

Mestský úrad v Žiline
odbor ekonomický

Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 30.09. 2014

Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.09.2014 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,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2014, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 47/2014 dňa 19.05.2014 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 68 730 034,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2014, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 75/2014 dňa 30.06.2014 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 69 976 698,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2014, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 102/2014 dňa 22.09.2014 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 443 210,- €.

K 30.09.2014 dosiahli **príjmy** Mesta Žilina celkový objem **41 658 033,18 €**, čo predstavuje plnenie na **58,31 %** a **výdavky** čerpanie v celkovom objeme **34 338 153,74 €**, čo je v percentuálnom vyjadrení **48,06 %**.

Podrobné údaje o dosiahnutých príjmoch a vynaložených výdavkoch k 30.09.2014 sú obsiahnuté v priložených tabuľkách (prílohy č. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b).

Výsledok hospodárenia celkom (vrátane finančných operácií) **predstavuje k 30.09.2014 prebytok** vo výške **7 319 879,44 €** (viď sumarizačnú tabuľku - príloha č. 3).

PRÍJMY K 30.09.2014

Celkové príjmy Mesta Žilina predstavujú k 30.09.2014 plnenie na 58,31 %.

Bežné príjmy: (plnenie k 30.09.2014 predstavuje 81,89 %)

Daňové príjmy: (plnenie 80,59 %)

- 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 71,42 %)

- príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (dividendy, odvod 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)

- účelové finančné prostriedky od spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., určené na podporu a rozvoj kultúrnych a športových aktivít, podporu a rozvoj vzdelávania a ochranu a tvorbu životného prostredia, zameranú najmä na rekultiváciu a rozširovanie mestských parkov, mestskej zelene a oddychových zón vo výške **4 100,- €**
- účelové finančné prostriedky od spoločnosti ČH, s.r.o. – finančný príspevok na podujatie „Staromestské slávnosti 2014“ vo výške **3 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis na projekt „Skrášlime nízkoprahové centrum a detské jasličky v meste Žilina“ (Naše mesto 2014) vo výške **400,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Rozšírenie parku Studničky – II. etapa“ vo výške **45 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Cyklo Žilina“ vo výške **36 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Stredoveký deň“ vo výške **4 050,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Európsky pohár silných mužov“ vo výške **1 800,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Tvorivé remeselné dielne“ vo výške **2 250,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Žilinská plavecká štafeta“ vo výške **1 800,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Finále plážovej ligy“ vo výške **900,- €**

- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Sever proti juhu“ vo výške **9 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Žilinské dni zdravia“ vo výške **1 800,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Vianočný beh“ vo výške **900,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Komunitná záhrada v Dennom centre v Žiline“ vo výške **2 700,- €**
- účelové finančné prostriedky z Nadácie Orange, prostredníctvom Grantového programu pre predajcov 2014 (P. Sirota, Námestovo) na projekt „Komunitná záhrada v Dennom centre v Žiline“ vo výške **1 000,- €**
- účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe darovacej zmluvy (T. Miartuš, Žilina) na podporu mladých hudobných talentov vo výške **1 000,- €**

Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy: (plnenie 92,82 %)

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ – vo výške **6 595 915,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – pre materské školy - vo výške **84 309,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo výške **24 145,74 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **70 135,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **93 139,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **659,- €**
- 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 **45 805,04 €**
- bežné transfery – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na projekty pre základné školy: ZŠ s MŠ Závodie – projekt „Naša škola v Závodí pre každého“, ZŠ Hollého ul. – projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ZŠ Budatín – projekt „Vzdelanie pre lepší život“, ZŠ Hájik – projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím systému elektronického testovania“ (NUCEM) – spolu vo výške **44 216,12 €**
- bežné transfery zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre základné školy: ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Gaštanová ul. – na opravu strechy, ZŠ s MŠ Brodno – na projekt „Čarovný svet rieky Kysuca“, ZŠ Gaštanová ul. - na projekt „Malí terénni výskumníci“ – spolu vo výške **128 865,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala“ (refundácia z predch. rok.) vo výške **167,93 €**
- 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 **2 213,64 €**
- bežný transfer zo ŠR (ÚPSVaR) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec (refundácia za 12/2013 a časť za rok 2014) – spolu vo výške **2 395,40 €**
- bežné transfery - finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec (refundácia za 1/2014) v celkovej výške **741,20 €**
- bežné transfery zo ŠR – na podporu zamestnanosti v celkovej výške **3 171,43 €**

- bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – rodinné prídavky - vo výške **13 239,58 €**
- bežný transfer zo ŠR – pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **4 860,22 €**
- bežný transfer zo ŠR – finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške **184 320,- €**
- bežné transfery zo ŠR na podporu opatrovateľskej služby – vo výške **3 220,- €**
- bežný transfer zo ŠR– účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ – vo výške **22 501,25 €**
- bežný transfer zo ŠR (Ministerstvo vnútra SR) - finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim vo výške **1 094,79 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia poskytnutá na údržbu vojnových hrobov - vo výške **1 163,80 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti s konaním Voľby prezidenta 2014 (1. a 2. kolo) spolu vo výške **104 882,28 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti s konaním Volieb do Európskeho parlamentu 2014 vo výške **74 218,17 €**
- bežný transfer zo ŠR na detské dopravné ihriská vo výške **5 654,- €**

- bežný transfer – finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške **12 310,- €**

- bežné transfery z rozpočtu obce (od iných obcí pre školstvo - CVC) – v celkovej výške **576,10 €**

- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **32 508,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania -ŠFRB vo výške **33 187,98 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **102 223,74 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **67 570,86 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **20 142,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 627,12 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške **3 515,70 €**

- bežný transfer z rozpočtu obce (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – stravné - réžia v školských jedálňach) vo výške **315 059,62 €**
- bežný transfer z rozpočtu obce (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – mimorozpočtové prostriedky) v celkovej výške **182 155,14 €**

Zahraničné bežné granty: (plnenie 116,31 %)

- finančné prostriedky z Európskej únie (vzdelávanie a sociálne veci) v súvislosti s projektom "Social Literacy Training for Public Sector Staff" (Grundtvig) vo výške **1 519,- €**
- finančné prostriedky z Európskej únie (EFRR) v súvislosti s projektom „Central Meet Bike“ (refundácia z predch. rokov) vo výške **9 311,75 €**

Kapitálové príjmy: (plnenie 1,21 %)

Nedaňové príjmy: (plnenie 1,19 %)

- príjem z predaja kapitálových aktív - bytov - vo výške **55 194,41 €**
- príjem z predaja kapitálových aktív – objektov - vo výške **1 950,- €**
- príjem z predaja kapitálových aktív- ostatné (automobil) – vo výške **320,- €**
- príjem z predaja pozemkov – v celkovej výške **156 084,91 €**

Granty a transfery

Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy: (plnenie 1,58 %)

- dotácia zo ŠR účelovo určená na čiastočnú úhradu nákladov akcie „Výmena plynovej kotolne v Materskej škole na Bajzovej ul.“ vo výške **13 000,- €**

Príjmové finančné operácie: (plnenie 34,72 %)

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami:

- príjem z predaja majetkových účastí – právnickej osoby (zníženie základného imania spoločnosti Žilina Real, s.r.o., odpredaj akcií Bytterm, a.s.) – v celkovej výške **924 910,14 €**
- zostatky nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – v celkovej výške **83 349,05 €**
- prevod prostriedkov z peňažných fondov obce (rezervný fond obce, fond rozvoja bývania obce) – v celkovej výške **277 925,79 €**

VÝDAVKY k 30.09.2014

Celkové výdavky Mesta Žilina predstavujú k 30.09.2014 čerpanie na úrovni 48,06 %.

Výdavky v rámci jednotlivých programov a podprogramov sú čerpané priebežne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola (čerpanie 58,68 %)

- **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, výdavky súvisiace s akciami (prepravné, propagácia, reklama a inzercia...)
- **Podprogram 1.4 Územné plánovanie**
- bežné výdavky – výdavky na materiál (predplatné odborného časopisu), výdavky na služby (konkurzy, súťaže, všeobecné služby)
- kapitálové výdavky – nákup ostatných nehmotných aktív (územnoplánovacia dokumentácia "Urbanistická štúdia zóny Hájik - Hradisko", ÚPN-Z Žilina - Centrum Rudiny I.)
- **Podprogram 1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**
- bežné výdavky – bežné transfery na členské príspevky

Program 2 Podporná činnosť (čerpanie 21,58 %)

➤ **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 (interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov), výdavky na služby (školenia, porady, 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, mylné platby, dane), bežné transfery (na odstupné, odchodné, nemocenské dávky, na náhradu), úroky z prijatých komerčných úverov a úverov zo ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Social Literacy Training for Public Sector Staff“ (Grundtvig)
- výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu
- *kapitálové výdavky* – nákup pozemkov, nákup zariadení (rampa na parkovisko MsÚ), prestavba priestorov MsÚ, vrátky (regionálny rozvoj – splátkový kalendár)
- *výdavkové finančné operácie* – účasť na majetku – v tuzemsku, splátky istín z komerčných úverov a úverov zo ŠFRB

➤ **Podprogram 2.2 Mestský informačný systém**

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

Program 3 Rozvojové projekty (čerpanie 55,17 %)

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

- *bežné výdavky* – poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov, kolkové známky
- *kapitálové výdavky* – prípravná a projektová dokumentácia

Program 4 Služby občanom (čerpanie 60,67 %)

➤ **Podprogram 4.1 Klientske centrum**

- *bežné výdavky* – výdavky na materiál (všeobecný materiál, pracovné odevy)

➤ **Podprogram 4.2 Organizácia občianskych obradov**

- *bežné výdavky* – všeobecný materiál, výdavky na služby (organizácia občianskych obradov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody), bežné transfery (na nemocenské dávky)

- **Podprogram 4.3 Činnosť matriky**
 - *bežné výdavky* – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky - mzdy a s tým súvisiace odvody, cestovné náhrady – tuzemské, všeobecný materiál, výdavky na služby (školenia, porady, prídel do sociálneho fondu), bežné transfery na nemocenské dávky
- **Podprogram 4.5 Evidencia obyvateľstva**
 - *bežné výdavky* – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR - mzdy a s tým súvisiace odvody, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prídel do sociálneho fondu
- **Podprogram 4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**
 - *bežné výdavky* – výdavky na všeobecný materiál
- **Podprogram 4.7 Voľby**
 - *bežné výdavky* – z prostriedkov ŠR súvisiace s konaním Voľby prezidenta (1. a 2. kolo) a Volieb do Európskeho parlamentu 2014 – odmeny, odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne, cestovné náhrady – tuzemské, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál (všeobecný materiál, reprezentačné), výdavky na dopravné (pohonné hmoty), výdavky na nájomné (prenájom budov, objektov), výdavky na služby (všeobecné služby, cestovné náhrady, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta na čiastočné úhrady odmien zamestnancov mimopracovného pomeru
- **Podprogram 4.9 Cintorínske služby**
 - *bežné výdavky* – výdavky na energie, vodné, stočné, údržbu budov, objektov
 - *kapitálové výdavky* – licencia programu WINCITY na zverejňovanie cintorínov na verejnom portáli, PD - oploenie starý cintorín Žilina
- **Podprogram 4.11 Stavebný úrad**
 - *bežné výdavky* – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania – mzdy, pracovné odevy, obuv
- **Podprogram 4.12 Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie**
 - k 30.09.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- **Podprogram 4.14 Mestský rozhlas**
 - *bežné výdavky* – údržba zariadení, odmeny a príspevky (výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos, v zmysle Autorského zákona), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody
 - *kapitálové výdavky* – nákup telekomunikačnej techniky (rozšírenie rozhlasovej siete v mestskej časti Bytčica)

Program 5 Bezpečnosť (čerpanie 67,37 %)

- **Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**
 - *bežné výdavky* – výdavky na mzdy a s tým súvisiace odvody, výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, potraviny, reprezentačné výdavky), dopravné výdavky (pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, poistenie vozidiel, prepravné, karty, známky, poplatky), výdavky na údržbu (výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov,

zariadení, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, pracovných odevov, obuvi), nájomné za nájom zariadení, výdavky na služby (školenia, konkurzy, súťaže, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), bežné transfery (na nemocenské dávky)

- *kapitálové výdavky* – nákup výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky (projekt "Modernizácia a doplnenie kamerového systému Mesta Žilina")

➤ **Podprogram 5.2 Civilná ochrana**

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

➤ **Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi**

- *bežné výdavky* – výdavky na energie, dopravné (servis, údržba, opravy), údržbu objektov, nájomné za nájom (za garáž v Trnovom - Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina - Trnové), výdavky na školenia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody, bežné transfery pre DHZ Zástranie, Zádubnie, Vranie, Brodno, Mojšova Lúčka, Bytčica, Trnové, Žilina

Program 6 Odpadové hospodárstvo (čerpanie 65,16 %)

➤ **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

- výdavky z prostriedkov z Recyklačného fondu (služby)

Program 7 Doprava a miestne komunikácie (čerpanie 69,76 %)

➤ **Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava**

- *bežné výdavky* – bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (preddavky na úhradu straty vo verejnom záujme na rok 2014 – na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta, čiastočná úhrada straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku MHD v Žiline za r. 2011)

- *kapitálové výdavky* – kapitálový transfer DPMŽ, s.r.o. (na nákup zariadení na výdaj cestovných lístkov)

➤ **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“

- výdavky z mimorozpočtových prostriedkov od Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) v súvislosti s projektom „CykloŽilina“

- *kapitálové výdavky* – prípravná a projektová dokumentácia (polohopisné a výškopisné zameranie nám. A. Hlinku, dokumentácia pre realizáciu stavby parkovacích miest na Bajzovej ulici, projektová dokumentácia dopravného značenia, spracovanie projektu dočasného dopravného značenia počas búracích prác obytného domu na Predmestskej ulici, projektová dokumentácia autobusovej zastávky na Vodnom diele Žilina, projektová

dokumentácia - obratisko autobusu Vodné dielo Žilina, ocenenie stavebných prác pri rekonštrukcii spevnených plôch komunikácie v Bytčici - Záchrastie, úprava PD pre stavbu „Chodník popri ceste I/64 od kostola po sídlo firmy Impecho“ Žilina – Bytčica, dokumentácia k rekonštrukcii chodníka na sídlisku Vlčince, úprava PD pre stavbu „Chodník od hlavného vstupu do Lesoparku Chrasť po otočku trolejbusov na sídlisku Vlčince“ v nadväznosti na existujúce chodníky, kontrolný rozpočet pre stavbu „Rekonštr. a návrh pešieho ťahu zo Závodia až po nám. Mladosti“, PD pre stavbu „Rekonštr. a návrh pešieho ťahu zo Závodia až po nám. Mladosti“ - objekt prekládka jestv. STL plynovodu, PD organizácie dopravy počas prekládky jestv. plynovodu STL pre stavbu „Rekonštr. a návrh pešieho ťahu zo Závodia po nám. Mladosti Žilina“, PD - stavebné úpravy miestnych komunikácií pre parkovanie - ul. Predmestská, ul. Pod Hôrkou, sídliská Vlčince, Solinky a Hájik, Žilina)

- realizácia nových stavieb - chodník Bytčica, pripojenie Rastislavovej ulice na miestnu komunikáciu IBV Malý Diel, lávka pre peších a cyklistov cez Kysucy - Brodno - Vranie - vecné bremeno na parc., chodník Rosinská cesta Žilina - trasa C

- kapitál. výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Central meet bike“

- kapitál. výdavky z mimorozpočtových prostriedkov od Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) v súvislosti s projektom „CykloŽilina“

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

- bežné výdavky – výdavky súvisiace s údržbou verejných priestranstiev

Program 8 Vzdelávanie (čerpanie 67,92 %)

➤ **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 prostriedkov ŠR – zostatku z r. 2013 - na realizáciu opravy sociál. zariad. v MŠ Hliny IV.)

- výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie)

- výdavky z vlastných príjmov MŠ

- bežné transfery pre cirkevné a súkromné MŠ

- kapitálové výdavky (originálne kompetencie) – projektová dokumentácia (nadstavba jedálne MŠ Bánová, plynová kotolňa MŠ Hliny VI.), konvektomat do kuchyne (MŠ Limbová 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)

- výdavky z prostriedkov ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektmi:

ZŠ Hollého ul. – projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ZŠ Hájik – projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím systému elektronického testovania" (NUCEM), ZŠ Budatín – projekt „Vzdelanie pre lepší život“, ZŠ s MŠ Závodie – projekt „Naša škola v Závodí pre každého“

- výdavky z vlastných príjmov ZŠ

- kapitálové výdavky – prípravná a projektová dokumentácia (úprava tried ZŠ ul. Sv. Gorazda na triedy MŠ), rekonštrukcia a modernizácia (úprava tried ZŠ ul. Sv. Gorazda na triedy MŠ,

- kapit. výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého ul. v Žiline“ (rekonštrukcie a modernizácie)

- **Podprogram 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity**
 - *bežné výdavky* – výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ a CVČ)
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie) pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 - výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ
 - bežné transfery pre cirkevné a súkromné ŠKD pri ZŠ, ZUČ, CVČ
- **Podprogram 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie**
 - *bežné výdavky* – výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie) pre ŠJ pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 - výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ
 - bežné transfery pre cirkevné a súkromné ŠJ, ŠI
 - *kapitálové výdavky* (originálne kompetencie) – univerzálny miešací stroj do kuchyne (ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno), nerezové odsávače pár do kuchyne (ŠJ pri ZŠ Jarná ul.), plynový kotol do kuchyne (ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda), stroj. robot do kuchyne (ŠJ pri ZŠ s MŠ Závodie)
- **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 a s tým súvisiace odvody)
- **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 (príspevok primátora)

Program 9 Kultúra a cestovný ruch (čerpanie 79,05 %)

- **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* – energie, vodné, stočné, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál), výdavky na údržbu (prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov), všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody
- **Podprogram 9.3 Podpora kultúrnych podujatí**
 - *bežné výdavky* – energie, výdavky na materiál, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, výdavky na služby (výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami mesta, vrátenie príjmov z minulých rokov, dane)
- **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* – výdavky na materiál, služby v súvislosti s prevádzkou turistickú informačnej kancelárie, bežné transfery – na členský príspevok Oblastnej organizácii cestovného ruchu Malá Fatra
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore CR turistickú destinácie Žilina“ (výdavky na služby) a s projektom Partnerstvom k podpore CR turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala“ (reprezentačné výdavky, výdavky na služby)
- *kapitálové výdavky* (tabuľka s QR kódom)

Program 10 Šport (čerpanie 92,53 %)

- **Podprogram 10.1 Mestská krytá plaváreň**
 - *bežné výdavky* – bežné transfery MKP, spol. s r.o. na výdavky súvisiace s jej prevádzkou
- **Podprogram 10.2 Zimný štadión**
 - *bežné výdavky* – bežný transfer na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna (MsHK, a.s., MsHKM, s.r.o.)
 - *kapitálové výdavky* – prípravná a projektová dokumentácia (statický posudok strechy zimného štadióna)
 - *výdavkové finančné operácie* – účasť na majetku – v tuzemsku (vklad mesta Žilina do MsHKM, s.r.o.)
- **Podprogram 10.3 Podpora športových podujatí**
 - *bežné výdavky* – služby - výdavky súvisiace so športovými podujatiami mesta (materiál, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody)
 - *kapitálové výdavky* (hádzanárska bránka, svetelný informačný panel)
 - výdavky z mimorozpočtových prostriedkov – grant z Nadácie Pontis – Nadačný fond Kia Motors Slovakia (nafukovacie valce, stan s príslušenstvom)
- **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 61,88 %)

- **Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia**
 - *bežné výdavky* – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (mzdy)
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta (vrátenie príjmov z minulých rokov)
- **Podprogram 11.2 Verejná zeleň**
 - *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou zelene
- **Podprogram 11.3 Mestské lesy - Lesopark**
 - *bežné výdavky* – vodné, stočné, výdavky na služby
- **Podprogram 11.4 Detské ihriská a športoviská**
 - *bežné výdavky* – údržba detských ihrísk, výdavky na služby (Nadácia Spoločne pre región - na prevádzku detských ihrísk na základe zmluvy)

- kapitálové výdavky – prípravná a projektová dokumentácia (detské ihriská, športové ihriská), realizácia nových stavieb (realizácia detských ihrísk v meste Žilina - lokalita Vlčince, Hliny VII. a Považský Chlmec)

➤ **Podprogram 11.5 Verené 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 MČ mesta Žilina" (špeciálne služby)

➤ **Podprogram 11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**

- bežné výdavky – vodné, stočné, údržba zariadení

➤ **Podprogram 11.7 Zásobovanie vodou**

- bežné výdavky – výdavky na materiál, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, výdavky na služby (štúdie, expertízy, posudky), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody

➤ **Podprogram 11.8 Menšie obecné služby**

- bežné výdavky – výdavky z prostriedkov ŠR a ESF (výdavky na mzdy a s tým súvisiace odvody, materiál)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta (výdavky na mzdy a s tým súvisiace odvody, materiál, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, poistné, prídel do sociálneho fondu)

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

k 30.09.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

➤ **Podprogram 11.10 Podpora zvieracieho útulku**

- bežné výdavky – výdavky na nájomné, výdavky na služby (poskytovanie veterinárnych služieb v útulku pre opustené a odchytené psy, na základe zmluvy), 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

Program 12 Bývanie (čerpanie 40,35 %)

➤ **Podprogram 12.2 Bytová výstavba - investície**

- kapitálové výdavky – prípravná a projektová dokumentácia (prestavba jestvujúcich objektov na bytový dom – Žilina, ul. Pri Rajčianke, bytové domy na ul. Cesta k Paľovej búde)

➤ **Podprogram 12.3 Správa bytového fondu mesta**

- bežné výdavky – výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál, výdavky na údržbu (telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov), výdavky na služby (všeobecné služby, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky, poplatky a odvody, poistné, kolkové známky)

➤ **Podprogram 12.4 Agenda ŠFRB**

- bežné výdavky – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania –ŠFRB (mzdy a s tým súvisiace odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál, nájomné – prenájom výpočtovej techniky, výdavky na služby – všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, vrátky)

Program 13 Sociálne služby (čerpanie 63,61 %)

➤ **Podprogram 13.1 Detské jasle**

- *bežné výdavky* – mzdy a s tým súvisiace odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál – všeobecný materiál, knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky, údržba softvéru, výdavky na služby (všeobecné služby, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), bežné transfery (na odchodné, na nemocenské dávky)
- výdavky z mimorozpočtových prostriedkov – grant z Nadácie Pontis - "Naše mesto 2014" (materiál)
- *kapitálové výdavky* (odsávač pár – DJ Hliny III.)

➤ **Podprogram 13.2 Služby dôchodcom**

- *bežné výdavky* – mzdy a s tým súvisiace odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál (všeobecný materiál, knihy, časopisy..., pracovné odevy, obuv, potraviny, softvér, palivá ako zdroj energie, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, údržba (prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, 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)
- výdavky z mimorozpočtových prostriedkov – grant z Nadácie Pontis – Nadačný fond Kia Motors Slovakia - projekt „Komunitná záhrada v DC v Žiline“ (materiál)

➤ **Podprogram 13.3 Opatrovateľská služba**

- *bežné výdavky* z vlastných zdrojov mesta – výdavky na mzdy a s tým súvisiace odvody, cestovné výdavky – tuzemské, výdavky na materiál, dopravné výdavky (pohonné hmoty, servis, údržba, opravy), služby (všeobecné služby, štúdie, expertízy, posudky, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu), bežné transfery (Občianskemu združeniu Náruč – Pomoc deťom v kríze za poskytovanie sociálnych poradenských služieb, Diecéznej charite Žilina za poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta, na základe zmluvy, bežné transfery na nemocenské dávky zamestnancov)
- výdavky z prostriedkov ŠR – podpora opatrovateľskej služby (mzdy a s tým súvisiace odvody)
- výdavky rozpočtovej organizácie mesta ÚSMEV – ZpS, Osiková ul. (mzdy, odvody, prevádzka) – z prostriedkov ŠR, z vlastných zdrojov mesta, z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie

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

- *bežné výdavky* z vlastných zdrojov mesta – výdavky na poštové a telekomunikačné služby, bežné transfery (jednotlivcom a na dávku v hmotnej núdzi)
- výdavky z prostriedkov ŠR – náhrady, 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 a s tým súvisiace odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál, výdavky na služby (náhrady, prídel do

sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), bežné transfery (na nemocenské dávky)

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom "Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov" (výdavky na materiál všeobecný materiál, výpočtová technika, výdavky na služby – školenia v rámci projektu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody)

- výdavky z prostriedkov ŠR v súvislosti s projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ (mzdy a s tým súvisiace odvody)

Prílohy:

Príloha č. 1: **Príjmy celkom** k 30.09.2014 - bez rozpočtových organizácií (RO) mesta

Príloha č. 1a: **Vlastné príjmy RO mesta** (škôl a školských zariadení) k 30.09.2014

Príloha č. 1b: **Vlastné príjmy RO mesta** (Úsmev – ZpS Osiková ul.) k 30.09.2014

Príloha č. 2: **Výdavky celkom - podľa jednotlivých programov, podprogramov** k 30.09.2014
– bez (RO) mesta

Príloha č. 2a: **Výdavky RO mesta** (škôl a školských zariadení) k 30.09.2014

Príloha č. 1b: **Výdavky RO mesta** (Úsmev – ZpS Osiková ul.) k 30.09.2014

Príloha č. 3: **Sumarizácia príjmov a výdavkov** k 30.09.2014 - za Mesto Žilina

Príloha č. 4: **Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta** k 30.09.2014

Žilina, november 2014

**Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2014 do 30.09.2014**

Príloha č. 1

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	33 054 000.00	33 804 184.00	27 243 537.23	80.59
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	20 370 000.00	21 120 000.00	16 194 587.90	76.68
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	20 370 000.00	21 120 000.00	16 194 587.90	76.68
120	Dane z majetku	8 300 000.00	8 300 000.00	7 169 182.01	86.38
121	Daň z nehnuteľností	8 300 000.00	8 300 000.00	7 169 182.01	86.38
130	Dane za tovary a služby	4 384 000.00	4 384 184.00	3 879 767.32	88.49
133	Dane za špecifické služby	4 384 000.00	4 384 000.00	3 879 501.34	88.49
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	184.00	265.98	144.55
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	23 253 996.00	23 286 517.00	3 961 645.55	17.01
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 323 200.00	3 202 990.00	1 931 481.31	60.30
211	Príjmy z podnikania	100 000.00	100 000.00	89 633.32	89.63
212	Príjmy z vlastníctva	3 223 200.00	3 102 990.00	1 841 847.99	59.36
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 669 170.00	1 753 943.00	1 078 439.21	61.49
221	Administratívne poplatky	487 070.00	505 688.00	177 783.18	35.16
222	Pokuty, penále a iné sankcie	343 000.00	344 847.00	264 743.84	76.77
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	830 600.00	894 908.00	627 702.13	70.14
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	8 210.06	96.59
230	Kapitálové príjmy	17 853 126.00	17 894 446.00	213 549.32	1.19
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	17 653 126.00	17 694 446.00	57 464.41	0.32
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	156 084.91	78.04
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 500.00	10 500.00	11 029.80	105.05
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 500.00	10 500.00	11 029.80	105.05
290	Iné nedaňové príjmy	398 000.00	424 638.00	727 145.91	171.24
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	25 000.00	25 000.00	40 235.50	160.94
292	Ostatné príjmy	373 000.00	399 638.00	686 910.41	171.88
300	<i>Granty a transfery</i>	8 302 833.00	9 366 571.00	7 942 117.84	84.79
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 302 833.00	8 534 470.00	7 918 287.09	92.78
311	Granty	0.00	0.00	115 700.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 302 833.00	8 534 470.00	7 802 587.09	91.42
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	822 789.00	13 000.00	1.58
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	822 789.00	13 000.00	1.58

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
330	Zahraničné granty	0.00	9 312.00	10 830.75	116.31
331	Bežné	0.00	9 312.00	10 830.75	116.31
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	904 211.00	3 704 087.00	1 286 184.98	34.72
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	924 910.00	924 910.14	100.00
431	Právnickej osoby	0.00	924 910.00	924 910.14	100.00
450	Z ostatých finančných operácií	904 211.00	2 775 858.00	361 274.84	13.01
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	83 349.00	83 349.05	100.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	904 211.00	2 692 509.00	277 925.79	10.32
SPOLU		65 515 040.00	70 161 359.00	40 433 485.60	57.63

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.09.2014

podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

(vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS* - sumarizačná tab.)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 30.09.2014	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	651 085	689 219	575 665,19	83,52
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	69 325	95 459	53 493,04	56,04
212	Príjmy z vlastníctva	69 325	95 459	53 493,04	56,04
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	69 325	95 459	53 493,04	56,04
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	581 760	590 260	459 356,30	77,82
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	581 760	590 260	459 356,30	77,82
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	18 380	20 560	11 630,56	56,57
223 002	Za materské školy a škol.zar.	563 380	569 700	447 725,74	78,59
223 003	Za stravné	0	0	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	0	3 500	62 815,85	1 794,74
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	0	0	0,00	0,00
291 004	Od fyzickej osoby	0	0	0,00	0,00
292	Ostatné príjmy	0	3 500	62 815,85	1 794,74
292006	Z náhrad z poistného plnenie	0	0	32,05	0,00
292012	Z dobropisov	0	0	60 927,39	0,00
292 027	Iné	0	3 500	1 856,41	53,04
300	Granty a transfery	437 106	407 132	497 214,76	122,13
310	Tuzemské bežné granty a transfery	437 106	407 132	497 214,76	122,13
311	Granty	0	0	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	437 106	407 132	497 214,76	122,13
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	14 400	0	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce (réžia v ŠJ)	422 706	407 132	315 059,62	77,39
312007	Z rozpočtu obce (mimorozpočtové prostriedky)	0	0	182 155,14	0,00
Spolu príjmy RO (školy a škol.zariad.v zriad'ov.pôsob.mesta)		1 088 191	1 096 351	1 072 879,95	97,86

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie Mesta Žilina: školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení k 30.09.2014

(nezahrnuté v zostavách ISS)

€

P. č.	Rozpočtová organizácia	Plnenie rozpočtu k 30.09.2014									Príjmy spolu
		Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výr., tov., služieb	Za MŠ a školské zariad.	Z náhrad z poistného plnenia	Z dobropisov	Z vratiek	Iné	Bež.transf. z rozp.obce (stravné - réžia v ŠJ)	Bežné transf. z rozp. obce (sponzor., mimorozp. prostr.)	
	(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	292006	292012	292017	292027	312007 (zdr.41)	312007	x
1	ZŠ Na stanicu 27, Bytčica	57,00		4 943,00		634,88				2 341,40	7 976,28
2	ZŠ Bánová			2 524,00		721,91		455,40	4 966,34	600,00	9 267,65
3	ZŠ s MŠ Brodno	287,00		5 109,00		203,94			6 945,72	1 872,19	14 417,85
4	ZŠ s MŠ Zádubnie	10,00		2 295,00		54,16			1 926,24	300,00	4 585,40
5	ZŠ Slov. dobrovoľ.,Budatín	6 085,00	244,50	4 588,00				15,12	9 190,93		20 123,55
6	ZŠ s MŠ Trnové	797,00		6 800,50		8 619,38			5 811,84		22 028,72
7	ZŠ s MŠ Školská, Závodie	242,01	85,60	9 717,00		6 567,54			11 318,10	6 652,00	34 582,25
8	ZŠ Hollého	8 745,00				5 522,14			26 700,00	600,00	41 567,14
9	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	5 232,06		5 472,00		1 963,34		150,00	27 431,52	2 207,05	42 455,97
10	ZŠ Jarná, Hliny 7	4 054,67	23,67	7 960,00		1 969,43			51 693,51	2 986,00	68 687,28
11	ZŠ Lichardova, Hliny 8	2 183,28		10 640,00		928,97			25 342,65	2 000,28	41 095,18
12	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	479,93	28,60	14 162,00		1 800,06			11 883,32	3 389,24	31 743,15
13	ZŠ Karpatská	1 326,10	14,61	14 628,00		1 567,44			24 130,82	18 000,00	59 666,97
14	ZŠ Martinská	2 402,26	224,87	11 704,00		93,12			15 848,96	1 518,00	31 791,21
15	ZŠ Gaštanová	2 911,15		9 836,00	32,05	1 784,16			12 481,38	12 980,00	40 024,74
16	ZŠ Limbová	2 751,08	24,50	6 385,00		3 384,22			7 735,42		20 280,22
17	ZŠ Nám. Mladosti, Hájik	6 374,72	15,21	11 892,00		2 341,74			17 814,16	51 148,99	89 586,82
ZŠ spolu		43 938,26	661,56	128 655,50	32,05	38 156,43		620,52	261 220,91	106 595,15	579 880,38
1.	MŠ Bánová	35,00		6 256,00		193,80			2 101,80		8 586,60
2.	MŠ Budatín	50,68		3 574,00		620,58			1 289,20		5 534,46
3.	MŠ Mojšova Lúčka			1 734,00		1 295,81		213,18			3 242,99
4.	MŠ Považský Chlmec	100,00		3 196,00		291,06		402,40		1 123,49	5 112,95
5.	MŠ Strážov	382,85		1 445,00		448,11		205,71		6 000,00	8 481,67
6.	MŠ Zástranie	780,00		3 961,00		67,29			1 433,40	200,00	6 441,69
7.	MŠ A. Kmeťa	404,84	1 152,00	11 359,30		1 548,41			3 860,07	5 511,70	23 836,32
8.	MŠ Predmestská	173,11		3 400,00		701,05		414,60		1 961,72	6 650,48
9.	MŠ Stavbárska	89,60		5 391,00		1 817,70			2 499,42	942,80	10 740,52
10.	MŠ Hliny III.			7 738,00		520,19			3 584,10		11 842,29
11.	MŠ Hliny IV.	140,00		7 973,00		422,98			3 973,28	1 000,00	13 509,26
12.	MŠ Hliny VI.	6,00		9 749,50		352,50			2 185,56	950,00	13 243,56
13.	MŠ Hliny VII.	996,00	1 456,00	20 232,60		1 350,30			5 138,86	3 500,00	32 673,76
14.	MŠ Hliny VIII.		472,00	13 175,00		912,44			6 614,90		21 174,34
15.	MŠ J. Borodáča 6	70,00	764,00	7 295,00		951,36			3 574,44	348,00	13 002,80
16.	MŠ J. Borodáča 7	1 242,00		7 293,00		540,09			2 843,10	4 180,91	16 099,10
17.	MŠ Gemerská	66,70		7 138,40		759,75			1 999,86	23 104,27	33 068,98
18.	MŠ Trnavská	48,00		11 998,00		2 455,96			4 926,20		19 428,16
19.	MŠ Limbová	3 870,00		17 418,20		1 130,17			4 209,82	5 030,74	31 658,93
20.	MŠ Hájik	20,00		10 387,00		212,51			3 604,70	1 014,01	15 238,22
21.	MŠ Zádubnie			340,00							340,00
MŠ spolu		8 474,78	3 844,00	161 054,00		16 592,06		1 235,89	53 838,71	54 867,64	299 907,08
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 080,00		62 202,10		2 922,05				2 630,90	68 835,05
2.	ZUŠ F. Špániho			42 593,30		511,30				1 651,16	44 755,76
3.	ZUŠ Gaštanová			16 390,60		281,33					16 671,93
ZUŠ spolu		1 080,00		121 186,00		3 714,68				4 282,06	130 262,74
1.	CVČ Kuzmányho			36 830,24		2 464,22				16 410,29	55 704,75
CVČ spolu				36 830,24		2 464,22				16 410,29	55 704,75
1.	SSŠ		7 125,00								7 125,00
SSŠ spolu			7 125,00								7 125,00
CELKOM		53 493,04	11 630,56	447 725,74	32,05	60 927,39	0,00	1 856,41	315 059,62	182 155,14	1 072 879,95

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.09.2014

podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

(vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 30.09.2014	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	185 500	185 500	151 667,63	81,76
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	185 500	185 500	151 667,63	81,76
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	185 500	185 500	150 151,52	80,94
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	125 500	125 500	97 926,65	78,03
223 003	Za stravné	60 000	60 000	52 224,87	87,04
240	Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek, NFV...	0	0	36,61	0,00
242	Z vkladov	0	0	36,61	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	1 479,50	0,00
292 012	Z dobropisov	0	0	1 388,21	0,00
292 017	Z vratiek	0	0	91,29	0,00
Spolu príjmy RO Úsmev		185 500	185 500	151 667,63	81,76

**Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2014 do 30.09.2014**

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	65 726.35	58.68
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	7 151.68	47.68
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	15 000.00	15 000.00	7 151.68	47.68
01.1.1.6	Obce	15 000.00	15 000.00	7 151.68	47.68
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	7 151.68	47.68
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	7 151.68	47.68
633	Materiál	10 000.00	7 000.00	2 930.44	41.86
637	Služby	5 000.00	8 000.00	4 221.24	52.77
1. 2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	1 776.30	59.21
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 000.00	3 000.00	1 776.30	59.21
01.1.1.6	Obce	3 000.00	3 000.00	1 776.30	59.21
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	1 776.30	59.21
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	1 776.30	59.21
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	1 776.30	59.21
1. 3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	15 000.00	15 000.00	6 704.86	44.70
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	15 000.00	15 000.00	6 704.86	44.70
01.1.1.6	Obce	15 000.00	15 000.00	6 704.86	44.70
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	6 704.86	44.70
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	6 704.86	44.70
633	Materiál	7 000.00	7 000.00	3 743.58	53.48
634	Dopravné	4 000.00	4 000.00	609.75	15.24
637	Služby	4 000.00	4 000.00	2 351.53	58.79
1. 4	Územné plánovanie	58 000.00	58 000.00	31 250.40	53.88
04.4.3=	Spolu za Výstavba	58 000.00	58 000.00	31 250.40	53.88
04.4.3	Výstavba	58 000.00	58 000.00	31 250.40	53.88
600	Bežné výdavky	42 800.00	42 800.00	290.40	0.68
630	Tovary a služby	42 800.00	42 800.00	290.40	0.68
633	Materiál	0.00	0.00	41.67	0.00
637	Služby	42 800.00	42 800.00	248.73	0.58
700	Kapitálové výdavky	15 200.00	15 200.00	30 960.00	203.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 200.00	15 200.00	30 960.00	203.68
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 200.00	15 200.00	30 960.00	203.68
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	21 000.00	21 000.00	18 843.11	89.73
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	21 000.00	21 000.00	18 843.11	89.73
01.1.1.6	Obce	21 000.00	21 000.00	18 843.11	89.73
600	Bežné výdavky	21 000.00	21 000.00	18 843.11	89.73
640	Bežné transfery	21 000.00	21 000.00	18 843.11	89.73
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 000.00	21 000.00	18 843.11	89.73
2	Podporná činnosť	27 470 415.00	29 361 339.00	6 337 634.83	21.58

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	26 849 011.00	27 910 636.00	5 938 418.60	21.28
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 473 385.00	6 714 408.00	3 612 110.28	53.80
01.1.1.6	Obce	5 473 385.00	6 714 408.00	3 612 110.28	53.80
600	Bežné výdavky	5 111 078.00	5 449 193.00	3 090 360.77	56.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 206 216.00	2 316 816.00	1 423 433.69	61.44
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 673 544.00	1 713 544.00	1 102 815.98	64.36
612	Príplatky	25 000.00	33 000.00	21 881.03	66.31
614	Odmeny	507 672.00	570 272.00	298 736.68	52.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	869 012.00	897 364.00	589 480.74	65.69
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	179 079.00	184 880.00	136 826.50	74.01
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	69 610.00	71 920.00	28 765.46	40.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	620 323.00	640 564.00	423 888.78	66.17
630	Tovary a služby	1 984 850.00	2 185 713.00	1 039 937.11	47.58
631	Cestovné náhrady	18 000.00	18 090.00	3 845.59	21.26
632	Energie, voda a komunikácie	465 500.00	439 215.00	238 056.18	54.20
633	Materiál	106 000.00	159 818.00	79 373.52	49.66
634	Dopravné	88 200.00	88 200.00	45 455.39	51.54
635	Rutinná a štandardná údržba	82 300.00	92 800.00	9 294.36	10.02
636	Nájomné za nájom	110 300.00	110 400.00	38 856.10	35.20
637	Služby	1 114 550.00	1 277 190.00	625 055.97	48.94
640	Bežné transfery	51 000.00	49 300.00	37 509.23	76.08
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	5 980.72	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	51 000.00	49 300.00	31 528.51	63.95
700	Kapitálové výdavky	362 307.00	1 014 307.00	270 841.51	26.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	362 307.00	1 014 307.00	270 841.51	26.70
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	63 211.00	707 211.00	44 007.00	6.22
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	7 000.00	1 815.36	25.93
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 000.00	697.15	69.72
719	Ostatné kapitálové výdavky	299 096.00	299 096.00	224 322.00	75.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	250 908.00	250 908.00	100.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	250 908.00	250 908.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	250 908.00	250 908.00	100.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	21 375 626.00	21 196 228.00	2 326 308.32	10.98
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	21 375 626.00	21 196 228.00	2 326 308.32	10.98
600	Bežné výdavky	1 118 254.00	921 623.00	476 782.37	51.73
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	1 118 254.00	921 623.00	476 782.37	51.73
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 115 754.00	919 123.00	474 837.59	51.66

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
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	20 274 605.00	1 849 525.95	9.12
820	Splácanie istín	20 257 372.00	20 274 605.00	1 849 525.95	9.12
821	Splácanie tuzemskej istiny	20 257 372.00	20 274 605.00	1 849 525.95	9.12
2. 2	Mestský informačný systém	621 404.00	1 450 703.00	399 216.23	27.52
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	621 404.00	1 450 703.00	399 216.23	27.52
01.1.1.6	Obce	621 404.00	1 450 703.00	399 216.23	27.52
600	Bežné výdavky	571 404.00	571 404.00	382 227.95	66.89
630	Tovary a služby	571 404.00	571 404.00	382 227.95	66.89
633	Materiál	4 500.00	4 500.00	43.20	0.96
635	Rutinná a štandardná údržba	330 000.00	330 000.00	253 334.28	76.77
636	Nájomné za nájom	126 000.00	126 000.00	91 322.40	72.48
637	Služby	110 904.00	110 904.00	37 528.07	33.84
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	879 299.00	16 988.28	1.93
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000.00	879 299.00	16 988.28	1.93
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	50 000.00	362 299.00	16 988.28	4.69
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	517 000.00	0.00	0.00
3	Rozvojové projekty	200 000.00	64 249.00	35 445.30	55.17
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	200 000.00	64 249.00	35 445.30	55.17
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	200 000.00	64 249.00	35 445.30	55.17
01.1.1.6	Obce	200 000.00	64 249.00	35 445.30	55.17
600	Bežné výdavky	70 500.00	48 480.00	26 509.30	54.68
630	Tovary a služby	70 500.00	48 480.00	26 509.30	54.68
632	Energie, voda a komunikácie	100.00	100.00	18.35	18.35
633	Materiál	100.00	100.00	20.71	20.71
637	Služby	70 300.00	48 280.00	26 470.24	54.83
700	Kapitálové výdavky	129 500.00	15 769.00	8 936.00	56.67
710	Obstarávanie kapitálových aktív	129 500.00	15 769.00	8 936.00	56.67
716	Prípravná a projektová dokumentácia	129 500.00	15 769.00	8 936.00	56.67
4	Služby občanom	455 083.00	747 311.00	453 412.75	60.67
4. 1	Klientske centrum	4 000.00	22 000.00	2 739.48	12.45
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 000.00	22 000.00	2 739.48	12.45
01.1.1.6	Obce	4 000.00	22 000.00	2 739.48	12.45
600	Bežné výdavky	4 000.00	7 000.00	2 739.48	39.14
630	Tovary a služby	4 000.00	7 000.00	2 739.48	39.14
633	Materiál	4 000.00	7 000.00	2 739.48	39.14
700	Kapitálové výdavky	0.00	15 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	15 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	15 000.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	20 000.00	26 110.00	16 906.85	64.75
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	20 000.00	26 110.00	16 906.85	64.75
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	20 000.00	26 110.00	16 906.85	64.75
600	Bežné výdavky	20 000.00	26 110.00	16 906.85	64.75
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	3 300.00	5 160.00	3 223.11	62.46
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	585.00	1 100.00	674.26	61.30
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	180.00	180.00	121.64	67.58
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 535.00	3 880.00	2 427.21	62.56
630	Tovary a služby	16 700.00	20 900.00	13 651.67	65.32
633	Materiál	300.00	300.00	300.00	100.00
637	Služby	16 400.00	20 600.00	13 351.67	64.81
640	Bežné transfery	0.00	50.00	32.07	64.14
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	50.00	32.07	64.14
4. 3	Činnosť matriky	83 746.00	89 608.00	38 536.34	43.01
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	89 608.00	38 536.34	43.01
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	89 608.00	38 536.34	43.01
600	Bežné výdavky	83 746.00	89 608.00	38 536.34	43.01
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	62 026.00	27 448.71	44.25
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	43 947.00	18 946.85	43.11
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	1 299.86	43.62
614	Odmeny	13 897.00	15 099.00	7 202.00	47.70
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	20 181.00	20 492.00	9 217.11	44.98
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 760.00	5 760.00	2 395.52	41.59
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 732.00	6 821.59	46.30
630	Tovary a služby	5 127.00	6 290.00	1 614.92	25.67
631	Cestovné náhrady	0.00	290.00	289.50	99.83
633	Materiál	1 330.00	1 667.00	336.74	20.20
637	Služby	3 797.00	4 333.00	988.68	22.82
640	Bežné transfery	800.00	800.00	255.60	31.95
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	800.00	255.60	31.95
4. 5	Evidencia obyvateľstva	28 133.00	26 935.00	14 525.78	53.93
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	26 935.00	14 525.78	53.93
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	26 935.00	14 525.78	53.93
600	Bežné výdavky	28 133.00	26 935.00	14 525.78	53.93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	18 754.00	9 713.95	51.80

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	7 131.20	54.02
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	717.25	48.79
614	Odmeny	4 620.00	4 084.00	1 865.50	45.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 741.00	6 741.00	3 447.55	51.14
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 380.00	1 380.00	506.60	36.71
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	540.00	540.00	511.00	94.63
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 821.00	4 821.00	2 429.95	50.40
630	Tovary a služby	1 642.00	1 440.00	1 364.28	94.74
632	Energie, voda a komunikácie	650.00	79.00	79.02	100.03
633	Materiál	500.00	1 161.00	1 161.26	100.02
636	Nájomné za nájom	292.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	200.00	200.00	124.00	62.00
640	Bežné transfery	460.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	460.00	0.00	0.00	0.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 000.00	3 000.00	1 209.89	40.33
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 000.00	3 000.00	1 209.89	40.33
01.1.1.6	Obce	3 000.00	3 000.00	1 209.89	40.33
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	1 209.89	40.33
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	1 209.89	40.33
633	Materiál	1 800.00	1 800.00	1 209.89	67.22
637	Služby	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
4. 7	Voľby	0.00	179 870.00	179 870.45	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	179 870.00	179 870.45	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	179 870.00	179 870.45	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	179 870.00	179 870.45	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	11 850.00	11 850.00	100.00
614	Odmeny	0.00	11 850.00	11 850.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	14 063.00	14 062.86	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	8 286.00	8 285.64	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	3 110.00	3 109.68	99.99
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	2 667.00	2 667.54	100.02
630	Tovary a služby	0.00	153 957.00	153 957.59	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	2 724.00	2 723.70	99.99
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	4 542.00	4 543.15	100.03
633	Materiál	0.00	7 781.00	7 781.74	100.01
634	Dopravné	0.00	556.00	556.52	100.09
636	Nájomné za nájom	0.00	1 160.00	1 160.00	100.00
637	Služby	0.00	137 194.00	137 192.48	100.00
4. 9	Cintorínske služby	174 700.00	258 164.00	118 328.92	45.83

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	174 700.00	258 164.00	118 328.92	45.83
06.2.0	Rozvoj obcí	174 700.00	258 164.00	118 328.92	45.83
600	Bežné výdavky	173 700.00	172 464.00	116 701.60	67.67
630	Tovary a služby	173 700.00	172 464.00	116 701.60	67.67
632	Energie, voda a komunikácie	8 000.00	8 000.00	2 960.90	37.01
633	Materiál	2 000.00	1 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 700.00	9 764.00	713.20	7.30
637	Služby	162 000.00	153 700.00	113 027.50	73.54
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	85 700.00	1 627.32	1.90
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	85 700.00	1 627.32	1.90
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	1 200.00	1 165.32	97.11
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 000.00	7 500.00	462.00	6.16
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	77 000.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	127 104.00	127 224.00	75 295.60	59.18
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	127 104.00	127 224.00	75 295.60	59.18
01.1.1.6	Obce	127 104.00	127 224.00	75 295.60	59.18
600	Bežné výdavky	127 104.00	127 224.00	75 295.60	59.18
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 000.00	99 360.00	74 536.20	75.02
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	100 000.00	84 060.00	56 492.20	67.20
614	Odmeny	0.00	15 300.00	18 044.00	117.93
630	Tovary a služby	27 104.00	27 864.00	759.40	2.73
632	Energie, voda a komunikácie	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	7 104.00	7 864.00	759.40	9.66
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	5 999.44	59.99
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	10 000.00	10 000.00	5 999.44	59.99
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	10 000.00	10 000.00	5 999.44	59.99
600	Bežné výdavky	10 000.00	9 400.00	5 399.44	57.44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	750.00	750.00	387.18	51.62
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30.00	30.00	12.45	41.50
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	25.00	25.00	6.60	26.40
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	695.00	695.00	368.13	52.97

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	9 250.00	8 650.00	5 012.26	57.95
635	Rutinná a štandardná údržba	5 750.00	5 150.00	2 708.26	52.59
637	Služby	3 500.00	3 500.00	2 304.00	65.83
700	Kapitálové výdavky	0.00	600.00	600.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	600.00	600.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	600.00	600.00	100.00
5	Bezpečnosť	1 625 000.00	1 787 792.00	1 195 744.49	66.88
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 580 000.00	1 738 811.00	1 171 466.31	67.37
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 580 000.00	1 738 811.00	1 171 466.31	67.37
03.1.0	Policajné služby	1 580 000.00	1 738 811.00	1 171 466.31	67.37
600	Bežné výdavky	1 500 000.00	1 569 153.00	1 131 257.44	72.09
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	948 420.00	1 009 071.00	743 230.45	73.65
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	472 378.00	484 460.00	371 227.37	76.63
612	Príplatky	436 042.00	483 543.00	357 937.58	74.02
614	Odmeny	40 000.00	41 068.00	14 065.50	34.25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	331 472.00	352 297.00	259 277.94	73.60
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	70 183.00	73 710.00	55 157.72	74.83
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	24 659.00	27 090.00	18 559.49	68.51
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	236 630.00	251 497.00	185 560.73	73.78
630	Tovary a služby	213 948.00	201 625.00	125 150.09	62.07
631	Cestovné náhrady	500.00	500.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	35 000.00	38 000.00	25 021.18	65.85
633	Materiál	35 750.00	32 247.00	10 548.13	32.71
634	Dopravné	47 400.00	47 328.00	29 503.40	62.34
635	Rutinná a štandardná údržba	4 800.00	2 807.00	698.31	24.88
636	Nájomné za nájom	2 990.00	642.00	113.60	17.69
637	Služby	87 508.00	80 101.00	59 265.47	73.99
640	Bežné transfery	6 160.00	6 160.00	3 598.96	58.42
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 160.00	6 160.00	3 598.96	58.42
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	169 658.00	40 208.87	23.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	169 658.00	40 208.87	23.70
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	80 000.00	169 658.00	40 208.87	23.70
5. 2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 491.08	69.82
02.2.0=	Spolu za Civilnú ochranu	5 000.00	5 000.00	3 491.08	69.82
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 491.08	69.82
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	3 491.08	69.82
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.00	42.00	28.97	68.98
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2.00	2.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40.00	40.00	28.97	72.43

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	4 958.00	4 958.00	3 462.11	69.83
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 900.00	1 444.42	76.02
633	Materiál	1 908.00	1 908.00	1 086.72	56.96
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300.00	900.00	785.17	87.24
637	Služby	250.00	250.00	145.80	58.32
5.3	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	43 981.00	20 787.10	47.26
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	40 000.00	43 981.00	20 787.10	47.26
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	43 981.00	20 787.10	47.26
600	Bežné výdavky	20 000.00	23 981.00	20 787.10	86.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	284.13	74.57
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	381.00	381.00	284.13	74.57
630	Tovary a služby	4 980.00	8 961.00	6 913.17	77.15
632	Energie, voda a komunikácie	1 300.00	1 300.00	679.27	52.25
634	Dopravné	0.00	2 000.00	1 043.62	52.18
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 981.00	1 980.70	99.98
636	Nájomné za nájom	1 200.00	1 200.00	1 139.58	94.97
637	Služby	2 480.00	2 480.00	2 070.00	83.47
640	Bežné transfery	14 639.00	14 639.00	13 589.80	92.83
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 639.00	14 639.00	13 589.80	92.83
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
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	14 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000.00	4 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	18 000.00	2 000.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 700 000.00	3 764 297.00	2 452 822.61	65.16
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 400 000.00	3 400 000.00	2 175 687.95	63.99
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 400 000.00	2 175 687.95	63.99
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 400 000.00	2 175 687.95	63.99
600	Bežné výdavky	3 400 000.00	3 400 000.00	2 175 687.95	63.99
630	Tovary a služby	3 400 000.00	3 400 000.00	2 175 687.95	63.99
637	Služby	3 400 000.00	3 400 000.00	2 175 687.95	63.99
6.2	Triedenie a recyklovanie odpadu	300 000.00	364 297.00	277 134.66	76.07
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	300 000.00	364 297.00	277 134.66	76.07
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	300 000.00	364 297.00	277 134.66	76.07
600	Bežné výdavky	300 000.00	300 000.00	277 134.66	92.38
630	Tovary a služby	300 000.00	300 000.00	277 134.66	92.38
637	Služby	300 000.00	300 000.00	277 134.66	92.38
700	Kapitálové výdavky	0.00	64 297.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	64 297.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	64 297.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	6 913 335.00	7 694 744.00	5 368 015.46	69.76

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7. 1	Mestská hromadná doprava	3 898 335.00	3 928 335.00	3 402 300.00	86.61
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	550 335.00	550 335.00	480 700.00	87.35
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	550 335.00	550 335.00	480 700.00	87.35
600	Bežné výdavky	550 335.00	550 335.00	480 700.00	87.35
640	Bežné transfery	550 335.00	550 335.00	480 700.00	87.35
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	550 335.00	550 335.00	480 700.00	87.35
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 348 000.00	3 378 000.00	2 921 600.00	86.49
04.5.1	Cestná doprava	3 348 000.00	3 378 000.00	2 921 600.00	86.49
600	Bežné výdavky	3 348 000.00	3 348 000.00	2 891 600.00	86.37
640	Bežné transfery	3 348 000.00	3 348 000.00	2 891 600.00	86.37
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 348 000.00	3 348 000.00	2 891 600.00	86.37
700	Kapitálové výdavky	0.00	30 000.00	30 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	30 000.00	30 000.00	100.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	30 000.00	30 000.00	100.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 465 000.00	3 244 409.00	1 587 315.74	48.92
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 465 000.00	3 244 409.00	1 587 315.74	48.92
04.5.1	Cestná doprava	375 000.00	1 314 409.00	227 718.51	17.32
600	Bežné výdavky	0.00	11 453.00	37 578.42	328.11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	662.00	657.27	99.29
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	126.00	125.40	99.52
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	63.00	62.70	99.52
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	473.00	469.17	99.19
630	Tovary a služby	0.00	10 791.00	36 921.15	342.15
633	Materiál	0.00	400.00	5 357.51	1339.38
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	1 102.00	0.00
637	Služby	0.00	10 391.00	30 461.64	293.15
700	Kapitálové výdavky	375 000.00	1 302 956.00	190 140.09	14.59
710	Obstarávanie kapitálových aktív	375 000.00	1 302 956.00	190 140.09	14.59
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	3 715.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	40 177.00	32 197.00	80.14
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	365 000.00	1 262 779.00	154 228.09	12.21
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 090 000.00	1 930 000.00	1 359 597.23	70.45
600	Bežné výdavky	2 090 000.00	1 930 000.00	1 359 597.23	70.45

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	2 090 000.00	1 930 000.00	1 359 597.23	70.45
635	Rutinná a štandardná údržba	2 090 000.00	1 929 100.00	1 359 597.23	70.48
637	Služby	0.00	900.00	0.00	0.00
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	550 000.00	522 000.00	378 399.72	72.49
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	550 000.00	522 000.00	378 399.72	72.49
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	550 000.00	522 000.00	378 399.72	72.49
600	Bežné výdavky	550 000.00	522 000.00	378 399.72	72.49
630	Tovary a služby	550 000.00	522 000.00	378 399.72	72.49
632	Energie, voda a komunikácie	6 000.00	6 000.00	2 909.28	48.49
635	Rutinná a štandardná údržba	542 000.00	514 000.00	375 490.44	73.05
637	Služby	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	1 633 053.00	1 800 279.00	1 084 129.84	60.22
8.1	Materské školy	290 261.00	516 710.00	200 985.49	38.90
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	290 261.00	516 710.00	200 985.49	38.90
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	290 261.00	516 710.00	200 985.49	38.90
600	Bežné výdavky	290 261.00	307 710.00	200 985.49	65.32
640	Bežné transfery	290 261.00	307 710.00	200 985.49	65.32
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	290 261.00	307 710.00	200 985.49	65.32
700	Kapitálové výdavky	0.00	209 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	209 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	202 000.00	0.00	0.00
8.2	Základné školy	63 000.00	67 000.00	60 144.59	89.77
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	63 000.00	67 000.00	60 144.59	89.77
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	63 000.00	67 000.00	60 144.59	89.77
700	Kapitálové výdavky	63 000.00	67 000.00	60 144.59	89.77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	63 000.00	67 000.00	60 144.59	89.77
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000.00	3 000.00	2 990.00	99.67
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	60 000.00	64 000.00	57 154.59	89.30
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	815 740.00	749 247.00	518 856.37	69.25
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	180 826.00	180 827.00	120 550.88	66.67
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	180 826.00	180 827.00	120 550.88	66.67
600	Bežné výdavky	180 826.00	180 827.00	120 550.88	66.67
640	Bežné transfery	180 826.00	180 827.00	120 550.88	66.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	180 826.00	180 827.00	120 550.88	66.67
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	634 914.00	568 420.00	398 305.49	70.07
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	587 462.00	516 023.00	361 024.62	69.96
600	Bežné výdavky	587 462.00	516 023.00	361 024.62	69.96

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	587 462.00	516 023.00	361 024.62	69.96
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	587 462.00	516 023.00	361 024.62	69.96
09.5.0.2	Centrá voľného času	47 452.00	52 397.00	37 280.87	71.15
600	Bežné výdavky	47 452.00	52 397.00	37 280.87	71.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	295.00	294.52	99.84
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	295.00	294.52	99.84
630	Tovary a služby	0.00	4 651.00	5 351.90	115.07
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	4 207.00	4 907.57	116.65
637	Služby	0.00	444.00	444.33	100.07
640	Bežné transfery	47 452.00	47 451.00	31 634.45	66.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	47 452.00	47 451.00	31 634.45	66.67
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	156 487.00	155 610.00	104 034.01	66.86
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	156 487.00	155 610.00	104 034.01	66.86
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	155 001.00	154 107.00	103 036.08	66.86
600	Bežné výdavky	155 001.00	154 107.00	103 036.08	66.86
640	Bežné transfery	155 001.00	154 107.00	103 036.08	66.86
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	155 001.00	154 107.00	103 036.08	66.86
09.6.0.4	Domovy mládeže	1 486.00	1 503.00	997.93	66.40
600	Bežné výdavky	1 486.00	1 503.00	997.93	66.40
640	Bežné transfery	1 486.00	1 503.00	997.93	66.40
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 486.00	1 503.00	997.93	66.40
8. 5	Služby školám	37 788.00	37 788.00	17 976.00	47.57
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	37 788.00	37 788.00	17 976.00	47.57
01.1.1.6	Obce	37 788.00	37 788.00	17 976.00	47.57
600	Bežné výdavky	37 788.00	37 788.00	17 976.00	47.57
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	25 776.00	13 320.00	51.68
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	19 976.00	13 320.00	66.68
614	Odmeny	5 800.00	5 800.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012.00	9 012.00	4 656.00	51.66
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	1 548.00	441.07	28.49
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 030.00	1 030.00	960.04	93.21
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	6 434.00	3 254.89	50.59
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	268 777.00	271 924.00	180 533.38	66.39
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	268 777.00	271 924.00	180 533.38	66.39
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	268 777.00	271 924.00	180 533.38	66.39
600	Bežné výdavky	268 777.00	271 924.00	180 533.38	66.39
640	Bežné transfery	268 777.00	271 924.00	180 533.38	66.39
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	268 777.00	271 924.00	180 533.38	66.39
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
640	Bežné transfery	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
9	Kultúra a cestovný ruch	869 859.00	955 126.00	755 063.48	79.05
9. 1	Mestské divadlo	450 000.00	450 000.00	380 000.00	84.44
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	450 000.00	450 000.00	380 000.00	84.44
08.2.0.1	Divadlá	450 000.00	450 000.00	380 000.00	84.44
600	Bežné výdavky	450 000.00	440 883.00	380 000.00	86.19
640	Bežné transfery	450 000.00	440 883.00	380 000.00	86.19
641	Transfery v rámci verejnej správy	450 000.00	440 883.00	380 000.00	86.19
700	Kapitálové výdavky	0.00	9 117.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	9 117.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 117.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	102 859.00	109 639.00	64 007.83	58.38
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	102 859.00	109 639.00	64 007.83	58.38
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	102 859.00	109 639.00	64 007.83	58.38
600	Bežné výdavky	102 859.00	108 889.00	64 007.83	58.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 356.00	3 356.00	2 289.22	68.21
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	960.00	960.00	655.00	68.23
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 396.00	2 396.00	1 634.22	68.21
630	Tovary a služby	99 503.00	105 533.00	61 718.61	58.48
632	Energie, voda a komunikácie	58 203.00	58 203.00	25 893.25	44.49
633	Materiál	1 500.00	3 000.00	1 500.27	50.01
635	Rutinná a štandardná údržba	28 200.00	31 730.00	26 863.17	84.66
637	Služby	11 600.00	12 600.00	7 461.92	59.22
700	Kapitálové výdavky	0.00	750.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	750.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	750.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí	200 000.00	217 400.00	175 003.66	80.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	200 000.00	217 400.00	175 003.66	80.50
08.2.0	Kultúrne služby	200 000.00	217 400.00	175 003.66	80.50
600	Bežné výdavky	200 000.00	217 400.00	175 003.66	80.50
630	Tovary a služby	200 000.00	217 400.00	175 003.66	80.50
632	Energie, voda a komunikácie	4 000.00	10 000.00	8 677.08	86.77
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	781.31	39.07
634	Dopravné	10 000.00	10 000.00	3 053.16	30.53
637	Služby	184 000.00	195 400.00	162 492.11	83.16
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	27 000.00	39 000.00	22 696.00	58.19
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	27 000.00	39 000.00	22 696.00	58.19
08.2.0	Kultúrne služby	27 000.00	39 000.00	22 696.00	58.19
600	Bežné výdavky	27 000.00	39 000.00	22 696.00	58.19
640	Bežné transfery	27 000.00	39 000.00	22 696.00	58.19
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	11 850.00	10 189.00	85.98
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 000.00	25 800.00	11 562.00	44.81
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	1 350.00	945.00	70.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	139 087.00	113 355.99	81.50
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	139 087.00	113 355.99	81.50
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	139 087.00	113 355.99	81.50
600	Bežné výdavky	90 000.00	138 787.00	113 055.99	81.46
630	Tovary a služby	5 000.00	54 787.00	29 075.99	53.07
631	Cestovné náhrady	0.00	8.00	7.31	91.38
633	Materiál	0.00	1 000.00	623.18	62.32
637	Služby	5 000.00	53 779.00	28 445.50	52.89
640	Bežné transfery	85 000.00	84 000.00	83 980.00	99.98
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	84 000.00	83 980.00	99.98
700	Kapitálové výdavky	0.00	300.00	300.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	300.00	300.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	300.00	300.00	100.00
10	Šport	1 268 661.00	1 317 211.00	1 218 859.46	92.53
10. 1	Mestská krytá plaváreň	350 000.00	370 000.00	300 000.00	81.08
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	350 000.00	370 000.00	300 000.00	81.08
08.1.0	Rekreačné a športové služby	350 000.00	370 000.00	300 000.00	81.08
600	Bežné výdavky	350 000.00	370 000.00	300 000.00	81.08
640	Bežné transfery	350 000.00	370 000.00	300 000.00	81.08
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	350 000.00	370 000.00	300 000.00	81.08

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10. 2	Zimný štadión	833 661.00	842 211.00	824 050.00	97.84
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	833 661.00	842 211.00	824 050.00	97.84
08.1.0	Rekreačné a športové služby	833 661.00	842 211.00	824 050.00	97.84
600	Bežné výdavky	833 661.00	833 661.00	819 000.00	98.24
640	Bežné transfery	833 661.00	833 661.00	819 000.00	98.24
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	819 000.00	98.24
700	Kapitálové výdavky	0.00	6 000.00	2 500.00	41.67
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	6 000.00	2 500.00	41.67
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	6 000.00	2 500.00	41.67
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
10. 3	Podpora športových podujatí	25 000.00	29 000.00	37 674.46	129.91
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 000.00	29 000.00	37 674.46	129.91
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000.00	29 000.00	37 674.46	129.91
600	Bežné výdavky	25 000.00	29 000.00	28 882.96	99.60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	840.00	860.00	313.46	36.45
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	240.00	240.00	74.45	31.02
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	20.00	10.50	52.50
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	600.00	600.00	228.51	38.09
630	Tovary a služby	24 160.00	28 140.00	28 569.50	101.53
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	5 695.40	284.77
637	Služby	22 160.00	26 140.00	22 874.10	87.51
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	8 791.50	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	8 791.50	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	8 791.50	0.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	60 000.00	76 000.00	57 135.00	75.18
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	60 000.00	76 000.00	57 135.00	75.18
08.1.0	Rekreačné a športové služby	60 000.00	76 000.00	57 135.00	75.18
600	Bežné výdavky	60 000.00	76 000.00	57 135.00	75.18
640	Bežné transfery	60 000.00	76 000.00	57 135.00	75.18
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	555.00	389.00	70.09
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	45 000.00	70 497.00	51 798.00	73.48
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	15 000.00	4 948.00	4 948.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	2 601 847.00	3 076 329.00	1 903 651.92	61.88
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	8 500.00	7 633.00	7 632.12	99.99
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	8 500.00	7 633.00	7 632.12	99.99
01.1.1.6	Obce	8 500.00	7 633.00	7 632.12	99.99
600	Bežné výdavky	8 500.00	7 633.00	7 632.12	99.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 500.00	7 628.00	7 627.12	99.99
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	8 500.00	7 628.00	7 627.12	99.99
630	Tovary a služby	0.00	5.00	5.00	100.00
637	Služby	0.00	5.00	5.00	100.00
11. 2	Verejná zeleň	1 062 000.00	1 294 969.00	737 023.91	56.91
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 062 000.00	1 294 969.00	737 023.91	56.91
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 062 000.00	1 294 969.00	737 023.91	56.91
600	Bežné výdavky	982 000.00	1 173 969.00	737 023.91	62.78
630	Tovary a služby	982 000.00	1 173 969.00	737 023.91	62.78
635	Rutinná a štandardná údržba	982 000.00	1 173 969.00	736 043.91	62.70
637	Služby	0.00	0.00	980.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	121 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	121 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	80 000.00	121 000.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	35 000.00	45 000.00	33 663.71	74.81
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	35 000.00	45 000.00	33 663.71	74.81
04.2.2	Lesníctvo	35 000.00	45 000.00	33 663.71	74.81
600	Bežné výdavky	35 000.00	45 000.00	33 663.71	74.81
630	Tovary a služby	35 000.00	45 000.00	33 663.71	74.81
632	Energie, voda a komunikácie	1 400.00	1 400.00	208.07	14.86
637	Služby	33 600.00	43 600.00	33 455.64	76.73
11. 4	Detské ihriská a športoviská	96 347.00	206 747.00	78 652.90	38.04
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	96 347.00	206 747.00	78 652.90	38.04
06.2.0	Rozvoj obcí	96 347.00	206 747.00	78 652.90	38.04
600	Bežné výdavky	75 000.00	95 000.00	65 398.90	68.84
630	Tovary a služby	75 000.00	95 000.00	65 398.90	68.84
635	Rutinná a štandardná údržba	65 285.00	83 703.00	54 101.85	64.64
637	Služby	9 715.00	11 297.00	11 297.05	100.00
700	Kapitálové výdavky	21 347.00	111 747.00	13 254.00	11.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 347.00	111 747.00	13 254.00	11.86
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	7 900.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 347.00	4 847.00	1 956.00	40.35

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	19 000.00	99 000.00	11 298.00	11.41
11. 5	Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 328 800.00	948 751.11	71.40
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 328 800.00	948 751.11	71.40
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 328 800.00	948 751.11	71.40
600	Bežné výdavky	1 290 000.00	1 292 800.00	948 751.11	73.39
630	Tovary a služby	60 000.00	32 800.00	24 751.11	75.46
632	Energie, voda a komunikácie	50 000.00	28 000.00	22 351.11	79.83
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	4 800.00	2 400.00	50.00
640	Bežné transfery	1 230 000.00	1 260 000.00	924 000.00	73.33
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 230 000.00	1 260 000.00	924 000.00	73.33
700	Kapitálové výdavky	0.00	36 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	36 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	30 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	6 000.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	70 000.00	115 100.00	59 074.92	51.32
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	70 000.00	115 100.00	59 074.92	51.32
06.2.0	Rozvoj obcí	70 000.00	115 100.00	59 074.92	51.32
600	Bežné výdavky	70 000.00	115 100.00	59 074.92	51.32
630	Tovary a služby	70 000.00	115 100.00	59 074.92	51.32
632	Energie, voda a komunikácie	15 000.00	15 000.00	5 240.37	34.94
635	Rutinná a štandardná údržba	55 000.00	100 100.00	53 834.55	53.78
11. 7	Zásobovanie vodou	8 000.00	11 000.00	6 913.87	62.85
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	8 000.00	11 000.00	6 913.87	62.85
06.3.0	Zásobovanie vodou	8 000.00	11 000.00	6 913.87	62.85
600	Bežné výdavky	8 000.00	11 000.00	6 913.87	62.85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	546.00	546.00	386.15	70.72
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	156.00	156.00	110.50	70.83
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	390.00	390.00	275.65	70.68
630	Tovary a služby	7 454.00	10 454.00	6 527.72	62.44
633	Materiál	2 447.00	447.00	48.59	10.87
635	Rutinná a štandardná údržba	2 447.00	7 447.00	5 204.08	69.88
637	Služby	2 560.00	2 560.00	1 275.05	49.81
11. 8	Menšie obecné služby	5 000.00	40 080.00	18 044.98	45.02
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	40 080.00	18 044.98	45.02
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	40 080.00	18 044.98	45.02
600	Bežné výdavky	5 000.00	40 080.00	18 044.98	45.02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	16 000.00	8 060.38	50.38

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	0.00	16 000.00	8 060.38	50.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	6 150.00	2 816.70	45.80
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 600.00	703.47	43.97
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	170.00	102.53	60.31
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	4 380.00	2 010.70	45.91
630	Tovary a služby	5 000.00	17 930.00	7 167.90	39.98
633	Materiál	3 500.00	16 180.00	6 414.44	39.64
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	459.07	45.91
637	Služby	500.00	750.00	294.39	39.25
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	13 894.40	53.44
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	26 000.00	26 000.00	13 894.40	53.44
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	26 000.00	26 000.00	13 894.40	53.44
600	Bežné výdavky	26 000.00	26 000.00	13 894.40	53.44
630	Tovary a služby	14 001.00	14 001.00	5 164.40	36.89
635	Rutinná a štandardná údržba	6 000.00	5 999.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1.00	2.00	2.00	100.00
637	Služby	8 000.00	8 000.00	5 162.40	64.53
640	Bežné transfery	11 999.00	11 999.00	8 730.00	72.76
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 999.00	11 999.00	8 730.00	72.76
12	Bývanie	1 878 083.00	2 492 459.00	1 005 820.50	40.35
12. 2	Bytová výstavba - investície	212 000.00	820 500.00	20 307.00	2.47
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	212 000.00	820 500.00	20 307.00	2.47
06.1.0	Rozvoj bývania	212 000.00	820 500.00	20 307.00	2.47
700	Kapitálové výdavky	212 000.00	820 500.00	20 307.00	2.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	212 000.00	820 500.00	20 307.00	2.47
716	Prípravná a projektová dokumentácia	12 000.00	20 500.00	20 307.00	99.06
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	200 000.00	800 000.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového fondu mesta	1 633 000.00	1 633 000.00	962 676.02	58.95
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 633 000.00	1 633 000.00	962 676.02	58.95
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 633 000.00	1 633 000.00	962 676.02	58.95

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 633 000.00	1 633 000.00	962 676.02	58.95
630	Tovary a služby	1 633 000.00	1 633 000.00	962 676.02	58.95
632	Energie, voda a komunikácie	1 068 100.00	1 068 100.00	620 747.06	58.12
633	Materiál	4 000.00	4 000.00	972.32	24.31
635	Rutinná a štandardná údržba	297 500.00	297 500.00	137 988.19	46.38
637	Služby	263 400.00	263 400.00	202 968.45	77.06
12. 4	Agenda ŠFRB	33 083.00	38 959.00	22 837.48	58.62
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	33 083.00	38 959.00	22 837.48	58.62
01.1.1.6	Obce	33 083.00	38 959.00	22 837.48	58.62
600	Bežné výdavky	33 083.00	38 959.00	22 837.48	58.62
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 500.00	15 605.00	10 244.86	65.65
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	11 000.00	11 105.00	6 651.13	59.89
614	Odmeny	4 500.00	4 500.00	3 593.73	79.86
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	5 344.00	5 344.00	3 577.79	66.95
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500.00	1 500.00	1 023.00	68.20
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 844.00	3 844.00	2 554.79	66.46
630	Tovary a služby	12 239.00	18 010.00	9 014.83	50.05
631	Cestovné náhrady	150.00	150.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	943.82	62.92
633	Materiál	5 529.00	5 529.00	512.38	9.27
636	Nájomné za nájom	600.00	600.00	238.14	39.69
637	Služby	4 460.00	10 231.00	7 320.49	71.55
13	Sociálne služby	1 496 000.00	1 502 829.00	961 068.26	63.95
13. 1	Detské jasle	408 058.00	408 094.00	263 096.37	64.47
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	408 058.00	408 094.00	263 096.37	64.47
09.1.1	Predškolská výchova	408 058.00	408 094.00	263 096.37	64.47
600	Bežné výdavky	408 058.00	408 094.00	262 096.77	64.22
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	212 500.00	212 500.00	149 867.00	70.53
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	170 000.00	170 000.00	123 854.71	72.86
612	Príplatky	29 500.00	29 500.00	20 086.29	68.09
614	Odmeny	13 000.00	13 000.00	5 926.00	45.58
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	76 500.00	76 500.00	52 347.79	68.43
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 500.00	15 500.00	10 133.60	65.38
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 300.00	6 300.00	4 403.78	69.90
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	54 700.00	54 700.00	37 810.41	69.12
630	Tovary a služby	109 858.00	109 894.00	58 534.48	53.26
632	Energie, voda a komunikácie	44 300.00	44 300.00	26 565.36	59.97
633	Materiál	50 040.00	50 076.00	28 724.41	57.36
634	Dopravné	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	10 368.00	10 368.00	168.48	1.63

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	5 050.00	5 050.00	3 076.23	60.92
640	Bežné transfery	9 200.00	9 200.00	1 347.50	14.65
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 200.00	9 200.00	1 347.50	14.65
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	999.60	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	999.60	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	999.60	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	556 530.00	556 530.00	336 786.10	60.52
10.2.0=	Spolu za Staroba	556 530.00	556 530.00	336 786.10	60.52
10.2.0	Staroba	556 530.00	556 530.00	336 786.10	60.52
600	Bežné výdavky	556 530.00	556 530.00	336 786.10	60.52
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 000.00	112 000.00	73 247.64	65.40
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	80 000.00	80 000.00	53 856.38	67.32
612	Príplatky	19 500.00	19 500.00	13 355.26	68.49
614	Odmeny	12 500.00	12 500.00	6 036.00	48.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 450.00	36 450.00	25 429.79	69.77
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 500.00	8 500.00	5 735.63	67.48
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 500.00	2 500.00	1 351.76	54.07
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	25 450.00	25 450.00	18 342.40	72.07
630	Tovary a služby	404 580.00	404 580.00	237 826.72	58.78
632	Energie, voda a komunikácie	77 600.00	77 600.00	47 193.52	60.82
633	Materiál	306 580.00	306 580.00	182 747.73	59.61
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	489.00	37.62
635	Rutinná a štandardná údržba	9 100.00	9 100.00	721.71	7.93
637	Služby	10 000.00	10 000.00	6 674.76	66.75
640	Bežné transfery	3 500.00	3 500.00	281.95	8.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 500.00	3 500.00	281.95	8.06
13. 3	Opatrovateľská služba	488 317.00	488 317.00	303 032.66	62.06
10.2.0=	Spolu za Staroba	488 317.00	488 317.00	303 032.66	62.06
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	488 317.00	488 317.00	303 032.66	62.06
600	Bežné výdavky	488 317.00	488 317.00	303 032.66	62.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	265 000.00	265 000.00	152 733.87	57.64
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 000.00	230 000.00	144 313.65	62.75
612	Príplatky	19 000.00	19 000.00	910.22	4.79
614	Odmeny	16 000.00	16 000.00	7 510.00	46.94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 150.00	83 150.00	52 256.76	62.85
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 500.00	18 500.00	12 124.40	65.54
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	5 000.00	2 902.30	58.05

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	59 650.00	59 650.00	37 230.06	62.41
630	Tovary a služby	51 767.00	51 767.00	27 179.66	52.50
631	Cestovné náhrady	6 500.00	6 500.00	3 239.50	49.84
632	Energie, voda a komunikácie	50.00	50.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 742.00	2 742.00	408.58	14.90
634	Dopravné	9 600.00	9 600.00	6 233.15	64.93
637	Služby	32 875.00	32 875.00	17 298.43	52.62
640	Bežné transfery	88 400.00	88 400.00	70 862.37	80.16
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	88 400.00	88 400.00	70 862.37	80.16
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	24 620.00	26 722.00	21 849.21	81.76
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	24 620.00	26 722.00	21 849.21	81.76
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	24 620.00	26 722.00	21 849.21	81.76
600	Bežné výdavky	24 620.00	26 722.00	21 849.21	81.76
630	Tovary a služby	120.00	2 222.00	12 178.89	548.10
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	67.50	56.25
637	Služby	0.00	2 102.00	12 111.39	576.18
640	Bežné transfery	24 500.00	24 500.00	9 670.32	39.47
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	24 500.00	24 500.00	9 670.32	39.47
13. 5	Pochovanie občana	4 500.00	4 500.00	945.32	21.01
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500.00	4 500.00	945.32	21.01
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500.00	4 500.00	945.32	21.01
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	945.32	21.01
630	Tovary a služby	4 500.00	4 500.00	945.32	21.01
637	Služby	4 500.00	4 500.00	945.32	21.01
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	1 000.00	2 000.00	1 830.00	91.50
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	250.00	250.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	250.00	250.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	250.00	250.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	250.00	250.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	250.00	250.00	100.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	200.00	0.00
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	0.00	200.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	200.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	200.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	200.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	380.00	380.00	100.00
10.4.0.4	Príspevky nešťátnym subjektom - rodina a deti	0.00	380.00	380.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	380.00	380.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	380.00	380.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	380.00	380.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 000.00	1 370.00	1 000.00	72.99
10.7.0.4	Príspevky nešťátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 000.00	1 370.00	1 000.00	72.99
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 370.00	1 000.00	72.99
640	Bežné transfery	1 000.00	1 370.00	1 000.00	72.99
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 370.00	1 000.00	72.99
13. 7	Nízkoprahové centrum	12 975.00	16 666.00	33 528.60	201.18
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	12 975.00	16 666.00	33 528.60	201.18
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	12 975.00	16 666.00	33 528.60	201.18
600	Bežné výdavky	12 975.00	16 666.00	33 528.60	201.18
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 300.00	3 300.00	17 021.71	515.81
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 300.00	3 300.00	10 619.62	321.81
612	Príplatky	0.00	0.00	6 402.09	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 175.00	1 626.00	7 490.59	460.68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	330.00	414.00	817.03	197.35
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	27.00	1 278.07	4733.59
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	845.00	1 185.00	5 395.49	455.32
630	Tovary a služby	8 350.00	11 590.00	8 853.63	76.39
632	Energie, voda a komunikácie	4 450.00	4 450.00	2 282.21	51.29
633	Materiál	450.00	1 090.00	389.71	35.75
635	Rutinná a štandardná údržba	150.00	150.00	0.00	0.00
637	Služby	3 300.00	5 900.00	6 181.71	104.77
640	Bežné transfery	150.00	150.00	162.67	108.45
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	150.00	162.67	108.45
SPOLU		50 223 336.00	54 675 965.00	22 837 395.25	41.77

Rozpočtové organizácie mesta: školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS - sumarizačná tab.)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2014	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	2 014	2 014		
PROGRAM 8: Vzdelávanie			16 106 337	16 266 912	11 187 703,97	68,78
8.1	Materské školy		3 954 381	4 100 111	2 911 680,35	71,01
	09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy	3 954 381	4 100 111	2 911 680,35	71,01
	600	Bežné výdavky spolu	3 950 881	4 087 599	2 899 168,11	70,93
	600	Bež.výd.-MŠ (ŠR-nenorm.-predšk.vých.,hm.n.)	124 223	126 463	69 883,69	55,26
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-účelové)	0	2 700	2 700,00	100,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	3 496 274	3 605 532	2 558 475,57	70,96
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	330 384	352 904	268 108,85	75,97
	700	Kapitálové výdavky spolu	3 500	12 512	12 512,24	100,00
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	3 500	12 512	12 512,24	100,00
8.2	Základné školy		8 183 924	7 776 891	5 374 121,49	69,10
	09.1.2.1	Základné vzdelanie	8 183 924	7 776 891	5 374 121,49	69,10
	600	Bežné výdavky spolu	8 183 924	7 776 891	5 374 121,49	69,10
	600	Bež.výd.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.-vzdel. pouk.,asistent učiteľa...)	7 626 617	7 543 838	5 158 019,64	68,37
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0	135 106	45 726,63	33,85
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd. (z vl.pr.-ZŠ)	557 307	97 947	170 375,22	173,95
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		2 893 677	3 038 755	2 020 573,52	66,49
	09.1.2.1	Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ	953 748	1 093 652	669 686,46	61,23
	600	Bežné výdavky spolu	953 748	1 093 652	669 686,46	61,23
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	953 748	962 752	617 042,03	64,09
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	0	130 900	52 644,43	40,22
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	0	0	0,00	0,00
	09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ	1 459 773	1 464 883	995 410,77	67,95
	600	Bežné výdavky spolu	1 459 773	1 464 883	995 410,77	67,95
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 073	1 084	651,00	60,06
	600	Bež.výd.-ZUŠ-originál.komp.	1 313 200	1 318 299	903 979,45	68,57
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov ZUŠ)	145 500	145 500	90 780,32	62,39
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZUŠ-originál.komp.	0	0	0,00	0,00
	09.5.0.2	Centrá voľného času	480 156	480 220	355 476,29	74,02
	600	Bežné výdavky spolu	480 156	480 220	355 476,29	74,02
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk./od iných obcí)	6 206	6 270	4 081,90	65,10
	600	Bež.výd.-CVČ-originál.komp.	436 950	436 950	307 808,03	70,44
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov CVČ)	37 000	37 000	43 586,36	117,80
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ-originál.komp.	0	0	0,00	0,00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		892 895	1 208 195	769 696,11	63,71
	09.6.0.1	Školské stravovanie	892 895	1 208 195	769 696,11	63,71
	600	Bežné výdavky spolu	872 495	1 163 315	734 536,11	63,14
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	872 495	849 215	557 215,42	65,62
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	314 100	177 320,69	56,45
	700	Kapitálové výdavky spolu	20 400	44 880	35 160,00	78,34
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	20 400	44 880	35 160,00	78,34
8.5	Služby školám		181 460	142 960	111 632,50	78,09
	09.6.0.7	Strediská služieb škole	181 460	142 960	111 632,50	78,09
	600	Bežné výdavky spolu	181 460	142 960	111 632,50	78,09
	600	Bež.výd.-SSŠ-originál.komp.	163 460	124 960	105 975,54	84,81
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov SSŠ)	18 000	18 000	5 656,96	31,43

<i>Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8</i>	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 30.09.2014	% plnenia
<i>Bežné výdavky</i>	16 082 437	16 209 520	11 140 031,73	68,73
<i>Kapitálové výdavky</i>	23 900	57 392	47 672,24	83,06
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	0	0	0,00	0,00
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>	16 106 337	16 266 912	11 187 703,97	68,78

Výdavky škôl a školských zariadení k 30.09.2014
(nezahrnuté v zostavách ISS)

€

P. č.	Rozpočtová organizácia	Finančné prostriedky zo ŠR									Spolu zo ŠR (normatív + neorm.)	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ, iné					Spolu ŠR+účelové zo ŠR,EÚ,iné	Originálne komp. - bežné					Spolu orig.komp. - bežné	Orig. komp. - kapitál. ***/	Výdavky z vlast. príjmov - bežné			Výdavky celkom
		normatív ZŠ	nenormatív									proj. 2013 */	proj. 2014 */	od iných obcí	účel. zo ŠR **/	Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	5 % spoluf. proj. (ŠKD)			z príjmov z roku 2014	sponzor	Spolu výdavky z vl.príjmov	
			MŠ	odchod.	asist.uč .	vzd.pouk.	dopr.	SZP	hmot. núdza	Spolu nenorm.																		
1	ZŠ s MŠ Brodno	158026,61	2094,57			2408,00		410,00	853,60	5 766,17	163792,78					0,00	163 792,78	13 370,68	37 991,55	24 978,93		76341,16	5742,00	11 566,63	1 872,19	13 438,82	259314,76	
2	ZŠ s MŠ Zádub.	0,00	976,00			0,00			59,00	1 035,00	1035,00					0,00	1 035,00	0,00	42 467,65	7 767,66		50235,31		4 064,08	300,00	4 364,08	55634,39	
3	ZŠ Bánová	170696,43	0,00		3 900	8816,77		22,60	1131,80	13 871,17	184567,60					0,00	184 567,60	35 479,32		16 495,93		51975,25		9 591,61	600,00	10 191,61	246734,46	
4	ZŠ s MŠ Trnové	146072,00	2278,50	371,52		1916,00		137,00	462,24	5 165,26	151237,26					0,00	151 237,26	7 242,84	62 202,24	23 495,10		92940,18		16 944,72		16 944,72	261122,16	
5	ZŠ Gaštanová	379699,64	0,00		2 600	6776,85		684,47	2615,80	12 677,12	392376,76					0,00	392 376,76	49 193,52	6 191,64	45 902,54		101287,70		23 151,50	11 480,00	34 631,50	528295,96	
6	ZŠ Hollého	131826,92				1389,00		3349,00	10826,80	15 564,80	147391,72		11438,97		11438,97	158 830,69	5 154,74			18 825,20		23979,94		23 791,99	600,00	24 391,99	207202,62	
7	ZŠ Jarná	298186,93	0,00			5097,25		752,00	1679,20	7 528,45	305715,38					0,00	305 715,38	42 089,98		43 072,59		85162,57	6100,00	29 731,10	619,00	30 350,10	427328,05	
8	ZŠ Karpatská	599750,57	0,00	7376,00	5 200	8282,57		1034,38	2538,40	24 431,35	624181,92					0,00	624 181,92	83 059,92		58 791,35		141851,27		32 310,98	18 000,00	50 310,98	816344,17	
9	ZŠ Lichardova	359131,21	0,00	6070,48	5 200	7138,00		342,00	363,80	19 114,28	378245,49					0,00	378 245,49	69 256,61		34 700,99		103957,60		27 976,12	2 000,28	29 976,40	512179,49	
10	ZŠ Limbová	346174,21	0,00		2 600	6821,00		273,00	702,20	10 396,20	356570,41					0,00	356 570,41	43 829,99		35 660,87		79490,86	5388,00	18 838,72	0,00	18 838,72	460287,99	
11	ZŠ Martinská	405909,14	0,00	1703,00	3 068	8948,00		205,00	770,40	14 694,40	420603,54					0,00	420 603,54	45 214,45		56 462,09		101676,54		26 095,11	1 426,96	27 522,07	549802,15	
12	ZŠ s MŠ Bytčica	51488,71	1952,00			1038,00		69,00	205,40	3 264,40	54753,11					0,00	54 753,11	13 884,41	36 325,65	365,69		50575,75		4 679,18	2 341,40	7 020,58	112349,44	
13	ZŠ Hájik, Nám.ml.	562846,01	0,00	5367,00	7 800	11146,00		1025,00	2801,60	28 139,60	590985,61		230,42		230,42	591 216,03	52 504,92		56 783,76		109288,68		28 161,66	18948,99	47 110,65	747615,36		
14	ZŠ Budatín,	282618,86	0,00			2584,00		752,00	1683,60	5 019,60	287638,46	5860,05				5860,05	293 498,51	27 661,44		22 771,82	308,26	50741,52		15 769,04		15 769,04	360009,07	
15	ZŠ s MŠ Sv.Gor.	392630,41	596,57	1635,74		6382,00	632	683,00	1972,60	11 901,91	404532,32					0,00	404 532,32	43 021,39	59 824,45	34 755,51		137601,35	10680,00	24 427,62	2 709,86	27 137,48	579951,15	
16	ZŠ V. Javorku	299218,73	0,00	3411,00	10400	5520,00		615,00	1521,60	21 467,60	320686,33					0,00	320 686,33	45 188,16		33 909,74		79097,90		31 764,08	2 207,05	33 971,13	433755,36	
17	ZŠ s MŠ Závodie	372018,23	3168,25			7013,56		1093,00	1537,80	12 812,61	384830,84		28197,19		28197,19	413 028,03	39 246,81	59 334,80	42 475,65	1334,59	142391,85	7250,00	25 024,92	6 172,00	31 196,92	593866,80		
ZŠ spolu		4956294,61	11065,89	25934,74	40768	91277,00	632	11446,45	31725,84	212849,92	5 169 144,53	5860,05	39866,58	0	45726,63	5 214 871,16	615399,18	304 337,98	557215,42	0,00	1642,85	1478595,43	35160,00	353889,06	69277,73	423166,79	7151793,38	
1.	MŠ Bánová		1270,17						101,60	1 371,77	1371,77					0,00	1 371,77		92 642,58			92642,58	2230,00	5 336,91		5 336,91	101581,26	
2.	MŠ Budatín		1246,91						0,00	1 246,91	1246,91					0,00	1 246,91		53 404,20			53404,20		4 128,88		4 128,88	58779,99	
3.	MŠ Mojš. Lúčka		54,00						0,00	54,00	54,00					0,00	54,00		41 233,32			41233,32		3 185,62		3 185,62	44472,94	
4.	MŠ Pov. Chlm.		489,70						172,60	662,30	662,30					0,00	662,30		41 911,60			41911,60		3 497,29	1 123,49	4 620,78	47194,68	
5.	MŠ Strážov		410,04						149,00	559,04	559,04					0,00	559,04		29 775,03			29775,03		2 028,00	1 189,75	3 217,75	33551,82	
6.	MŠ Zástranie		0,00						0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		55 253,39			55253,39		5 277,26	200,00	5 477,26	60730,65	
7.	MŠ A. Kmeťa		4848,95						342,60	5 191,55	5191,55					0,00	5 191,55		139 933,53			139933,53		14 459,86	5 511,70	19 971,56	165096,64	
8.	MŠ Predmest..		664,56						0,00	664,56	664,56					0,00	664,56		42 401,21			42401,21		3 577,59	1 961,72	5 539,31	48605,08	
9.	MŠ Stavbárska		2267,23						0,00	2 267,23	2267,23					0,00	2 267,23		77 390,04			77390,04		7 304,47	942,80	8 247,27	87904,54	
10.	MŠ Hliny III.		505,10						64,00	569,10	569,10					0,00	569,10		104 073,82			104073,82		10 449,33		10 449,33	115092,25	
11.	MŠ Hliny IV.		2604,50						342,60	2 947,10	2947,10			2700	2 700,00	5 647,10		140 428,85			140428,85		10 874,46	889,00	11 763,46	157839,41		
12.	MŠ Hliny VI.		2487,80						425,60	2 913,40	2913,40					0,00	2 913,40		119 541,87			119541,87	2340,00	8 930,51	950,00	9 880,51	134675,78	
13.	MŠ Hliny VII.		5825,36						750,20	6 575,56	6575,56					0,00	6 575,56		252 185,21			252185,21		25 480,69	3 500,00	28 980,69	287741,46	
14.	MŠ Hliny VIII.		5054,75						444,60	5 499,35	5499,35					0,00	5 499,35		181 972,10			181972,10		16 766,20		16 766,20	204237,65	
15.	MŠ Borodáča 6		1941,95						434,60	2 376,55	2376,55																	

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: Úsmev - ZpS Žilina, Osiková ul.

Príloha č. 2b

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 30.09.2014	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			441 828	500 333	313 054,52	62,57
13.3	Opatrovateľská služba		441 828	500 333	313 054,52	62,57
	10.2.0.2	Ďalšie sociál.služby-opatrovat.služba	441 828	0	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky spolu	441 828	0	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa	10 568	0	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	185 500	0	0,00	0,00
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	0	500 333	313 054,52	62,57
	600	Bežné výdavky spolu	0	500 333	313 054,52	62,57
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	0	245 760	184 320,00	75,00
	600	Bež.výd.z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa	0	69 073	34 676,12	50,20
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0	185 500	94 058,40	50,71

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 30.09.2014	% plnenia
Bežné výdavky			441 828	500 333	313 054,52	62,57
Kapitálové výdavky			0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie			0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu			441 828	500 333	313 054,52	62,57

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.09.2014

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie k 30.09.2014	% plnenia
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------

PRÍJMY

Mesto bez RO	65 515 040	70 161 359	40 433 485,60	57,63
RO - spolu	1 273 691	1 281 851	1 224 547,58	95,53
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	66 788 731	71 443 210	41 658 033,18	58,31

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	48 031 394	49 021 888	40 145 298,88	81,89
z toho: Mesto bez RO	46 757 703	47 740 037	38 920 751,30	81,53
RO - spolu:	1 273 691	1 281 851	1 224 547,58	95,53
z toho: školy a školské zariadenia	1 088 191	1 096 351	1 072 879,95	97,86
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	185 500	185 500	151 667,63	81,76
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	17 853 126	18 717 235	226 549,32	1,21
z toho: Mesto bez RO - spolu	17 853 126	18 717 235	226 549,32	1,21
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
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	904 211	3 704 087	1 286 184,98	34,72
z toho: Mesto bez RO	904 211	3 704 087	1 286 184,98	34,72
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 príjmy spolu - Mesto Žilina	66 788 731	71 443 210	41 658 033,18	58,31

VÝDAVKY

Mesto bez RO	50 223 336	54 675 965	22 837 395,25	41,77
RO - spolu	16 548 165	16 767 245	11 500 758,49	68,59
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	66 771 501	71 443 210	34 338 153,74	48,06

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	45 080 875	45 863 555	31 490 898,79	68,66
z toho: Mesto bez RO	28 556 610	29 153 702	20 037 812,54	68,73
RO - spolu:	16 524 265	16 709 853	11 453 086,25	68,54
z toho: školy a školské zariadenia	16 082 437	16 209 520	11 140 031,73	68,73
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	441 828	500 333	313 054,52	62,57
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	1 433 254	5 051 592	744 271,00	14,73
z toho: Mesto bez RO	1 409 354	4 994 200	696 598,76	13,95
RO - spolu:	23 900	57 392	47 672,24	83,06
z toho: školy a školské zariadenia	23 900	57 392	47 672,24	83,06
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	20 257 372	20 528 063	2 102 983,95	10,24
z toho: Mesto bez RO	20 257 372	20 528 063	2 102 983,95	10,24
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	71 443 210	34 338 153,74	48,06

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie k 30.09.2014
Bežný rozpočet	2 950 519	3 158 333	8 654 400,09
Kapitálový rozpočet	16 419 872	13 665 643	-517 721,68
Finančné operácie (FO)	-19 353 161	-16 823 976	-816 798,97
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	19 370 391	16 823 976	8 136 678,41
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	17 230	0	7 319 879,44

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - plnenie rozpočtu k 30.09.2014

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet po 3. zm. 2014	Skutočnosť k 30.09.2014
VÝNOSY CELKOM	€	610 000	670 000	482 514,30
z toho: vlastné výnosy	€	160 000	220 000	185 443,72
z toho: výnosy -účel. akcie				5 641,84
ostatné výnosy				32 268,36
Mzdové prostriedky celkom	€	330 181	330 181	226 454,49
z toho: účel. akcie				1 404,00
Poistné - príspevok do poisťovní	€	119 039	119 039	79 035,37
z toho: účel. akcie				494,21
Rosenfeld. palác				190,08
Cestovné náhrady	€	2 000	2 000	854,06
Energie, voda a komunikácie	€	59 000	41 000	28 939,60
z toho: Rosenfeld. palác				334,33
Materiál	€	15 000	16 500	16 025,17
z toho: účel. akcie				421,47
z toho: Rosenfeld. palác				10,42
Dopravné	€	8 600	8 600	8 509,18
z toho: účel. akcie				250,00
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000	3 000	2 247,09
z toho: Rosenfeld. palác				45,50
Nájomné za nájom	€	500	500	433,00
Služby	€	72 680	140 063	145 073,63
z toho: účel. akcie				16 945,23
Rosenfeld. palác				1 021,60
dohody o vykonaní prác spolu	€	8 000	8 000	6 628,97
z toho: dohody - účel. akcie				501,89
dohody - Rosenfeld. palác				540,00
Náklady bežné spolu	€	610 000	660 883	507 571,59
z toho: náklady bežné - účel. akcie		0	0	19 514,91
náklady bežné - Rosenfeld. palác		0	0	1 601,93
Náklady kapitálové	€	0	9 117	9 116,69
NÁKLADY CELKOM	€	610 000	670 000	516 688,28
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	-25 057,29
Počet zamestnancov	os.	38	38	33
Priemerná mesačná mzda	€	710	724	749,84
Počet predstavení	p.p.	240	240	200
Počet návštevníkov	os.	52 200	52 200	47 307
Limit na reprezentačné účely	€	500	500	184,61
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	450 000	450 000	380 000,00
z toho: bežný	€	450 000	440 883	380 000,00
kapitálový	€	0	9 117	0,00
Účelové fin. prostr. - Mesto Žilina	€	0	0	850,00
Účelové fin. prostr. - iné subjekty	€	0	0	14 271,00

*/ z toho zúčtovaný (použitý) príspevok vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom k 30.09.2014 predstavuje 281 949,58 €

Mestské divadlo vykonáva od 1.10.2013 **podnikateľskú činnosť** - prevádzkovanie divadelnej kaviarne. V rámci podnikateľskej činnosti dosiahli k **30.9.2014** náklady objem 36 043,11 € a výnosy 36 183,11 €, výsledok hospodárenia predstavuje **zisk vo výške 140,- €**.