

Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.03. 2014

Správa o plnení rozpočtu mesta k 31.03.2014 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 16.12.2013 uznesením č. 172/2013 rozpočet na rok 2014, ktorý bol zostavený ako prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 66 788 731,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 66 771 501,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 17 230,- €

K 31.03.2014 dosiahli **príjmy** Mesta Žilina celkový objem **11 611 798,90 €** čo predstavuje plnenie na **17,39 %** a **výdavky** čerpanie v celkovom objeme **9 760 806,18 €** čo je v percentuálnom vyjadrení **14,62 %**.

Podrobné údaje o dosiahnutých príjmoch a vynaložených výdavkoch k 31.03.2014 sú obsiahnuté v priložených tabuľkách (prílohy č. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b).

Výsledok hospodárenia celkom (vrátane finančných operácií) **predstavuje k 31.03.2014 prebytok** vo výške **1 850 992,72 €** (viď sumarizačnú tabuľku - príloha č. 3).

PRÍJMY K 31.03.2014

Celkové príjmy Mesta Žilina predstavujú k 31.03.2014 plnenie na 17,39 %.

Bežné príjmy:

Daňové príjmy:

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

Nedaňové príjmy:

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

Granty a transfery:

Tuzemské bežné granty: (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky)

- Stredoslovenská energetika, a.s. – grant mestu vo výške 4 100,- € na rozvoj kultúrnych aktivít
- granty poskytnuté pre rozpočtové organizácie (školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) v celkovej výške 29 674,02 €

Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR:

- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatív pre ZŠ - vo výške 1 972 525,- €
- 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 31 616,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške 15 775,50 €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške 46 569,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške 11 893,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške 24 512,84 €
- bežné transfery - finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v súvislosti s projektmi v oblasti školstva: ZŠ Závodie – projekt „Naša škola v Závodí pre každého“, ZŠ Hollého - projekt “Vzdelávaním

- pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ – v celkovej výške 24 029,57 €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške 9 700,- €
 - bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania ŠFRB vo výške 33 187,98 €
 - bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške 102 223,74 €
 - bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky vo výške 21 700,20 €
 - bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 6 714,- €
 - 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 1 514,12 €
 - bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – prídavky na deti - vo výške 5 187,36 €
 - bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky z MPSVaR – na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške 61 440,- €
 - bežný transfer zo ŠR - Voľba prezidenta SR 2014 (1. a 2. kolo) – spolu vo výške 97 170,- €
 - bežný transfer zo ŠR - projekt „Terénna soc. práca v obciach“ - vo výške 6 110,27 €
 - bežný transfer - projekt "Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala" – finančné prostriedky z EFRR - vo výške 167,93 €
 - bežné transfery z rozpočtu obce (od iných obcí pre školstvo – CVC Kuzmányho ul.) – v celkovej výške 64,20 €

Kapitálové príjmy:

Nedaňové príjmy:

príjem z predaja kapitálových aktív:

- príjem z predaja pozemkov – v celkovej výške 52 330,22 €
- príjem z predaja kapitálových aktív – v celkovej výške 45 139,46 €

Príjmové finančné operácie:

- príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami:
- príjem z ostatných finančných operácií – zostatok prostriedkov z r. 2013 (projekt "Vzdelanie pre lepší život" - ZŠ Budatín) – v celkovej výške 9 606,23 €

VÝDAVKY k 31.03.2014

Celkové výdavky Mesta Žilina predstavujú k 31.03.2014 čerpanie na 14,62 %.

Výdavky za jednotlivé programy a podprogramy sú čerpané priebežne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

- **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, konkurzy, súťaže
- **Podprogram 1.4 Územné plánovanie**
- *bežné výdavky* – konkurzy, súťaže
- *kapitálové výdavky* – nákup ostatných nehmotných aktív
- **Podprogram 1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**
- k 31.03.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

Program 2 Podporná činnosť

- **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, poistné, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky, odmeny a príspevky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - vrátane výdavkov na projekt „Social Literacy training for Public sector Staff - Grundtvig“, 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* – nákup pozemkov z RF
- *výdavkové finančné operácie* – splátky istín komerčných úverov a úverov zo ŠFRB
- **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)

Program 3 Rozvojové projekty

- **Podprogram 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov**
- *bežné výdavky* – poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, kolkové známky

Program 4 Služby občanom

- **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 na úseku matrik, financované z účelovej dotácie zo ŠR: všeobecný materiál
- **Podprogram 4.5 Evidencia obyvateľstva**
 - *bežné výdavky* – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, financované z účelovej dotácie zo ŠR: poštové služby a telekomunikačné služby
- **Podprogram 4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**
 - *bežné výdavky* – výdavky na všeobecný materiál
- **Podprogram 4.9 Cintorínske služby**
 - *bežné výdavky* – výdavky na energie, vodné, stočné, všeobecné služby
- **Podprogram 4.11 Stavebný úrad**
 - k 31.03.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- **Podprogram 4.12 Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie**
 - k 31.03.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- **Podprogram 4.14 Mestský rozhlas**
 - *bežné výdavky* – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody, opravy rozhlasov, údržba – demontáž rozhlasu v Bytčici

Program 5 Bezpečnosť

- **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
- **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, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

- **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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

- **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

Program 7 Doprava a miestne komunikácie

- **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. 2011)
- **Podprogram 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií**
 - *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou pozemných komunikácií,
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Central meet bike“ v celkovej výške 4 536,27 € (odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne, výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu, všeobecné služby - návrh a tlač cyklomáp, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
 - *kapitálové výdavky* – PD Hlinkove námestie, nové stavby Bytčica – chodník popri ceste I/64
- **Podprogram 7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev**
 - *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou verejných priestranstiev – vodné, stočné, výdavky na údržbu

Program 8 Vzdelávanie

- **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
- **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

- **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
- **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 - k 31.03.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov
- **Podprogram 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva**
 - *bežné výdavky* – bežné transfery pre pre súkromné zariadenia výchovného poradenstva
- **Podprogram 8.7 Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania**
 - k 31.03.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

Program 9 Kultúra a cestovný ruch

- **Podprogram 9.1 Mestské divadlo**
 - *bežné výdavky* – bežné transfery príspevkovej organizácii mesta na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD
- **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
- **Podprogram 9.3 Podpora kultúrnych podujatí**
 - *bežné výdavky* – energie, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, služby - výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami mesta, dane
- **Podprogram 9.4 Grantový systém – podpora v oblasti kultúry**
 - *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti kultúry (príspevky primátora)
- **Podprogram 9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu**
 - *bežné výdavky* – všeobecný materiál, údržba, bežný transfer – členský príspevok Oblastnej organizácii cestovného ruchu Malá Fatra
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko Biala“ (cestovné náhrady – zahraničné, všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, reprezentačné) vo výške 5 495,73 €

Program 10 Šport

- **Podprogram 10.1 Mestská krytá plaváreň**
 - *bežné výdavky* – bežné transfery MKP, spol. s r.o. na bežné výdavky súvisiace s jej činnosťou

- **Podprogram 10.2 Zimný štadión**
 - *bežné výdavky* – bežný transfer MsHK, a.s. Žilina (na vykrytie predpokladaných prevádzkových nákladov zimného štadióna v roku 2014 – energie, opravy, iné prevádzkové náklady, spotrebný materiál, mzdy, odvody ...)
 - *výdavkové finančné operácie* (vklad do základného imania spoločnosti MsHKM,s.r.o.)
- **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 (príspevky primátora)

Program 11 Prostredie pre život

- **Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia**
 - k 31.03.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- **Podprogram 11.2 Verejná zeleň**
 - *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou zelene
- **Podprogram 11.3 Mestské lesy - Lesopark**
 - *bežné výdavky* – všeobecné služby
- **Podprogram 11.4 Detské ihriská a športoviská**
 - *bežné výdavky* – údržba detských ihrísk, všeobecné služby - príspevok Nadácii Spoločne pre región na prevádzku štyroch detských ihrísk (Vlčince – 2,Solinky – 1, Hájik – 1), na základe zmluvy
- **Podprogram 11.5 Verejné osvetlenie**
 - *bežné výdavky* – el. energia, bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (správa verejného osvetlenia)
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina" vo výške 1 200 € (špeciálne služby)
- **Podprogram 11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**
 - *bežné výdavky* – vodné, stočné, údržba zariadení
- **Podprogram 11.7 Zásobovanie vodou**
 - *bežné výdavky* – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody, všeobecný materiál, údržba – oprava čerpadla v Brodne
- **Podprogram 11.8 Menšie obecné služby**
 - *bežné výdavky* – všeobecný materiál
- **Podprogram 11.9 Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia**
 - k 31.03.2014 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 odchytané psy v Mojšovej Lúčke, na základe zmluvy, poskytnutie veterinárnych služieb

Program 12 Bývanie

- **Podprogram 12.2 Bytová výstavba - investície**
- k 31.03.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- **Podprogram 12.3 Správa bytového fondu mesta**
- *bežné výdavky* – energie, vodné, stočné, údržba – budov, objektov, služby – všeobecné služby
- **Podprogram 12.4 Agenda ŠFRB**
- *bežné výdavky* – poštové a telekomunikačné služby, vrátka nevyčerpanej dotácie z roku 2013
Výdavky sú financované z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy ŠFRB.

Program 13 Sociálne služby

- **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, potraviny, 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 – interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy..., potraviny, softvér, údržba budov, objektov, služby – výdavky v súvislosti s organizovaním akcií pre dôchodcov, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky
- **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).
V podprograme sú zahrnuté aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta - ÚSMEV – ZpS, Osiková ul. – výdavky boli použité na bežnú prevádzku.
- **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 (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
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ vo výške 1 846,81 €(poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru).

Prílohy:

Príloha č. 1: **Príjmy celkom** k 31.03.2014 - bez rozpočtových organizácií (RO) mesta

Príloha č. 1a: **Vlastné príjmy RO mesta** (škôl a školských zariadení) k 31.03.2014

Príloha č. 1b: **Vlastné príjmy RO mesta** (Úsmev – ZpS, Osiková ul.) k 31.03.2014

Príloha č. 2: **Výdavky celkom - podľa jednotlivých programov, podprogramov** k 31.03.2014 – bez RO mesta

Príloha č. 2a: **Výdavky RO mesta** (škôl a školských zariadení) k 31.03.2014

Príloha č. 1b: **Výdavky RO mesta** (Úsmev – ZpS, Osiková ul.) k 31.03.2014

Príloha č. 3: **Sumarizácia príjmov a výdavkov** k 31.03.2014 - za Mesto Žilina

Príloha č. 4: **Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta** k 31.03.2014

Žilina, máj 2014

**Príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014**

Príloha č. 1

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	33 054 000.00	33 054 000.00	7 394 189.23	22.37
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	20 370 000.00	20 370 000.00	6 096 895.90	29.93
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	20 370 000.00	20 370 000.00	6 096 895.90	29.93
120	Dane z majetku	8 300 000.00	8 300 000.00	101 937.97	1.23
121	Daň z nehnuteľností	8 300 000.00	8 300 000.00	101 937.97	1.23
130	Dane za tovary a služby	4 384 000.00	4 384 000.00	1 195 355.36	27.27
133	Dane za špecifické služby	4 384 000.00	4 384 000.00	1 195 282.76	27.26
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	0.00	72.60	0.00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	23 253 996.00	23 253 996.00	1 217 724.46	5.24
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 323 200.00	3 323 200.00	650 970.97	19.59
211	Príjmy z podnikania	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 223 200.00	3 223 200.00	650 970.97	20.20
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 669 170.00	1 669 170.00	351 340.64	21.05
221	Administratívne poplatky	487 070.00	487 070.00	58 447.20	12.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	343 000.00	343 000.00	91 424.23	26.65
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	830 600.00	830 600.00	197 429.21	23.77
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	4 040.00	47.53
230	Kapitálové príjmy	17 853 126.00	17 853 126.00	97 469.68	0.55
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	17 653 126.00	17 653 126.00	45 139.46	0.26
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	52 330.22	26.17
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 500.00	10 500.00	2 205.87	21.01
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 500.00	10 500.00	2 205.87	21.01
290	Iné nedaňové príjmy	398 000.00	398 000.00	115 737.30	29.08
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	25 000.00	25 000.00	27 053.96	108.22
292	Ostatné príjmy	373 000.00	373 000.00	88 683.34	23.78
300	<i>Granty a transfery</i>	8 302 833.00	8 302 833.00	2 476 200.71	29.82
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 302 833.00	8 302 833.00	2 476 200.71	29.82
311	Granty	0.00	0.00	4 100.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 302 833.00	8 302 833.00	2 472 100.71	29.77
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	904 211.00	904 211.00	9 606.23	1.06
450	Z ostatných finančných operácií	904 211.00	904 211.00	9 606.23	1.06

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	0.00	9 606.23	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	904 211.00	904 211.00	0.00	0.00
SPOLU		65 515 040.00	65 515 040.00	11 097 720.63	16.94

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.03.2014

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

Príloha č. 1a

v €

P. č.	Organizácia	Rozpočet na rok 2014						Plnenie rozpočtu k 31.03.2014									
		Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výr., tov., služieb	Za školy a školské zariad.	Bež.transf. zo ŠR okr. transf.na úhr.nákl. prenes. výk.št.spr.	Bež.transf. z rozp.obce (stravné - réžia v ŠJ)	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za poruš. predpis.	Za predaj výr., tov., služieb	Za školy a školské zariad.	Od fyzickej osoby	Z dobropisov	Iné	Bež.transf. z rozp.obce (stravné - réžia v ŠJ)	Bež.transf. z rozp.obce (sponz.-mimorozp. prostr.)	Príjmy spolu
		(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	312001 (zdr.111)	312007 (zdr.41)	x	212003	222003	223001	223002	291004	292012	292027	312007 (zdr.41)	312007 (zdr.72)
1	ZŠ Na stanicu 27, Bytčica	250		8 000			8 250	57,00			2 492,00		634,88				3 183,88
2	ZŠ Bánová			2 900		100	3 000				1 020,00		721,91		1 994,12		3 736,03
3	ZŠ s MŠ Brodno	600		7 000		6 000	13 600	247,00			2 106,00		203,94		3 513,90		6 070,84
4	ZŠ s MŠ Zádubnie			2 890		1 700	4 590				1 122,00		54,16		961,36	300,00	2 437,52
5	ZŠ Slov. dobrovol.,Budatín	6 600	20	5 500		12 000	24 120	3 160,00		244,50	1 920,00			15,12	3 584,07		8 923,69
6	ZŠ s MŠ Trnové	770		10 280		277	11 327	60,00			2 956,75		8 619,38		3 073,00		14 709,13
7	ZŠ s MŠ Školská, Závodie	500	200	18 500		21 500	40 700	66,08		14,00	3 604,00		6 567,54		4 018,30		14 269,92
8	ZŠ Hollého	15 733				46 627	62 360	5 655,00							13 500,00		19 155,00
9	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	5 800		6 200		33 500	45 500	1 435,05			2 072,00		1 733,04		13 623,52		18 863,61
10	ZŠ Jarná, Hliny 7	4 000	50	10 000		50 000	64 050	1 787,76			3 484,00		487,99		29 214,02	180,00	35 153,77
11	ZŠ Lichardova, Hliny 8	2 000		13 000		30 000	45 000	757,28			4 516,00		928,97		11 469,37		17 671,62
12	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	600	30	18 000		17 000	35 630	316,29			6 490,00		1 800,06		4 926,60		13 532,95
13	ZŠ Karpatská	1 200		25 000		35 000	61 200	4,00			5 104,00		582,24		10 375,08		16 065,32
14	ZŠ Martinská	3 200	30	14 000		18 000	35 230	414,78		115,82	5 776,00		32,85		6 255,40		12 594,85
15	ZŠ Gaštanová	3 000		6 600		20 000	29 600	136,00			3 120,00	466,05	1 784,16		5 860,78	9 280,00	20 646,99
16	ZŠ Limbová	4 500		5 000		7 600	17 100	832,76			2 685,00		3 384,22		2 814,52		9 716,50
17	ZŠ Nám. Mladosťi, Hájik	7 500	50	13 500		35 000	56 050	556,40			5 398,00		2 341,74		8 519,70	1 700,00	18 515,84
	ZŠ spolu	56 253	380	166 370		334 304	557 307	15 485,40		374,32	53 865,75	466,05	29 877,08	15,12	123 703,74	11 460,00	235 247,46
1.	MŠ Bánová			7 820		3 539	11 359	15,00			2 669,00		193,80		713,58		3 591,38
2.	MŠ Budatín	100		4 700		2 000	6 800	50,68			1 343,00		620,58		408,48		2 422,74
3.	MŠ Mojšova Lúčka			2 550		1 500	4 050				731,00		1 295,81	61,20			2 088,01
4.	MŠ Považský Chlmec	100		4 800		800	5 700	30,00			1 377,00		291,06	155,80			1 853,86
5.	MŠ Strážov	1 036		2 210		600	3 846	167,11			595,00		451,43	61,10			1 274,64
6.	MŠ Zástranie	800		5 780		2 110	8 690	58,00			1 717,00		67,29		560,34		2 402,63
7.	MŠ A. Kmeťa	350		15 640		4 413	20 403	142,66			4 896,00		1 548,41		1 576,87	3 454,70	11 618,64
8.	MŠ Predmestská	150		4 800		600	5 550	68,41			1 462,00		701,05	159,90		157,72	2 549,08
9.	MŠ Stavbárska	360		6 900		19 370	26 630	89,60			2 108,00				873,40		3 071,00
10.	MŠ Hliny III.			10 000		4 000	14 000				3 043,00		520,19		1 326,42		4 889,61
11.	MŠ Hliny IV.	120		11 000		5 600	16 720	70,00			3 468,00				1 417,00	1 000,00	5 955,00
12.	MŠ Hliny VI.			14 500		3 500	18 000	6,00			4 199,00		162,97		810,16		5 178,13
13.	MŠ Hliny VII.	1 660		29 900			31 560	332,00			9 130,60		1 350,30		2 422,10		13 235,00
14.	MŠ Hliny VIII.			22 230		9 200	31 430				6 341,00		912,44		2 343,30		9 596,74
15.	MŠ J. Borodáča 6	126		9 700		5 000	14 826	56,00			2 958,00		141,30		1 303,58	348,00	4 806,88
16.	MŠ J. Borodáča 7	1 660		10 540		3 900	16 100	423,00			3 128,00		540,09		1 103,72	1 159,69	6 354,50
17.	MŠ Gemerská	100		10 000		4 910	15 010	33,35			2 703,00		590,05		1 431,46	417,30	5 175,16
18.	MŠ Trnavská	70		17 340		7 660	25 070	48,00			5 015,00		1 770,53		2 151,54		8 985,07
19.	MŠ Limbová	4 900		27 000		4 600	36 500	1 200,00			7 803,00		401,46		1 786,10		11 190,56
20.	MŠ Hájik	40		13 000		5 100	18 140	20,00			4 488,00		212,51		1 343,90	1 014,01	7 078,42
	MŠ spolu	11 572		230 410		88 402	330 384	2 809,81			69 174,60		11 771,27	438,00	21 571,95	7 551,42	113 317,05
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 500		67 000			68 500	360,00			35 545,10		2 922,05			446,90	39 274,05
2.	ZUŠ F. Špániho			54 000			54 000				25 955,36		511,30			592,00	27 058,66
3.	ZUŠ Gaštanová			23 000			23 000				15 577,20		281,33				15 858,53
	ZUŠ spolu	1 500		144 000			145 500	360,00			77 077,66		3 714,68			1 038,90	82 191,24
1.	CVČ Kuzmányho			22 600	14 400		37 000				20 375,74		2 464,22			9 623,70	32 463,66
	CVČ spolu			22 600	14 400		37 000				20 375,74		2 464,22			9 623,70	32 463,66
1.	SSŠ		18 000				18 000			3 073,00							3 073,00
	SSŠ spolu		18 000				18 000			3 073,00							3 073,00
	CELKOM	69 325	18 380	563 380	14 400	422 706	1 088 191	18 655,21	0,00	3 447,32	220 493,75	466,05	47 827,25	453,12	145 275,69	29 674,02	466 292,41

Rozpočtové organizácie mesta: Úsmev - ZpS Osiková ul.)

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.03.2014

(nezahrnuté v zostavách ISS - vlastné príjmy RO Úsmev)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.03.2014	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	185 500	185 500	47 786	25,76
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	185 500	185 500	47 690,86	25,71
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	185 500	185 500	47 690,86	25,71
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vl.príjmy)	125 500	125 500	45 772,86	36,47
223 003	Za stravné (vl.príjmy)	60 000	60 000	1 918,00	3,20
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr.fin.výpomocí, vkladov...	0	0	3,71	0,00
242	Z vkladov	0	0	3,71	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	91,29	0,00
292 017	Z vratiek	0	0	91,29	0,00
Spolu vlastné príjmy RO Úsmev		185 500	185 500	47 785,86	25,76

**Výdavky (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014**

Príloha č. 2

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	112 000.00	112 000.00	16 760.78	14.96
1.1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	2 546.62	16.98
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	15 000.00	15 000.00	2 546.62	16.98
01.1.1.6	Obce	15 000.00	15 000.00	2 546.62	16.98
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	2 546.62	16.98
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	2 546.62	16.98
633	Materiál	10 000.00	10 000.00	986.12	9.86
637	Služby	5 000.00	5 000.00	1 560.50	31.21
1.2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	149.53	4.98
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 000.00	3 000.00	149.53	4.98
01.1.1.6	Obce	3 000.00	3 000.00	149.53	4.98
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	149.53	4.98
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	149.53	4.98
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	149.53	4.98
1.3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	15 000.00	15 000.00	380.77	2.54
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	15 000.00	15 000.00	380.77	2.54
01.1.1.6	Obce	15 000.00	15 000.00	380.77	2.54
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	380.77	2.54
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	380.77	2.54
633	Materiál	7 000.00	7 000.00	351.97	5.03
634	Dopravné	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
637	Služby	4 000.00	4 000.00	28.80	0.72
1.4	Územné plánovanie	58 000.00	58 000.00	1 001.67	1.73
04.4.3=	Spolu za Výstavba	58 000.00	58 000.00	1 001.67	1.73
04.4.3	Výstavba	58 000.00	58 000.00	1 001.67	1.73
600	Bežné výdavky	42 800.00	42 800.00	41.67	0.10
630	Tovary a služby	42 800.00	42 800.00	41.67	0.10
633	Materiál	0.00	0.00	41.67	0.00
637	Služby	42 800.00	42 800.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	15 200.00	15 200.00	960.00	6.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 200.00	15 200.00	960.00	6.32
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 200.00	15 200.00	960.00	6.32
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	21 000.00	21 000.00	12 682.19	60.39
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	21 000.00	21 000.00	12 682.19	60.39
01.1.1.6	Obce	21 000.00	21 000.00	12 682.19	60.39
600	Bežné výdavky	21 000.00	21 000.00	12 682.19	60.39
640	Bežné transfery	21 000.00	21 000.00	12 682.19	60.39
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 000.00	21 000.00	12 682.19	60.39
2	Podporná činnosť	27 470 415.00	27 470 415.00	1 769 743.03	6.44

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	26 849 011.00	26 849 011.00	1 674 586.01	6.24
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 473 385.00	5 473 385.00	1 038 283.13	18.97
01.1.1.6	Obce	5 473 385.00	5 473 385.00	1 038 283.13	18.97
600	Bežné výdavky	5 111 078.00	5 111 078.00	963 505.13	18.85
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 206 216.00	2 206 216.00	471 687.15	21.38
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 673 544.00	1 673 544.00	391 434.31	23.39
612	Príplatky	25 000.00	25 000.00	8 034.44	32.14
614	Odmeny	507 672.00	507 672.00	72 218.40	14.23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	869 012.00	869 012.00	181 879.49	20.93
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	179 079.00	179 079.00	42 554.82	23.76
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	69 610.00	69 610.00	8 487.42	12.19
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	620 323.00	620 323.00	130 837.25	21.09
630	Tovary a služby	1 984 850.00	1 984 850.00	299 442.32	15.09
631	Cestovné náhrady	18 000.00	18 000.00	743.65	4.13
632	Energie, voda a komunikácie	465 500.00	465 500.00	115 791.78	24.87
633	Materiál	106 000.00	106 000.00	10 544.42	9.95
634	Dopravné	88 200.00	88 200.00	18 147.91	20.58
635	Rutinná a štandardná údržba	82 300.00	82 300.00	1 710.76	2.08
636	Nájomné za nájom	110 300.00	110 300.00	9 726.85	8.82
637	Služby	1 114 550.00	1 114 550.00	142 776.95	12.81
640	Bežné transfery	51 000.00	51 000.00	10 496.17	20.58
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 698.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	51 000.00	51 000.00	8 798.17	17.25
700	Kapitálové výdavky	362 307.00	362 307.00	74 778.00	20.64
710	Obstarávanie kapitálových aktív	362 307.00	362 307.00	74 778.00	20.64
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	63 211.00	63 211.00	4.00	0.01
719	Ostatné kapitálové výdavky	299 096.00	299 096.00	74 774.00	25.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	21 375 626.00	21 375 626.00	636 302.88	2.98
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	21 375 626.00	21 375 626.00	636 302.88	2.98
600	Bežné výdavky	1 118 254.00	1 118 254.00	117 071.34	10.47
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 118 254.00	1 118 254.00	117 071.34	10.47
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 115 754.00	1 115 754.00	115 126.56	10.32
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 944.78	77.79
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	20 257 372.00	20 257 372.00	519 231.54	2.56
820	Splácanie istín	20 257 372.00	20 257 372.00	519 231.54	2.56
821	Splácanie tuzemskej istiny	20 257 372.00	20 257 372.00	519 231.54	2.56
2.2	Mestský informačný systém	621 404.00	621 404.00	95 157.02	15.31

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	621 404.00	621 404.00	95 157.02	15.31
01.1.1.6	Obce	621 404.00	621 404.00	95 157.02	15.31
600	Bežné výdavky	571 404.00	571 404.00	95 157.02	16.65
630	Tovary a služby	571 404.00	571 404.00	95 157.02	16.65
633	Materiál	4 500.00	4 500.00	43.20	0.96
635	Rutinná a štandardná údržba	330 000.00	330 000.00	55 757.16	16.90
636	Nájomné za nájom	126 000.00	126 000.00	30 092.80	23.88
637	Služby	110 904.00	110 904.00	9 263.86	8.35
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
3	Rozvojové projekty	200 000.00	200 000.00	58.40	0.03
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	200 000.00	200 000.00	58.40	0.03
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	200 000.00	200 000.00	58.40	0.03
01.1.1.6	Obce	200 000.00	200 000.00	58.40	0.03
600	Bežné výdavky	70 500.00	70 500.00	58.40	0.08
630	Tovary a služby	70 500.00	70 500.00	58.40	0.08
632	Energie, voda a komunikácie	100.00	100.00	7.20	7.20
633	Materiál	100.00	100.00	20.71	20.71
637	Služby	70 300.00	70 300.00	30.49	0.04
700	Kapitálové výdavky	129 500.00	129 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	129 500.00	129 500.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	129 500.00	129 500.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	455 083.00	455 083.00	105 768.05	23.24
4.1	Klientske centrum	4 000.00	4 000.00	113.06	2.83
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 000.00	4 000.00	113.06	2.83
01.1.1.6	Obce	4 000.00	4 000.00	113.06	2.83
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	113.06	2.83
630	Tovary a služby	4 000.00	4 000.00	113.06	2.83
633	Materiál	4 000.00	4 000.00	113.06	2.83
4.2	Organizácia občianskych obradov	20 000.00	20 000.00	4 754.41	23.77
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	20 000.00	20 000.00	4 754.41	23.77
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	20 000.00	20 000.00	4 754.41	23.77
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	4 754.41	23.77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 300.00	3 300.00	983.67	29.81
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	585.00	585.00	199.98	34.18
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	180.00	180.00	36.44	20.24
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 535.00	2 535.00	747.25	29.48
630	Tovary a služby	16 700.00	16 700.00	3 768.44	22.57
633	Materiál	300.00	300.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	16 400.00	16 400.00	3 768.44	22.98
640	Bežné transfery	0.00	0.00	2.30	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	2.30	0.00
4.3	Činnosť matriky	83 746.00	83 746.00	336.74	0.40
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	83 746.00	336.74	0.40
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	83 746.00	336.74	0.40
600	Bežné výdavky	83 746.00	83 746.00	336.74	0.40
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	40 761.00	0.00	0.00
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	0.00	0.00
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 181.00	20 181.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 760.00	5 760.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 127.00	5 127.00	336.74	6.57
633	Materiál	1 330.00	1 330.00	336.74	25.32
637	Služby	3 797.00	3 797.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	800.00	800.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	800.00	0.00	0.00
4.5	Evidencia obyvateľstva	28 133.00	28 133.00	79.02	0.28
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 133.00	79.02	0.28
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 133.00	79.02	0.28
600	Bežné výdavky	28 133.00	28 133.00	79.02	0.28
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	0.00	0.00
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	0.00	0.00
614	Odmeny	4 620.00	4 620.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 741.00	6 741.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 380.00	1 380.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	540.00	540.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 821.00	4 821.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 642.00	1 642.00	79.02	4.81
632	Energie, voda a komunikácie	650.00	650.00	79.02	12.16
633	Materiál	500.00	500.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	292.00	292.00	0.00	0.00
637	Služby	200.00	200.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	460.00	460.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	460.00	460.00	0.00	0.00
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 000.00	3 000.00	1 107.22	36.91
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 000.00	3 000.00	1 107.22	36.91
01.1.1.6	Obce	3 000.00	3 000.00	1 107.22	36.91
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	1 107.22	36.91
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	1 107.22	36.91
633	Materiál	1 800.00	1 800.00	1 107.22	61.51
637	Služby	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
4.7	Voľby	0.00	0.00	76 841.65	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	76 841.65	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	76 841.65	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	76 841.65	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1 120.78	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	273.22	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	62.98	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	784.58	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	75 720.87	0.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	1 809.60	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	2 927.70	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	5 297.38	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	363.06	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	960.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	64 363.13	0.00
4.9	Cintorínske služby	174 700.00	174 700.00	21 119.68	12.09
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	174 700.00	174 700.00	21 119.68	12.09
06.2.0	Rozvoj obcí	174 700.00	174 700.00	21 119.68	12.09
600	Bežné výdavky	173 700.00	173 700.00	21 119.68	12.16
630	Tovary a služby	173 700.00	173 700.00	21 119.68	12.16
632	Energie, voda a komunikácie	8 000.00	8 000.00	2 204.59	27.56
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00
637	Služby	162 000.00	162 000.00	18 915.09	11.68
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	127 104.00	127 104.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	127 104.00	127 104.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	127 104.00	127 104.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	127 104.00	127 104.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	27 104.00	27 104.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	7 104.00	7 104.00	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
4.14	Mestský rozhlas	10 000.00	10 000.00	1 416.27	14.16
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	10 000.00	10 000.00	1 416.27	14.16
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	10 000.00	10 000.00	1 416.27	14.16
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	1 416.27	14.16
620	Poistné a príspevok do poisťovní	750.00	750.00	87.77	11.70
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30.00	30.00	2.20	7.33
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	25.00	25.00	0.60	2.40
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	695.00	695.00	84.97	12.23
630	Tovary a služby	9 250.00	9 250.00	1 328.50	14.36
635	Rutinná a štandardná údržba	5 750.00	5 750.00	900.00	15.65
637	Služby	3 500.00	3 500.00	428.50	12.24
5	Bezpečnosť	1 625 000.00	1 625 000.00	390 163.25	24.01
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 580 000.00	1 580 000.00	376 670.49	23.84
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 580 000.00	1 580 000.00	376 670.49	23.84
03.1.0	Policajné služby	1 580 000.00	1 580 000.00	376 670.49	23.84
600	Bežné výdavky	1 500 000.00	1 500 000.00	376 670.49	25.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	948 420.00	948 420.00	249 669.45	26.32
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	472 378.00	472 378.00	121 611.72	25.74
612	Príplatky	436 042.00	436 042.00	124 766.23	28.61
614	Odmeny	40 000.00	40 000.00	3 291.50	8.23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	331 472.00	331 472.00	87 315.72	26.34
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	70 183.00	70 183.00	18 638.80	26.56
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	24 659.00	24 659.00	6 201.78	25.15
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	236 630.00	236 630.00	62 475.14	26.40
630	Tovary a služby	213 948.00	213 948.00	38 447.51	17.97

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
631	Cestovné náhrady	500.00	500.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	35 000.00	35 000.00	11 886.16	33.96
633	Materiál	35 750.00	35 750.00	2 359.95	6.60
634	Dopravné	47 400.00	47 400.00	9 461.28	19.96
635	Rutinná a štandardná údržba	4 800.00	4 800.00	123.30	2.57
636	Nájomné za nájom	2 990.00	2 990.00	113.60	3.80
637	Služby	87 508.00	87 508.00	14 503.22	16.57
640	Bežné transfery	6 160.00	6 160.00	1 237.81	20.09
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 160.00	6 160.00	1 237.81	20.09
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
5.2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	1 574.20	31.48
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	1 574.20	31.48
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	1 574.20	31.48
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 574.20	31.48
620	Poistné a príspevok do poisťovni	42.00	42.00	8.81	20.98
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2.00	2.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40.00	40.00	8.81	22.03
630	Tovary a služby	4 958.00	4 958.00	1 565.39	31.57
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	730.42	48.69
633	Materiál	1 908.00	1 908.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300.00	1 300.00	785.17	60.40
637	Služby	250.00	250.00	49.80	19.92
5.3	Ochrana pred požiarimi	40 000.00	40 000.00	11 918.56	29.80
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	40 000.00	40 000.00	11 918.56	29.80
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	40 000.00	40 000.00	11 918.56	29.80
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	11 918.56	59.59
620	Poistné a príspevok do poisťovni	381.00	381.00	94.71	24.86
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	381.00	381.00	94.71	24.86
630	Tovary a služby	4 980.00	4 980.00	868.85	17.45
632	Energie, voda a komunikácie	1 300.00	1 300.00	349.27	26.87
636	Nájomné za nájom	1 200.00	1 200.00	99.58	8.30
637	Služby	2 480.00	2 480.00	420.00	16.94
640	Bežné transfery	14 639.00	14 639.00	10 955.00	74.83
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 639.00	14 639.00	10 955.00	74.83
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 700 000.00	3 700 000.00	796 050.44	21.51

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 400 000.00	3 400 000.00	700 772.33	20.61
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 400 000.00	700 772.33	20.61
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 400 000.00	700 772.33	20.61
600	Bežné výdavky	3 400 000.00	3 400 000.00	700 772.33	20.61
630	Tovary a služby	3 400 000.00	3 400 000.00	700 772.33	20.61
637	Služby	3 400 000.00	3 400 000.00	700 772.33	20.61
6.2	Triedenie a recyklovanie odpadu	300 000.00	300 000.00	95 278.11	31.76
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	300 000.00	300 000.00	95 278.11	31.76
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	300 000.00	300 000.00	95 278.11	31.76
600	Bežné výdavky	300 000.00	300 000.00	95 278.11	31.76
630	Tovary a služby	300 000.00	300 000.00	95 278.11	31.76
637	Služby	300 000.00	300 000.00	95 278.11	31.76
7	Doprava a miestne komunikácie	6 913 335.00	6 913 335.00	1 566 905.86	22.66
7.1	Mestská hromadná doprava	3 898 335.00	3 898 335.00	1 063 500.00	27.28
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	550 335.00	550 335.00	150 300.00	27.31
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	550 335.00	550 335.00	150 300.00	27.31
600	Bežné výdavky	550 335.00	550 335.00	150 300.00	27.31
640	Bežné transfery	550 335.00	550 335.00	150 300.00	27.31
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	550 335.00	550 335.00	150 300.00	27.31
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 348 000.00	3 348 000.00	913 200.00	27.28
04.5.1	Cestná doprava	3 348 000.00	3 348 000.00	913 200.00	27.28
600	Bežné výdavky	3 348 000.00	3 348 000.00	913 200.00	27.28
640	Bežné transfery	3 348 000.00	3 348 000.00	913 200.00	27.28
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 348 000.00	3 348 000.00	913 200.00	27.28
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 465 000.00	2 465 000.00	456 865.91	18.53
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 465 000.00	2 465 000.00	456 865.91	18.53
04.5.1	Cestná doprava	375 000.00	375 000.00	84 645.27	22.57
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	4 536.27	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	657.27	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	125.40	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	62.70	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	469.17	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	3 879.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	3 879.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	375 000.00	375 000.00	80 109.00	21.36
710	Obstarávanie kapitálových aktív	375 000.00	375 000.00	80 109.00	21.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	10 000.00	3 230.00	32.30
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	365 000.00	365 000.00	76 879.00	21.06
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 090 000.00	2 090 000.00	372 220.64	17.81
600	Bežné výdavky	2 090 000.00	2 090 000.00	372 220.64	17.81
630	Tovary a služby	2 090 000.00	2 090 000.00	372 220.64	17.81
635	Rutinná a štandardná údržba	2 090 000.00	2 090 000.00	372 220.64	17.81
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	550 000.00	550 000.00	46 539.95	8.46
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	550 000.00	550 000.00	46 539.95	8.46
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	550 000.00	550 000.00	46 539.95	8.46
600	Bežné výdavky	550 000.00	550 000.00	46 539.95	8.46
630	Tovary a služby	550 000.00	550 000.00	46 539.95	8.46
632	Energie, voda a komunikácie	6 000.00	6 000.00	2 909.28	48.49
635	Rutinná a štandardná údržba	542 000.00	542 000.00	43 630.67	8.05
637	Služby	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	1 633 053.00	1 633 053.00	386 079.20	23.64
8.1	Materské školy	290 261.00	290 261.00	72 565.26	25.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	290 261.00	290 261.00	72 565.26	25.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	290 261.00	290 261.00	72 565.26	25.00
600	Bežné výdavky	290 261.00	290 261.00	72 565.26	25.00
640	Bežné transfery	290 261.00	290 261.00	72 565.26	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	290 261.00	290 261.00	72 565.26	25.00
8.2	Základné školy	63 000.00	63 000.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	63 000.00	63 000.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	63 000.00	63 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	63 000.00	63 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	63 000.00	63 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	815 740.00	815 740.00	207 197.99	25.40
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	180 826.00	180 826.00	45 206.49	25.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	180 826.00	180 826.00	45 206.49	25.00
600	Bežné výdavky	180 826.00	180 826.00	45 206.49	25.00
640	Bežné transfery	180 826.00	180 826.00	45 206.49	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	180 826.00	180 826.00	45 206.49	25.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	634 914.00	634 914.00	161 991.50	25.51
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	587 462.00	587 462.00	146 865.51	25.00
600	Bežné výdavky	587 462.00	587 462.00	146 865.51	25.00
640	Bežné transfery	587 462.00	587 462.00	146 865.51	25.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	587 462.00	587 462.00	146 865.51	25.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	47 452.00	47 452.00	15 125.99	31.88
600	Bežné výdavky	47 452.00	47 452.00	15 125.99	31.88
620	Poistné a príspevok do poisťovni	0.00	0.00	294.52	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	294.52	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	2 968.45	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	2 624.12	0.00
637	Služby	0.00	0.00	344.33	0.00
640	Bežné transfery	47 452.00	47 452.00	11 863.02	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	47 452.00	47 452.00	11 863.02	25.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	156 487.00	156 487.00	39 121.71	25.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	156 487.00	156 487.00	39 121.71	25.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	155 001.00	155 001.00	38 750.22	25.00
600	Bežné výdavky	155 001.00	155 001.00	38 750.22	25.00
640	Bežné transfery	155 001.00	155 001.00	38 750.22	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	155 001.00	155 001.00	38 750.22	25.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	1 486.00	1 486.00	371.49	25.00
600	Bežné výdavky	1 486.00	1 486.00	371.49	25.00
640	Bežné transfery	1 486.00	1 486.00	371.49	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 486.00	1 486.00	371.49	25.00
8. 5	Služby školám	37 788.00	37 788.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	37 788.00	37 788.00	0.00	0.00
01.1.1.6	Obce	37 788.00	37 788.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	37 788.00	37 788.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	25 776.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	19 976.00	0.00	0.00
614	Odmeny	5 800.00	5 800.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	9 012.00	9 012.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	1 548.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovni	1 030.00	1 030.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	6 434.00	0.00	0.00
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
637	Služby	1 322.00	1 322.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8.6	Zariadenia výchovného poradenstva	268 777.00	268 777.00	67 194.24	25.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	268 777.00	268 777.00	67 194.24	25.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	268 777.00	268 777.00	67 194.24	25.00
600	Bežné výdavky	268 777.00	268 777.00	67 194.24	25.00
640	Bežné transfery	268 777.00	268 777.00	67 194.24	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	268 777.00	268 777.00	67 194.24	25.00
8.7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	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
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	869 859.00	869 859.00	258 975.48	29.77
9.1	Mestské divadlo	450 000.00	450 000.00	120 000.00	26.67
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	450 000.00	450 000.00	120 000.00	26.67
08.2.0.1	Divadlá	450 000.00	450 000.00	120 000.00	26.67
600	Bežné výdavky	450 000.00	450 000.00	120 000.00	26.67
640	Bežné transfery	450 000.00	450 000.00	120 000.00	26.67
641	Transfery v rámci verejnej správy	450 000.00	450 000.00	120 000.00	26.67
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	102 859.00	102 859.00	20 864.25	20.28
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	102 859.00	102 859.00	20 864.25	20.28
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	102 859.00	102 859.00	20 864.25	20.28
600	Bežné výdavky	102 859.00	102 859.00	20 864.25	20.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 356.00	3 356.00	699.00	20.83
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	960.00	960.00	200.00	20.83
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 396.00	2 396.00	499.00	20.83
630	Tovary a služby	99 503.00	99 503.00	20 165.25	20.27
632	Energie, voda a komunikácie	58 203.00	58 203.00	17 687.20	30.39
633	Materiál	1 500.00	1 500.00	342.63	22.84
635	Rutinná a štandardná údržba	28 200.00	28 200.00	84.60	0.30
637	Služby	11 600.00	11 600.00	2 050.82	17.68
9.3	Podpora kultúrnych podujatí	200 000.00	200 000.00	27 785.50	13.89
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	200 000.00	200 000.00	27 785.50	13.89
08.2.0	Kultúrne služby	200 000.00	200 000.00	27 785.50	13.89
600	Bežné výdavky	200 000.00	200 000.00	27 785.50	13.89
630	Tovary a služby	200 000.00	200 000.00	27 785.50	13.89
632	Energie, voda a komunikácie	4 000.00	4 000.00	5 317.08	132.93
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	105.78	5.29
634	Dopravné	10 000.00	10 000.00	960.00	9.60

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	184 000.00	184 000.00	21 402.64	11.63
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	27 000.00	27 000.00	850.00	3.15
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	27 000.00	27 000.00	850.00	3.15
08.2.0	Kultúrne služby	27 000.00	27 000.00	850.00	3.15
600	Bežné výdavky	27 000.00	27 000.00	850.00	3.15
640	Bežné transfery	27 000.00	27 000.00	850.00	3.15
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	650.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 000.00	27 000.00	200.00	0.74
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	89 475.73	99.42
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	89 475.73	99.42
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	89 475.73	99.42
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	89 475.73	99.42
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	5 495.73	109.91
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	7.31	0.00
637	Služby	5 000.00	5 000.00	5 488.42	109.77
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	83 980.00	98.80
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	85 000.00	83 980.00	98.80
10	Šport	1 268 661.00	1 268 661.00	451 837.07	35.62
10.1	Mestská krytá plaváreň	350 000.00	350 000.00	90 000.00	25.71
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	350 000.00	350 000.00	90 000.00	25.71
08.1.0	Rekreačné a športové služby	350 000.00	350 000.00	90 000.00	25.71
600	Bežné výdavky	350 000.00	350 000.00	90 000.00	25.71
640	Bežné transfery	350 000.00	350 000.00	90 000.00	25.71
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	350 000.00	350 000.00	90 000.00	25.71
10.2	Zimný štadión	833 661.00	833 661.00	357 550.00	42.89
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	833 661.00	833 661.00	357 550.00	42.89
08.1.0	Rekreačné a športové služby	833 661.00	833 661.00	357 550.00	42.89
600	Bežné výdavky	833 661.00	833 661.00	355 000.00	42.58
640	Bežné transfery	833 661.00	833 661.00	355 000.00	42.58
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	833 661.00	833 661.00	355 000.00	42.58
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	2 550.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	2 550.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	2 550.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.3	Podpora športových podujatí	25 000.00	25 000.00	3 287.07	13.15
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	3 287.07	13.15
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	3 287.07	13.15
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	3 287.07	13.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	840.00	840.00	266.87	31.77
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	240.00	240.00	66.00	27.50
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	10.50	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	600.00	600.00	190.37	31.73
630	Tovary a služby	24 160.00	24 160.00	3 020.20	12.50
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
637	Služby	22 160.00	22 160.00	3 020.20	13.63
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	60 000.00	60 000.00	1 000.00	1.67
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	60 000.00	60 000.00	1 000.00	1.67
08.1.0	Rekreačné a športové služby	60 000.00	60 000.00	1 000.00	1.67
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	1 000.00	1.67
640	Bežné transfery	60 000.00	60 000.00	1 000.00	1.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	45 000.00	45 000.00	1 000.00	2.22
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	2 601 847.00	2 601 847.00	462 656.84	17.78
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	8 500.00	8 500.00	5.00	0.06
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	8 500.00	8 500.00	5.00	0.06
01.1.1.6	Obce	8 500.00	8 500.00	5.00	0.06
600	Bežné výdavky	8 500.00	8 500.00	5.00	0.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	5.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	5.00	0.00
11.2	Verejná zeleň	1 062 000.00	1 062 000.00	98 612.18	9.29
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 062 000.00	1 062 000.00	98 612.18	9.29
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 062 000.00	1 062 000.00	98 612.18	9.29
600	Bežné výdavky	982 000.00	982 000.00	98 612.18	10.04
630	Tovary a služby	982 000.00	982 000.00	98 612.18	10.04
635	Rutinná a štandardná údržba	982 000.00	982 000.00	98 612.18	10.04

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
11.3	Mestské lesy - Lesopark	35 000.00	35 000.00	6 471.00	18.49
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	35 000.00	35 000.00	6 471.00	18.49
04.2.2	Lesníctvo	35 000.00	35 000.00	6 471.00	18.49
600	Bežné výdavky	35 000.00	35 000.00	6 471.00	18.49
630	Tovary a služby	35 000.00	35 000.00	6 471.00	18.49
632	Energie, voda a komunikácie	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00
637	Služby	33 600.00	33 600.00	6 471.00	19.26
11.4	Detské ihriská a športoviská	96 347.00	96 347.00	13 000.55	13.49
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	96 347.00	96 347.00	13 000.55	13.49
06.2.0	Rozvoj obcí	96 347.00	96 347.00	13 000.55	13.49
600	Bežné výdavky	75 000.00	75 000.00	13 000.55	17.33
630	Tovary a služby	75 000.00	75 000.00	13 000.55	17.33
635	Rutinná a štandardná údržba	65 285.00	65 285.00	1 703.50	2.61
637	Služby	9 715.00	9 715.00	11 297.05	116.28
700	Kapitálové výdavky	21 347.00	21 347.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 347.00	21 347.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 347.00	2 347.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00
11.5	Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 290 000.00	318 526.46	24.69
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 290 000.00	318 526.46	24.69
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 290 000.00	318 526.46	24.69
600	Bežné výdavky	1 290 000.00	1 290 000.00	318 526.46	24.69
630	Tovary a služby	60 000.00	60 000.00	8 526.46	14.21
632	Energie, voda a komunikácie	50 000.00	50 000.00	7 326.46	14.65
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	1 200.00	0.00
640	Bežné transfery	1 230 000.00	1 230 000.00	310 000.00	25.20
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 230 000.00	1 230 000.00	310 000.00	25.20
11.6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	70 000.00	70 000.00	15 773.24	22.53
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	70 000.00	70 000.00	15 773.24	22.53
06.2.0	Rozvoj obcí	70 000.00	70 000.00	15 773.24	22.53
600	Bežné výdavky	70 000.00	70 000.00	15 773.24	22.53
630	Tovary a služby	70 000.00	70 000.00	15 773.24	22.53
632	Energie, voda a komunikácie	15 000.00	15 000.00	269.63	1.80
635	Rutinná a štandardná údržba	55 000.00	55 000.00	15 503.61	28.19

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11.7	Zásobovanie vodou	8 000.00	8 000.00	3 550.86	44.39
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	8 000.00	8 000.00	3 550.86	44.39
06.3.0	Zásobovanie vodou	8 000.00	8 000.00	3 550.86	44.39
600	Bežné výdavky	8 000.00	8 000.00	3 550.86	44.39
620	Poistné a príspevok do poisťovni	546.00	546.00	136.29	24.96
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	156.00	156.00	39.00	25.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	390.00	390.00	97.29	24.95
630	Tovary a služby	7 454.00	7 454.00	3 414.57	45.81
633	Materiál	2 447.00	2 447.00	48.59	1.99
635	Rutinná a štandardná údržba	2 447.00	2 447.00	2 975.98	121.62
637	Služby	2 560.00	2 560.00	390.00	15.23
11.8	Menšie obecné služby	5 000.00	5 000.00	2 213.45	44.27
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	5 000.00	2 213.45	44.27
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	5 000.00	2 213.45	44.27
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	2 213.45	44.27
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	2 213.45	44.27
633	Materiál	3 500.00	3 500.00	2 213.45	63.24
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
637	Služby	500.00	500.00	0.00	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
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	26 000.00	26 000.00	4 504.10	17.32
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	26 000.00	26 000.00	4 504.10	17.32
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	26 000.00	26 000.00	4 504.10	17.32
600	Bežné výdavky	26 000.00	26 000.00	4 504.10	17.32
630	Tovary a služby	14 001.00	14 001.00	1 594.10	11.39
635	Rutinná a štandardná údržba	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	1.00	100.00
637	Služby	8 000.00	8 000.00	1 593.10	19.91
640	Bežné transfery	11 999.00	11 999.00	2 910.00	24.25
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 999.00	11 999.00	2 910.00	24.25
12	Bývanie	1 878 083.00	1 878 083.00	304 756.47	16.23
12.2	Bytová výstavba - investície	212 000.00	212 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	212 000.00	212 000.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	212 000.00	212 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	212 000.00	212 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	212 000.00	212 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového fondu mesta	1 633 000.00	1 633 000.00	298 943.64	18.31
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 633 000.00	1 633 000.00	298 943.64	18.31
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 633 000.00	1 633 000.00	298 943.64	18.31
600	Bežné výdavky	1 633 000.00	1 633 000.00	298 943.64	18.31
630	Tovary a služby	1 633 000.00	1 633 000.00	298 943.64	18.31
632	Energie, voda a komunikácie	1 068 100.00	1 068 100.00	208 694.62	19.54
633	Materiál	4 000.00	4 000.00	612.82	15.32
635	Rutinná a štandardná údržba	297 500.00	297 500.00	29 330.61	9.86
637	Služby	263 400.00	263 400.00	60 305.59	22.90
12. 4	Agenda ŠFRB	33 083.00	33 083.00	5 812.83	17.57
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	33 083.00	33 083.00	5 812.83	17.57
01.1.1.6	Obce	33 083.00	33 083.00	5 812.83	17.57
600	Bežné výdavky	33 083.00	33 083.00	5 812.83	17.57
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 500.00	15 500.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
614	Odmeny	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 344.00	5 344.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 844.00	3 844.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	12 239.00	12 239.00	5 812.83	47.49
631	Cestovné náhrady	150.00	150.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	41.67	2.78
633	Materiál	5 529.00	5 529.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	600.00	600.00	0.00	0.00
637	Služby	4 460.00	4 460.00	5 771.16	129.40
13	Sociálne služby	1 496 000.00	1 496 000.00	304 004.98	20.32
13. 1	Detské jasle	408 058.00	408 058.00	82 103.37	20.12
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	408 058.00	408 058.00	82 103.37	20.12
09.1.1	Predškolská výchova	408 058.00	408 058.00	82 103.37	20.12
600	Bežné výdavky	408 058.00	408 058.00	82 103.37	20.12
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	212 500.00	212 500.00	46 462.81	21.86
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	170 000.00	170 000.00	39 893.66	23.47

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	29 500.00	29 500.00	6 569.15	22.27
614	Odmeny	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 500.00	76 500.00	16 519.84	21.59
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 500.00	15 500.00	3 248.51	20.96
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 300.00	6 300.00	1 361.43	21.61
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	54 700.00	54 700.00	11 909.90	21.77
630	Tovary a služby	109 858.00	109 858.00	17 831.54	16.23
632	Energie, voda a komunikácie	44 300.00	44 300.00	9 192.88	20.75
633	Materiál	50 040.00	50 040.00	7 579.39	15.15
634	Dopravné	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	10 368.00	10 368.00	0.00	0.00
637	Služby	5 050.00	5 050.00	1 059.27	20.98
640	Bežné transfery	9 200.00	9 200.00	1 289.18	14.01
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 200.00	9 200.00	1 289.18	14.01
13. 2	Služby dôchodcom	556 530.00	556 530.00	103 470.18	18.59
10.2.0=	Spolu za Staroba	556 530.00	556 530.00	103 470.18	18.59
10.2.0	Staroba	556 530.00	556 530.00	103 470.18	18.59
600	Bežné výdavky	556 530.00	556 530.00	103 470.18	18.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 000.00	112 000.00	21 237.48	18.96
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	80 000.00	80 000.00	16 683.01	20.85
612	Príplatky	19 500.00	19 500.00	4 554.47	23.36
614	Odmeny	12 500.00	12 500.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 450.00	36 450.00	7 427.71	20.38
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 500.00	8 500.00	1 634.66	19.23
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 500.00	2 500.00	422.38	16.90
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	25 450.00	25 450.00	5 370.67	21.10
630	Tovary a služby	404 580.00	404 580.00	74 738.70	18.47
632	Energie, voda a komunikácie	77 600.00	77 600.00	17 359.24	22.37
633	Materiál	306 580.00	306 580.00	55 515.11	18.11
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	9 100.00	9 100.00	145.41	1.60
637	Služby	10 000.00	10 000.00	1 718.94	17.19
640	Bežné transfery	3 500.00	3 500.00	66.29	1.89
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 500.00	3 500.00	66.29	1.89
13. 3	Opatrovateľská služba	488 317.00	488 317.00	102 460.80	20.98
10.2.0=	Spolu za Staroba	488 317.00	488 317.00	102 460.80	20.98
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	488 317.00	488 317.00	102 460.80	20.98
600	Bežné výdavky	488 317.00	488 317.00	102 460.80	20.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	265 000.00	265 000.00	47 398.14	17.89

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	230 000.00	230 000.00	47 398.14	20.61
612	Príplatky	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00
614	Odmeny	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 150.00	83 150.00	16 214.20	19.50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 500.00	18 500.00	3 830.10	20.70
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	5 000.00	829.34	16.59
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	59 650.00	59 650.00	11 554.76	19.37
630	Tovary a služby	51 767.00	51 767.00	8 229.61	15.90
631	Cestovné náhrady	6 500.00	6 500.00	1 089.00	16.75
632	Energie, voda a komunikácie	50.00	50.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 742.00	2 742.00	0.00	0.00
634	Dopravné	9 600.00	9 600.00	1 988.55	20.71
637	Služby	32 875.00	32 875.00	5 152.06	15.67
640	Bežné transfery	88 400.00	88 400.00	30 618.85	34.64
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	88 400.00	88 400.00	30 618.85	34.64
13.4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	24 620.00	24 620.00	5 313.94	21.58
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	24 620.00	24 620.00	5 313.94	21.58
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	24 620.00	24 620.00	5 313.94	21.58
600	Bežné výdavky	24 620.00	24 620.00	5 313.94	21.58
630	Tovary a služby	120.00	120.00	4 528.64	3773.87
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	22.50	18.75
637	Služby	0.00	0.00	4 506.14	0.00
640	Bežné transfery	24 500.00	24 500.00	785.30	3.21
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	24 500.00	24 500.00	785.30	3.21
13.5	Pochovanie občana	4 500.00	4 500.00	307.58	6.84
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500.00	4 500.00	307.58	6.84
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500.00	4 500.00	307.58	6.84
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	307.58	6.84
630	Tovary a služby	4 500.00	4 500.00	307.58	6.84
637	Služby	4 500.00	4 500.00	307.58	6.84
13.6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	1 000.00	1 000.00	250.00	25.00
07.6.0=	Spolu za Zdravníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
07.6.0	Zdravníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	250.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	250.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	250.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	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
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
13. 7	Nížkoprahové centrum	12 975.00	12 975.00	10 099.11	77.84
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	12 975.00	12 975.00	10 099.11	77.84
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	12 975.00	12 975.00	10 099.11	77.84
600	Bežné výdavky	12 975.00	12 975.00	10 099.11	77.84
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 300.00	3 300.00	5 018.04	152.06
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 300.00	3 300.00	3 184.03	96.49
612	Príplatky	0.00	0.00	1 834.01	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 175.00	1 175.00	2 265.56	192.81
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	330.00	330.00	266.29	80.69
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	359.27	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	845.00	845.00	1 640.00	194.08
630	Tovary a služby	8 350.00	8 350.00	2 720.17	32.58
632	Energie, voda a komunikácie	4 450.00	4 450.00	993.69	22.33
633	Materiál	450.00	450.00	42.54	9.45
635	Rutinná a štandardná údržba	150.00	150.00	0.00	0.00
637	Služby	3 300.00	3 300.00	1 683.94	51.03
640	Bežné transfery	150.00	150.00	95.34	63.56
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	150.00	95.34	63.56
SPOLU		50 223 336.00	50 223 336.00	6 813 759.85	13.57

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

Čerpanie rozpočtu k 31.03.2014
 (nezahnuté v zostavách ISS - výdavky priamo cez školy, škol.zar.)

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						OK - kapit.	Výdavky z vlast. príjmov - bežné			Výdavky spolu
		normatív	nenormatív										europroj 2013	europroj 2014	havária	Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	Spolufinancované proj.	Spolu orig.komp. bežné		z príjmov z roku 2014	sponzor	Spolu výdavky z vlast. príjmov	
			ZŠ	MŠ	odchodné	asist.uč.	vzd.pouk.	dopravné	mim.or.výsl.	SZP	hm.núdz.a																	
1.	ZŠ s MŠ Brodná	34 198,45	9,99			0,00			5,00	421,60	436,59	34 635,04			0,00	34 635,04	2 381,43	9 883,31	6 355,07			18 619,81		4 272,90		4 272,90	57 527,75	
2.	ZŠ s MŠ Zádub.	0,00	0,00			0,00				15,00	15,00	15,00			0,00	15,00	0,00	13 471,69	1 996,21			15 467,90		1 576,66		1 576,66	17 059,56	
3.	ZŠ Bánová	38 296,57	0,00		1 950,00	0,00				270,80	2 220,80	40 517,37			0,00	40 517,37	15 173,50	0,00	4 204,17			19 377,67	0,00	0,00		0,00	59 895,04	
4.	ZŠ s MŠ Trnové	35 388,41	0,00	371,52		0,00				274,24	645,76	36 034,17			0,00	36 034,17	1 553,77	15 076,40	6 974,45			23 604,62		4 883,90		4 883,90	64 522,69	
5.	ZŠ Gaštanová	96 257,25	0,00		975,00	0,00				1 228,80	2 203,80	98 461,05			0,00	98 461,05	9 752,31	0,00	10 187,63			19 939,94	6 159,11	6 885,21	13 044,32	13 044,32	131 445,31	
6.	ZŠ Hollého	38 367,48	0,00			0,00		21,90		6 214,80	6 236,70	44 604,18		1 830,59	1 830,59	46 434,77	1 036,86	0,00	5 771,80			6 808,66		11 211,40		11 211,40	64 454,83	
7.	ZŠ Jarná	78 201,89	0,00			0,00				824,20	824,20	79 026,09			0,00	79 026,09	10 418,59	0,00	11 240,18			21 658,77		6 245,20		6 245,20	106 930,06	
8.	ZŠ Karpatská	156 328,17	0,00		1 950,00	187,20				1 316,40	3 453,60	159 781,77			0,00	159 781,77	20 524,05	0,00	15 916,96			36 441,01		7 169,41		7 169,41	203 392,19	
9.	ZŠ Lichardova	101 139,83	0,00	857,60	1 300,00	86,88				239,80	2 484,28	103 624,11			0,00	103 624,11	15 066,03	0,00	9 618,97			24 685,00		5 831,74		5 831,74	134 140,85	
10.	ZŠ Limbová	93 480,05	0,00		975,00	0,00				417,20	1 392,20	94 872,25			0,00	94 872,25	11 300,09	0,00	8 805,79			20 105,88		5 402,57		5 402,57	120 380,70	
11.	ZŠ Martinská	108 510,35	0,00		1 150,00	34,02				336,40	1 520,42	110 030,77			0,00	110 030,77	11 585,80	0,00	17 794,63			29 380,43		7 884,05		7 884,05	147 295,25	
12.	ZŠ s MŠ Bytčica	15 381,26	337,08			0,00				159,40	496,48	15 877,74			0,00	15 877,74	3 881,92	10 555,11	48,04			14 485,07		1 753,28		1 753,28	32 116,09	
13.	ZŠ Hájik, Nám.r	147 005,52	0,00	1 789,00	2 925,00	0,00				1 393,60	6 107,60	153 113,12			0,00	153 113,12	12 612,82	0,00	17 458,56			30 071,38	1 222,92	5 808,35	7 031,27	7 031,27	190 215,77	
14.	ZŠ Budatín,	69 220,73	0,00			0,00				833,60	833,60	70 054,33	3 427,43		3 427,43	73 481,76	6 385,14	0,00	5 794,61	180,28		12 360,03		3 619,56		3 619,56	89 461,35	
15.	ZŠ s MŠ Sv.Gor	103 132,96	39,75			37,07				1 188,60	1 265,42	104 398,38			0,00	104 398,38	12 337,24	13 275,24	9 806,74			35 419,22	0,00	5 892,61		5 892,61	145 710,21	
16.	ZŠ V. Javoroku	78 504,64	0,00		3 900,00					724,60	4 624,60	83 129,24			0,00	83 129,24	10 450,50	0,00	7 865,92			18 316,42		8 787,91		8 787,91	110 233,57	
17.	ZŠ s MŠ Závodí	94 389,83	38,91			224,99				831,80	1 095,70	95 485,53		13 389,79	13 389,79	108 875,32	9 584,56	13 209,49	11 936,60	704,79		35 435,44		6 456,96		6 456,96	150 767,72	
	ZŠ spolu	1 287 803,39	425,73	3 018,12	15 125,00	570,16	0,00	0,00	26,90	16 690,84	35 856,75	1 323 660,14	3 427,43	15 220,38	0,00	18 647,81	1 342 307,95	154 044,61	75 471,24	151 776,33	0,00	885,07	382 177,25	0,00	93 681,71	7 382,03	101 063,74	1 825 548,94
1.	MŠ Bánová		146,70							34,60	181,30	181,30			0,00	181,30		23 199,50			23 199,50		2 003,93		2 003,93	25 384,73		
2.	MŠ Budatín		194,90								194,90	194,90			0,00	194,90		14 492,48			14 492,48		788,10		788,10	15 475,48		
3.	MŠ Mojš. Lúčka		48,00								48,00	48,00			0,00	48,00		8 817,34			8 817,34		2 088,01		2 088,01	10 953,35		
4.	MŠ Pov. Chlm.		0,00							71,60	71,60	71,60			0,00	71,60		11 341,72			11 341,72		703,83		703,83	12 117,15		
5.	MŠ Strážov		0,00							47,00	47,00	47,00			0,00	47,00		8 108,89			8 108,89		676,00		676,00	8 831,89		
6.	MŠ Zástranie		0,00								0,00	0,00			0,00	0,00		14 980,62			14 980,62		1 519,09		1 519,09	16 499,71		
7.	MŠ A. Kmeťa		1 831,00							152,60	1 983,60	1 983,60			0,00	1 983,60		33 892,52			33 892,52		4 981,41		4 981,41	40 857,53		
8.	MŠ Predmest..		9,80								9,80	9,80			0,00	9,80		10 813,32			10 813,32		1 289,09		1 289,09	12 112,21		
9.	MŠ Stabárska		895,00								895,00	895,00			0,00	895,00		19 394,79			19 394,79		2 992,45		2 992,45	23 282,24		
10.	MŠ Hliny III.		223,00							69,00	292,00	292,00			0,00	292,00		30 952,65			30 952,65		945,41		945,41	32 190,06		
11.	MŠ Hliny IV.		899,31							168,60	1 067,91	1 067,91		2 700,00	2 700,00	3 767,91		35 212,82			35 212,82		3 510,53		3 510,53	42 491,26		
12.	MŠ Hliny VI.		708,90							191,60	900,50	900,50			0,00	900,50		30 523,58			30 523,58		3 404,24		3 404,24	34 828,32		
13.	MŠ Hliny VII.		0,00							285,20	285,20	285,20			0,00	285,20		61 642,79			61 642,79		8 655,74		8 655,74	70 583,73		
14.	MŠ Hliny VIII.		0,00							160,60	160,60	160,60			0,00	160,60		45 217,42			45 217,42		3 893,12		3 893,12	49 271,14		
15.	MŠ J. Borodáča 6		693,72							192,60	886,32	886,32			0,00	886,32		29 372,21			29 372,21		2 248,80		2 248,80	32 507,33		
16.	MŠ J. Borodáča 7		868,96							73,60	942,56	942,56			0,00	942,56		29 253,72			29 253,72		3 576,98		3 576,98	33 773,26		
17.	MŠ Gemerská		1 668,00							116,60	1 784,60	1 784,60			0,00	1 784,60		25 607,68			25 607,68		3 298,85		3 298,85	30 691,13		
18.	MŠ Trnavská		12,51							321,80	334,31	334,31			0,00	334,31		46 543,45			46 543,45		8 205,65		8 205,65	55 083,41		
19.	MŠ Limbová		2 710,65							21,00	2 731,65	2 731,65			0,00	2 731,65		53 764,93			53 764,93	0,00	6 119,49		6 119,49	62 616,07		
20.	MŠ Hájik		0,00							262,60	262,60	262,60			0,00	262,60		38 376,35			38 376,35		4 093,11		4 093,11	42 732,06		
	MŠ spolu	0,00	10 910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,00	13 079,45	13 079,45	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	15 779,45	0,00	571 508,78	0,00	0,00	571 508,78	0,00	64 993,83	0,00	64 993,83	652 282,06	
1.	ZUŠ L. Árvaya										0,00	0,00			0,00	0,00					122 462,71		13 374,87		13 374,87	135 837,58		
2.	ZUŠ F.Špániho					37,00					37,00	37,00			0,00	37,00					77 103,06		12 424,29		12 424,29	89 564,35		
3.	ZUŠ Gaštanová										0,00	0,00			0,00	0,00					28 955,74		7 755,55		7 755,55	36 711,29		
	ZUŠ spolu	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 521,51	0,00						

Rozpočtové organizácie mesta: Úsmev - ZpS Osiková ul.)

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

(výdavky nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.03.2014	% plnenia
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			441 828	441 828	78 195,96	17,70
13.3	Opatrovateľská služba		441 828	441 828	78 195,96	17,70
	10.2.0.2	Ďalšie sociál.služby-staroba	441 828	441 828	78 195,96	17,70
	600	Bežné výdavky spolu	441 828	441 828	78 195,96	17,70
	600	Bežné výdavky z prostr. ŠR	245 760	245 760	48 137,04	19,59
	600	Bežné výdavky z vlast.zdrojov mesta - zriad.	10 568	10 568	10 568,00	100,00
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	185 500	185 500	19 490,92	10,51
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky z vlast.príjmov	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 13		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.03.2014	% plnenia
Bežné výdavky		441 828	441 828	78 195,96	17,70
Kapitálové výdavky		0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		441 828	441 828	78 195,96	17,70

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.03.2014

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.03.2014	% plnenia
-------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------

PRÍJMY

Mesto bez RO	65 515 040,00	65 515 040,00	11 097 720,63	16,94
RO - spolu	1 273 691,00	1 273 691,00	514 078,27	40,36
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	66 788 731,00	66 788 731,00	11 611 798,90	17,39

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	48 031 394,00	48 031 394,00	11 504 722,99	23,95
z toho: Mesto bez RO	46 757 703,00	46 757 703,00	10 990 644,72	23,51
RO - spolu:	1 273 691,00	1 273 691,00	514 078,27	40,36
z toho: školy a školské zariadenia	1 088 191,00	1 088 191,00	466 292,41	42,85
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	185 500,00	185 500,00	47 785,86	25,76
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	17 853 126,00	17 853 126,00	97 469,68	0,55
z toho: Mesto bez RO - spolu	17 853 126,00	17 853 126,00	97 469,68	0,55
RO - spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	904 211,00	904 211,00	9 606,23	1,06
z toho: Mesto bez RO	904 211,00	904 211,00	9 606,23	1,06
RO - spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	66 788 731,00	66 788 731,00	11 611 798,90	17,39

VÝDAVKY

Mesto bez RO	50 223 336,00	50 223 336,00	6 813 759,85	13,57
RO - spolu	16 548 165,00	16 548 165,00	2 947 046,33	17,81
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	66 771 501,00	66 771 501,00	9 760 806,18	14,62

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	45 080 875,00	45 080 875,00	9 083 177,64	20,15
z toho: Mesto bez RO	28 556 610	28 556 610	6 136 131,31	21,49
RO - spolu:	16 524 265	16 524 265	2 947 046,33	17,83
z toho: školy a školské zariadenia	16 082 437	16 082 437	2 868 850,37	17,84
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	441 828	441 828	78 195,96	17,70
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	1 433 254,00	1 433 254,00	155 847,00	10,87
z toho: Mesto bez RO	1 409 354	1 409 354	155 847,00	11,06
RO - spolu:	23 900	23 900	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	23 900	23 900	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	20 257 372,00	20 257 372,00	521 781,54	2,58
z toho: Mesto bez RO	20 257 372	20 257 372	521 781,54	2,58
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	66 771 501,00	66 771 501,00	9 760 806,18	14,62

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.03.2014
Bežný rozpočet	2 950 519,00	2 950 519,00	2 421 545,35
Kapitálový rozpočet	16 419 872,00	16 419 872,00	-58 377,32
Finančné operácie (FO)	-19 353 161,00	-19 353 161,00	-512 175,31
Hospodárenie s vylúčením FO (metodika ESA 95)	19 370 391,00	19 370 391,00	2 363 168,03
Hospodárenie celkom	17 230,00	17 230,00	1 850 992,72

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

MESTSKÉ DIVADLO

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.03.2014

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.03.2014
VÝNOSY CELKOM	€	610 000	610 000	151 568,33
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>85 168,33</i>
Mzdové prostriedky celkom	€	330 181	330 181	77 641,47
Poistné - príspevok do poisťovní	€	119 039	119 039	26 675,55
Cestovné náhrady	€	2 000	2 000	226,80
Energie, voda a komunikácie	€	59 000	59 000	7 392,66
Materiál	€	15 000	15 000	4 936,58
Dopravné	€	8 600	8 600	3 901,26
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000	3 000	840,38
Nájomné za nájom	€	500	500	1,00
Služby	€	72 680	72 680	59 124,52
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>3 162,04</i>
Náklady bežné spolu	€	610 000	610 000	180 740,22
Náklady kapitálové	€	0	0	0,00
NÁKLADY CELKOM	€	610 000	610 000	180 740,22
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	-29 171,89
Počet zamestnancov	os.	38	38	37
Priemerná mesačná mzda	€	710	710	699,47
Počet predstavení	p.p.	240	240	76
Počet návštevníkov	os.	52 200	52 200	15 050
Limit na reprezentačné účely	€	500	500	14,90

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	450 000	450 000	120 000,00
<i>z toho: bežný</i>	€	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>120 000,00</i> */
<i>kapitálový</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Účelové fin. prostr. - Mesto Žilina	€	0	0	350,00
Účelové fin. prostr. - iné subjekty	€	0	0	1 050,00

*/ z toho zúčtovaný (použitý) príspevok vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom k 31.03.2014 predstavuje 65 000,- €