **Podprogram 13.7 Nízkoprahové centrum** (čerpanie 73,41 %)

- *bežné výdavky* – mzdy, odmeny, odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, služby – prídel 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, vrátky) vo výške 4 000,- € 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) vo výške 1 788,36 € a z vlastných zdrojov mesta (všeobecný materiál, propagácia, reklama a inzercia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) vo výške 1 052,63 €.

Prílohy:

Príloha č. 1: **Príjmy celkom** k 30.09.2012 - bez rozpočtových organizácií (RO) mesta
/zostava z „Informačného systému samosprávy“ (ISS)/

Príloha č. 1a: **Vlastné príjmy RO mesta** (škôl a školských zariadení) k 30.09.2012
/nezahrnuté v zostavách z ISS/

Príloha č. 2: **Výdavky celkom - podľa jednotlivých programov, podprogramov** k 30.09.2012
– bez (RO) mesta
/zostava z ISS/

Príloha č. 2a: **Výdavky RO mesta** (škôl a školských zariadení) k 30.09.2012
/nezahrnuté v zostavách z ISS/

Príloha č. 3: **Sumarizácia príjmov a výdavkov** k 30.09.2012 - za Mesto Žilina

Príloha č. 4: **Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Žilina** k 30.09.2012

Žilina, november 2012

**Príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2012 do 30.09.2012**

Príloha č. 1

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	34 128 400.00	34 249 800.00	26 644 085.64	77.79
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 863 000.00	21 863 000.00	16 044 927.67	73.39
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 863 000.00	21 863 000.00	16 044 927.67	73.39
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 863 000.00	21 863 000.00	16 044 927.67	73.39
120	Dane z majetku	7 900 000.00	8 020 700.00	7 085 823.73	88.34
121	Daň z nehnuteľností	7 900 000.00	8 020 700.00	7 085 823.73	88.34
121001	Z pozemkov	580 000.00	580 000.00	534 864.80	92.22
121002	Zo stavieb	6 920 000.00	7 040 700.00	6 160 980.06	87.51
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	400 000.00	400 000.00	389 978.87	97.49
130	Dane za tovary a služby	4 365 400.00	4 366 100.00	3 513 334.24	80.47
133	Dane za špecifické služby	4 365 400.00	4 365 400.00	3 512 688.51	80.47
133001	Za psa	80 000.00	80 000.00	49 919.12	62.40
133003	Za nevýherné hracie prístroje	10 000.00	10 000.00	3 075.39	30.75
133004	Za predajné automaty	10 000.00	10 000.00	5 509.11	55.09
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	60 000.00	60 000.00	75 135.97	125.23
133006	Za ubytovanie	187 000.00	187 000.00	130 198.50	69.62
133012	Za užívanie verejného priestranstva	40 000.00	40 000.00	43 167.75	107.92
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 978 400.00	3 978 400.00	3 205 682.67	80.58
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	700.00	645.73	92.25
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0.00	700.00	645.73	92.25
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	5 853 767.00	6 435 981.00	4 322 962.09	67.17
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 374 000.00	3 442 976.00	2 052 687.81	59.62
211	Príjmy z podnikania	100 000.00	190 000.00	192 913.32	101.53
211003	Dividendy	100 000.00	100 000.00	102 913.32	102.91
211004	Iné príjmy z podnikania	0.00	90 000.00	90 000.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 274 000.00	3 252 976.00	1 859 774.49	57.17
212002	Z prenajatých pozemkov	829 000.00	807 976.00	310 116.62	38.38
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 445 000.00	2 445 000.00	1 549 657.87	63.38
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 780 040.00	1 823 123.00	925 086.91	50.74
221	Administratívne poplatky	699 180.00	701 080.00	108 762.76	15.51
221004	Ostatné poplatky	99 180.00	101 080.00	90 840.76	89.87
221005	Licencie	600 000.00	600 000.00	17 922.00	2.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty,penále a iné sankcie	270 000.00	271 710.00	277 264.45	102.04
222003	Za porušenie predpisov	270 000.00	271 710.00	277 264.45	102.04
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	804 360.00	842 233.00	530 918.67	63.04
223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	101 100.00	138 627.00	116 572.30	84.09
223002	Za materské školy a školské zariadenia	358 800.00	358 800.00	162 760.00	45.36
223003	Za stravné	344 460.00	344 460.00	251 240.12	72.94
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0.00	346.00	346.25	100.07
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 500.00	8 100.00	8 141.03	100.51
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 500.00	8 100.00	8 141.03	100.51
230	Kapitálové príjmy	305 227.00	305 227.00	420 711.12	137.84
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	105 227.00	105 227.00	159 515.91	151.59
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	261 195.21	130.60
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	200 000.00	261 195.21	130.60
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	9 300.00	9 300.00	10 036.52	107.92
243	Z účtov finančného hospodárenia	3 300.00	3 300.00	8 085.27	245.01
244	Z termínovaných vkladov	6 000.00	6 000.00	1 951.25	32.52
290	Iné nedaňové príjmy	385 200.00	855 355.00	914 439.73	106.91
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	21 000.00	21 000.00	36 644.19	174.50
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	32.39	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	21 000.00	21 000.00	36 611.80	174.34
292	Ostatné príjmy	364 200.00	834 355.00	877 795.54	105.21
292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 200.00	1 736.00	16 263.37	936.83
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	360 000.00	360 000.00	364 562.45	101.27
292012	Z dobropisov	0.00	2 030.00	12 420.65	611.85
292017	Z vratiek	0.00	456 189.00	462 328.78	101.35
292019	Z refundácie	0.00	13 000.00	18 682.76	143.71
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	18.01	0.00
292027	Iné	3 000.00	1 400.00	3 519.52	251.39
300	Granty a transfery	7 698 266.00	8 130 984.00	6 803 098.66	83.67
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 698 266.00	8 122 984.00	6 701 469.20	82.50
311	Granty	0.00	0.00	19 568.91	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 698 266.00	8 122 984.00	6 681 900.29	82.26
312001	Zo štátneho rozpočtu	7 698 266.00	8 122 984.00	6 681 900.29	82.26
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	8 000.00	101 629.46	1270.37
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	8 000.00	101 629.46	1270.37
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	8 000.00	101 629.46	1270.37
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	120 000.00	364 276.00	449 619.68	123.43
450	Z ostatných finančných operácií	120 000.00	364 276.00	449 619.68	123.43
452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0.00	0.00	244 848.04	0.00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	142 276.00	178 964.78	125.79
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	120 000.00	222 000.00	25 806.86	11.62
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0.00	102 000.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	120 000.00	120 000.00	25 806.86	21.51
SPOLU		47 800 433.00	49 181 041.00	38 219 766.07	77.71

Mesto Žilina
Rozpočtové organizácie Mesta Žilina

Plnenie rozpočtu k 30.09.2012

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

v €

P. č.	Organizácia	Rozpočet na rok 2012						Plnenie rozpočtu k: 30.09.2012										
		Nájom	za predaj výrobkov	Školné v CVČ, ZUŠ	Popl. za MŠ, ŠKD	Stravné režia v ŠJ	Príjmy spolu	Nájom	poku	za predaj výrobkov ...	Školné v CVČ, ZUŠ	Popl. za MŠ, ŠKD	Stravné - režia v ŠJ	príjmy od fyz. osôb	poistné pln.	dobropis	sponzor	Príjmy spolu
		212003	223001	223002	223002	223003	x	212003	####	223001	223002	223002	223003	291004	292006	292012		x
1.	ZŠ Na stanicu 27, B	1 500			6 000		7 500	2 752,99				4 706,00				1 361,08	1 216,70	10 036,77
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie				2 506	1 994	4 500					1 835,00	1 112,52					2 947,52
3.	ZŠ Bánová				2 000	1 200	3 200	570,00				1 559,00	4 436,23			2 974,90	1 000,00	10 540,13
4.	ZŠ s MŠ Brodno	300	50		5 000	200	5 550	730,40				3 918,00	4 377,29			2 411,51	5 320,06	16 757,26
5.	ZŠ Slov. dobrovoľ., B	5 000			4 500	4 000	13 500	12 025,00		83,29		2 912,00	6 977,86			4 428,73		26 426,88
6.	ZŠ s MŠ Trnové	250			7 470	6 765	14 485	544,00				5 533,89	2 796,03			3 548,11		12 422,03
7.	ZŠ s MŠ Školská, Zá	500			11 000	10 000	21 500	271,05		806,11		7 504,00	8 268,57			5 026,57	1 011,88	22 888,18
8.	ZŠ Hollého	3 500			950	32 500	36 950	6 926,59		91,30			33 000,00			2 789,23		42 807,12
9.	ZŠ V. Javorku, Hliny	4 500			3 800	38 000	46 300	4 628,78				2 895,00	37 179,46			7 696,29	1 601,36	54 000,89
10.	ZŠ Jarná, Hliny 7	5 000	80		6 500	36 500	48 080	4 029,26		65,21		5 000,00	36 753,09		66,41		403,00	46 316,97
11.	ZŠ Lichardova, Hliny	1 500			8 000	20 000	29 500	2 093,09		53,00		6 553,00	25 262,76			1 241,63	3 945,00	39 148,48
12.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	1 100			14 000	10 000	25 100	424,80		10,00		10 462,14	9 948,25			1 516,48	2 250,00	24 611,67
13.	ZŠ Karpatská	2 500			14 000	19 000	35 500	1 185,47				9 235,00	15 135,37			1 682,59		27 238,43
14.	ZŠ Martinská	3 500	50		6 500	10 000	20 050	2 863,36		42,06		7 563,00	9 901,32			110,54	5 215,92	25 696,20
15.	ZŠ Gaštanová	3 000			6 600	7 000	16 600	2 314,50		40,00		4 744,00	8 957,75	1 398,15		1 214,87	7 057,53	25 726,80
16.	ZŠ Limbová	4 600			7 300	8 000	19 900	2 240,10				5 699,00	5 719,90			79,99		13 738,99
17.	ZŠ Nám. Mladosti, I	10 000	205		12 000	16 500	38 705	6 028,54		90,00		9 206,00	16 989,67			1 344,77	6 465,00	40 123,98
18.	ZŠ Mojšová Lúčka	500				15 000	15 500	330,00					9 295,12			9,96		9 635,08
ZŠ spolu		47 250	385	0	118 126	236 659	402 420	49 957,93	0,00	1 280,97	0,00	89 325,03	236 111,19	1 398,15		37 437,25	35 486,45	451 063,38
1.	MŠ Bánová				7 280	2 992	10 272					5 175,78	1 683,38				3 152,35	10 011,51
2.	MŠ Budatín	150			3 600	1 200	4 950	99,00		10,00		2 691,00	772,35			469,73	417,50	4 459,58
3.	MŠ Mojšova Lúčka				2 160		2 160					1 469,00					1 300,00	2 769,00
4.	MŠ Považský Chlmec	50			3 900		3 950	37,66				2 691,00				667,54		3 396,20
5.	MŠ Strážov	1 036			2 124		3 160	386,65				1 352,00				799,98	8 438,29	10 976,92
6.	MŠ Zástranie	360			3 756	1 640	5 756	345,50				3 956,80	311,21			1 539,56	5 240,00	11 393,07
7.	MŠ A. Kmeťa	200	20		14 700	3 400	18 320	255,36		20,00		8 567,00	2 172,50			1 876,09		12 890,95

P. č.	Organizácia	Rozpočet na rok 2012					Plnenie rozpočtu k: 30.09.2012											
		Nájom	za predaj výrobk	Školné v CVČ, ZUŠ	Popl. za MŠ,ŠKD	Stravné režia v ŠJ	Prijmy spolu	Nájom	poku	za predaj výrobkov ...	Školné v CVČ, ZUŠ	Popl. za MŠ,ŠKD	Stravné - režia v ŠJ	prijmy od fyz. osôb	poistné pln.	dobropis	sponzor	Prijmy spolu
		212003	223001	223002	223002	223003	x	212003	####	223001	223002	223002	223003	291004	292006	292012		x
8.	MŠ Predmestská	112			3 510		3 622	189,70				2 444,00					132,38	2 766,08
9.	MŠ Stavbárska				5 720	1 950	7 670	143,00				3 887,00	2 305,36			34,94	1 029,66	7 399,96
10.	MŠ Hliny III.				8 000	3 000	11 000			10,00		5 811,00	1 877,56			656,47		8 355,03
11.	MŠ Hliny IV.	100			7 400	4 000	11 500	168,28		17,00		5 922,00	2 658,25			204,97	2 805,00	11 775,50
12.	MŠ Hliny VI.	100			5 500	1 900	7 500					4 971,56	1 871,93				2 400,00	9 243,49
13.	MŠ Hliny VII.	1 660			18 700	4 000	24 360	996,00				14 229,82	2 962,34			1 159,39		19 347,55
14.	MŠ Hliny VIII.				13 500	3 100	16 600					9 776,00	4 738,99			394,81	4 226,40	19 136,20
15.	MŠ J. Borodáča 6				6 200	3 700	9 900	99,00		10,00		5 457,00	2 280,52			520,57		8 367,09
16.	MŠ J. Borodáča 7	3 480			5 800	3 000	12 280	3 377,40		7,00		5 641,00	1 662,94		2 677,08	668,17	3 064,15	17 097,74
17.	MŠ Gemerská	100			8 320	3 200	11 620	66,70		7,00		5 694,00	989,88			565,06	369,44	7 692,08
18.	MŠ Trnavská	110			12 000	3 800	15 910	47,00		10,00		10 743,58	1 319,84			1 113,42	1 594,43	14 828,27
19.	MŠ Limbová	3 600			13 600	4 350	21 550	3 190,00				10 972,00	2 285,76			529,06	8 616,80	25 593,62
20.	MŠ Hájik	80			9 000	3 000	12 080	40,00				8 021,38	2 391,43				2 918,50	13 371,31
MŠ spolu		11 138	20	0	154 770	48 232	214 160	9 441,25	0,00	91,00	0,00	119 472,92	32 284,24	0,00	2 677,08	11 199,76	45 704,90	220 871,15
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 500		66 500			68 000	1 080,00			50 915,12					1 587,74	2 499,36	56 082,22
2.	ZUŠ F. Špániho			47 390			47 390				15 730,55					586,45		16 317,00
3.	ZUŠ Gaštanová			24 000			24 000				20 415,40					958,44		21 373,84
ZUŠ spolu		1 500	0	137 890	0	0	139 390	1 080,00	0,00	0,00	87 061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,63	2 499,36	93 773,06
1.	CVČ Spektrum, Hurban.			19 680			19 680				36 396,32						36 553,33	72 949,65
2.	CVČ Horný Val	1 000		75 000			76 000	150,00		180,00	50 324,97					221,55	10 482,58	61 359,10
CVČ spolu		1 000	0	94 680	0	0	95 680	150,00	0,00	180,00	86 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	221,55	47 035,91	134 308,75
1.	SSŠ		16 000				16 000			13 678,00								13 678,00
SSŠ spolu		0	16 000	0	0	0	16 000	0,00	0,00	13 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 678,00
CELKOM		60 888	16 405	232 570	272 896	284 891	867 650	60 629,18	0,00	15 229,97	173 782,36	208 797,95	268 395,43	1 398,15	2 677,08	51 991,19	130 726,62	913 694,34

867 650

PaedDr. Adriana Jurišová
vedúca odboru školstva a mládeže

Mestský úrad
v Žiline
Odbor školstva a mládeže
-6-

**Výdavky (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2012 do 30.09.2012**

Príloha č. 2

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	132 000.00	132 500.00	62 676.70	47.30
1. 1	Výkon funkcie primátora	20 000.00	20 000.00	8 770.22	43.85
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	20 000.00	20 000.00	8 770.22	43.85
01.1.1.6	Obce	20 000.00	20 000.00	8 770.22	43.85
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	8 770.22	43.85
630	Tovary a služby	20 000.00	20 000.00	8 770.22	43.85
633	Materiál	13 000.00	13 000.00	4 977.29	38.29
637	Služby	7 000.00	7 000.00	3 792.93	54.18
1. 2	Výkon funkcie prednostu	2 000.00	2 000.00	441.24	22.06
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	2 000.00	2 000.00	441.24	22.06
01.1.1.6	Obce	2 000.00	2 000.00	441.24	22.06
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	441.24	22.06
630	Tovary a služby	2 000.00	2 000.00	441.24	22.06
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	441.24	22.06
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	30 000.00	30 000.00	5 597.24	18.66
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	30 000.00	30 000.00	5 597.24	18.66
01.1.1.6	Obce	30 000.00	30 000.00	5 597.24	18.66
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	5 597.24	18.66
630	Tovary a služby	30 000.00	30 000.00	5 597.24	18.66
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	7 000.00	2 000.00	212.70	10.64
634	Dopravné	16 000.00	8 000.00	770.00	9.63
637	Služby	7 000.00	20 000.00	4 614.54	23.07
1. 4	Územné plánovanie	60 000.00	60 000.00	29 276.40	48.79
04.4.3=	Spolu za Výstavba	60 000.00	60 000.00	29 276.40	48.79
04.4.3	Výstavba	60 000.00	60 000.00	29 276.40	48.79
600	Bežné výdavky	20 000.00	34 772.00	28 808.40	82.85
630	Tovary a služby	20 000.00	34 772.00	28 808.40	82.85
633	Materiál	0.00	150.00	123.52	82.35
637	Služby	20 000.00	34 622.00	28 684.88	82.85
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	40 000.00	25 228.00	468.00	1.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	25 228.00	468.00	1.86
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	468.00	468.00	100.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	40 000.00	24 760.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	20 000.00	20 500.00	18 591.60	90.69
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	20 000.00	20 500.00	18 591.60	90.69
01.1.1.6	Obce	20 000.00	20 500.00	18 591.60	90.69
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 500.00	18 591.60	90.69
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	20 000.00	20 500.00	18 591.60	90.69
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000.00	20 500.00	18 591.60	90.69
2	Podporná činnosť	9 596 616.00	10 099 683.00	6 117 263.57	60.57
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	9 000 616.00	9 498 939.00	5 770 656.38	60.75
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 000 616.00	5 498 939.00	3 212 301.95	58.42
01.1.1.6	Obce	5 000 616.00	5 498 939.00	3 212 301.95	58.42
600	Bežné výdavky	4 535 416.00	5 090 819.00	3 142 926.50	61.74
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 055 378.00	2 059 090.00	1 195 181.29	58.04
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 605 121.00	1 607 153.00	970 362.25	60.38
612	Príplatky	37 000.00	37 000.00	15 112.99	40.85
614	Odmeny	413 257.00	414 937.00	209 706.05	50.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	777 281.00	778 124.00	460 039.68	59.12
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	180 091.00	180 339.00	104 243.61	57.80
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	42 309.00	42 309.00	24 633.47	58.22
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	554 881.00	555 476.00	331 162.60	59.62
630	Tovary a služby	1 622 562.00	2 173 410.00	1 471 468.91	67.70
631	Cestovné náhrady	30 300.00	30 300.00	2 857.26	9.43
632	Energie,voda a komunikácie	399 000.00	421 500.00	275 138.55	65.28
633	Materiál	86 800.00	104 100.00	70 909.85	68.12
634	Dopravné	74 000.00	74 500.00	47 178.78	63.33
635	Rutinná a štandardná údržba	68 300.00	41 600.00	27 931.32	67.14
636	Nájomné za nájom	126 500.00	110 250.00	29 797.23	27.03
637	Služby	837 662.00	1 391 160.00	1 017 655.92	73.15
640	Bežné transfery	80 195.00	80 195.00	16 236.62	20.25
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	80 195.00	80 195.00	16 236.62	20.25
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	465 200.00	408 120.00	69 375.45	17.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	465 200.00	408 120.00	69 375.45	17.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	112 190.00	112 190.00	50 000.00	44.57

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
712	Nákup budov,objektov alebo ich častí	68 510.00	68 510.00	1 800.00	2.63
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	35 000.00	41 720.00	13 187.00	31.61
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	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	249 500.00	185 700.00	4 388.45	2.36
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
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
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	4 000 000.00	2 552 622.31	63.82
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	4 000 000.00	2 552 622.31	63.82
600	Bežné výdavky	1 300 000.00	1 300 000.00	719 317.08	55.33
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 300 000.00	1 300 000.00	719 317.08	55.33
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 300 000.00	1 297 566.00	716 883.27	55.25
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	2 434.00	2 433.81	99.99
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 700 000.00	2 700 000.00	1 833 305.23	67.90
820	Splácanie istín	2 700 000.00	2 700 000.00	1 833 305.23	67.90
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 700 000.00	2 700 000.00	1 833 305.23	67.90
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	0.00	0.00	350.00	0.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0.00	0.00	350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	350.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	350.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	350.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	0.00	99.98	0.00
04.5.1	Cestná doprava	0.00	0.00	99.98	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	99.98	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	99.98	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	66.30	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	20.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	13.68	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	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
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	159.74	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	159.74	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	159.74	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	159.74	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	159.74	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	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
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	1 900.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	1 900.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 900.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	450.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	450.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 450.00	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	1 450.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	892.40	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	200.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	200.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	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
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0.00	0.00	692.40	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	692.40	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	692.40	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	58.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	240.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	394.40	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	0.00	0.00	1 450.00	0.00
09.1.1	Predškolská výchova	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
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	1 450.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 450.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 450.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 450.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	0.00	880.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	880.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	880.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	480.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	480.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	0.00	400.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	400.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	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 Gymnáziá	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2.1	Gymnáziá 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	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	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
09.5.0.2	Centrá voľného času	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
637	Služby	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
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	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
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 2	Mestský informačný systém	596 000.00	600 744.00	346 607.19	57.70
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	596 000.00	600 744.00	346 607.19	57.70
01.1.1.6	Obce	596 000.00	600 744.00	346 607.19	57.70
600	Bežné výdavky	557 000.00	561 744.00	336 408.39	59.89

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	557 000.00	561 744.00	336 408.39	59.89
633	Materiál	15 500.00	16 644.00	1 211.95	7.28
635	Rutinná a štandardná údržba	353 500.00	295 100.00	225 868.06	76.54
636	Nájomné za nájom	125 000.00	125 000.00	58 937.67	47.15
637	Služby	63 000.00	125 000.00	50 390.71	40.31
700	Kapitalové výdavky	39 000.00	39 000.00	10 198.80	26.15
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 000.00	39 000.00	10 198.80	26.15
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	39 000.00	39 000.00	10 198.80	26.15
3	Rozvojové projekty	137 726.00	85 935.00	16 303.79	18.97
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	137 726.00	85 935.00	16 303.79	18.97
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	137 726.00	85 935.00	16 303.79	18.97
01.1.1.6	Obce	137 726.00	85 935.00	16 303.79	18.97
600	Bežné výdavky	56 468.00	42 677.00	5 584.21	13.08
630	Tovary a služby	56 468.00	42 677.00	5 584.21	13.08
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	100.00	44.30	44.30
633	Materiál	0.00	50.00	6.25	12.50
637	Služby	56 468.00	42 527.00	5 533.66	13.01
700	Kapitalové výdavky	81 258.00	43 258.00	10 719.58	24.78
710	Obstarávanie kapitálových aktív	81 258.00	43 258.00	10 719.58	24.78
716	Prípravná a projektová dokumentácia	81 258.00	43 258.00	10 719.58	24.78
4	Služby občanom	582 557.00	644 373.00	363 672.53	56.44
4. 1	Klientske centrum	5 000.00	5 000.00	1 987.20	39.74
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 000.00	5 000.00	1 987.20	39.74
01.1.1.6	Obce	5 000.00	5 000.00	1 987.20	39.74
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 987.20	39.74
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 987.20	39.74
633	Materiál	5 000.00	4 500.00	1 987.20	44.16
637	Služby	0.00	500.00	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
4. 2	Organizácia občianskych obradov	17 000.00	17 000.00	10 188.08	59.93
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	17 000.00	17 000.00	10 188.08	59.93
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	17 000.00	17 000.00	10 188.08	59.93
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	10 188.08	59.93
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	69.39	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	69.39	0.00
630	Tovary a služby	17 000.00	17 000.00	10 118.69	59.52
632	Energie,voda a komunikácie	1 320.00	1 320.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	12.60	0.00
637	Služby	15 680.00	15 680.00	10 106.09	64.45
4. 3	Činnosť matriky	83 746.00	82 829.00	33 956.16	41.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	82 829.00	33 956.16	41.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	82 829.00	33 956.16	41.00
600	Bežné výdavky	83 746.00	82 829.00	33 956.16	41.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	23 994.22	41.63
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	40 761.00	17 969.93	44.09
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	1 304.29	43.77
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	4 720.00	33.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	7 999.71	39.62
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	2 005.33	34.77
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	5 994.38	41.57
630	Tovary a služby	5 469.00	4 202.00	1 220.01	29.03
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	1 580.00	965.18	61.09
637	Služby	5 469.00	2 622.00	254.83	9.72
640	Bežné transfery	450.00	800.00	742.22	92.78
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	800.00	742.22	92.78
4. 5	Evidencia obyvateľstva	28 133.00	28 093.00	12 392.22	44.11
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 093.00	12 392.22	44.11
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 093.00	12 392.22	44.11
600	Bežné výdavky	28 133.00	28 093.00	12 392.22	44.11
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	9 104.52	47.20
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	6 758.30	51.20
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	695.72	47.33
614	Odmeny	4 620.00	4 620.00	1 650.50	35.73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	3 130.70	46.09
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	554.00	38.08
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	297.20	61.28
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	2 279.50	46.98
630	Tovary a služby	2 051.00	2 011.00	97.00	4.82
632	Energie,voda a komunikácie	760.00	720.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
636	Nájomné za nájom	683.00	683.00	0.00	0.00
637	Služby	608.00	608.00	97.00	15.95
640	Bežné transfery	0.00	0.00	60.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	60.00	0.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	7 500.00	7 500.00	747.05	9.96
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	7 500.00	7 500.00	747.05	9.96
01.1.1.6	Obce	7 500.00	7 500.00	747.05	9.96
600	Bežné výdavky	7 500.00	7 500.00	747.05	9.96
630	Tovary a služby	7 500.00	7 500.00	747.05	9.96
633	Materiál	4 000.00	4 000.00	622.63	15.57
637	Služby	3 500.00	3 500.00	124.42	3.55
4. 7	Voľby	0.00	70 483.00	70 474.15	99.99
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	70 483.00	70 474.15	99.99
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	70 483.00	70 474.15	99.99
600	Bežné výdavky	0.00	70 483.00	70 474.15	99.99
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	3 850.00	3 850.00	100.00
614	Odmeny	0.00	3 850.00	3 850.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 621.00	4 620.67	99.99
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2 778.00	2 778.22	100.01
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	799.00	798.54	99.94
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	1 044.00	1 043.91	99.99
630	Tovary a služby	0.00	62 012.00	62 003.48	99.99
631	Cestovné náhrady	0.00	847.00	847.40	100.05
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	1 267.00	1 266.90	99.99
633	Materiál	0.00	2 988.00	2 987.94	100.00
634	Dopravné	0.00	410.00	410.04	100.01
636	Nájomné za nájom	0.00	322.00	322.00	100.00
637	Služby	0.00	56 178.00	56 169.20	99.98
4. 9	Cintorínske služby	250 000.00	249 256.00	170 454.41	68.39
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	250 000.00	249 256.00	170 454.41	68.39
06.2.0	Rozvoj obcí	250 000.00	249 256.00	170 454.41	68.39
600	Bežné výdavky	209 500.00	212 637.00	133 835.12	62.94
630	Tovary a služby	209 500.00	212 637.00	133 835.12	62.94
632	Energie,voda a komunikácie	12 000.00	12 000.00	5 131.59	42.76
633	Materiál	0.00	123.00	122.82	99.85
635	Rutinná a štandardná údržba	197 500.00	200 514.00	128 580.71	64.13
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	40 500.00	36 619.00	36 619.29	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 500.00	36 619.00	36 619.29	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 000.00	1 873.00	1 873.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	39 500.00	34 746.00	34 746.29	100.00
4.11	Stavebný úrad	126 778.00	126 812.00	59 077.66	46.59
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	126 778.00	126 812.00	59 077.66	46.59
01.1.1.6	Obce	126 778.00	126 812.00	59 077.66	46.59
600	Bežné výdavky	126 778.00	126 812.00	59 077.66	46.59
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 778.00	104 477.00	57 742.66	55.27
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	105 778.00	95 778.00	45 434.66	47.44
612	Priplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	8 699.00	12 308.00	141.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných 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	21 000.00	22 335.00	1 335.00	5.98
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	6 000.00	7 335.00	1 335.00	18.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	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
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.14	Mestský rozhlas	60 000.00	53 000.00	4 395.60	8.29
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	60 000.00	53 000.00	4 395.60	8.29
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	60 000.00	53 000.00	4 395.60	8.29
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	4 035.60	40.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	11.87	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	11.87	0.00
630	Tovary a služby	10 000.00	10 000.00	4 023.73	40.24
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 100.00	7 100.00	2 031.95	28.62
637	Služby	2 900.00	2 900.00	1 991.78	68.68
700	Kapitalové výdavky	50 000.00	43 000.00	360.00	0.84
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000.00	43 000.00	360.00	0.84
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	50 000.00	42 640.00	360.00	0.84
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	360.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	1 780 340.00	1 811 616.00	1 075 517.42	59.37
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 763 340.00	1 794 616.00	1 065 254.38	59.36
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 763 340.00	1 794 616.00	1 065 254.38	59.36
03.1.0	Policajné služby	1 763 340.00	1 794 616.00	1 065 254.38	59.36
600	Bežné výdavky	1 683 340.00	1 691 616.00	1 065 254.38	62.97
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 077 120.00	1 067 000.00	670 152.03	62.81
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	437 120.00	480 000.00	324 726.53	67.65
612	Príplatky	550 000.00	490 000.00	296 899.50	60.59
614	Odmeny	90 000.00	97 000.00	48 526.00	50.03
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 454.00	373 000.00	232 607.10	62.36
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	86 170.00	64 000.00	48 866.76	76.35
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	21 542.00	42 700.00	17 384.96	40.71
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	268 742.00	266 300.00	166 355.38	62.47
630	Tovary a služby	224 800.00	244 450.00	157 394.44	64.39
631	Cestovné náhrady	300.00	1 200.00	894.08	74.51
632	Energie,voda a komunikácie	43 000.00	39 500.00	23 503.31	59.50
633	Materiál	43 000.00	51 230.00	41 112.24	80.25
634	Dopravné	42 700.00	48 350.00	26 745.45	55.32
635	Rutinná a štandardná údržba	9 060.00	13 060.00	3 268.56	25.03
636	Nájomné za nájom	200.00	200.00	50.40	25.20
637	Služby	86 540.00	90 910.00	61 820.40	68.00
640	Bežné transfery	4 966.00	7 166.00	5 100.81	71.18
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 966.00	7 166.00	5 100.81	71.18
700	Kapitalové výdavky	80 000.00	103 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	103 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
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	103 000.00	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
5. 2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	2 628.90	52.58
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	2 628.90	52.58
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	2 628.90	52.58
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	2 628.90	52.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.96	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.96	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	2 627.94	52.56
632	Energie,voda a komunikácie	1 450.00	1 450.00	1 035.54	71.42
633	Materiál	2 300.00	2 300.00	1 447.21	62.92
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
637	Služby	250.00	250.00	145.19	58.08
5. 3	Ochrana pre požiarmi	12 000.00	12 000.00	7 634.14	63.62
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	12 000.00	12 000.00	7 634.14	63.62
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	12 000.00	12 000.00	7 634.14	63.62
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 000.00	7 634.14	63.62
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	1 746.14	44.21
632	Energie,voda a komunikácie	1 000.00	1 000.00	949.50	94.95
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	796.64	66.39
637	Služby	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	8 050.00	8 050.00	5 888.00	73.14
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 050.00	8 050.00	5 888.00	73.14
6	Odpadové hospodárstvo	4 380 000.00	4 427 567.00	3 323 882.76	75.07
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	4 000 000.00	4 009 000.00	3 057 714.22	76.27
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 000 000.00	4 009 000.00	3 057 714.22	76.27
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 000 000.00	4 009 000.00	3 057 714.22	76.27
600	Bežné výdavky	4 000 000.00	4 009 000.00	3 057 714.22	76.27
630	Tovary a služby	4 000 000.00	4 009 000.00	3 057 714.22	76.27
637	Služby	4 000 000.00	4 009 000.00	3 057 714.22	76.27
6. 2	Separovanie a recyklovanie odpadu	380 000.00	418 567.00	266 168.54	63.59
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	380 000.00	418 567.00	266 168.54	63.59
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	380 000.00	418 567.00	266 168.54	63.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	380 000.00	418 567.00	266 168.54	63.59
630	Tovary a služby	380 000.00	418 567.00	266 168.54	63.59
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	380 000.00	418 567.00	266 168.54	63.59
7	Doprava a miestne komunikácie	6 650 142.00	6 698 365.00	4 399 558.01	65.68
7. 1	Mestská hromadná doprava	3 500 000.00	3 500 000.00	2 456 000.00	70.17
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	800 000.00	800 000.00	466 000.00	58.25
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	800 000.00	800 000.00	466 000.00	58.25
600	Bežné výdavky	800 000.00	800 000.00	466 000.00	58.25
640	Bežné transfery	800 000.00	800 000.00	466 000.00	58.25
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	466 000.00	58.25
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 700 000.00	2 700 000.00	1 990 000.00	73.70
04.5.1	Cestná doprava	2 700 000.00	2 700 000.00	1 990 000.00	73.70
600	Bežné výdavky	2 700 000.00	2 700 000.00	1 990 000.00	73.70
640	Bežné transfery	2 700 000.00	2 700 000.00	1 990 000.00	73.70
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	1 990 000.00	73.70
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 400 142.00	2 579 365.00	1 496 452.08	58.02
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 400 142.00	2 579 365.00	1 496 452.08	58.02
04.5.1	Cestná doprava	500 142.00	426 609.00	42 297.29	9.91
600	Bežné výdavky	95 142.00	103 142.00	17 730.29	17.19
630	Tovary a služby	95 142.00	103 142.00	17 730.29	17.19
631	Cestovné náhrady	0.00	500.00	169.98	34.00
633	Materiál	52 496.00	53 746.00	274.91	0.51
637	Služby	42 646.00	48 896.00	17 285.40	35.35
700	Kapitalové výdavky	405 000.00	323 467.00	24 567.00	7.59
710	Obstarávanie kapitálových aktív	405 000.00	323 467.00	24 567.00	7.59
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	4 998.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	64 000.00	67 500.00	19 569.00	28.99
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	341 000.00	255 967.00	0.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 900 000.00	2 152 756.00	1 454 154.79	67.55
600	Bežné výdavky	1 900 000.00	2 152 756.00	1 454 154.79	67.55
630	Tovary a služby	1 900 000.00	2 152 756.00	1 454 154.79	67.55
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 900 000.00	2 141 756.00	1 453 155.79	67.85
637	Služby	0.00	11 000.00	999.00	9.08

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	750 000.00	619 000.00	447 105.93	72.23
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	750 000.00	619 000.00	447 105.93	72.23
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	750 000.00	619 000.00	447 105.93	72.23
600	Bežné výdavky	750 000.00	619 000.00	447 105.93	72.23
630	Tovary a služby	750 000.00	619 000.00	447 105.93	72.23
632	Energie,voda a komunikácie	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	1 500.00	1 184.40	78.96
635	Rutinná a štandardná údržba	744 000.00	610 400.00	445 185.53	72.93
637	Služby	0.00	1 100.00	736.00	66.91
8	Vzdelávanie	1 331 249.00	1 441 393.00	893 088.37	61.96
8.1	Materské školy	328 228.00	328 228.00	218 818.64	66.67
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	328 228.00	328 228.00	218 818.64	66.67
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	328 228.00	328 228.00	218 818.64	66.67
600	Bežné výdavky	328 228.00	328 228.00	218 818.64	66.67
640	Bežné transfery	328 228.00	328 228.00	218 818.64	66.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	328 228.00	328 228.00	218 818.64	66.67
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
8.2	Základné školy	0.00	15 944.00	13 191.09	82.73
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	15 944.00	13 191.09	82.73
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	15 944.00	13 191.09	82.73
600	Bežné výdavky	0.00	15 416.00	12 663.31	82.14
630	Tovary a služby	0.00	15 416.00	12 663.31	82.14
633	Materiál	0.00	702.00	230.00	32.76
637	Služby	0.00	14 714.00	12 433.31	84.50
700	Kapitalové výdavky	0.00	528.00	527.78	99.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	528.00	527.78	99.96
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	528.00	527.78	99.96
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	556 717.00	650 917.00	371 144.64	57.02
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	151 967.00	246 167.00	101 311.36	41.16
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	151 967.00	246 167.00	101 311.36	41.16
600	Bežné výdavky	151 967.00	151 967.00	101 311.36	66.67
640	Bežné transfery	151 967.00	151 967.00	101 311.36	66.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	151 967.00	151 967.00	101 311.36	66.67

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitalové výdavky	0.00	94 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	94 200.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	94 200.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	404 750.00	404 750.00	269 833.28	66.67
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	277 778.00	277 778.00	185 185.36	66.67
600	Bežné výdavky	277 778.00	277 778.00	185 185.36	66.67
640	Bežné transfery	277 778.00	277 778.00	185 185.36	66.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	277 778.00	277 778.00	185 185.36	66.67
09.5.0.2	Centrá voľného času	126 972.00	126 972.00	84 647.92	66.67
600	Bežné výdavky	126 972.00	126 972.00	84 647.92	66.67
640	Bežné transfery	126 972.00	126 972.00	84 647.92	66.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	126 972.00	126 972.00	84 647.92	66.67
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
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	136 396.00	136 396.00	90 930.72	66.67
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	136 396.00	136 396.00	90 930.72	66.67
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	133 495.00	133 495.00	88 996.72	66.67
600	Bežné výdavky	133 495.00	133 495.00	88 996.72	66.67
640	Bežné transfery	133 495.00	133 495.00	88 996.72	66.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	133 495.00	133 495.00	88 996.72	66.67
09.6.0.4	Domovy mládeže	2 901.00	2 901.00	1 934.00	66.67
600	Bežné výdavky	2 901.00	2 901.00	1 934.00	66.67
640	Bežné transfery	2 901.00	2 901.00	1 934.00	66.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 901.00	2 901.00	1 934.00	66.67
8. 5	Služby školám	37 788.00	37 788.00	18 705.00	49.50
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	37 788.00	37 788.00	18 705.00	49.50
01.1.1.6	Obce	37 788.00	37 788.00	18 705.00	49.50
600	Bežné výdavky	37 788.00	37 788.00	18 705.00	49.50
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	25 776.00	13 320.00	51.68
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	19 976.00	12 400.00	62.07
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	5 800.00	5 800.00	920.00	15.86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012.00	9 012.00	4 655.00	51.65
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	1 548.00	506.43	32.72
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 030.00	1 030.00	1 290.06	125.25

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	6 434.00	2 858.51	44.43
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	730.00	24.33
631	Cestovné náhrady	104.00	104.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	965.00	965.00	650.00	67.36
633	Materiál	433.00	433.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	176.00	176.00	80.00	45.45
637	Služby	1 322.00	1 322.00	0.00	0.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	257 120.00	257 120.00	171 413.28	66.67
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	257 120.00	257 120.00	171 413.28	66.67
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	257 120.00	257 120.00	171 413.28	66.67
600	Bežné výdavky	257 120.00	257 120.00	171 413.28	66.67
640	Bežné transfery	257 120.00	257 120.00	171 413.28	66.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	257 120.00	257 120.00	171 413.28	66.67
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	15 000.00	15 000.00	8 885.00	59.23
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
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
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	8 885.00	59.23
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	8 885.00	59.23
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	8 885.00	59.23
640	Bežné transfery	15 000.00	15 000.00	8 885.00	59.23
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	4 387.00	3 071.00	70.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 000.00	8 783.00	4 533.00	51.61
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	1 830.00	1 281.00	70.00
9	Kultúra a cestovný ruch	974 000.00	1 018 349.00	731 045.76	71.79
9. 1	Mestské divadlo	500 000.00	525 609.00	443 609.33	84.40
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	25 609.00	25 609.33	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	25 609.00	25 609.33	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	25 609.00	25 609.33	100.00
640	Bežné transfery	0.00	25 609.00	25 609.33	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	25 609.00	25 609.33	100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	500 000.00	500 000.00	418 000.00	83.60
08.2.0.1	Divadlá	500 000.00	500 000.00	418 000.00	83.60

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	500 000.00	500 000.00	418 000.00	83.60
640	Bežné transfery	500 000.00	500 000.00	418 000.00	83.60
641	Transfery v rámci verejnej správy	500 000.00	500 000.00	418 000.00	83.60
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
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	150 000.00	140 000.00	30 224.40	21.59
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	150 000.00	140 000.00	30 224.40	21.59
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	150 000.00	140 000.00	30 224.40	21.59
600	Bežné výdavky	110 000.00	100 000.00	30 064.40	30.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	20.02	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	20.02	0.00
630	Tovary a služby	110 000.00	100 000.00	30 044.38	30.04
632	Energie,voda a komunikácie	56 200.00	46 200.00	26 806.24	58.02
633	Materiál	800.00	800.00	290.75	36.34
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	46 200.00	46 200.00	446.87	0.97
637	Služby	6 800.00	6 800.00	2 500.52	36.77
700	Kapitalové výdavky	40 000.00	40 000.00	160.00	0.40
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	160.00	0.40
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	160.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí	200 000.00	228 740.00	150 368.44	65.74
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	200 000.00	228 740.00	150 368.44	65.74
08.2.0	Kultúrne služby	200 000.00	228 740.00	150 368.44	65.74
600	Bežné výdavky	200 000.00	226 360.00	147 988.44	65.38
630	Tovary a služby	150 000.00	224 690.00	147 988.44	65.86
632	Energie,voda a komunikácie	2 000.00	3 140.00	0.00	0.00
633	Materiál	5 300.00	7 485.00	1 259.87	16.83
634	Dopravné	9 700.00	11 028.00	5 077.18	46.04
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	133 000.00	203 037.00	141 651.39	69.77
640	Bežné transfery	50 000.00	1 670.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	50 000.00	1 670.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	2 380.00	2 380.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 380.00	2 380.00	100.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	2 380.00	2 380.00	100.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	34 000.00	34 000.00	21 498.83	63.23
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	34 000.00	34 000.00	21 498.83	63.23
08.2.0	Kultúrne služby	34 000.00	34 000.00	21 498.83	63.23
600	Bežné výdavky	34 000.00	34 000.00	21 498.83	63.23

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	34 000.00	34 000.00	21 498.83	63.23
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	12 900.00	9 840.00	76.28
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	34 000.00	20 600.00	11 308.83	54.90
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	500.00	350.00	70.00
08.2.0.1	Divadlá	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
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	85 344.76	94.83
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	85 344.76	94.83
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	85 344.76	94.83
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	85 344.76	94.83
630	Tovary a služby	5 000.00	5 047.00	830.76	16.46
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	28.00	27.25	97.32
633	Materiál	0.00	2 000.00	426.01	21.30
637	Služby	5 000.00	3 019.00	377.50	12.50
640	Bežné transfery	85 000.00	84 953.00	84 514.00	99.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	84 953.00	84 514.00	99.48
10	Šport	1 442 900.00	1 532 900.00	1 131 597.06	73.82
10. 1	Mestská krytá plaváreň	531 900.00	621 900.00	374 900.00	60.28
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	531 900.00	621 900.00	374 900.00	60.28
08.1.0	Rekreačné a športové služby	531 900.00	621 900.00	374 900.00	60.28
600	Bežné výdavky	461 900.00	461 900.00	374 900.00	81.16
640	Bežné transfery	461 900.00	461 900.00	374 900.00	81.16
641	Transfery v rámci verejnej správy	461 900.00	461 900.00	374 900.00	81.16
700	Kapitalové výdavky	70 000.00	160 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	90 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	90 000.00	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
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
10. 2	Zimný štadión	800 000.00	800 000.00	668 000.00	83.50
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	800 000.00	800 000.00	668 000.00	83.50
08.1.0	Rekreačné a športové služby	800 000.00	800 000.00	668 000.00	83.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	800 000.00	800 000.00	668 000.00	83.50
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	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	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	800 000.00	800 000.00	668 000.00	83.50
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	800 000.00	800 000.00	668 000.00	83.50
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
10. 3	Podpora športových podujatí	25 000.00	25 000.00	12 061.06	48.24
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	12 061.06	48.24
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	12 061.06	48.24
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	12 061.06	48.24
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	50.00	17.60	35.20
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	50.00	17.60	35.20
630	Tovary a služby	25 000.00	24 950.00	12 043.46	48.27
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	5 000.00	5 000.00	1 407.96	28.16
634	Dopravné	0.00	851.00	1 350.85	158.74
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	19 099.00	9 284.65	48.61
700	Kapitálové 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
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	86 000.00	86 000.00	76 636.00	89.11
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	86 000.00	86 000.00	76 636.00	89.11
08.1.0	Rekreačné a športové služby	86 000.00	86 000.00	76 636.00	89.11
600	Bežné výdavky	86 000.00	86 000.00	76 636.00	89.11
640	Bežné transfery	86 000.00	86 000.00	76 636.00	89.11
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	950.00	950.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	86 000.00	66 600.00	57 236.00	85.94
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	18 450.00	18 450.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	2 269 290.00	2 555 738.00	1 857 900.33	72.70
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	9 650.00	9 203.00	7 100.36	77.15
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	9 650.00	9 203.00	7 100.36	77.15
01.1.1.6	Obce	9 650.00	9 203.00	7 100.36	77.15
600	Bežné výdavky	9 650.00	9 203.00	7 100.36	77.15
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 650.00	9 203.00	7 100.36	77.15
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 650.00	7 828.00	5 725.36	73.14
614	Odmeny	0.00	1 375.00	1 375.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných 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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	880 000.00	1 009 211.00	717 001.42	71.05
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	880 000.00	1 009 211.00	717 001.42	71.05
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	880 000.00	1 009 211.00	717 001.42	71.05
600	Bežné výdavky	880 000.00	999 211.00	717 001.42	71.76
630	Tovary a služby	880 000.00	999 211.00	717 001.42	71.76
633	Materiál	0.00	0.00	2 667.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	880 000.00	999 211.00	714 334.42	71.49
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	10 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 000.00	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	10 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	40 000.00	40 000.00	26 005.98	65.01
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	26 005.98	65.01
04.2.2	Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	26 005.98	65.01
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	26 005.98	65.01
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	26 005.98	65.01
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	5 444.00	5 289.57	97.16

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	40 000.00	34 556.00	20 716.41	59.95
11. 4	Detské ihriská a športoviská	95 000.00	70 000.00	29 205.18	41.72
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	95 000.00	70 000.00	29 205.18	41.72
06.2.0	Rozvoj obcí	95 000.00	70 000.00	29 205.18	41.72
600	Bežné výdavky	80 000.00	55 000.00	29 205.18	53.10
630	Tovary a služby	80 000.00	55 000.00	29 205.18	53.10
635	Rutinná a štandardná údržba	66 274.00	41 274.00	15 479.66	37.50
637	Služby	13 726.00	13 726.00	13 725.52	100.00
700	Kapitalové výdavky	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 130 000.00	1 309 684.00	1 028 743.84	78.55
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 130 000.00	1 309 684.00	1 028 743.84	78.55
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 130 000.00	1 309 684.00	1 028 743.84	78.55
600	Bežné výdavky	1 130 000.00	1 309 684.00	1 028 743.84	78.55
630	Tovary a služby	50 000.00	48 860.00	37 919.84	77.61
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	47 860.00	36 859.40	77.02
635	Rutinná a štandardná údržba	50 000.00	1 000.00	773.50	77.35
637	Služby	0.00	0.00	286.94	0.00
640	Bežné transfery	1 080 000.00	1 260 824.00	990 824.00	78.59
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 080 000.00	1 260 824.00	990 824.00	78.59
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
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	65 000.00	77 000.00	25 111.89	32.61
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	65 000.00	65 000.00	25 111.89	38.63
06.2.0	Rozvoj obcí	65 000.00	65 000.00	25 111.89	38.63
600	Bežné výdavky	65 000.00	65 000.00	25 111.89	38.63
630	Tovary a služby	65 000.00	65 000.00	25 111.89	38.63
632	Energie,voda a komunikácie	5 000.00	5 000.00	3 331.84	66.64
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	60 000.00	60 000.00	21 780.05	36.30
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
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	12 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0.00	12 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	12 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	12 000.00	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	12 000.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou	17 000.00	8 000.00	3 843.15	48.04
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	17 000.00	8 000.00	3 843.15	48.04
06.3.0	Zásobovanie vodou	17 000.00	8 000.00	3 843.15	48.04
600	Bežné výdavky	17 000.00	8 000.00	3 843.15	48.04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	7.04	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	7.04	0.00
630	Tovary a služby	17 000.00	8 000.00	3 836.11	47.95
632	Energie,voda a komunikácie	13 500.00	4 500.00	1 125.70	25.02
633	Materiál	280.00	280.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 900.00	1 900.00	1 830.41	96.34
637	Služby	1 320.00	1 320.00	880.00	66.67
11. 8	Menšie obecné služby	3 000.00	3 000.00	3 741.19	124.71
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	3 000.00	3 741.19	124.71
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	3 000.00	3 741.19	124.71
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	3 741.19	124.71
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	3 741.19	124.71
633	Materiál	2 500.00	2 500.00	3 653.44	146.14
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	87.75	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	11 000.00	11 000.00	7 636.00	69.42
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	11 000.00	11 000.00	7 636.00	69.42
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	11 000.00	11 000.00	7 636.00	69.42
600	Bežné výdavky	11 000.00	11 000.00	7 636.00	69.42
640	Bežné transfery	11 000.00	11 000.00	7 636.00	69.42
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 750.00	1 925.00	70.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 000.00	8 250.00	5 711.00	69.22
11.10	Podpora zvieracieho útulku	18 640.00	18 640.00	9 511.32	51.03
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	18 640.00	18 640.00	9 511.32	51.03
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	18 640.00	18 640.00	9 511.32	51.03
600	Bežné výdavky	18 640.00	18 640.00	9 511.32	51.03
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	6 999.00	6 999.00	781.32	11.16
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	8 730.00	75.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 640.00	11 640.00	8 730.00	75.00
12	Bývanie	1 939 404.00	1 921 230.00	1 246 464.08	64.88
12. 2	Bytová výstavba - investície	420 000.00	393 200.00	246 564.99	62.71
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	420 000.00	393 200.00	246 564.99	62.71
06.1.0	Rozvoj bývania	420 000.00	393 200.00	246 564.99	62.71
700	Kapitalové výdavky	420 000.00	393 200.00	246 564.99	62.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	420 000.00	393 200.00	246 564.99	62.71
716	Prípravná a projektová dokumentácia	50 000.00	30 506.00	1 428.42	4.68
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	370 000.00	362 694.00	245 136.57	67.59
12. 3	Správa bytového fondu mesta (BYTTERM)	1 485 500.00	1 490 500.00	984 064.11	66.02
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 485 500.00	1 490 500.00	984 064.11	66.02
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 485 500.00	1 490 500.00	984 064.11	66.02
600	Bežné výdavky	1 485 500.00	1 485 500.00	979 064.11	65.91
630	Tovary a služby	1 485 500.00	1 485 500.00	979 064.11	65.91
632	Energie,voda a komunikácie	978 010.00	978 010.00	695 242.59	71.09
633	Materiál	0.00	2 950.00	593.25	20.11
635	Rutinná a štandardná údržba	294 620.00	287 320.00	133 429.44	46.44
637	Služby	212 870.00	217 220.00	149 798.83	68.96
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
12. 4	Agenda ŠFRB	33 904.00	37 530.00	15 834.98	42.19
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	33 904.00	37 530.00	15 834.98	42.19
01.1.1.6	Obce	33 904.00	37 530.00	15 834.98	42.19
600	Bežné výdavky	33 904.00	37 530.00	15 834.98	42.19
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 500.00	15 572.00	6 688.98	42.96
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	11 000.00	11 072.00	5 186.98	46.85
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	4 500.00	4 500.00	1 502.00	33.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 344.00	5 344.00	2 353.02	44.03
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500.00	1 500.00	673.30	44.89
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 844.00	3 844.00	1 679.72	43.70
630	Tovary a služby	13 060.00	16 614.00	6 792.98	40.89

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
631	Cestovné náhrady	150.00	150.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	708.65	47.24
633	Materiál	6 350.00	6 350.00	927.12	14.60
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	600.00	600.00	249.12	41.52
637	Služby	4 460.00	8 014.00	4 908.09	61.24
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
13	Sociálne služby	1 692 578.00	1 848 677.00	1 028 131.02	55.61
13. 1	Detské jasle	554 000.00	554 241.00	260 990.54	47.09
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	554 000.00	554 241.00	260 990.54	47.09
09.1.1	Predškolská výchova	554 000.00	554 241.00	260 990.54	47.09
600	Bežné výdavky	470 000.00	495 241.00	260 990.54	52.70
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	221 000.00	221 000.00	131 738.19	59.61
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	180 000.00	180 000.00	108 049.41	60.03
612	Príplatky	29 000.00	29 000.00	19 133.78	65.98
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	4 555.00	37.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 850.00	115 850.00	45 570.55	39.34
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	26 150.00	26 150.00	8 817.49	33.72
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	4 068.93	50.86
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	81 700.00	81 700.00	32 684.13	40.01
630	Tovary a služby	89 850.00	118 091.00	81 727.57	69.21
632	Energie,voda a komunikácie	46 300.00	46 500.00	29 655.17	63.77
633	Materiál	35 750.00	38 791.00	29 365.05	75.70
634	Dopravné	30.00	30.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 100.00	27 100.00	20 744.75	76.55
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	5 670.00	5 670.00	1 962.60	34.61
640	Bežné transfery	43 300.00	40 300.00	1 954.23	4.85
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 300.00	40 300.00	1 954.23	4.85
700	Kapitalové výdavky	84 000.00	59 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	84 000.00	59 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	84 000.00	59 000.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	501 315.00	501 315.00	282 730.28	56.40
10.2.0=	Spolu za Staroba	501 315.00	501 315.00	282 730.28	56.40
10.2.0	Staroba	501 315.00	501 315.00	282 730.28	56.40
600	Bežné výdavky	426 515.00	426 515.00	261 752.68	61.37
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	106 000.00	106 000.00	55 683.46	52.53

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	77 600.00	77 600.00	41 231.82	53.13
612	Príplatky	20 400.00	20 400.00	10 847.14	53.17
614	Odmeny	8 000.00	8 000.00	3 604.50	45.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 335.00	39 335.00	19 200.52	48.81
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 850.00	8 850.00	4 407.16	49.80
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 400.00	2 400.00	1 105.56	46.07
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 085.00	28 085.00	13 687.80	48.74
630	Tovary a služby	277 380.00	277 380.00	186 518.06	67.24
632	Energie,voda a komunikácie	52 500.00	52 500.00	31 630.05	60.25
633	Materiál	209 550.00	209 150.00	148 315.59	70.91
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	300.00	23.08
635	Rutinná a štandardná údržba	3 850.00	3 850.00	1 247.96	32.41
637	Služby	10 180.00	10 580.00	5 024.46	47.49
640	Bežné transfery	3 800.00	3 800.00	350.64	9.23
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 800.00	3 800.00	350.64	9.23
700	Kapitalové výdavky	74 800.00	74 800.00	20 977.60	28.04
710	Obstarávanie kapitálových aktív	74 800.00	74 800.00	20 977.60	28.04
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	31 000.00	15 177.60	48.96
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	5 800.00	5 800.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	74 800.00	38 000.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	566 540.00	714 940.00	437 436.60	61.19
10.2.0=	Spolu za Staroba	566 540.00	714 940.00	437 436.60	61.19
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	566 540.00	714 940.00	437 436.60	61.19
600	Bežné výdavky	566 540.00	714 940.00	437 436.60	61.19
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	247 300.00	247 300.00	128 268.78	51.87
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	235 000.00	235 000.00	123 611.28	52.60
614	Odmeny	12 300.00	12 300.00	4 657.50	37.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 120.00	94 120.00	44 259.66	47.02
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	20 000.00	10 376.33	51.88
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	7 000.00	2 422.18	34.60
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	67 120.00	67 120.00	31 461.15	46.87
630	Tovary a služby	47 960.00	47 960.00	24 581.26	51.25
631	Cestovné náhrady	5 000.00	5 000.00	3 253.50	65.07
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	6 251.65	62.52
637	Služby	30 300.00	30 300.00	15 076.11	49.76
640	Bežné transfery	177 160.00	325 560.00	240 326.90	73.82
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	177 160.00	325 560.00	240 326.90	73.82

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	27 560.00	30 532.00	15 575.83	51.01
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 560.00	30 532.00	15 575.83	51.01
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 560.00	30 532.00	15 575.83	51.01
600	Bežné výdavky	27 560.00	30 532.00	15 575.83	51.01
630	Tovary a služby	160.00	3 132.00	10 163.78	324.51
632	Energie,voda a komunikácie	160.00	160.00	73.42	45.89
637	Služby	0.00	2 972.00	10 090.36	339.51
640	Bežné transfery	27 400.00	27 400.00	5 412.05	19.75
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 400.00	27 400.00	5 412.05	19.75
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	648.30	12.97
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	648.30	12.97
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	648.30	12.97
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	648.30	12.97
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	648.30	12.97
637	Služby	5 000.00	5 000.00	648.30	12.97
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	11 000.00	11 000.00	7 515.00	68.32
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	4 350.00	3 120.00	71.72
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	4 350.00	3 120.00	71.72
600	Bežné výdavky	0.00	4 350.00	3 120.00	71.72
640	Bežné transfery	0.00	4 350.00	3 120.00	71.72
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	3 100.00	2 245.00	72.42
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	1 250.00	875.00	70.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	1 580.00	1 400.00	88.61
10.1.2.4	Príspevky nešťátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	1 580.00	1 400.00	88.61
600	Bežné výdavky	0.00	1 580.00	1 400.00	88.61
640	Bežné transfery	0.00	1 580.00	1 400.00	88.61
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	330.00	330.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 250.00	1 070.00	85.60
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	620.00	521.00	84.03
10.2.0	Staroba	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
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
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	620.00	521.00	84.03
600	Bežné výdavky	0.00	620.00	521.00	84.03
640	Bežné transfery	0.00	620.00	521.00	84.03
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	620.00	521.00	84.03
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	2 310.00	1 716.00	74.29
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	0.00	330.00	231.00	70.00
600	Bežné výdavky	0.00	330.00	231.00	70.00
640	Bežné transfery	0.00	330.00	231.00	70.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	330.00	231.00	70.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	1 980.00	1 485.00	75.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 980.00	1 485.00	75.00
640	Bežné transfery	0.00	1 980.00	1 485.00	75.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 980.00	1 485.00	75.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000.00	2 140.00	758.00	35.42
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000.00	2 140.00	758.00	35.42
600	Bežné výdavky	11 000.00	2 140.00	758.00	35.42
640	Bežné transfery	11 000.00	2 140.00	758.00	35.42
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 000.00	2 140.00	758.00	35.42
13. 7	Nízkoprahové centrum	27 163.00	31 649.00	23 234.47	73.41
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	27 163.00	31 649.00	23 234.47	73.41
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	27 163.00	31 649.00	23 234.47	73.41
600	Bežné výdavky	27 163.00	31 649.00	23 234.47	73.41
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 100.00	16 100.00	9 775.80	60.72
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 300.00	13 300.00	8 318.90	62.55
612	Príplatky	2 500.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	300.00	2 800.00	1 456.90	52.03
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 910.00	5 910.00	3 420.07	57.87
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 650.00	1 650.00	535.46	32.45
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	442.07	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 260.00	4 260.00	2 442.54	57.34
630	Tovary a služby	4 903.00	9 389.00	10 038.60	106.92
632	Energie,voda a komunikácie	2 903.00	2 903.00	2 477.82	85.35
633	Materiál	150.00	3 410.00	3 939.42	115.53
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	100.00	100.00	0.00	0.00
637	Služby	1 750.00	2 976.00	3 621.36	121.69
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
SPOLU		32 908 802.00	34 218 326.00	22 247 101.40	65.02

Kód	Rekapitulácia výdavkov (bez RO)	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	28 304 044.00	29 630 526.00	19 985 877.68	67.45
700	Kapitálové výdavky	1 904 758.00	1 882 800.00	422 918.49	22.46
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 700 000.00	2 705 000.00	1 838 305.23	67.96
SPOLU		32 908 802.00	34 218 326.00	22 247 101.40	65.02

Mesto Žilina

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Čerpanie rozpočtu k 30.09.2012

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

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)									Spolu PK	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ				Spolu PK+účelové zo ŠR	Originálne komp. - bežné						Originál. komp. - kapitál.	z príjmov z roku 2012			Výdavky spolu	v €
		normatív ZŠ	nenormatív							projek t 2011 *		projekt 2012	Spolu účelové	ŠKD	MŠ		ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	5 % spolufin ancova nia projekt u	Spolu orig.komp. - bežné	z príjmov z roku 2012	sponzor		Spolu výdavky z vlast. príjmov				
			MŠ	odchod né	asist.uč.	vzd.pouk	do-prav-né	SZP	hm. núdza																Spolu nenorm.			
1.	ZŠ s MŠ Na stanicu 27, B	57 615,04	1 040,00					132,00	325,20	1 497,20	59 112,24				0,00	59 112,24	10 374,90	32 416,02	813,78			43 604,70		4 997,95	893,70	5 891,65	108 608,59	
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie	29 155,44	400,20					832,00	0,00	1 232,20	30 387,64				0,00	30 387,64	7 218,17	21 446,97	8 197,77			36 862,91		2 594,52	0,00	2 594,52	69 845,07	
3.	ZŠ Bánová	125 730,10				2 140,20				202,60	2 342,80	128 072,90				0,00	128 072,90	11 026,57		12 936,69			23 963,26		6 108,72	1 000,00	7 108,72	159 144,88
4.	ZŠ s MŠ Brodno	131 013,33	1 866,73			2 557,58		388,68	1 264,00	6 076,99	137 090,32				0,00	137 090,32	12 265,19	35 803,45	20 534,48			68 603,12	4 613,88	10 812,77	4 348,53	15 161,30	225 468,62	
5.	ZŠ Slov. dobrovoľ.,Buda	244 213,70				452,40		330,00	1 688,60	2 471,00	246 684,70		28 441,15		28 441,15	275 125,85	30 907,26		18 117,38		1 496,91	50 521,55		19 393,62		19 393,62	345 041,02	
6.	ZŠ s MŠ Trnové	153 076,22	1 767,00			1 464,00		198,00	422,80	3 851,80	156 928,02				0,00	156 928,02	7 256,21	50 527,30	20 543,01			78 326,52		11 343,84		11 343,84	246 598,38	
7.	ZŠ s MŠ Školská, Závodie	334 557,20	2 149,64		2 400,00	6 112,26		1 056,00	2 620,20	14 338,10	348 895,30		3 990,32		3 990,32	352 885,62	33 544,34	51 069,70	34 446,78		210,02	119 270,84		11 686,65	11,88	11 698,53	483 854,99	
8.	ZŠ Holého	144 815,75				1 844,67		595,05	5 108,20	7 547,92	152 363,67				0,00	152 363,67	3 247,91		20 466,80			23 714,71		37 026,50		37 026,50	213 104,88	
9.	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	255 522,62			4 800,00	4 471,80		990,00	2 072,40	12 334,20	267 856,82				0,00	267 856,82	22 721,00		29 500,86			52 221,86		42 136,53	1 435,67	43 572,20	363 650,88	
10.	ZŠ Jarná, Hliny 7	291 531,80			2 400,00	5 028,60		660,00	1 683,20	9 771,80	301 303,60				0,00	301 303,60	42 566,32		38 770,66			81 336,98		42 283,32		42 283,32	424 923,90	
11.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	358 565,71			4 800,00	6 577,20		330,02	631,00	12 338,22	370 903,93				0,00	370 903,93	47 290,99		32 806,06			80 097,05		30 741,36	3 484,21	34 225,57	485 226,55	
12.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	415 218,88	1 279,93		2 400,00	7 081,80	250,80	528,00	1 928,60	13 469,13	428 688,01				0,00	428 688,01	50 738,29	51 064,88	36 424,61			138 227,78		18 981,83	2 250,00	21 231,83	588 147,62	
13.	ZŠ Karpatská	486 173,63		3 164,00	4 800,00	10 202,58		300,50	1 542,00	20 009,08	506 182,71				0,00	506 182,71	76 321,21		49 534,40			125 855,61		26 774,22		26 774,22	658 812,54	
14.	ZŠ Martinská	396 977,85		2 125,00	4 800,00	8 787,00		462,00	1 470,00	17 644,00	414 621,85				0,00	414 621,85	35 160,10		49 740,60			84 900,70		16 551,25	3 589,65	20 140,90	519 663,45	
15.	ZŠ Gaštanová	370 505,10			4 800,00	6 472,52		815,12	2 841,00	14 928,64	385 433,74				0,00	385 433,74	42 957,18		33 850,24			76 807,42		18 022,87	6 456,33	24 479,20	486 720,36	
16.	ZŠ Limbová	432 065,26		1 621,00	2 400,00	7 777,80		264,00	1 256,40	13 319,20	445 384,46				0,00	445 384,46	46 519,86		33 596,56			80 116,42		12 617,88		12 617,88	538 118,76	
17.	ZŠ Nám. Mladosti, Hájik	548 308,79			7 200,00	7 864,80		792,00	2 986,40	18 843,20	567 151,99	209,13	8 917,88		9 127,01	576 279,00	59 541,30		44 059,34		206,65	103 807,29		27 084,47	6 465,00	33 549,47	713 635,76	
18.	ZŠ Mojšová Lúčka	95 356,37		739,30		797,20			232,20	1 768,70	97 125,07				0,00	97 125,07			13 887,80			13 887,80		8 765,62		8 765,62	119 778,49	
ZŠ spolu		4 870 402,79	8 503,50	7 649,30	40 800,00	79 632,41	250,80	8 673,37	28 274,80	173 784,18	5 044 186,97	209,13	41 349,35	#	41 558,48	5 085 745,45	539 658,80	242 328,32	498 227,82		0,00	1 913,58	1 282 126,52	4 613,88	347 923,92	29 934,97	377 858,89	6 750 344,74
1.	MŠ Bánová		2 391,00						15,00	2 406,00	2 406,00				0,00	2 406,00		85 312,26				85 312,26		6 287,16	1 131,35	7 418,51	95 136,77	
2.	MŠ Budatín		1 248,00							1 248,00	1 248,00				0,00	1 248,00		49 873,54				49 873,54		2 964,97	417,50	3 382,47	54 504,01	
3.	MŠ Mojš. Lúčka		289,52							289,52	289,52				0,00	289,52		29 001,77				29 001,77		1 151,99	1 300,00	2 451,99	31 743,28	
4.	MŠ Pov. Chlm.		740,45						56,60	797,05	797,05				0,00	797,05		38 340,96				38 340,96		2 550,77		2 550,77	41 688,78	
5.	MŠ Strážov		691,07						145,20	836,27	836,27				0,00	836,27		26 299,61				26 299,61		994,70		994,70	28 130,58	
6.	MŠ Zástranie		1 130,46						139,60	1 270,06	1 270,06				0,00	1 270,06		47 924,77				47 924,77		5 554,03	5 240,00	10 794,03	59 988,86	
7.	MŠ A. Kmeťa		3 226,20						1 125,60	4 351,80	4 351,80				0,00	4 351,80		119 331,53				119 331,53		11 094,57		11 094,57	134 777,90	
8.	MŠ Predmest..		1 023,48							1 023,48	1 023,48				0,00	1 023,48		40 391,10				40 391,10		1 311,61	132,38	1 443,99	42 858,57	
9.	MŠ Stavbárska		2 288,00						140,60	2 428,60	2 428,60				0,00	2 428,60		70 524,13				70 524,13		5 628,99	1 029,66	6 658,65	79 611,38	
10.	MŠ Hliny III.		2 794,55							2 794,55	2 794,55				0,00	2 794,55		86 159,78				86 159,78		6 461,33		6 461,33	95 415,66	
11.	MŠ Hliny IV.		3 120,00						265,60	3 385,60	3 385,60				0,00	3 385,60		118 344,85				118 344,85		7 923,50	2 805,00	10 728,50	132 458,95	
12.	MŠ Hliny VI.		2 458,75						140,24	2 598,99	2 598,99				0,00	2 598,99		81 731,23				81 731,23		5 595,56	2 400,00	7 995,56	92 325,78	

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)								Spolu PK	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ				Spolu PK+účelové zo ŠR	Originálne komp. - bežné						Originál. komp. - kapitál.	z príjmov z roku 2012	sponzor	Spolu výdavky z vlast. príjmov	Výdavky spolu	
		normatív ZŠ	nenormatív								ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ		5 % spolufinancovania projektu	Spolu orig.komp. - bežné										
			MŠ	odchodné	asist.uč.	vzd.pouk.	dopravné	mimor. výsl.	hm. núdza									Spolu nenorm.									
13.	MŠ Hliny VII.		5 200,00						182,00	5 382,00	5 382,00				2 000,00	7 382,00		194 318,39				194 318,39		16 930,21		16 930,21	218 630,60
14.	MŠ Hliny VIII.		5 824,00						135,00	5 959,00	5 959,00				0,00	5 959,00		157 681,34				157 681,34		12 959,80	4 226,40	17 186,20	180 826,54
15.	MŠ J. Borodáča 6		3 224,00						164,60	3 388,60	3 388,60				0,00	3 388,60		95 146,55				95 146,55		7 473,09		7 473,09	106 008,24
16.	MŠ J. Borodáča 7		3 106,16						130,00	3 236,16	3 236,16				0,00	3 236,16		94 807,42				94 807,42		10 081,51	2 494,15	12 575,66	110 619,24
17.	MŠ Gemerská		3 120,00						426,56	3 546,56	3 546,56				0,00	3 546,56		89 606,76				89 606,76		6 497,38	369,44	6 866,82	100 020,14
18.	MŠ Trnavská		4 927,00						583,60	5 510,60	5 510,60				0,00	5 510,60		163 338,96				163 338,96		11 834,03	1 594,43	13 428,46	182 278,02
19.	MŠ Umbová		6 932,34						185,60	7 117,94	7 117,94				0,00	7 117,94		168 335,67				168 335,67		12 308,96	4 236,80	16 545,76	191 999,37
20.	MŠ Hájik		4 680,00						708,20	5 388,20	5 388,20				0,00	5 388,20		134 114,51				134 114,51		7 794,64	2 918,50	10 713,14	150 215,85
MŠ spolu		0,00	58 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,00	62 958,98	62 958,98	0,00	0,00	#	2 000,00	64 958,98	0,00	1 890 585,13	0,00	0,00		1 890 585,13	0,00	143 398,80	30 295,61	173 694,41	2 129 238,52
1.	ZUŠ L. Árvaya									0,00	0,00				0,00	0,00				438 684,26		438 684,26		35 851,78	2 499,36	38 351,14	477 035,40
2.	ZUŠ F.Špániho, Matinská					527,00				527,00	527,00				0,00	527,00				276 738,82		276 738,82		26 242,69		26 242,69	303 508,51
3.	ZUŠ Gaštanová									0,00	0,00				0,00	0,00				109 535,34		109 535,34		13 876,21		13 876,21	123 411,55
ZUŠ spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	0,00	0,00	#	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	824 958,42		824 958,42	0,00	75 970,68	2 499,36	78 470,04	903 955,46
1.	CVČ Spektrum, Hurb.					5 672,40				5 672,40	5 672,40				0,00	5 672,40				249 738,52		249 738,52	5 800,00	20 233,78	34 460,49	54 694,27	315 905,19
2.	CVČ Horný Val					16 686,60				16 686,60	16 686,60				0,00	16 686,60				554 251,47		554 251,47		40 685,98	7 404,50	48 090,48	619 028,55
CVČ spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	22 359,00	0,00	0,00	0,00	22 359,00	22 359,00	0,00	0,00	#	0,00	22 359,00	0,00	0,00	0,00	803 989,99		803 989,99	5 800,00	60 919,76	41 864,99	102 784,75	934 933,74
1.	SSŠ									0,00	0,00				0,00	0,00				102 026,26		102 026,26		7 791,21		7 791,21	109 817,47
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	102 026,26		102 026,26	0,00	7 791,21	0,00	7 791,21	109 817,47
CELKOM		4 870 402,79	66 918,48	7 649,30	40 800,00	102 518,41	250,80	8 673,37	32 818,80	259 629,16	5 130 031,95	209,13	41 349,35	#	43 558,48	5 173 590,43	539 656,80	2 132 913,45	498 227,82	1 730 974,67	1 913,58	4 903 686,32	10 413,88	636 004,37	104 594,93	740 599,30	10 828 289,93

*

ZŠ Hájik

projekt:Multimediálne európske jazykové portfólio

PaedDr. Adriana Jurišová

vedúca odboru školstva a mládeže

Mestský úrad
v Žiline
Odbor školstva a mládeže
-6-

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Sumarizačná tabuľka výdavkov k 30.09.2012 - školy a školské zariadenia

v €

Č. popdpr.	Funkč. klasifik.	Názov	Výdavky - prenes. komp.	Výdavky - originálne kompet.			Výdavky z vlast. príjmov	Spolu rozp.org. mesta (641006)	Neštát. zariadenia		Spolu rozp.org. mesta + neštát.zar.
				z toho: bežné	z toho: kapitálové	spolu			cirkev. (642004) zahrn.v zost.ISS	súkrom. (642005) zahrn.v zost.ISS	
		MŠ pri ZŠ	8 503,50	242 328,32		242 328,32		250 831,82			250 831,82
		MŠ	64 958,98	1 890 585,13		1 890 585,13	173 694,41	2 129 238,52			2 129 238,52
8.1 *	09.1.1.1	MŠ spolu	73 462,48	2 132 913,45		2 132 913,45	173 694,41	2 380 070,34	175 055,36	43 763,28	2 598 888,98
8.2	09.1.2.1	ZŠ	5 077 241,95				377 858,89	5 455 100,84			5 455 100,84
8.3	091.2.1	ŠKD pri ZŠ		541 570,38		541 570,38		541 570,38	72 332,00	28 979,36	642 881,74
	09.5.0.1	ZUŠ	527,00	824 958,42		824 958,42	78 470,04	903 955,46		185 185,36	1 089 140,82
	09.5.0.2	CVČ	22 359,00	803 989,99	5 800,00	809 789,99	102 784,75	934 933,74	49 748,64		984 682,38
	09.5.0.2	ŠSZČ						0,00	15 856,00	19 043,28	34 899,28
8.4	09.6.0.1	ŠJ		498 227,82	4 613,88	502 841,70		502 841,70	69 314,00	19 682,72	591 838,42
	09.6.0.4	ŠI						0,00	1 934,00		1 934,00
8.5 *	09.6.0.7	SSŠ, ŠÚ		102 026,26		102 026,26	7 791,21	109 817,47			109 817,47
8.6	09.6.0.8	CŠPP, CPPP						0,00		171 413,28	171 413,28
SPOLU			5 173 590,43	4 903 686,32	10 413,88	4 914 100,20	740 599,30	10 828 289,93	384 240,00	468 067,28	11 680 597,21

Spolu rozpočtové organizácie mesta - bez neštátnych škôl a škol. zariadení

(nezahrnuté v zostavách ISS)

10 828 289,93

v ISS * 8.5 ŠÚ - 18 705,- €

PaedDr. Adriana Jurišová
vedúca odboru školstva a mládeže

Mestský úrad
Žilina
Odbor školstva a mládeže

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.09.2012

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie k 30.09.2012	% plnenia
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------

PRÍJMY

Mesto bez RO - spolu	47 800 433,00	49 181 041,00	38 219 766,07	77,71
RO (školy a škol.zar.) - spolu	867 650,00	867 650,00	913 694,34	105,31
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	48 668 083,00	50 048 691,00	39 133 460,41	78,19

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina spolu:	48 242 856,00	49 371 188,00	38 161 500,15	77,30
z toho: Mesto bez RO	47 375 206,00	48 503 538,00	37 247 805,81	76,79
RO (školy a škol.zar.)	867 650,00	867 650,00	913 694,34	105,31
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina spolu:	305 227,00	313 227,00	522 340,58	166,76
z toho: Mesto bez RO	305 227,00	313 227,00	522 340,58	166,76
RO (školy a škol.zar.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	120 000,00	364 276,00	449 619,68	123,43
z toho: Mesto bez RO	120 000,00	364 276,00	449 619,68	123,43
RO (školy a škol.zar.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	48 668 083,00	50 048 691,00	39 133 460,41	78,19

VÝDAVKY

Mesto bez RO - spolu	32 908 802,00	34 218 326,00	22 247 101,40	65,02
RO (školy a škol.zar.) - spolu	15 759 281,00	15 830 365,00	10 828 289,93	68,40
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	48 668 083,00	50 048 691,00	33 075 391,33	66,09

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina spolu:	43 888 325,00	45 380 091,00	30 803 753,73	67,88
z toho: Mesto bez RO	28 304 044,00	29 630 526,00	19 985 877,68	67,45
RO (školy a škol.zar.)	15 584 281,00	15 749 565,00	10 817 876,05	68,69
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina spolu:	2 079 758,00	1 963 600,00	433 332,37	22,07
z toho: Mesto bez RO	1 904 758,00	1 882 800,00	422 918,49	22,46
RO (školy a škol.zar.)	175 000,00	80 800,00	10 413,88	12,89
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	2 700 000,00	2 705 000,00	1 838 305,23	67,96
z toho: Mesto bez RO	2 700 000,00	2 705 000,00	1 838 305,23	67,96
RO (školy a škol.zar.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	48 668 083,00	50 048 691,00	33 075 391,33	66,09

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK k 30.09.2012

Bežný rozpočet	4 354 531,00	3 991 097,00	7 357 746,42
Kapitálový rozpočet	-1 774 531,00	-1 650 373,00	89 008,21
Finančné operácie (FO)	-2 580 000,00	-2 340 724,00	-1 388 685,55
Hospodárenie celkom bez FO - metodika ESA 95	2 580 000,00	2 340 724,00	7 446 754,63
Hospodárenie celkom	0,00	0,00	6 058 069,08

Pozn.: RO = rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)

MESTSKÉ DIVADLO

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 30.09.2012

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% pln.
VÝNOSY CELKOM	€	635 555	635 555	484 335,91	76,21
z toho: <i>vlastné výnosy</i>	€	135 555	135 555	90 997,15	67,13
Mzdové prostriedky celkom	€	318 550	318 550	217 002,66	68,12
Poistné - príspevok do poisťovní	€	112 235	112 235	75 494,34	67,26
Cestovné náhrady	€	2 500	2 500	978,80	39,15
Energie, voda a komunikácie	€	52 079	52 079	32 556,00	62,51
Materiál	€	16 494	16 494	18 802,36	114,00
Dopravné	€	8 272	8 272	10 610,30	128,27
dopravné - účelové	€	0	0	1 000,00	
Rutinná a štandardná údržba	€	800	800	5 926,03	740,75
Nájomné za nájom	€	0	0	305,32	
Služby	€	124 625	124 625	150 668,53	120,90
z toho: <i>dohody o vykonaní prác</i>	€	8 000	8 000	9 026,16	112,83
služby - účelové	€	0	0	11 903,00	
Náklady bežné spolu	€	635 555	635 555	512 344,34	80,61
<i>náklady bežné spolu - účelové</i>	€	0	0	12 903,00	
Náklady kapitálové	€	0	0	0,00	
NÁKLADY CELKOM	€	635 555	635 555	525 247,34	82,64
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0	0	-40 911,43	
Počet pracovníkov	os.	39	39	35	89,74
Priemerná mesačná mzda	€	681	681	655,60	96,27
Počet predstavení	p.p.	215	215	194	90,23
Počet návštevníkov	os.	41 700	41 700	41 730	100,07
Limit na reprezentačné účely	€	1 000	1 000	557,70	55,77

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	500 000	500 000	418 000,00	83,60
z toho: bežný	€	500 000	500 000	418 000,00	83,60
kapitálový	€	0	0		
Účelové fin.prostr. - Mesto Žilina	€	0	0	0,00	
Účelové fin.prostr. - iné subjekty	€	0	0	15 598,00	

*/ z toho zúčtovaný (použitý) príspevok vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom k 30.09.2012

predstavuje 377 740,76 €

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 30.09.2012

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% pln.
VÝNOSY CELKOM	€	901 900	901 900	727 933,56	80,71
z toho: vlastné výnosy	€	370 000	370 000	371 323,30	100,36
odpisy - kapitálový transfer	€	0	0	3 831,03	
Mzdové prostriedky celkom	€	280 000	280 000	198 463,87	70,88
Poistné - príspevok do poisťovní	€	100 000	100 000	67 758,09	67,76
Cestovné náhrady	€	700	700	111,02	15,86
Energie, voda a komunikácie	€	225 000	225 000	170 478,50	75,77
Materiál	€	55 000	55 000	43 381,65	78,88
Dopravné	€	200	200	121,04	60,52
Rutinná a štandardná údržba	€	40 000	40 000	53 697,24	134,24
Nájomné za nájom	€	1 000	1 000	757,99	75,80
Služby	€	130 000	130 000	116 526,96	89,64
z toho: dohody o vykonaní prác	€	20 000	20 000	12 894,46	64,47
odpisy - kapitálový transfer	€	0	0	3 831,03	
Náklady bežné spolu	€	831 900	831 900	651 296,36	78,29
Náklady kapitálové	€	70 000	70 000	0,00	0,00
NÁKLADY CELKOM	€	901 900	901 900	651 296,36	72,21
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0	0	76 637,20	
Počet pracovníkov	os.	34	34	36	105,88
Priemerná mesačná mzda	€	542	542	537,00	99,08
Limit na reprezentačné účely	€	800	800	200,79	25,10

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	531 900	531 900	374 900,00	70,48
z toho: bežný	€	461 900	461 900	374 900,00	81,16
kapitálový	€	70 000	70 000	0,00	0,00

*/ z toho zúčtovaný (použitý) príspevok vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom k 30.09.2012
predstavuje 352 779,23 €