

Mestský úrad v Žiline
odbor ekonomický

Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 30.09. 2013

Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.09.2013 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 17.12.2012 uznesením č. 127/2012 rozpočet na rok 2013, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 514 335,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 7/2013 dňa 28.01.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 514 335,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 24/2013 dňa 18.03.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 456 147,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 80/2013 dňa 24.06.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 52 477 407,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 106/2013 dňa 09.09.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 52 929 550,- €.

K 30.09.2013 dosiahli príjmy Mesta Žilina celkový objem **39 899 313,59 €**, čo predstavuje plnenie na **75,38 %** a **výdavky** čerpanie v celkovom objeme **34 065 913,44 €**, čo je v percentuálnom vyjadrení **64,36 %**.

Podrobné údaje o dosiahnutých príjmoch a vynaložených výdavkoch k 30.09.2013 sú obsiahnuté v priložených tabuľkách (prílohy č. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b).

Výsledok hospodárenia celkom (vrátane finančných operácií) **predstavuje k 30.09.2013 prebytok** vo výške **5 833 400,15 €** (viď sumarizačnú tabuľku - príloha č. 3).

PRÍJMY K 30.09.2013

Celkové príjmy Mesta Žilina predstavujú k 30.09.2013 plnenie na 75,38 %.

Bežné príjmy: (plnenie k 30.09.2013 predstavuje 76,31 %)

Daňové príjmy: (plnenie 77,43 %)

- výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve
- 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 65,63 %)

- príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (dividendy, odvod zo zisku MKP za rok 2012, zost. za zruš. prís. org.–MKP - z predch. rokov, príjmy z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov, priestorov a objektov)
- administratívne a iné poplatky a platby (administratívne poplatky - ostatné poplatky, správne poplatky, licencie za výherné hracie prístroje, pokuty - príjmy za porušenie predpisov, príjmy za predaj výrobkov tovarov a služieb, príjmy za materské školy a školské zariadenia, za stravné, za prebytočný hnutelný majetok, za znečisťovanie ovzdušia...)
- úroky z účtov finančného hospodárenia
- iné nedaňové príjmy (od rozpočtovej organizácie, od fyzických osôb, od obcí, z náhrad z poistného plnenia, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, z dobropisov, z vratiek, z refundácie, iné príjmy – finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, atď.)

Granty a transfery

Tuzemské bežné granty: (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky)

- účelový grant z Nadácie pre deti Slovenska na projekt „Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre“ – refundácia z roku 2012 - vo výške **604,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Cyklomesto“ vo výške **15 232,45 €**
- účelový grant z Nadácie Pontis a od spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. – finančný príspevok na projekt „Naše mesto - Skrášlime deťom jasličky“ (pre detské jasle v meste Žilina) – spolu vo výške **399,79 €**
- účelový grant od spoločnosti Pivovar Černá hora, a.s. – finančný príspevok na podujatie „Staromestské slávnosti 2013“ vo výške **3 000,- €**

Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy: (plnenie 79,35 %)

- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatív pre ZŠ - vo výške **5 752 022,- €**
- 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 **84 629,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo výške **17 644,28 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **43 800,- €**

- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **94 221,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **678,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **12 276,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške **40 691,68 €**
- bežný transfer zo ŠR – finančné prostriedky účelovo určené na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva (5 %) financovaných z rozpočtu územnej samosprávy v celkovej výške **148 174,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Vzdelanie pre lepší život“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Budatín - v celkovej výške **89 699,11 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Naša škola v Závodí pre každého“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ s MŠ Závodie - v celkovej výške **44 078,83 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hollého ul. - v celkovej výške **12 603,45 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (refundácia) pre ZŠ Bánová - v celkovej výške **909,97 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (refundácia) pre ZŠ Gaštanová ul. - v celkovej výške **1 733,22 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (refundácia) pre ZŠ Hájik - v celkovej výške **2 118,09 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na riešenie havarijnej situácie – pre ZŠ Bánová - oprava strešnej konštrukcie - vo výške **50 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **29 099,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania ŠFRB vo výške **33 083,54 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **102 104,70 €**
- 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 **4 312,14 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky vo výške **62 166,60 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **20 175,- €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **8 553,51 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom "Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov" – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **14 548,56 €**

- bežný transfer - účelové finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR (ÚPSVaR) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – v celkovej výške **2 047,50 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – prídavky na deti - vo výške **13 484,03 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky z MPSVaR – na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške **222 240,-€**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ vo výške **2 533,83 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia poskytnutá na údržbou vojnových hrobov vo výške **1 290,76 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke (v súlade s uzneseniami vlády č. 134/2013 a č. 184/2013) vo výške **50 437,37 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s projektom prevencie kriminality „Reflexný pásik pre deti ZŠ“ vo výške **530,- €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške **51 140,- €**
- bežný transfer z rozpočtu obce – od iných obcí pre školstvo – CVČ – v celkovej výške **1 194,02 €**
- bežný transfer z rozpočtu obce (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – stravné-réžia v školských jedálňach) vo výške **343 424,08 €**
- bežný transfer z rozpočtu obce (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – finančné prostriedky od sponzorov pre školy a školské zariadenia – mimorozpočtové prostriedky) v celkovej výške **102 724,69 €**
- bežný transfer z rozpočtu VÚC (pre rozpočtovú organizáciu Úsmev – ZpS a DSS, Osiková ul.) vo výške **190 103,- €**

Zahraničné bežné granty: (plnenie 74,10 %)

- príjem predstavujú finančné prostriedky z Európskej únie (vzdelávanie a sociálne veci) v súvislosti s projektom "Social Literacy Training for Public Sector Staff" (Grundtvig) vo výške **3 038,- €**

Kapitálové príjmy: (plnenie 89,89 %)

Nedaňové príjmy: (plnenie 82,49 %)

- príjem z predaja pozemkov – v celkovej výške **292 603,11 €**
- príjem z predaja kapitálových aktív – objektov (predajný stánok) - vo výške **200,- €**
- príjem z predaja kapitálových aktív - bytov - vo výške **53 644,08 €**

Granty a transfery

Tuzemské kapitálové granty: (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky)

- účelový grant od spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. na zakúpenie 3 ks používaných automobilov Kia cee'd v celkovej výške **42 318,69 €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt "Revitalizácia a rozšírenie parku Studničky" vo výške **27 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt "Cyklomesto" vo výške **29 767,55 €**

Súčasťou kapitálových grantov sú aj finančné prostriedky verejnej zbierky, určené na rekonštrukciu Národnej ul.

Príjmové finančné operácie: (plnenie 21,67 %)

- príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami - príjem z ostatných finančných operácií:
 - zostatky nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov
 - prevod prostriedkov z peňažných fondov obce (rezervný fond obce)

VÝDAVKY k 30.09.2013

Celkové výdavky Mesta Žilina predstavujú k 30.09.2013 čerpanie na 64,36 %.

Výdavky za jednotlivé programy a podprogramy sú čerpané priebežne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola (čerpanie 33,69 %)

- **Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora**
 - bežné výdavky – reprezentačné výdavky
- **Podprogram 1.2 Výkon funkcie prednostu**
 - bežné výdavky – reprezentačné výdavky
- **Podprogram 1.3 Regionálna národná a medzinárodná spolupráca**
 - bežné výdavky – reprezentačné výdavky, prepravné, zahraničné cestovné
- **Podprogram 1.4 Územné plánovanie**
 - bežné výdavky – konkurzy, súťaže,
 - kapitálové výdavky – nákup ostatných nehmotných aktív
- **Podprogram 1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**
 - bežné výdavky – bežné transfery na členské príspevky

Program 2 Podporná činnosť (čerpanie 56,58 %)

- **Podprogram 2.1 Podporná činnosť – správa mesta**
 - 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), 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, poisťné, prídely 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), úroky z prijatých komerčných úverov a úverov ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi, výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu

- kapitálové výdavky – navigácia, osobné automobily KIA, projektová dokumentácia- verejno-prospešná stavba Solinky, Radnica , realizácia stavieb – strecha MsÚ
- výdavkové finančné operácie – splátky úverov

➤ **Podprogram 2.2 Mestský informačný systém**

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

Program 3 Rozvojové projekty (čerpanie 0,91 %)

➤ **Podprogram 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov**

- bežné výdavky – poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov, kolkové známky

Program 4 Služby občanom (čerpanie 40,25 %)

➤ **Podprogram 4.1 Klientske centrum**

- bežné výdavky – výdavky na všeobecný materiál

➤ **Podprogram 4.2 Organizácia občianskych obradov**

- bežné výdavky – výdavky na služby (organizácia občianskych obradov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody)

➤ **Podprogram 4.3 Činnosť matriky**

- bežné výdavky – výdavky na prenesený výkon štátnej správy

➤ **Podprogram 4.5 Evidencia obyvateľstva**

- bežné výdavky – výdavky na prenesený výkon štátnej správy

➤ **Podprogram 4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

- bežné výdavky – výdavky na všeobecný materiál, služby

➤ **Podprogram 4.9 Cintorínske služby**

- bežné výdavky – výdavky na energie, vodné, stočné, údržbu budov, objektov
- kapitálové výdavky – softvér, PD oploenie starý cintorín Žilina

➤ **Podprogram 4.11 Stavebný úrad**

- bežné výdavky – výdavky na prenesený výkon štátnej správy

➤ **Podprogram 4.12 Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie**

- k 30.09.2013 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

➤ **Podprogram 4.14 Mestský rozhlas**

- bežné výdavky – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody, opravy rozhlasov
- kapitálové výdavky – projektová dokumentácia – bezdrôtový rozhlas v Bytčici

Program 5 Bezpečnosť (čerpanie 74,29 %)

➤ **Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

- *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
- *kapitálové výdavky* – modernizácia kamerového systému

➤ **Podprogram 5.2 Civilná ochrana**

- *bežné výdavky* – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody, energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, údržba, služby – všeobecné služby

➤ **Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi**

- *bežné výdavky* – energie, nájomné za nájom (za garáž v Trnovom - Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina - Trnové), bežné transfery pre DHZ Zástranie, Vranie, Mojšova Lúčka, Bytčica, Brodno, Trnové, Zádubnie
- *kapitálové výdavky* - nákup osobného automobilu

Program 6 Odpadové hospodárstvo (čerpanie 64,03 %)

➤ **Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**

- *bežné výdavky* – všeobecné služby, poplatky a odvody (za uloženie odpadu)

➤ **Podprogram 6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu**

- *bežné výdavky* – všeobecné služby (súčasťou sú aj výdavky z prostriedkov z Recyklačného fondu)

Program 7 Doprava a miestne komunikácie (čerpanie 65,26 %)

➤ **Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava**

- *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**

- *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou pozemných komunikácií,
 - *kapitálové výdavky* – PD dopravné značenie, PD Bytčica – chodník, chodník k novému cintorínu, realizácia stavby (prepojenie MK na Pribinovej ul.)
- Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky v súvislosti s projektom „Central meet bike“ a „Cyklomesto“.

➤ **Podprogram 7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev**

- *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou verejných priestranstiev

Program 8 Vzdelávanie (čerpanie 67,35 %)

➤ **Podprogram 8.1 Materské školy**

- *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
- *kapitálové výdavky* – PD MŠ Gaštanová, Zádubnie a Jarná ul.

➤ **Podprogram 8.2 Základné školy**

- *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)

➤ **Podprogram 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity**

- *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* – z OK – osvetlenie ihriska ŠKD - ZŠ Javorku

➤ **Podprogram 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie**

- *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* – z OK – elektrický robot ZŠ Budatín

➤ **Podprogram 8.5 Služby školám**

- *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**

- *bežné výdavky* – bežné transfery pre súkromné zariadenia výchovného poradenstva

➤ **Podprogram 8.7 Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania**

- *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti vzdelávania

Program 9 Kultúra a cestovný ruch (čerpanie 61,21 %)

➤ **Podprogram 9.1 Mestské divadlo**

- *bežné výdavky* – bežné transfery príspevkovej organizácii mesta na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD, vykrytie straty za rok 2012
- *kapitálové výdavky* – kapitálový transfer na výrobu divadelnej scény

➤ **Podprogram 9.2 Podpora kultúrnych stredísk**

- *bežné výdavky* – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody energie, vodné, stočné, údržba – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov, služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- *kapitálové výdavky* – garážová brána, sporák do KD Vranie

- **Podprogram 9.3 Podpora kultúrnych podujatí**
- *bežné výdavky* – energie, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, služby - výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami mesta
- **Podprogram 9.4 Grantový systém – podpora v oblasti kultúry**
- *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti kultúry (granty, príspevky primátora)
- **Podprogram 9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu**
- *bežné výdavky* – všeobecný materiál, údržba, bežný transfer – členský príspevok Oblastnej organizácii cestovného ruchu Malá Fatra

Program 10 Šport (čerpanie 91,36 %)

- **Podprogram 10.1 Mestská krytá plaváreň**
- *bežné výdavky* – bežné transfery MKP, spol. s r.o. na výdavky súvisiace s jej činnosťou, výdavky za zrušenú príspevkovú organizáciu MKP
- **Podprogram 10.2 Zimný štadión**
- *bežné výdavky* – bežný transfer MsHK, a.s. Žilina (na vykrytie predpokladaných prevádzkových nákladov zimného štadióna v roku 2013 – energie, opravy, iné prevádzkové náklady, spotrebný materiál, mzdy, odvody a pod. a na sanáciu záväzkov vzniknutých pred rokom 2013)
- *kapitálové výdavky* – kapitálový transfer na rekonštrukciu núdzového osvetlenia
- **Podprogram 10.3 Podpora športových podujatí**
- *bežné výdavky* – služby - výdavky súvisiace so športovými podujatiami mesta
- **Podprogram 10.4 Grantový systém – podpora v oblasti športu**
- *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti športu (granty, príspevky primátora, podpora aktivít športových klubov)

Program 11 Prostredie pre život (čerpanie 65,84 %)

- **Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia**
- *bežné výdavky* – výdavky na prenesený výkon štátnej správy
- **Podprogram 11.2 Verejná zeleň**
- *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou zelene
- **Podprogram 11.3 Mestské lesy - Lesopark**
- *bežné výdavky* – energie, všeobecné služby
- **Podprogram 11.4 Detské ihriská a športoviská**
- *bežné výdavky* – údržba detských ihrísk, všeobecné služby - príspevok Nadácii Spoločne pre región na prevádzku detských ihrísk (Vlčince, Solinky, Hájik), na základe zmluvy
- *kapitálové výdavky* – PD detské ihriská Žilina a športové ihrisko Bytčica
- **Podprogram 11.5 Verené osvetlenie**
- *bežné výdavky* – el. energia, údržba, bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (správa verejného osvetlenia)
- **Podprogram 11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**
- *bežné výdavky* – vodné, stočné, údržba zariadení

- *kapitálové výdavky* – PD a realizácia osadenia pätiiek pre slnečníky na Mariánskom námestí

➤ **Podprogram 11.7 Zásobovanie vodou**

- *bežné výdavky* – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody, štúdie, expertízy

➤ **Podprogram 11.8 Menšie obecné služby**

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

➤ **Podprogram 11.9 Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia**

k 30.09.2013 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

➤ **Podprogram 11.10 Podpora zvieracieho útulku**

- *bežné výdavky* – 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 odchytené psy v Mojšovej Lúčke, na základe zmluvy

- *kapitálové výdavky* – realizácia oplotenia venčoviska pre psov na sídlisku Hájik

Program 12 Bývanie (čerpanie 62,10 %)

➤ **Podprogram 12.2 Bytová výstavba - investície**

- *kapitálové výdavky* – asanácia dvoch domov na Čulenovej ul., búracie práce Cesta k Paľovej búde

➤ **Podprogram 12.3 Správa bytového fondu mesta**

- *bežné výdavky* – energie, vodné, stočné, údržba – budov, objektov, služby

➤ **Podprogram 12.4 Agenda ŠFRB**

- *bežné výdavky* – výdavky na prenesený výkon štátnej správy

Program 13 Sociálne služby (čerpanie 63,43 %)

➤ **Podprogram 13.1 Detské jasle**

- *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál – všeobecný materiál, knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky, údržba, služby – všeobecné služby, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky

➤ **Podprogram 13.2 Služby dôchodcom**

- *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odmeny, odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, knihy, časopisy..., pracovné odevy, obuv, potraviny, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov, služby – výdavky v súvislosti s organizovaním akcií pre dôchodcov, všeobecné služby, náhrady, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky

- *kapitálové výdavky* – úprava priestorov jedálne na Lichardovej ul.

➤ **Podprogram 13.3 Opatrovateľská služba**

- *bežné výdavky* – mzdy, odmeny, odvody, cestovné výdavky – tuzemské, dopravné výdavky – pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, služby – štúdie, expertízy, posudky, stravovanie zamestnancov, prídel 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)

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta ÚSMEV – ZpS a DSS, Osiková ul. (mzdy, odvody, prevádzka).

➤ **Podprogram 13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**

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

➤ **Podprogram 13.5 Pochovanie občana**

- *bežné výdavky* – špeciálne služby

➤ **Podprogram 13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti**

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

➤ **Podprogram 13.7 Nízkoprahové centrum**

- *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 v súvislosti s projektom "Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov"

Prílohy:

Príloha č. 1: **Príjmy celkom** k 30.09.2013 - bez rozpočtových organizácií (RO) mesta

Príloha č. 1a: **Vlastné príjmy RO mesta** (škôl a školských zariadení) k 30.09.2013

Príloha č. 1b: **Vlastné príjmy RO mesta** (Úsmev – ZpS a DSS Osiková ul.) k 30.09.2013

Príloha č. 2: **Výdavky celkom - podľa jednotlivých programov, podprogramov** k 30.09.2013
– bez (RO) mesta

Príloha č. 2a: **Výdavky RO mesta** (škôl a školských zariadení) k 30.09.2013

Príloha č. 1b: **Výdavky RO mesta** (Úsmev – ZpS a DSS Osiková ul.) k 30.09.2013

Príloha č. 3: **Sumarizácia príjmov a výdavkov** k 30.09.2013 - za Mesto Žilina

Príloha č. 4: **Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta** k 30.09.2013

Žilina, november 2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	35 416 000.00	35 145 150.00	27 212 954.62	77.43
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	22 500 000.00	21 713 000.00	15 649 309.51	72.07
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	22 500 000.00	21 713 000.00	15 649 309.51	72.07
120	Dane z majetku	8 500 000.00	9 016 000.00	7 376 530.54	81.82
121	Daň z nehnuteľností	8 500 000.00	9 016 000.00	7 376 530.54	81.82
130	Dane za tovary a služby	4 416 000.00	4 416 150.00	4 187 114.57	94.81
133	Dane za špecifické služby	4 416 000.00	4 416 000.00	4 186 936.47	94.81
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	150.00	178.10	118.73
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	6 134 170.00	6 317 720.00	3 996 492.49	63.26
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 553 100.00	3 603 750.00	2 046 638.71	56.79
211	Príjmy z podnikania	190 000.00	299 297.00	212 210.35	70.90
212	Príjmy z vlastníctva	3 363 100.00	3 304 453.00	1 834 428.36	55.51
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 795 570.00	1 819 468.00	996 577.01	54.77
221	Administratívne poplatky	702 970.00	711 170.00	197 648.68	27.79
222	Pokuty, penále a iné sankcie	317 000.00	319 200.00	227 249.63	71.19
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	767 600.00	781 098.00	562 950.70	72.07
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 000.00	8 000.00	8 728.00	109.10
230	Kapitálové príjmy	380 000.00	420 000.00	346 447.19	82.49
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	180 000.00	80 200.00	53 844.08	67.14
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	339 800.00	292 603.11	86.11
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	7 500.00	7 500.00	18 583.09	247.77
243	Z účtov finančného hospodárenia	7 500.00	7 500.00	18 583.09	247.77
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	398 000.00	467 002.00	588 246.49	125.96
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	25 000.00	25 000.00	30 689.52	122.76
292	Ostatné príjmy	373 000.00	442 002.00	557 556.97	126.14
300	<i>Granty a transfery</i>	7 834 674.00	9 314 341.00	7 330 188.27	78.70
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 834 674.00	9 229 611.00	7 223 558.43	78.27
311	Granty	0.00	0.00	19 236.24	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 834 674.00	9 229 611.00	7 204 322.19	78.06
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	80 630.00	103 591.84	128.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
321	Granty	0.00	0.00	103 591.84	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	80 630.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	4 100.00	3 038.00	74.10
331	Bežné	0.00	4 100.00	3 038.00	74.10
340	Zahraničné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	1 000 000.00	1 022 848.00	221 657.85	21.67
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	3 319.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	3 319.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	1 000 000.00	1 019 529.00	221 657.85	21.74
452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	109 529.00	149 402.47	136.40
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 000 000.00	910 000.00	72 255.38	7.94
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		50 384 844.00	51 800 059.00	38 761 293.23	74.83

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie Mesta Žilina (školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou)

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení k 30.09.2013

(nezahrnuté v zostavách ISS)

Príloha č. 1a

v €

P. č.	Organizácia	Rozpočet na rok 2013					Plnenie rozpočtu k: 30.09.2013								
		Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výr., tov., služieb	Za MŠ a školské zariad.	Bež.transf. - z rozp. obce (stravné - režia v ŠJ)	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výr., tov., služieb	Za MŠ a školské zariad.	Od fyzickej osoby	Z dobropisov	Iné	Bež.transf. - z rozp. obce (stravné - režia v ŠJ)	Bež.transf. - z rozp. obce (sponzor-mimorozp. prostr.)	Príjmy spolu
	(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	312007	x	212003	223001	223002	291004	292012	292027	312007 (zdr.41)	312007 (zdr.72)	x
1.	ZŠ Na stanicu 27, Bytčica	4 200		5 900		10 100	280,00		5 184,00		1 698,43			1 242,91	8 405,34
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie			4 250	2 414	6 664			2 611,00				1 650,94	600,00	4 861,94
3.	ZŠ Bánová			2 760	70	2 830	570,00		2 092,00		925,48		4 834,70		8 422,18
4.	ZŠ s MŠ Brodno	500		7 000	4 500	12 000	242,00		4 700,00		1 358,85	902,13	6 108,52	1 096,70	14 408,20
5.	ZŠ Slov. dobrovoľ.,Budatín	15 000	20	5 000	14 000	34 020	11 550,00	8,00	3 620,00		7 745,31	168,42	8 695,16	113,00	31 899,89
6.	ZŠ s MŠ Trnové	740		14 040	10 619	25 399	508,00		6 824,09		8 395,96		6 930,22	723,28	23 381,55
7.	ZŠ s MŠ Školská, Závodie	400		19 100	16 300	35 800	261,11	186,70	11 317,00		11 840,29		12 676,72	183,92	36 465,74
8.	ZŠ Hollého	7 500		160	37 000	44 660	6 085,00				1 679,20		38 700,00		46 464,20
9.	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	6 400		6 500	44 000	56 900	4 301,14	151,20	4 960,00		2 879,74	1 195,66	42 597,64	511,20	56 596,58
10.	ZŠ Jarná, Hliny 7	5 000	80	8 000	46 000	59 080	3 516,62	34,83	7 200,00		1 278,72		40 193,55	3 830,00	56 053,72
11.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	2 000		10 000	30 000	42 000	2 322,93	85,00	9 966,00		1 990,22		27 722,75		42 086,90
12.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	600	30	18 500	17 000	36 130	700,00	75,55	13 815,00		3 165,20		13 652,56	1 015,84	32 424,15
13.	ZŠ Karpatská	2 000		23 500	29 000	54 500	1 298,60	36,39	12 988,00		3 449,10		24 978,48		42 750,57
14.	ZŠ Martinská	3 500	50	13 000	18 000	34 550	2 642,48	124,43	11 152,00				15 212,12	11 775,00	40 906,03
15.	ZŠ Gaštanová	5 500		7 500	10 000	23 000	1 226,33	80,00	6 684,00	1 398,15	1 273,67		13 099,26	4 000,00	27 761,41
16.	ZŠ Limbová	6 000		10 200	7 600	23 800	4 382,22		6 832,00		1 652,26		8 416,30	800,00	22 082,78
17.	ZŠ Nám. Mladosti, Hájik	8 000	100	15 000	25 000	48 100	6 456,42		10 697,00		1 556,65		20 404,44	8 213,06	47 327,57
18.	ZŠ Mojšová Lúčka	500			6 500	7 000	317,20				252,36		4 113,29		4 682,85
ZŠ spolu		67 840	280	170 410	318 003	556 533	46 660,05	782,10	120 642,09	1 398,15	51 141,44	2 266,21	289 986,65	34 104,91	546 981,60
1.	MŠ Bánová			7 820	3 539	11 359			5 406,00				2 403,62	617,36	8 426,98
2.	MŠ Budatín	100		4 500	1 200	5 800	126,00	5,00	3 132,25		312,10		1 191,00	600,00	5 366,35
3.	MŠ Mojšova Lúčka			3 060	1 200	4 260			2 006,00						2 006,00
4.	MŠ Považský Chlmec	50		4 200	1 400	5 650	30,00		2 941,00			423,80		65,05	3 459,85
5.	MŠ Strážov	1 036		2 924	650	4 610	518,85		2 125,00			228,67		1 210,47	4 082,99
6.	MŠ Zástranie	350		4 590	2 300	7 240	747,50		3 469,00		527,12		1 385,52	2 190,00	8 319,14
7.	MŠ A. Kmeťa	200	20	17 170	6 123	23 513	317,19	20,00	12 159,20		446,73		3 227,16	4 516,69	20 686,97
8.	MŠ Predmestská	120		3 800		3 920	143,75		3 274,00		265,00	405,60		2 478,40	6 566,75
9.	MŠ Stavbárska	280		7 802	19 368	27 450	219,00		5 896,00		35,20		2 882,50	720,00	9 752,70
10.	MŠ Hliny III.			12 250	4 600	16 850		17,00	7 089,00		918,96		3 052,42	2 448,25	13 525,63
11.	MŠ Hliny IV.	160		11 000	5 600	16 760	315,00	17,00	8 079,00		260,99		3 484,36	800,00	12 956,35
12.	MŠ Hliny VI.	90		13 600	3 800	17 490	33,00		9 728,00				2 328,58	5 177,14	17 266,72
13.	MŠ Hliny VII.	1 660		21 500	7 180	30 340	996,00		17 320,63		5 119,16		4 994,64		28 430,43
14.	MŠ Hliny VIII.			18 122	9 200	27 322			15 049,40		559,34		7 616,23		23 224,97
15.	MŠ J. Borodáča 6	84		10 000	1 600	11 684	84,00	6,00	7 565,00		936,04		3 044,30	1 076,00	12 711,34
16.	MŠ J. Borodáča 7	3 120		10 800	4 000	17 920	2 729,00	4,20	8 146,80		584,71		2 731,17	2 269,85	16 465,73
17.	MŠ Gemerská	100		10 570	5 150	15 820	66,70		7 123,00		618,68		1 963,92	350,00	10 122,30
18.	MŠ Trnavská	110		16 800	6 700	23 610	47,00	30,00	12 427,00		488,02		4 737,44	2 825,85	20 555,31
19.	MŠ Limbová	4 500		18 000	4 600	27 100	3 551,00		15 286,42		809,41		4 154,05	7 500,00	31 300,88
20.	MŠ Hájik	80		11 000	5 000	16 080	40,00		9 079,00				4 240,52	698,80	14 058,32
MŠ spolu		12 040	20	209 508	93 210	314 778	9 963,99	99,20	157 301,70	0,00	11 881,46	1 058,07	53 437,43	35 543,86	269 285,71
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 500		67 000		68 500	1 080,00		55 426,23		3 665,48			2 184,00	62 355,71
2.	ZUŠ F. Špániho			53 000		53 000			29 024,68					200,00	29 224,68
3.	ZUŠ Gaštanová			23 000		23 000			21 628,20		576,28				22 204,48
ZUŠ spolu		1 500	0	143 000	0	144 500	1 080,00	0,00	106 079,11	0,00	4 241,76	0,00	0,00	2 384,00	113 784,87
1.	CVČ Kuzmányho			22 680		22 680			23 541,30		5 484,00			19 248,05	48 273,35
2.	CVČ Horný Val			75 000		75 000	1,00		104 324,45		813,73	330,00		11 443,87	116 913,05
CVČ spolu		0	0	97 680	0	97 680	1,00	0,00	127 865,75	0,00	6 297,73	330,00	0,00	30 691,92	165 186,40
1.	SSŠ		16 000			16 000		11 137,00							11 137,00
SSŠ spolu		0	16 000	0	0	16 000	0,00	11 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 137,00
CELKOM		81 380	16 300	620 598	411 213	1 129 491	57 705,04	12 018,30	511 888,65	1 398,15	73 562,39	3 654,28	343 424,08	102 724,69	1 106 375,58

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	0.00	0.00	31 644.78	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	0.00	0.00	31 616.21	0.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	0.00	0.00	31 616.21	0.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0.00	0.00	30 934.37	0.00
223003	Za stravné	0.00	0.00	681.84	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	0.00	28.57	0.00
242	Z vkladov	0.00	0.00	28.57	0.00
SPOLU		0.00	0.00	31 644.78	0.00

Výdavky (bez rozpočtových organizácií mesta) za obdobie od 01.01.2013 do 30.09.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	145 000.00	187 400.00	63 137.80	33.69
1. 1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	6 957.97	38.66
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	18 000.00	18 000.00	6 957.97	38.66
01.1.1.6	Obce	18 000.00	18 000.00	6 957.97	38.66
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	6 957.97	38.66
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	6 957.97	38.66
633	Materiál	12 000.00	12 000.00	4 797.58	39.98
637	Služby	6 000.00	6 000.00	2 160.39	36.01
1. 2	Výkon funkcie prednostu	4 000.00	2 000.00	522.02	26.10
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 000.00	2 000.00	522.02	26.10
01.1.1.6	Obce	4 000.00	2 000.00	522.02	26.10
600	Bežné výdavky	4 000.00	2 000.00	522.02	26.10
630	Tovary a služby	4 000.00	2 000.00	522.02	26.10
633	Materiál	4 000.00	2 000.00	522.02	26.10
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	30 000.00	21 000.00	9 896.81	47.13
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	30 000.00	21 000.00	9 896.81	47.13
01.1.1.6	Obce	30 000.00	21 000.00	9 896.81	47.13
600	Bežné výdavky	30 000.00	21 000.00	9 896.81	47.13
630	Tovary a služby	30 000.00	21 000.00	9 896.81	47.13
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	3 424.02	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	500.00	500.00	0.00	0.00
634	Dopravné	15 000.00	6 000.00	595.00	9.92
637	Služby	14 500.00	14 500.00	5 877.79	40.54
1. 4	Územné plánovanie	73 000.00	126 000.00	25 390.53	20.15
04.4.3=	Spolu za Výstavba	73 000.00	126 000.00	25 390.53	20.15
04.4.3	Výstavba	73 000.00	126 000.00	25 390.53	20.15
600	Bežné výdavky	43 000.00	43 000.00	7 556.86	17.57
630	Tovary a služby	43 000.00	43 000.00	7 556.86	17.57
633	Materiál	4 300.00	4 300.00	44.14	1.03
637	Služby	38 700.00	38 700.00	7 512.72	19.41
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	Kapitálové výdavky	30 000.00	83 000.00	17 833.67	21.49
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	83 000.00	17 833.67	21.49
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 000.00	70 000.00	17 833.67	25.48
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	13 000.00	0.00	0.00
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	20 000.00	20 400.00	20 370.47	99.86
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	20 000.00	20 400.00	20 370.47	99.86
01.1.1.6	Obce	20 000.00	20 400.00	20 370.47	99.86
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 400.00	20 370.47	99.86
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	20 400.00	20 370.47	99.86
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000.00	20 400.00	20 370.47	99.86
2	Podporná činnosť	10 353 523.00	10 557 215.00	5 972 848.93	56.58
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	9 678 523.00	9 901 288.00	5 619 993.07	56.76
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 678 523.00	5 997 789.00	3 260 277.23	54.36
01.1.1.6	Obce	5 678 523.00	5 997 789.00	3 260 277.23	54.36
600	Bežné výdavky	5 508 523.00	5 221 977.00	3 123 795.75	59.82
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 308 615.00	2 210 065.00	1 394 974.29	63.12
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 748 115.00	1 648 115.00	1 136 505.27	68.96
612	Príplatky	27 000.00	27 000.00	15 759.71	58.37
614	Odmeny	533 500.00	534 950.00	242 709.31	45.37
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	907 588.00	907 588.00	579 692.01	63.87
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	201 617.00	201 617.00	133 723.40	66.33
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	55 618.00	55 618.00	30 146.17	54.20
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	650 353.00	650 353.00	415 822.44	63.94
630	Tovary a služby	2 212 771.00	2 013 055.00	1 110 563.51	55.17
631	Cestovné náhrady	18 000.00	15 040.00	5 898.61	39.22
632	Energie, voda a komunikácie	563 000.00	445 873.00	276 755.64	62.07
633	Materiál	132 600.00	119 157.00	65 005.55	54.55
634	Dopravné	72 500.00	82 400.00	56 357.15	68.39
635	Rutinná a štandardná údržba	22 300.00	18 730.00	1 887.37	10.08
636	Nájomné za nájom	150 300.00	129 900.00	59 318.12	45.66
637	Služby	1 254 071.00	1 201 955.00	645 341.07	53.69
640	Bežné transfery	79 549.00	91 269.00	38 565.94	42.26
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	3 905.00	3 905.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	79 549.00	87 364.00	34 660.94	39.67
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	Kapitálové výdavky	170 000.00	775 812.00	136 481.48	17.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	170 000.00	775 812.00	136 481.48	17.59
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	143 000.00	659 000.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	1.00	1.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	5 310.00	658.90	12.41
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	42 318.69	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000.00	34 000.00	18 936.00	55.69
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 000.00	67 500.00	64 566.01	95.65
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	10 001.00	10 000.88	100.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	3 903 499.00	2 359 715.84	60.45
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	3 903 499.00	2 359 715.84	60.45
600	Bežné výdavky	1 319 550.00	1 223 049.00	517 856.71	42.34
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 319 550.00	1 223 049.00	517 856.71	42.34
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 317 050.00	1 220 549.00	515 667.42	42.25
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	2 189.29	87.57
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 680 450.00	2 680 450.00	1 841 859.13	68.71
820	Splácanie istín	2 680 450.00	2 680 450.00	1 841 859.13	68.71
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 680 450.00	2 680 450.00	1 841 859.13	68.71
2. 2	Mestský informačný systém	675 000.00	655 927.00	352 855.86	53.79
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	675 000.00	655 927.00	352 855.86	53.79
01.1.1.6	Obce	675 000.00	655 927.00	352 855.86	53.79
600	Bežné výdavky	640 000.00	635 927.00	333 345.06	52.42
630	Tovary a služby	640 000.00	635 927.00	333 345.06	52.42
633	Materiál	17 000.00	34 000.00	158.27	0.47
635	Rutinná a štandardná údržba	368 000.00	368 000.00	214 124.79	58.19
636	Nájomné za nájom	125 000.00	125 000.00	79 050.38	63.24
637	Služby	130 000.00	108 927.00	40 011.62	36.73
700	Kapitálové výdavky	35 000.00	20 000.00	19 510.80	97.55
710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 000.00	20 000.00	19 510.80	97.55
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	35 000.00	20 000.00	19 510.80	97.55
3	Rozvojové projekty	341 000.00	93 937.00	853.66	0.91
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	341 000.00	93 937.00	853.66	0.91
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	341 000.00	93 937.00	853.66	0.91
01.1.1.6	Obce	341 000.00	93 937.00	853.66	0.91
600	Bežné výdavky	60 000.00	61 664.00	853.66	1.38
630	Tovary a služby	60 000.00	61 664.00	853.66	1.38
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	500.00	36.59	7.32
633	Materiál	0.00	0.00	3.43	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	60 000.00	61 164.00	813.64	1.33
700	Kapitálové výdavky	281 000.00	32 273.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	281 000.00	32 273.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	281 000.00	32 273.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	600 891.00	590 580.00	237 720.36	40.25
4. 1	Klientske centrum	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
01.1.1.6	Obce	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
630	Tovary a služby	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
633	Materiál	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové 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	22 350.00	13 737.56	61.47
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	17 000.00	22 350.00	13 737.56	61.47
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	17 000.00	22 350.00	13 737.56	61.47
600	Bežné výdavky	17 000.00	22 350.00	13 737.56	61.47
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 príspevkov do poisťovní	0.00	5 185.00	2 480.80	47.85
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 945.00	450.58	23.17
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	200.00	139.08	69.54
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	3 040.00	1 891.14	62.21
630	Tovary a služby	17 000.00	17 165.00	11 256.76	65.58
632	Energie, voda a komunikácie	1 320.00	1 485.00	0.00	0.00
633	Materiál	85.00	85.00	0.00	0.00
637	Služby	15 595.00	15 595.00	11 256.76	72.18
4. 3	Činnosť matriky	83 746.00	84 083.00	35 011.40	41.64
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	84 083.00	35 011.40	41.64
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	84 083.00	35 011.40	41.64
600	Bežné výdavky	83 746.00	84 083.00	35 011.40	41.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	25 152.03	43.64
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	40 761.00	18 514.45	45.42
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	1 297.58	43.54
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	5 340.00	38.43
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	20 189.00	20 189.00	8 472.45	41.97

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	2 197.56	38.10
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	6 274.89	43.51
630	Tovary a služby	5 469.00	5 806.00	658.04	11.33
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	265.00	264.68	99.88
633	Materiál	0.00	72.00	72.00	100.00
637	Služby	5 469.00	5 469.00	321.36	5.88
640	Bežné transfery	450.00	450.00	728.88	161.97
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	450.00	728.88	161.97
4. 5	Evidencia obyvateľstva	28 133.00	28 292.00	11 979.67	42.34
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 292.00	11 979.67	42.34
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 292.00	11 979.67	42.34
600	Bežné výdavky	28 133.00	28 292.00	11 979.67	42.34
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	8 446.19	43.79
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	6 203.55	47.00
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	672.64	45.76
614	Odmeny	4 620.00	4 620.00	1 570.00	33.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	2 955.37	43.51
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	458.38	31.50
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	389.50	80.31
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	2 107.49	43.44
630	Tovary a služby	2 051.00	2 210.00	273.57	12.38
632	Energie, voda a komunikácie	300.00	459.00	158.57	34.55
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	1 751.00	1 751.00	115.00	6.57
640	Bežné transfery	0.00	0.00	304.54	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	304.54	0.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	4 800.00	4 800.00	976.31	20.34
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 800.00	4 800.00	976.31	20.34
01.1.1.6	Obce	4 800.00	4 800.00	976.31	20.34
600	Bežné výdavky	4 800.00	4 800.00	976.31	20.34
630	Tovary a služby	4 800.00	4 800.00	976.31	20.34
633	Materiál	2 800.00	2 800.00	727.55	25.98
637	Služby	2 000.00	2 000.00	248.76	12.44
4. 7	Voľby	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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
634	Dopravné	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
4.9	Cintorínske služby	290 000.00	260 291.00	100 074.29	38.45
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	290 000.00	260 291.00	100 074.29	38.45
06.2.0	Rozvoj obcí	290 000.00	260 291.00	100 074.29	38.45
600	Bežné výdavky	230 000.00	200 291.00	96 803.19	48.33
630	Tovary a služby	230 000.00	200 291.00	96 803.19	48.33
632	Energie, voda a komunikácie	11 000.00	12 000.00	4 287.90	35.73
633	Materiál	0.00	1 472.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	214 000.00	1 727.00	436.00	25.25
637	Služby	5 000.00	185 092.00	92 079.29	49.75
700	Kapitálové výdavky	60 000.00	60 000.00	3 271.10	5.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 000.00	60 000.00	3 271.10	5.45
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	971.10	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	13 500.00	3 000.00	2 300.00	76.67
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	46 500.00	57 000.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	130 812.00	137 104.00	67 300.83	49.09
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	130 812.00	137 104.00	67 300.83	49.09
01.1.1.6	Obce	130 812.00	137 104.00	67 300.83	49.09
600	Bežné výdavky	130 812.00	137 104.00	67 300.83	49.09
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 812.00	99 000.00	66 940.57	67.62
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	100 812.00	85 000.00	52 966.57	62.31
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	14 000.00	13 974.00	99.81
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	30 000.00	38 104.00	360.26	0.95
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	11 000.00	9 104.00	360.26	3.96
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	10 000.00	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
4.14	Mestský rozhlas	38 000.00	45 260.00	6 269.70	13.85
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	38 000.00	45 260.00	6 269.70	13.85
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	38 000.00	45 260.00	6 269.70	13.85
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 255.00	5 874.70	57.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	650.00	423.29	65.12
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	30.00	13.12	43.73
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	10.00	4.28	42.80
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	610.00	405.89	66.54
630	Tovary a služby	10 000.00	9 605.00	5 451.41	56.76
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	6 700.00	6 305.00	2 809.37	44.56
637	Služby	3 300.00	3 300.00	2 642.04	80.06
700	Kapitálové výdavky	28 000.00	35 005.00	395.00	1.13
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 000.00	35 005.00	395.00	1.13
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	28 000.00	34 610.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	395.00	395.00	100.00
5	Bezpečnosť	1 814 305.00	1 776 605.00	1 319 854.30	74.29
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 789 305.00	1 749 305.00	1 297 220.41	74.16
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 789 305.00	1 749 305.00	1 297 220.41	74.16
03.1.0	Policajné služby	1 789 305.00	1 749 305.00	1 297 220.41	74.16
600	Bežné výdavky	1 709 305.00	1 667 805.00	1 226 215.48	73.52
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 077 120.00	1 037 120.00	808 474.69	77.95
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	480 120.00	480 120.00	391 108.96	81.46
612	Príplatky	500 000.00	500 000.00	363 773.23	72.75
614	Odmeny	97 000.00	57 000.00	53 592.50	94.02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 454.00	376 454.00	282 445.43	75.03
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	64 630.00	64 630.00	61 200.85	94.69
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	43 082.00	43 082.00	19 222.00	44.62
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	268 742.00	268 742.00	202 022.58	75.17
630	Tovary a služby	251 571.00	250 071.00	131 338.40	52.52
631	Cestovné náhrady	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	37 000.00	37 000.00	20 843.06	56.33
633	Materiál	50 350.00	48 850.00	22 287.70	45.62
634	Dopravné	47 500.00	47 500.00	29 936.65	63.02
635	Rutinná a štandardná údržba	21 400.00	16 400.00	1 902.98	11.60
636	Nájomné za nájom	100.00	5 100.00	428.18	8.40
637	Služby	94 221.00	94 221.00	55 939.83	59.37
640	Bežné transfery	4 160.00	4 160.00	3 956.96	95.12
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 160.00	4 160.00	3 956.96	95.12
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	81 500.00	71 004.93	87.12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	81 500.00	71 004.93	87.12
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	81 500.00	70 452.93	86.45
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	552.00	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	3 938.88	78.78
02.2.0=	Spolu za Civilnú ochranu	5 000.00	5 000.00	3 938.88	78.78
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 938.88	78.78
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	3 938.88	78.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	40.00	19.25	48.13
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2.00	0.50	25.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	38.00	18.75	49.34
630	Tovary a služby	5 000.00	4 960.00	3 919.63	79.02
632	Energie, voda a komunikácie	1 600.00	1 490.00	1 072.96	72.01
633	Materiál	1 850.00	1 920.00	1 432.05	74.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300.00	1 300.00	1 300.00	100.00
637	Služby	250.00	250.00	114.62	45.85
5.3	Ochrana pred požiarmi	20 000.00	22 300.00	18 695.01	83.83
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	20 000.00	22 300.00	18 695.01	83.83
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	20 000.00	22 300.00	18 695.01	83.83
600	Bežné výdavky	20 000.00	17 700.00	14 095.01	79.63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	500.00	252.56	50.51
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	500.00	252.56	50.51
630	Tovary a služby	5 180.00	4 690.00	3 417.45	72.87
632	Energie, voda a komunikácie	1 030.00	1 030.00	940.81	91.34
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 300.00	1 300.00	796.64	61.28
637	Služby	2 850.00	2 360.00	1 680.00	71.19
640	Bežné transfery	14 820.00	12 510.00	10 425.00	83.33
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 820.00	12 510.00	10 425.00	83.33
700	Kapitálové výdavky	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 900 383.00	3 959 616.00	2 535 414.96	64.03
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 520 000.00	3 520 000.00	2 263 300.17	64.30
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 520 000.00	3 520 000.00	2 263 300.17	64.30
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 520 000.00	3 520 000.00	2 263 300.17	64.30
600	Bežné výdavky	3 520 000.00	3 520 000.00	2 263 300.17	64.30
630	Tovary a služby	3 520 000.00	3 520 000.00	2 263 300.17	64.30
637	Služby	3 520 000.00	3 520 000.00	2 263 300.17	64.30
6.2	Separovanie a recyklovanie odpadu	380 383.00	439 616.00	272 114.79	61.90
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	380 383.00	439 616.00	272 114.79	61.90
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	380 383.00	439 616.00	272 114.79	61.90
600	Bežné výdavky	380 383.00	439 616.00	272 114.79	61.90
630	Tovary a služby	380 383.00	439 616.00	272 114.79	61.90
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	380 383.00	439 616.00	272 114.79	61.90
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	8 021 809.00	7 962 546.00	5 196 215.17	65.26
7.1	Mestská hromadná doprava	4 053 114.00	4 053 114.00	3 152 000.00	77.77
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	967 114.00	753 000.00	77.86
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	967 114.00	753 000.00	77.86

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	967 114.00	967 114.00	753 000.00	77.86
640	Bežné transfery	967 114.00	967 114.00	753 000.00	77.86
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	967 114.00	967 114.00	753 000.00	77.86
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 086 000.00	3 086 000.00	2 399 000.00	77.74
04.5.1	Cestná doprava	3 086 000.00	3 086 000.00	2 399 000.00	77.74
600	Bežné výdavky	3 086 000.00	3 086 000.00	2 399 000.00	77.74
640	Bežné transfery	3 086 000.00	3 086 000.00	2 399 000.00	77.74
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 086 000.00	3 086 000.00	2 399 000.00	77.74
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	3 348 695.00	3 361 432.00	1 668 365.91	49.63
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 348 695.00	3 361 432.00	1 668 365.91	49.63
04.5.1	Cestná doprava	1 200 000.00	1 198 300.00	61 661.84	5.15
600	Bežné výdavky	0.00	62 200.00	30 435.77	48.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	2 700.00	2 396.87	88.77
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	600.00	488.70	81.45
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	200.00	207.48	103.74
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	1 900.00	1 700.69	89.51
630	Tovary a služby	0.00	59 500.00	28 038.90	47.12
631	Cestovné náhrady	0.00	4 500.00	2 650.61	58.90
633	Materiál	0.00	6 500.00	535.22	8.23
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	15 232.45	0.00
637	Služby	0.00	48 500.00	9 620.62	19.84
700	Kapitálové výdavky	1 200 000.00	1 136 100.00	31 226.07	2.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 200 000.00	1 136 100.00	31 226.07	2.75
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	21 000.00	53 850.00	7 882.80	14.64
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 179 000.00	1 082 250.00	23 343.27	2.16
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 148 695.00	2 163 132.00	1 606 704.07	74.28
600	Bežné výdavky	2 148 695.00	2 163 132.00	1 606 704.07	74.28
630	Tovary a služby	2 148 695.00	2 163 132.00	1 606 704.07	74.28
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 148 695.00	2 163 132.00	1 606 704.07	74.28
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	620 000.00	548 000.00	375 849.26	68.59
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	620 000.00	548 000.00	375 849.26	68.59
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	620 000.00	548 000.00	375 849.26	68.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	620 000.00	548 000.00	375 849.26	68.59
630	Tovary a služby	620 000.00	548 000.00	375 849.26	68.59
632	Energie, voda a komunikácie	6 000.00	5 400.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	612 000.00	540 800.00	375 121.26	69.36
637	Služby	2 000.00	1 800.00	728.00	40.44
8	Vzdelávanie	1 588 327.00	1 877 107.00	1 316 870.61	70.15
8. 1	Materské školy	342 687.00	508 487.00	263 160.09	51.75
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	342 687.00	508 487.00	263 160.09	51.75
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	342 687.00	508 487.00	263 160.09	51.75
600	Bežné výdavky	342 687.00	342 687.00	258 229.29	75.35
640	Bežné transfery	342 687.00	342 687.00	258 229.29	75.35
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	342 687.00	342 687.00	258 229.29	75.35
700	Kapitálové výdavky	0.00	165 800.00	4 930.80	2.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	165 800.00	4 930.80	2.97
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	5 800.00	4 930.80	85.01
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	160 000.00	0.00	0.00
8. 2	Základné školy	0.00	109 380.00	98 874.94	90.40
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	109 380.00	98 874.94	90.40
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	109 380.00	98 874.94	90.40
600	Bežné výdavky	0.00	2 202.00	2 097.85	95.27
630	Tovary a služby	0.00	2 202.00	2 097.85	95.27
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	2 075.00	1 970.83	94.98
637	Služby	0.00	127.00	127.02	100.02
700	Kapitálové výdavky	0.00	107 178.00	96 777.09	90.30
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	107 178.00	96 777.09	90.30
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 000.00	1 194.00	119.40
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	106 178.00	95 583.09	90.02
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	781 663.00	795 263.00	602 011.15	75.70
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	168 871.00	168 871.00	128 700.80	76.21
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	168 871.00	168 871.00	128 700.80	76.21
600	Bežné výdavky	168 871.00	168 871.00	128 700.80	76.21
640	Bežné transfery	168 871.00	168 871.00	128 700.80	76.21
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	168 871.00	168 871.00	128 700.80	76.21
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	612 792.00	626 392.00	473 310.35	75.56
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	478 800.00	478 800.00	363 820.28	75.99
600	Bežné výdavky	478 800.00	478 800.00	363 820.28	75.99
640	Bežné transfery	478 800.00	478 800.00	363 820.28	75.99
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	478 800.00	478 800.00	363 820.28	75.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.5.0.2	Centrá voľného času	133 992.00	147 592.00	109 490.07	74.18
600	Bežné výdavky	133 992.00	147 592.00	109 490.07	74.18
630	Tovary a služby	0.00	13 600.00	6 301.27	46.33
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	283.53	0.00
633	Materiál	0.00	2 150.00	619.72	28.82
634	Dopravné	0.00	0.00	597.20	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	11.90	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	2 650.99	0.00
637	Služby	0.00	11 450.00	2 137.93	18.67
640	Bežné transfery	133 992.00	133 992.00	103 188.80	77.01
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	133 992.00	133 992.00	103 188.80	77.01
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	150 458.00	150 458.00	118 360.98	78.67
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	150 458.00	150 458.00	118 360.98	78.67
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	144 040.00	144 040.00	113 506.75	78.80
600	Bežné výdavky	144 040.00	144 040.00	113 506.75	78.80
640	Bežné transfery	144 040.00	144 040.00	113 506.75	78.80
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	144 040.00	144 040.00	113 506.75	78.80
09.6.0.4	Domovy mládeže	6 418.00	6 418.00	4 854.23	75.63
600	Bežné výdavky	6 418.00	6 418.00	4 854.23	75.63
640	Bežné transfery	6 418.00	6 418.00	4 854.23	75.63
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 418.00	6 418.00	4 854.23	75.63
8. 5	Služby školám	37 788.00	37 788.00	16 631.00	44.01
01.1.1.=	Spolu za Výdavky verejnej správy	37 788.00	37 788.00	16 631.00	44.01
01.1.1.6	Obce	37 788.00	37 788.00	16 631.00	44.01
600	Bežné výdavky	37 788.00	37 788.00	16 631.00	44.01
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	25 776.00	12 323.90	47.81
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	19 976.00	9 474.90	47.43
612	Príplatky	0.00	0.00	969.00	0.00
614	Odmeny	5 800.00	5 800.00	1 880.00	32.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012.00	9 012.00	4 307.10	47.79
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	1 548.00	698.20	45.10
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 030.00	1 030.00	534.10	51.85
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	6 434.00	3 074.80	47.79
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	104.00	104.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	965.00	965.00	0.00	0.00
633	Materiál	433.00	433.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	176.00	176.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	1 322.00	1 322.00	0.00	0.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	274 231.00	274 231.00	217 170.45	79.19
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	274 231.00	274 231.00	217 170.45	79.19
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	274 231.00	274 231.00	217 170.45	79.19
600	Bežné výdavky	274 231.00	274 231.00	217 170.45	79.19
640	Bežné transfery	274 231.00	274 231.00	217 170.45	79.19
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	274 231.00	274 231.00	217 170.45	79.19
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
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	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	500.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	1 500.00	162.00	10.80
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
9	Kultúra a cestovný ruch	929 692.00	1 228 155.00	751 715.34	61.21
9. 1	Mestské divadlo	516 692.00	516 692.00	456 716.04	88.39
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	52 413.00	52 413.41	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	52 413.00	52 413.41	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	52 413.00	52 413.41	100.00
640	Bežné transfery	0.00	52 413.00	52 413.41	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	52 413.00	52 413.41	100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	516 692.00	464 279.00	404 302.63	87.08
08.2.0.1	Divadlá	516 692.00	464 279.00	404 302.63	87.08
600	Bežné výdavky	516 692.00	454 976.00	395 000.00	86.82
640	Bežné transfery	516 692.00	454 976.00	395 000.00	86.82
641	Transfery v rámci verejnej správy	516 692.00	454 976.00	395 000.00	86.82
700	Kapitálové výdavky	0.00	9 303.00	9 302.63	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	9 303.00	9 302.63	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 303.00	9 302.63	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	97 000.00	100 750.00	32 207.73	31.97
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	97 000.00	100 750.00	32 207.73	31.97
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	97 000.00	100 750.00	32 207.73	31.97
600	Bežné výdavky	77 000.00	79 650.00	31 108.73	39.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 110.00	841.21	75.78
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	300.00	240.00	80.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	810.00	601.21	74.22
630	Tovary a služby	77 000.00	78 540.00	30 267.52	38.54
632	Energie, voda a komunikácie	42 200.00	42 200.00	26 549.24	62.91
633	Materiál	800.00	1 400.00	403.19	28.80
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	28 200.00	29 340.00	459.70	1.57
637	Služby	5 800.00	5 600.00	2 855.39	50.99
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	21 100.00	1 099.00	5.21
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	21 100.00	1 099.00	5.21
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	500.00	499.00	99.80
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000.00	20 600.00	600.00	2.91
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí	200 000.00	198 550.00	154 915.01	78.02
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	200 000.00	198 550.00	154 915.01	78.02
08.2.0	Kultúrne služby	200 000.00	198 550.00	154 915.01	78.02
600	Bežné výdavky	200 000.00	198 550.00	153 075.01	77.10
630	Tovary a služby	200 000.00	198 550.00	153 075.01	77.10
632	Energie, voda a komunikácie	4 000.00	4 000.00	2 082.29	52.06
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	1 556.06	77.80
634	Dopravné	6 000.00	6 000.00	1 995.35	33.26
637	Služby	188 000.00	186 550.00	147 441.31	79.04
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
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	1 840.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	1 840.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	1 840.00	0.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	26 000.00	26 000.00	20 030.00	77.04
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	26 000.00	26 000.00	20 030.00	77.04
08.2.0	Kultúrne služby	26 000.00	26 000.00	20 030.00	77.04
600	Bežné výdavky	26 000.00	26 000.00	20 030.00	77.04
640	Bežné transfery	26 000.00	26 000.00	20 030.00	77.04
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 230.00	7 361.00	79.75
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	26 000.00	13 240.00	9 967.00	75.28

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	3 530.00	2 702.00	76.54
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	386 163.00	87 846.56	22.75
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	386 163.00	87 846.56	22.75
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	386 163.00	87 846.56	22.75
600	Bežné výdavky	90 000.00	366 896.00	87 846.56	23.94
630	Tovary a služby	5 000.00	282 671.00	3 621.56	1.28
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	1 000.00	4 665.00	1 403.30	30.08
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	2 500.00	2 218.26	88.73
637	Služby	4 000.00	275 506.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	85 000.00	84 225.00	84 225.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	84 225.00	84 225.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	19 267.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	19 267.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	19 267.00	0.00	0.00
10	Šport	1 426 900.00	1 257 900.00	1 149 155.10	91.36
10. 1	Mestská krytá plaváreň	551 900.00	412 900.00	349 920.94	84.75
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	551 900.00	412 900.00	349 920.94	84.75
08.1.0	Rekreačné a športové služby	551 900.00	412 900.00	349 920.94	84.75
600	Bežné výdavky	461 900.00	411 900.00	349 920.94	84.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	87.23	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	87.23	0.00
630	Tovary a služby	0.00	9 883.00	9 833.71	99.50
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	8 007.00	7 959.81	99.41
636	Nájomné za nájom	0.00	225.00	224.28	99.68
637	Služby	0.00	1 651.00	1 649.62	99.92
640	Bežné transfery	461 900.00	402 017.00	340 000.00	84.57
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	461 900.00	402 017.00	340 000.00	84.57
700	Kapitálové výdavky	90 000.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000.00	1 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	90 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10. 2	Zimný štadión	790 000.00	760 000.00	725 290.47	95.43
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	790 000.00	760 000.00	725 290.47	95.43
08.1.0	Rekreačné a športové služby	790 000.00	760 000.00	725 290.47	95.43
600	Bežné výdavky	775 000.00	745 000.00	710 290.47	95.34
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	775 000.00	745 000.00	710 290.47	95.34
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	775 000.00	745 000.00	710 290.47	95.34
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí	25 000.00	25 000.00	18 478.69	73.91
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	18 478.69	73.91
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	18 478.69	73.91
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	18 478.69	73.91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.00	215.00	210.86	98.07
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	50.00	46.00	92.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	10.00	4.00	40.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	50.00	155.00	160.86	103.78
630	Tovary a služby	24 950.00	24 785.00	18 267.83	73.71
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	1 774.00	59.13
634	Dopravné	0.00	800.00	800.00	100.00
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	21 950.00	20 985.00	15 693.83	74.79
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	60 000.00	60 000.00	55 465.00	92.44
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	60 000.00	60 000.00	55 465.00	92.44
08.1.0	Rekreačné a športové služby	60 000.00	60 000.00	55 465.00	92.44
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	55 465.00	92.44

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	60 000.00	60 000.00	55 465.00	92.44
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 360.00	1 083.00	79.63
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	60 000.00	53 348.00	49 090.00	92.02
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	5 292.00	5 292.00	100.00
11	Prostredie pre život	2 677 950.00	2 961 526.00	1 949 804.26	65.84
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	9 000.00	8 555.00	6 880.61	80.43
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	9 000.00	8 555.00	6 880.61	80.43
01.1.1.6	Obce	9 000.00	8 555.00	6 880.61	80.43
600	Bežné výdavky	9 000.00	8 555.00	6 880.61	80.43
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 000.00	8 554.00	6 880.31	80.43
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 000.00	7 454.00	5 780.31	77.55
614	Odmeny	0.00	1 100.00	1 100.00	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	1.00	0.30	30.00
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	1.00	0.30	30.00
11. 2	Verejná zeleň	1 100 000.00	1 116 732.00	669 572.97	59.96
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 100 000.00	1 116 732.00	669 572.97	59.96
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 100 000.00	1 116 732.00	669 572.97	59.96
600	Bežné výdavky	1 100 000.00	1 116 732.00	669 572.97	59.96
630	Tovary a služby	1 100 000.00	1 116 732.00	669 572.97	59.96
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	1 100 000.00	1 116 732.00	669 572.97	59.96
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	35 000.00	42 610.00	27 088.40	63.57
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	35 000.00	42 610.00	27 088.40	63.57
04.2.2	Lesníctvo	35 000.00	42 610.00	27 088.40	63.57
600	Bežné výdavky	35 000.00	42 610.00	27 088.40	63.57
630	Tovary a služby	35 000.00	42 610.00	27 088.40	63.57
632	Energie, voda a komunikácie	3 000.00	900.00	594.99	66.11
637	Služby	32 000.00	41 710.00	26 493.41	63.52
11. 4	Detské ihriská a športoviská	110 500.00	127 373.00	57 941.20	45.49
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	110 500.00	127 373.00	57 941.20	45.49
06.2.0	Rozvoj obcí	110 500.00	127 373.00	57 941.20	45.49
600	Bežné výdavky	80 000.00	53 373.00	38 177.62	71.53
630	Tovary a služby	80 000.00	53 373.00	38 177.62	71.53
635	Rutinná a štandardná údržba	66 274.00	39 647.00	24 452.10	61.67
637	Služby	13 726.00	13 726.00	13 725.52	100.00
700	Kapitálové výdavky	30 500.00	74 000.00	19 763.58	26.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 500.00	74 000.00	19 763.58	26.71
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 500.00	6 500.00	3 354.00	51.60
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	29 000.00	67 500.00	16 409.58	24.31
11. 5	Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 413 251.00	1 081 816.69	76.55
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 413 251.00	1 081 816.69	76.55
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 413 251.00	1 081 816.69	76.55
600	Bežné výdavky	1 207 000.00	1 347 643.00	1 078 617.29	80.04
630	Tovary a služby	85 000.00	225 643.00	27 617.29	12.24
632	Energie, voda a komunikácie	55 000.00	55 000.00	25 697.29	46.72
633	Materiál	0.00	131 643.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	9 000.00	1 920.00	21.33
640	Bežné transfery	1 122 000.00	1 122 000.00	1 051 000.00	93.67
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 122 000.00	1 122 000.00	1 051 000.00	93.67
700	Kapitálové výdavky	0.00	65 608.00	3 199.40	4.88
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	65 608.00	3 199.40	4.88
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	5.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 000.00	3 199.40	319.94
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	42 321.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	22 282.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	76 130.00	129 017.00	78 601.09	60.92
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	76 130.00	129 017.00	78 601.09	60.92

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0	Rozvoj obcí	76 130.00	129 017.00	78 601.09	60.92
600	Bežné výdavky	76 130.00	103 517.00	58 701.07	56.71
630	Tovary a služby	76 130.00	103 517.00	58 701.07	56.71
632	Energie, voda a komunikácie	5 000.00	9 500.00	6 761.35	71.17
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	71 130.00	94 017.00	51 939.72	55.25
700	Kapitálové výdavky	0.00	25 500.00	19 900.02	78.04
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	25 500.00	19 900.02	78.04
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 000.00	360.00	36.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	24 500.00	19 540.02	79.76
11. 7	Zásobovanie vodou	8 320.00	2 488.00	1 684.37	67.70
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	8 320.00	2 488.00	1 684.37	67.70
06.3.0	Zásobovanie vodou	8 320.00	2 488.00	1 684.37	67.70
600	Bežné výdavky	8 320.00	2 488.00	1 684.37	67.70
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	364.32	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	104.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	260.32	0.00
630	Tovary a služby	8 320.00	2 488.00	1 320.05	53.06
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	3 500.00	480.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500.00	650.00	0.00	0.00
637	Služby	1 320.00	1 358.00	1 320.05	97.21
11. 8	Menšie obecné služby	5 000.00	5 000.00	2 132.50	42.65
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	5 000.00	2 132.50	42.65
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	5 000.00	2 132.50	42.65
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	2 132.50	42.65
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	2 132.50	42.65
633	Materiál	3 500.00	3 500.00	1 856.25	53.04
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	276.25	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	126 000.00	115 500.00	24 086.43	20.85
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	126 000.00	115 500.00	24 086.43	20.85
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	126 000.00	115 500.00	24 086.43	20.85
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	11 760.41	58.80
630	Tovary a služby	8 360.00	8 360.00	3 030.41	36.25
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000.00	3 000.00	1 030.00	34.33
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	5 359.00	5 359.00	2 000.41	37.33
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
700	Kapitálové výdavky	106 000.00	95 500.00	12 326.02	12.91
710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 000.00	95 500.00	12 326.02	12.91
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 500.00	7 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	98 500.00	88 500.00	12 326.02	13.93
12	Bývanie	1 696 976.00	1 645 054.00	1 021 601.51	62.10
12. 2	Bytová výstavba - investície	80 000.00	35 000.00	10 274.42	29.36
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	80 000.00	35 000.00	10 274.42	29.36
06.1.0	Rozvoj bývania	80 000.00	35 000.00	10 274.42	29.36
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	35 000.00	10 274.42	29.36
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	35 000.00	10 274.42	29.36
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000.00	10 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	75 000.00	25 000.00	10 274.42	41.10
12. 3	Správa bytového fondu mesta	1 583 000.00	1 573 106.00	994 996.17	63.25
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 583 000.00	1 573 106.00	994 996.17	63.25
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 583 000.00	1 573 106.00	994 996.17	63.25
600	Bežné výdavky	1 583 000.00	1 573 106.00	994 996.17	63.25
630	Tovary a služby	1 583 000.00	1 573 106.00	994 996.17	63.25
632	Energie, voda a komunikácie	1 012 810.00	1 012 810.00	629 616.52	62.17
633	Materiál	2 950.00	2 950.00	1 720.41	58.32
635	Rutinná a štandardná údržba	334 320.00	323 809.00	213 711.15	66.00
637	Služby	232 920.00	233 537.00	149 948.09	64.21
12. 4	Agenda ŠFRB	33 976.00	36 948.00	16 330.92	44.20
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	33 976.00	36 948.00	16 330.92	44.20
01.1.1.6	Obce	33 976.00	36 948.00	16 330.92	44.20
600	Bežné výdavky	33 976.00	36 948.00	16 330.92	44.20
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 500.00	15 500.00	7 321.51	47.24

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	11 000.00	11 000.00	5 682.01	51.65
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	4 500.00	4 500.00	1 639.50	36.43
620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 344.00	5 344.00	2 558.39	47.87
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500.00	1 500.00	732.14	48.81
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovni	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 844.00	3 844.00	1 826.25	47.51
630	Tovary a služby	13 132.00	16 104.00	6 451.02	40.06
631	Cestovné náhrady	150.00	150.00	23.20	15.47
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	709.98	47.33
633	Materiál	6 422.00	5 529.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	600.00	600.00	238.14	39.69
637	Služby	4 460.00	8 325.00	5 479.70	65.82
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	1 690 580.00	1 865 520.00	1 264 206.43	67.77
13. 1	Detské jasle	429 000.00	391 309.00	252 954.08	64.64
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	429 000.00	391 309.00	252 954.08	64.64
09.1.1	Predškolská výchova	429 000.00	391 309.00	252 954.08	64.64
600	Bežné výdavky	429 000.00	391 309.00	252 954.08	64.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 000.00	205 000.00	146 343.73	71.39
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	190 000.00	165 000.00	120 924.35	73.29
612	Príplatky	28 000.00	28 000.00	19 444.38	69.44
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	5 975.00	49.79
620	Poistné a príspevok do poisťovni	81 700.00	78 100.00	50 872.46	65.14
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 000.00	15 500.00	10 060.31	64.91
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovni	7 000.00	6 500.00	4 262.22	65.57
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	58 700.00	56 100.00	36 549.93	65.15
630	Tovary a služby	100 700.00	98 409.00	54 790.16	55.68
632	Energie, voda a komunikácie	42 200.00	42 200.00	23 878.78	56.58
633	Materiál	47 300.00	44 259.00	26 398.38	59.65
634	Dopravné	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 450.00	4 950.00	1 072.12	21.66
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	6 650.00	6 900.00	3 440.88	49.87
640	Bežné transfery	16 600.00	9 800.00	947.73	9.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 600.00	9 800.00	947.73	9.67
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	653 000.00	661 790.00	409 261.70	61.84
10.2.0=	Spolu za Staroba	653 000.00	661 790.00	409 261.70	61.84
10.2.0	Staroba	653 000.00	661 790.00	409 261.70	61.84
600	Bežné výdavky	454 500.00	436 290.00	307 156.32	70.40
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 000.00	98 000.00	66 703.38	68.06
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	84 000.00	70 000.00	49 323.79	70.46
612	Príplatky	18 000.00	18 000.00	13 079.59	72.66
614	Odmeny	10 000.00	10 000.00	4 300.00	43.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	39 550.00	35 340.00	22 996.44	65.07
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 000.00	7 500.00	5 199.49	69.33
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 000.00	2 000.00	1 277.18	63.86
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 550.00	25 840.00	16 519.77	63.93
630	Tovary a služby	299 250.00	299 320.00	217 254.37	72.58
632	Energie, voda a komunikácie	52 000.00	52 000.00	41 420.13	79.65
633	Materiál	231 500.00	231 500.00	168 947.73	72.98
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	437.88	33.68
635	Rutinná a štandardná údržba	3 950.00	3 950.00	1 425.70	36.09
637	Služby	10 500.00	10 570.00	5 022.93	47.52
640	Bežné transfery	3 700.00	3 630.00	202.13	5.57
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 700.00	3 630.00	202.13	5.57
700	Kapitálové výdavky	198 500.00	225 500.00	102 105.38	45.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	198 500.00	225 500.00	102 105.38	45.28
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 500.00	59 500.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	168 000.00	166 000.00	102 105.38	61.51
13. 3	Opatrovateľská služba	545 750.00	728 340.00	554 234.46	76.10
10.2.0=	Spolu za Staroba	545 750.00	728 340.00	554 234.46	76.10
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	545 750.00	728 340.00	554 234.46	76.10
600	Bežné výdavky	545 750.00	728 340.00	554 234.46	76.10
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	270 000.00	240 000.00	139 482.94	58.12
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 000.00	200 000.00	133 445.44	66.72
612	Príplatky	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
614	Odmeny	15 000.00	15 000.00	6 037.50	40.25
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	96 650.00	87 000.00	48 677.44	55.95
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	18 000.00	11 156.60	61.98
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	5 500.00	2 832.55	51.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 650.00	63 500.00	34 688.29	54.63
630	Tovary a služby	46 700.00	46 400.00	26 651.65	57.44
631	Cestovné náhrady	5 000.00	5 000.00	3 154.50	63.09
632	Energie, voda a komunikácie	50.00	50.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 600.00	2 600.00	205.79	7.92
634	Dopravné	9 500.00	9 500.00	6 478.18	68.19
637	Služby	29 550.00	29 250.00	16 813.18	57.48
640	Bežné transfery	132 400.00	354 940.00	339 422.43	95.63
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	132 400.00	354 940.00	339 422.43	95.63
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
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
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25 320.00	27 231.00	18 101.38	66.47
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 320.00	27 231.00	18 101.38	66.47
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 320.00	27 231.00	18 101.38	66.47
600	Bežné výdavky	25 320.00	27 231.00	18 101.38	66.47
630	Tovary a služby	120.00	2 031.00	13 087.48	644.39
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	67.50	56.25
637	Služby	0.00	1 911.00	13 019.98	681.32
640	Bežné transfery	25 200.00	25 200.00	5 013.90	19.90
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 200.00	25 200.00	5 013.90	19.90
13. 5	Pochovanie občana	4 500.00	4 500.00	750.61	16.68
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500.00	4 500.00	750.61	16.68
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500.00	4 500.00	750.61	16.68
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	750.61	16.68
630	Tovary a služby	4 500.00	4 500.00	750.61	16.68
637	Služby	4 500.00	4 500.00	750.61	16.68
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	1 500.00	1 500.00	850.00	56.67
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	750.00	750.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	750.00	750.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	750.00	750.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	750.00	750.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	750.00	750.00	100.00
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
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
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
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	100.00	100.00	100.00
10.2.0	Staroba	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	100.00	100.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	100.00	100.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	100.00	100.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	100.00	100.00	100.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500.00	650.00	0.00	0.00
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500.00	650.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	650.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 500.00	650.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	650.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13. 7	Nízkoprahové centrum	31 510.00	50 850.00	28 054.20	55.17
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	31 510.00	50 850.00	28 054.20	55.17
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	31 510.00	50 850.00	28 054.20	55.17
600	Bežné výdavky	31 510.00	50 850.00	28 054.20	55.17
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 500.00	19 780.00	12 279.12	62.08
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 000.00	16 280.00	10 190.21	62.59
612	Príplatky	0.00	0.00	1 268.91	0.00
614	Odmeny	3 500.00	3 500.00	820.00	23.43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 890.00	7 342.00	6 207.03	84.54
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 800.00	1 176.00	1 314.99	111.82
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	753.00	391.50	51.99
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 090.00	5 413.00	4 500.54	83.14
630	Tovary a služby	5 970.00	23 578.00	9 449.46	40.08
632	Energie, voda a komunikácie	3 600.00	3 600.00	1 895.36	52.65
633	Materiál	350.00	4 005.00	485.62	12.13
635	Rutinná a štandardná údržba	100.00	100.00	89.58	89.58
637	Služby	1 920.00	15 873.00	6 978.90	43.97
640	Bežné transfery	150.00	150.00	118.59	79.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	150.00	118.59	79.06
SPOLU		35 187 336.00	35 963 161.00	22 779 398.43	63.34

Mesto Žilina
Rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou)
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Čerpanie rozpočtu k 30.09.2013
(nezahrnuté v zostavách ISS)

Príloha č. 2a

v €

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.	Výdavky z vlast.príjmov - bežné			Výdavky spolu	
		normatív	ZŠ	nenormatív								EU projekt 2012	EU projekt 2013	havá-ria	projekt	5% mzdy	Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	5 % spolufin. projektu	Spolu orig.komp. - bežné		z príjmov z roku 2013	sponzor	Spolu výdavky z vlast. príjmov		
				MŠ	odchod.	asist.uč.	vzd.pouk.	do-prav-né	SZP	Mim. výsl. detí																				hm. núdza
1.	ZŠ s MŠ , Bytčica	55 235,01	1 920,00					198,00		465,00	2 583,00	57 818,01				762,76	762,76	58 580,77	13 684,21	37 731,82	154,50		51 570,53		3 680,19	1 242,91	4 923,10	115 074,40		
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie	28 243,21	134,40			435,00					569,40	28 812,61				352,04	352,04	29 164,65	6 241,26	26 945,62	8 340,38		41 527,26		4 040,94	600,00	4 640,94	75 332,85		
3.	ZŠ Bánová	187 640,69				2 001,00				168,60	2 169,60	189 810,29				805,44	805,44	190 615,73	13 124,21		15 178,84		28 303,05		7 776,87	0,00	7 776,87	226 695,65		
4.	ZŠ s MŠ Brodno	133 513,47	1 920,00	1 410,28		2 488,20		594,00		1 387,00	7 799,48	141 312,95				1 210,82	1 210,82	142 523,77	11 952,22	34 519,94	20 193,40		66 665,56		12 563,11	1 096,70	13 659,81	222 849,14		
5.	ZŠ Slov. dobrovoľ.,Budatín	241 618,17				1 461,60		858,00		1 887,80	4 207,40	245 825,57	10 416,94	72 372,25		1 309,28	84 098,47	329 924,04	21 742,39		19 538,51		4 357,41	45 638,31	5000	29 859,43	113,00	29 972,43	410 534,78	
6.	ZŠ s MŠ Trnové	159 718,82	226,66	1 657,00		2 018,40				305,20	4 207,26	163 926,08				1 466,86	1 466,86	165 392,94	7 900,21	61 621,60	21 006,05		90 527,86		18 473,06	723,28	19 196,34	275 117,14		
7.	ZŠ s MŠ Školská, Závodie	337 186,36	1 045,76	3 222,00	2 400,00	5 644,00		1 188,00		2 279,20	15 778,96	352 965,32	25 979,65	35 123,93		3 568,44	64 672,02	417 637,34	36 424,10	44 743,96	39 062,02		3 215,99	123 446,07		26 219,76	183,92	26 403,68	567 487,09	
8.	ZŠ Hollého	157 239,07				1 444,20		773,86		4 991,80	7 209,86	164 448,93		12 603,45		693,42	13 296,87	177 745,80	4 336,45		18 523,73		22 860,18		37 325,11	0,00	37 325,11	237 931,09		
9.	ZŠ Javorku, Hliny 5	255 526,84		1 703,00	4 800,00	4 193,40		660,00		1 334,40	12 690,80	268 217,64				1 792,22	1 792,22	270 009,86	16 129,82		28 638,33		44 768,15	2400	45 033,34	511,20	45 544,54	362 722,55		
10.	ZŠ Jarná, Hliny 7	283 672,11			2 400,00	3 602,48		660,00		1 466,40	8 128,88	291 800,99				2 437,20	2 437,20	294 238,19	46 340,62		38 257,75		84 598,37		41 364,59	3 818,00	45 182,59	424 019,15		
11.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	360 271,30		742,00	4 800,00	6 907,80		330,00		808,60	13 588,40	373 859,70				2 631,37	2 631,37	376 491,07	48 300,70		29 938,41		78 239,11		23 994,10	0,00	23 994,10	478 724,28		
12.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	427 568,13	1 318,13	10 664,00	2 400,00	5 209,16	635,00	660,00		2 198,20	23 084,49	450 652,62				3 691,12	3 691,12	454 343,74	57 606,06	47 655,74	34 564,24		139 826,04		23 690,69	1 000,00	24 690,69	618 860,47		
13.	ZŠ Karpatská	566 687,74	0,00	1 703,00	5 400,00	9 428,88		726,00		2 402,20	19 660,08	586 347,82				3 796,78	3 796,78	590 144,60	68 966,88		47 728,58		116 695,46		33 279,05	0,00	33 279,05	740 119,11		
14.	ZŠ Martinská	392 429,31		3 797,00	4 800,00	7 265,51		330,00		901,40	17 093,91	409 523,22				2 976,36	2 976,36	412 499,58	40 537,13		44 624,46		85 161,59		25 265,64	11 774,07	37 039,71	534 700,88		
15.	ZŠ Gaštanová	365 393,55		3 301,00	2 400,00	4 442,92		644,43		2 996,00	13 784,35	379 177,90				2 393,34	2 393,34	381 571,24	39 148,20		34 631,49		73 779,69		22 171,59	4 000,00	26 171,59	481 522,52		
16.	ZŠ Limbová	384 680,05			2 400,00	7 238,40		133,53		980,20	10 752,13	395 432,18				2 287,40	2 287,40	397 719,58	39 579,70		30 381,09		69 960,79		20 272,78	10 300,00	30 572,78	498 253,15		
17.	ZŠ Nám. Mladosti, Hájik	546 331,22			7 200,00	8 654,03		1 320,00		2 718,20	19 892,23	566 223,45		2 118,09		3 128,35	5 246,44	571 469,89	53 121,73		53 149,34		106 271,07		33 137,55	8 163,06	41 300,61	719 041,57		
18.	ZŠ Mojšová Lúčka	91 668,71		1 519,00		1 670,40		132,00		353,80	3 675,20	95 343,91				512,06	512,06	95 855,97	0,00		18 836,28		18 836,28		3 926,48	0,00	3 926,48	118 618,73		
ZŠ spolu		4 974 623,76	6 564,95	29 718,28	39 000,00	74 105,38	635,00	9 207,82	0,00	27 644,00	186 875,43	5 161 499,19	36 396,59	122 217,72	0	0	35 815,26	194 429,57	5 355 928,76	525 135,89	253 218,68	502 747,40	0,00	7 573,40	1 288 675,37	7400	412 074,28	43 526,14	455 600,42	7 107 604,55
1.	MŠ Bánová		3 287,53							50,00	3 337,53	3 337,53				416,06	416,06	3 753,59		87 490,31			87 490,31		6 959,62	617,36	7 576,98	98 820,88		
2.	MŠ Budatín		1 704,78								1 704,78	1 704,78				240,04	240,04	1 944,82		51 705,61			51 705,61		4 232,35	600,00	4 832,35	58 482,78		
3.	MŠ Mojš. Lúčka		420,42								420,42	420,42				117,34	117,34	537,76		27 803,22			27 803,22		1 984,50	0,00	1 984,50	30 325,48		
4.	MŠ Pov. Chlm.		1 426,97								1 426,97	1 426,97				208,02	208,02	1 634,99		38 468,91			38 468,91		2 986,80	65,05	3 051,85	43 155,75		
5.	MŠ Strážov		320,00							43,00	363,00	363,00				122,68	122,68	485,68		27 340,96			27 340,96		1 983,20	546,80	2 530,00	30 356,64		
6.	MŠ Zástranie		1 802,79								1 802,79	1 802,79				240,04	240,04	2 042,83		51 614,12			51 614,12		5 567,14	2 190,00	7 757,14	61 414,09		
7.	MŠ A. Kmeťa		3 949,75							584,20	4 533,95	4 533,95				725,42	725,42	5 259,37		125 475,63			125 475,63		14 022,07	4 516,69	18 538,76	149 273,76		
8.	MŠ Predmest..		582,55								582,55	582,55				208,02	208,02	790,57		39 883,69			39 883,69		2 498,92	2 478,40	4 977,32	45 651,58		
9.	MŠ Stavbárska		1 163,51								1 163,51	1 163,51				341,38	341,38	1 504,89		69 059,10										

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Sociálne zabezpečenie	0.00	190 103.00	39 572.74	20.82
10.2	Staroba	0.00	190 103.00	39 572.74	20.82
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	190 103.00	39 572.74	20.82
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	0.00	190 103.00	39 572.74	20.82
600	Bežné výdavky	0.00	190 103.00	39 572.74	20.82
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	86 138.00	16 728.43	19.42
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	86 138.00	14 748.48	17.12
612	Příplatky	0.00	0.00	1 979.95	0.00
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	351.32	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	1 628.63	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	31 828.00	6 020.13	18.91
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	5 730.00	1 209.78	21.11
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	2 868.00	406.30	14.17
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	21 675.00	4 116.98	18.99
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	1 230.00	234.05	19.03
625002	Na starobné poistenie	0.00	12 290.00	2 341.89	19.06
625003	Na úrazové poistenie	0.00	700.00	133.70	19.10
625004	Na invalidné poistenie	0.00	2 460.00	459.70	18.69
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	825.00	153.17	18.57
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	4 170.00	794.47	19.05
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0.00	1 555.00	287.07	18.46
630	Tovary a služby	0.00	71 900.00	16 824.18	23.40
631	Cestovné náhrady	0.00	50.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	0.00	50.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	30 274.00	8 120.04	26.82
632001	Energie	0.00	26 354.00	7 991.08	30.32
632002	Vodné, stočné	0.00	2 580.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	1 340.00	128.96	9.62
633	Materiál	0.00	29 341.00	7 862.22	26.80
633001	Interiérové vybavenie	0.00	208.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	330.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	40.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	250.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	10 000.00	1 432.13	14.32
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	20.00	24.60	123.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	420.00	38.65	9.20
633011	Potraviny	0.00	18 013.00	6 314.16	35.05
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	40.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	0.00	20.00	52.68	263.40
634	Dopravné	0.00	785.00	176.15	22.44
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	420.00	143.48	34.16
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0.00	160.00	0.00	0.00
634003	Poistenie	0.00	100.00	31.87	31.87
634005	Karty, známky, poplatky	0.00	5.00	0.80	16.00
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	5 000.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	0.00	300.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	300.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	4 400.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	120.00	46.48	38.73
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	120.00	46.48	38.73
637	Služby	0.00	6 330.00	619.29	9.78
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	60.00	40.00	66.67
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	30.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	1 700.00	1.40	0.08
637005	Špeciálne služby	0.00	1 000.00	240.00	24.00
637006	Náhrady	0.00	250.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	150.00	74.49	49.66
637014	Stravovanie	0.00	1 200.00	263.40	21.95
637015	Poistné	0.00	240.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	1 260.00	0.00	0.00
637023	Kolkové známky	0.00	20.00	0.00	0.00
637031	Pokuty a penále	0.00	420.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	237.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	237.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	237.00	0.00	0.00
SPOLU		0.00	190 103.00	39 572.74	20.82

Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.09.2013

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 30.09.2013	% plnenia
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------

PRÍJMY

Mesto bez RO	50 384 844,00	51 800 059,00	38 761 293,23	74,83
RO - spolu	1 129 491,00	1 129 491,00	1 138 020,36	100,76
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	51 514 335,00	52 929 550,00	39 899 313,59	75,38

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	50 134 335,00	51 406 072,00	39 227 616,71	76,31
z toho: Mesto bez RO	49 004 844,00	50 276 581,00	38 089 596,35	75,76
RO - spolu:	1 129 491,00	1 129 491,00	1 138 020,36	100,76
z toho: školy a školské zariadenia		1 129 491,00	1 106 375,58	97,95
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.		0,00	31 644,78	0,00
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	380 000,00	500 630,00	450 039,03	89,89
z toho: Mesto bez RO - spolu	380 000,00	500 630,00	450 039,03	89,89
RO - spolu		0,00	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia		0,00	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.		0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	1 000 000,00	1 022 848,00	221 657,85	21,67
z toho: Mesto bez RO	1 000 000,00	1 022 848,00	221 657,85	21,67
RO - spolu		0,00	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia		0,00	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.		0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	51 514 335,00	52 929 550,00	39 899 313,59	75,38

VÝDAVKY

Mesto bez RO	35 187 336,00	35 963 161,00	22 779 398,43	63,34
RO - spolu	16 326 999,00	16 966 389,00	11 286 515,01	66,52
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	51 514 335,00	52 929 550,00	34 065 913,44	64,36

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	46 397 885,00	47 149 054,00	31 635 812,92	67,10
z toho: Mesto bez RO	30 082 886,00	30 194 665,00	20 356 697,91	67,42
RO - spolu:	16 314 999,00	16 954 389,00	11 279 115,01	66,53
z toho: školy a školské zariadenia		16 764 286,00	11 239 542,27	67,04
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.		190 103,00	39 572,74	20,82
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	2 436 000,00	3 100 046,00	588 241,39	18,98
z toho: Mesto bez RO	2 424 000,00	3 088 046,00	580 841,39	18,81
RO - spolu:	12 000,00	12 000,00	7 400,00	61,67
z toho: školy a školské zariadenia		12 000,00	7 400,00	61,67
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.		0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	2 680 450,00	2 680 450,00	1 841 859,13	68,71
z toho: Mesto bez RO	2 680 450,00	2 680 450,00	1 841 859,13	68,71
RO - spolu:		0,00	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia		0,00	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.		0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	51 514 335,00	52 929 550,00	34 065 913,44	64,36

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 30.09.2013
Bežný rozpočet	3 736 450,00	4 257 018,00	7 591 803,79
Kapitálový rozpočet	-2 056 000,00	-2 599 416,00	-138 202,36
Finančné operácie (FO)	-1 680 450,00	-1 657 602,00	-1 620 201,28
Hospodárenie celkom bez FO - metodika ESA 95	1 680 450,00	1 657 602,00	7 453 601,43
Hospodárenie celkom	0,00	0,00	5 833 400,15

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

MESTSKÉ DIVADLO

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 30.09.2013

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie
VÝNOSY CELKOM	€	652 247	658 834	501 818,03
z toho: vlastné výnosy	€	135 555	194 555	117 243,23
ostatné výnosy - účel.	€	0	0	31 397,20
ostatné výnosy	€	0	0	21 228,44
Mzdové prostriedky celkom	€	323 109	301 545	219 390,98
Poistné - príspevok do poisťovní	€	117 254	109 662	76 126,23
Poistné - príspevok do poisťovní - Rosenfeld. palác	€	212	253	190,08
Cestovné náhrady	€	2 200	2 200	1 697,24
Energie, voda a komunikácie	€	55 837	55 837	45 743,31
Energie, zrážková voda - Rosenfeld. palác	€	2 400	2 400	1 641,78
Materiál	€	18 000	25 700	18 729,07
Materiál - Rosenfeld. palác	€	5 708	2 708	37,34
Dopravné	€	9 772	8 147	8 603,36
Rutinná a štandardná údržba	€	1 000	3 000	4 551,26
Nájomné za nájom	€	500	1 000	751,20
Služby	€	114 575	132 440	154 974,39
z toho: dohody o vykonaní prác	€	10 000	8 000	4 241,61
Služby - Rosenfeld. palác	€	1 680	4 639	1 073,48
z toho: dohoda - Rosenfeld. palác	€	600	720	540,00
Náklady bežné spolu	€	652 247	649 531	533 509,72
Náklady kapitálové	€	0	9 303	9 302,63
NÁKLADY CELKOM (+ kap.transfer)	€	652 247	658 834	542 812,35
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	-31 691,69
Počet pracovníkov	os.	39	36	37
Priemerná mesačná mzda	€	690	687	651,01
Počet predstavení	p.p.	200	200	186
Počet návštevníkov	os.	41 000	41 000	56 161
Limit na reprezentačné účely	€	1 000	500	171,65

z toho účelové:

5 310,63 €

z toho účelové:

1 869,34 €

z toho účelové:

545,- €

z toho účelové:

28 650,10 €

z toho účelové:

262,50 €

z toho účelové:

36 375,07 €

z toho účelové:

36 375,07 €

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	516 692	464 279	404 302,63
z toho: bežný	€	516 692	454 976	395 000,00
kapitálový	€	0	9 303	9 302,63
Účelové fin.prostr. - Mesto Žilina	€	0	0	1 600,00
Účelové fin.prostr. - iné subjekty	€	0	0	15 598,00

*/

*/ z toho zúčtovaný (použitý) príspevok vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom k 30.09.2013

predstavuje 314 751,16 €