

Mestský úrad v Žiline
odbor ekonomický

Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.03.2015

Správa o plnení rozpočtu mesta k 31.03.2015 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 03.11.2014 uznesením č. 139/2014 rozpočet na rok 2015, ktorý je zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov **48 798 830,-€**

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 45/2015 dňa 09.03.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **50 766 830,- €**

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 46/2015 dňa 09.03.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **50 979 208,- €**

K 31.03.2015 dosiahli **príjmy** Mesta Žilina celkový objem **12 298 244,17 €** a čerpanie výdavkov v celkovom objeme **10 460 989,75 €**

Podrobné údaje o dosiahnutých príjmoch a vynaložených výdavkoch k 31.03.2015 sú obsiahnuté v priložených tabuľkách (prílohy č. 1, 1a, 2, 2a,)

Výsledok hospodárenia celkom (vrátane finančných operácií) predstavuje k 31.03.2015 **prebytok vo výške 1 837 254,42 €**(viď sumarizačnú tabuľku - príloha č. 3).

PRÍJMY K 31.03.2015

Bežné príjmy:

Daňové príjmy:

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

Nedaňové príjmy:

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

Granty a transfery

Tuzemské bežné granty: (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky)

- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Sever proti Juhu“ vo výške 4 050,- €
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Žilinská plavecká štafeta“ vo výške 900,- €
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Staromestské slávnosti“ vo výške 22 500,- €
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Tvorivé remeselné dielne“ vo výške 3 150,- €
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Európsky pohár silných mužov“ vo výške 3 600,- €
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Stredoveký deň“ vo výške 6 300,- €
- granty poskytnuté pre rozpočtové organizácie (školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) v celkovej výške 82 138,66,- €

Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR:

- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatív pre ZŠ (v tom odchodné) - vo výške 2 077 173,00 €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – pre materské školy - vo výške 31 656,00 €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške 78 050,50 €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške 47 097,00 €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške 0,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške 4 902,50 €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške 18 393,56 €
- bežné transfery - finančné prostriedky z EFRR v súvislosti s projektom pre CVC Kuzmányho "Florbal pomáha prekračovať hranice" vo výške 15 137,00 € a z ESFa zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom pre ZŠ Bánová "Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít " – v celkovej výške 3 941,21 €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške 13 0194,- €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania ŠFRB vo výške 33 292.84,- €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške 82 270.38 - €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške 0,- €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky vo výške 31 784.36 €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 16 762.54 €
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 0, €
- bežný transfer - účelové finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR (ÚPSVaR) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – v celkovej výške 3 695,92 €
- bežný transfer zo ŠR – na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške 5 544,75 €
- bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – prídavky na deti - vo výške 5 438,26- €
- bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – pomoc v hmotnej núdzi - vo výške 676,20 €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky z MPSVaR – na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške 61 440,-€

- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky z MPSVaR – na úhradu výdavkov na podporu opatrovateľskej služby – vo výške 6 440,-€
- bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia v súvislosti s údržbou vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik – vo výške 1 332,18 €
- bežný transfer – finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 0,- €
- Referendum 2015- zo ŠR vo výške 23 586,34 €
- Projekt „Terénna soc. práca v obciach“ zo ŠR vo výške 7 284,88 €
- Projekt "Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala" vo výške 12 067,89- €

Zahraničné bežné granty

- od medzinárodnej organizácie z EFRR v súvislosti s projektom "Central meet bike" vo výške 35 137,45€(refundácia z predchádzajúcich rokov)

Kapitálové príjmy:

Nedaňové príjmy:

príjem z predaja kapitálových aktív:

- príjem z predaja pozemkov – v celkovej výške 15 820,16 €
- príjem z predaja kapitálových aktív – v celkovej výške 8 5616,56 €(Žilibyt, s.r.o.)

VÝDAVKY k 31.03.2015

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

- **Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora**
- *bežné výdavky* – reprezentačné výdavky
- **Podprogram 1.2 Výkon funkcie prednostu**
- *bežné výdavky* – reprezentačné výdavky
- **Podprogram 1.3 Regionálna národná a medzinárodná spolupráca**
- *bežné výdavky* – reprezentačné výdavky, konkurzy, súťaže
- **Podprogram 1.4 Územné plánovanie**
- k 31.03.2015 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- **Podprogram 1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**
- úhrada členského (Asociácia prednostov, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí)

Program 2 Podporná činnosť

- **Podprogram 2.1 Podporná činnosť – správa mesta**
- *bežné výdavky* – mzdy a s tým súvisiace odvody, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné vrátane výdavkov na projekt Social Literacy training for Public sector Staff - GRUNDTVIG)), energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia..., všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, odborná literatúra, pracovné odevy, obuv, potraviny – balená voda do dispensorov v budove MsÚ, dopravné výdavky (pohonné hmoty, servis, údržba automobilov, poistenie automobilov, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, karty, známky, poplatky), výdavky na údržbu (telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov), výdavky na služby (školenia, porady, konkurzy a súťaže, propagácia, reklama a inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady, štúdie, expertízy, posudky, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky, odmeny a príspevky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, pokuty a penále, mylné platby, vrátky), bežné transfery (na odstupné, odchodné, nemocenské dávky), úroky z prijatých komerčných úverov a úverov ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi, výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu,
- *kapitálové výdavky* – mobilný telefón, počítačka, eurobankoviek, bezpečnostné dvere do serverovne

- **Podprogram 2.2 Mestský informačný systém**
bežné výdavky – výpočtová technika, softvér, výdavky na údržbu (výpočtovej techniky, softvéru), nájomné za prenájom výpočtovej techniky, všeobecné služby (tlačové služby)

Program 3 Rozvojové projekty

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

Program 4 Služby občanom

- **Podprogram 4.1 Klientske centrum**
- k 31.03.2015 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- **Podprogram 4.2 Organizácia občianskych obradov**
- *bežné výdavky* – výdavky na služby (organizácia občianskych obradov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody)
- **Podprogram 4.3 Činnosť matriky**
- *bežné výdavky* – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, financované z účelovej dotácie zo ŠR: všeobecný materiál
- **Podprogram 4.5 Evidencia obyvateľstva**
- k 31.03.2015 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- **Podprogram 4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**
- *bežné výdavky* – výdavky na všeobecný materiál
- **Podprogram 4.9 Cintorínske služby**
- *bežné výdavky* – výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržba, všeobecné služby
- **Podprogram 4.11 Stavebný úrad**
- k 31.03.2015 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- **Podprogram 4.12 Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie**
- k 31.03.2015 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- **Podprogram 4.14 Mestský rozhlas**
- *bežné výdavky* – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody, opravy rozhlasov, doplnenie bezdrôtového rozhlasu v Trnove

Program 5 Bezpečnosť

- **Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**
- *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, cestovné náhrady – tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiálové výdavky – interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika,

všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, potraviny, reprezentačné výdavky, dopravné výdavky – pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, poistenie, prepravné, karty, známky, poplatky, údržba – výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, pracovných odevov, obuvi, nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, služby – školenia, konkurzy, súťaže, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na členské príspevky, na odstupné, na nemocenské dávky

- *kapitálové výdavky* – kúpa 2 služobných motorových vozidiel a výpočtovej techniky
- **Podprogram 5.2 Civilná ochrana**
 - *bežné výdavky* – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody, energie,
- **Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi**
 - *bežné výdavky* – energie, nájomné za nájom (za garáž v Trnovom - Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina - Trnové), bežné transfery pre DHZ Zástranie, Vranie, Mojšova Lúčka, Bytčica, Brodno, Trnové, Zádubnie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Program 7 Doprava a miestne komunikácie

- **Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava**
 - *bežné výdavky* – bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (bežná dotácia na prevádzku mestskej verejnej dopravy na rok 2015, vykrytie straty vo verejnom záujme, čiastočná úhrada straty za r. 2011 a úplna za rok 2012)
- **Podprogram 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií**
 - *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou pozemných komunikácií,
- **Podprogram 7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev**
 - *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou verejných priestranstiev – vodné, stočné, výdavky na údržbu,

Program 8 Vzdelávanie

- **Podprogram 8.1 Materské školy**
 - *bežné výdavky* – výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR pre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - (nenormatív – príspevok na výchovu

a vzdelávanie pre deti v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, hmotná núdza), výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie), výdavky z vlastných príjmov MŠ, bežné transfery pre cirkevné a súkromné MŠ

➤ **Podprogram 8.2 Základné školy**

- *bežné výdavky* – výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (normatív, nenormatív – odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie, hmotná núdza),

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

- *bežné výdavky* – výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre CVČ), výdavky z vlastných zdrojov mesta formou bežného transferu (originálne kompetencie) pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, bežné transfery pre cirkevné a súkromné ŠKD pri ZŠ, ZUČ, CVČ, ŠSZČ, výdavky z vlastných príjmov ZUŠ, CVČ

➤ **Podprogram 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie**

- *bežné výdavky* – výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie) pre ŠJ pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, bežné transfery pre cirkevné a súkromné ŠJ, ŠI

➤ **Podprogram 8.5 Služby školám**

- *bežné výdavky* – z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva – Školský úrad - k 31.03.2015 nedošlo k čerpaniu výdavkov

➤ **Podprogram 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva**

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

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

k 31.03.2015 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

Program 9 Kultúra a cestovný ruch

➤ **Podprogram 9.1 Mestské divadlo**

- *bežné výdavky* – bežné transfery príspevkovej organizácii mesta na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD,

➤ **Podprogram 9.2 Podpora kultúrnych stredísk**

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

➤ **Podprogram 9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít**

- *bežné výdavky* – energie, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, služby - výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami mesta (Carneval Slovakia 2015, Festival Hudba sveta)

- **Podprogram 9.4 Grantový systém – podpora v oblasti kultúry**
- *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti kultúry (príspevky primátora – Naše Vranie, Živena, ŠKO)
- **Podprogram 9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu**
k 31.03.2015 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

Program 10 Šport

- **Podprogram 10.1 Mestská krytá plaváreň**
- *bežné výdavky* – bežné transfery MKP, spol. s r.o. na bežné výdavky súvisiace s jej činnosťou
- **Podprogram 10.2 Zimný štadión**
- *bežné výdavky* – bežný transfer MsHK, a.s. Žilina a MsHKM, s.r.o. Žilina (na vykrytie predpokladaných prevádzkových nákladov zimného štadióna v roku 2015 – energie, opravy, iné prevádzkové náklady, spotrebný materiál, mzdy, odvody)
- **Podprogram 10.3 Podpora športových podujatí a aktivít**
- *bežné výdavky* – služby - výdavky súvisiace so športovými podujatiami mesta (Športovec roka, Lyžiarske preteky pre ZŠ)
- **Podprogram 10.4 Grantový systém – podpora v oblasti športu**
- *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti športu (Žilinský športový klub, Žilinský vysokohorský klub, DIAMOND GYM)

Program 11 Prostredie pre život

- **Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia**
k 31.03.2015 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- **Podprogram 11.2 Verejná zeleň**
- *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou zelene
- **Podprogram 11.3 Mestské lesy - Lesopark**
- *bežné výdavky* – všeobecné služby
- **Podprogram 11.4 Detské ihriská a športoviská**
- *bežné výdavky* – údržba detských ihrísk, všeobecné služby - príspevok Nadácii Spoločne pre región na prevádzku štyroch detských ihrísk (Vlčince – 2, Solinky – 1, Hájik – 1), na základe zmluvy
- **Podprogram 11.5 Verejné osvetlenie**
- *bežné výdavky* – el. energia, bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (správa verejného osvetlenia)
- **Podprogram 11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**
- *bežné výdavky* – vodné, stočné, údržba zariadení

- **Podprogram 11.7 Zásobovanie vodou**
- *bežné výdavky* – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody, všeobecný materiál – nákup dávkovacích čerpadiel
- **Podprogram 11.8 Menšie obecné služby**
- *bežné výdavky* – na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (osobné náklady), v rámci aktivačných prác (všeobecný materiál, odevy, obuv)
- **Podprogram 11.9 Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia**
k 31.03.2015 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- **Podprogram 11.10 Podpora zvieracieho útulku**
- *bežné výdavky* – bežné transfery Žilinskému útulku, o. z. Mojšova Lúčka – účelovo určená dotácia na verejno-prospešný účel – čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytané psy v Mojšovej Lúčke, na základe zmluvy, poskytnutie veterinárnych služieb,

Program 12 Bývanie

- **Podprogram 12.2 Bytová výstavba - investície**
k 31.03.2015 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- **Podprogram 12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta**
- *bežné výdavky* – energie, vodné, stočné, údržba – budov, objektov, služby – všeobecné služby
- **Podprogram 12.4 Agenda ŠFRB**
- *bežné výdavky* – poštové a telekomunikačné služby, vrátka nevyčerpanej dotácie z roku 2014
Výdavky sú financované z účelovej dotácie zo ŠR poskytnutej na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy ŠFRB.

Program 13 Sociálne služby

- **Podprogram 13.1 Detské jasle**
- *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál – všeobecný materiál, knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky, potraviny, služby – prídely do sociálneho fondu, bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky
- **Podprogram 13.2 Služby dôchodcom**
- *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odmeny, odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál – interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy..., potraviny, softvér, údržba budov, objektov, služby – výdavky v súvislosti s organizovaním akcií pre dôchodcov, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky

- **Podprogram 13.3 Opatrovateľská služba**
 - *bežné výdavky* – mzdy, odmeny, odvody, cestovné výdavky – tuzemské, dopravné výdavky – pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, služby – štúdie, expertízy, posudky, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery – Občianskemu združeniu Náruč, Diecéznej charite Žilina, bežné transfery na nemocenské dávky
 V podprograme je zahrnuté aj hospodárenie rozpočtovej organizácie ÚSMEV – výdavky boli použité na bežnú prevádzku.
- **Podprogram 13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**
 - *bežné výdavky* – poštové a telekomunikačné služby, bežné transfery – jednotlivcom a na dávku v hmotnej núdzi
- **Podprogram 13.5 Pochovanie občana**
 - *bežné výdavky* – špeciálne služby
- **Podprogram 13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti**
 - *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti (príspevok primátora)
- **Podprogram 13.7 Komunitné centrum**
 - *bežné výdavky* – mzdy, odmeny, odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, služby – prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Prílohy:

- Príloha č. 1:* **Príjmy celkom** k 31.03.2015 - bez rozpočtových organizácií (RO) mesta /zostava z „Informačného systému samosprávy“ (ISS)/
- Príloha č. 1a:* **Vlastné príjmy RO mesta** (škôl a školských zariadení, ÚSMEV – ZpS) k 31.03.2015
 /nezahrnuté v zostavách z ISS/
- Príloha č. 2:* **Výdavky celkom - podľa jednotlivých programov, podprogramov** k 31.03.2015 – bez (RO) mesta
 /zostava z ISS/
- Príloha č. 2a:* **Výdavky RO mesta** (škôl a školských zariadení, ÚSMEV – ZpS) k 31.03.2015
 /nezahrnuté v zostavách z ISS/
- Príloha č. 3:* **Sumarizácia príjmov a výdavkov** k 31.03.2015 - za Mesto Žilina
- Príloha č. 4:* **Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo** k 31.03.2015

Žilina, máj 2015

**Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií)
za obdobie od 01.01.2015 do 31.03.2015**

Príloha č.1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	34 026 100.00	35 406 478.00	7 723 335.78	21.81
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 363 000.00	22 743 378.00	6 921 437.39	30.43
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 363 000.00	22 743 378.00	6 921 437.39	30.43
120	Dane z majetku	8 300 000.00	8 300 000.00	100 288.78	1.21
121	Daň z nehnuteľností	8 300 000.00	8 300 000.00	100 288.78	1.21
130	Dane za tovary a služby	4 363 100.00	4 363 100.00	701 609.61	16.08
133	Dane za špecifické služby	4 363 000.00	4 363 000.00	701 497.15	16.08
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	100.00	112.46	112.46
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	5 428 070.00	5 428 070.00	1 276 512.60	23.52
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 144 200.00	3 144 200.00	671 087.06	21.34
211	Príjmy z podnikania	36 400.00	36 400.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 107 800.00	3 107 800.00	671 087.06	21.59
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 490 870.00	1 490 870.00	328 050.33	22.00
221	Administratívne poplatky	299 170.00	299 170.00	52 669.43	17.61
222	Pokuty, penále a iné sankcie	338 000.00	338 000.00	80 330.23	23.77
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	845 200.00	845 200.00	189 209.67	22.39
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	5 841.00	68.72
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	190 000.00	24 336.72	12.81
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	8 516.56	21.29
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	15 820.16	10.55
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000.00	10 000.00	3 359.41	33.59
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 000.00	10 000.00	3 359.41	33.59
290	Iné nedaňové príjmy	593 000.00	593 000.00	249 679.08	42.10
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	40 000.00	40 000.00	22 827.98	57.07
292	Ostatné príjmy	553 000.00	553 000.00	226 851.10	41.02
300	<i>Granty a transfery</i>	8 104 317.00	8 104 317.00	2 657 003.76	32.79
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 104 317.00	8 104 317.00	2 621 866.31	32.35
311	Granty	0.00	0.00	40 500.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 104 317.00	8 104 317.00	2 581 366.31	31.85
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	35 137.45	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	35 137.45	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	800 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
450	Z ostatých finančných operácií	0.00	800 000.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0.00	800 000.00	0.00	0.00
SPOLU		47 558 487.00	49 738 865.00	11 656 852.14	23.44

Rozpočtové organizácie mesta

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.03.2015
(podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) (školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)		Schválený 2 015	Upravený po 2. zm. 2015	Skutočnosť k 31.03.2015
200	Nedaňové príjmy	673 573	673 573	369 983,23
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	67 663	67 663	16 039,24
212	Príjmy z vlastníctva	67 663	67 663	16 039,24
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	67 663	67 663	16 039,24
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	595 780	595 780	232 444,84
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	595 780	595 780	232 444,84
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 120	4 120	375,00
223 002	Za školy a škol.zar.	591 660	591 660	232 069,84
223 003	Za stravné	0	0	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	10 130	10 130	121 499,15
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	0	0	3 470,68
291 004	Od fyzickej osoby	0	0	3 470,68
292	Ostatné príjmy	10 130	10 130	118 028,47
292006	Z náhrad z poistného plnenie	0	0	124,64
292012	Z dobropisov	0	0	108 520,02
292 027	Iné	10 130	10 130	9 383,81
300	Granty a transfery	381 270	381 270	220 715,90
310	Tuzemské bežné granty a transfery	381 270	381 270	220 715,90
311	Granty	0	0	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	381 270	381 270	220 715,90
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	0	0	0,00
312007	Z rozpočtu obce (réžia v ŠJ)	381 270	381 270	138 577,24
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	82 138,66
Spolu príjmy RO (školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta)		1 054 843	1 054 843	590 699,13

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) (Úsmev - ZpS Osiková ul.)		Schválený 2 015	Upravený po 2. zm. 2015	Skutočnosť k 31.03.2015
200	Nedaňové príjmy	185 500	185 500	50 692,90
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	185 500	185 500	48 248,73
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	185 500	185 500	48 248,73
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	125 500	125 500	32 084,52
223 003	Za stravné	60 000	60 000	16 164,21
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0	0	4,71
242	Z vkladov	0	0	4,71
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	2 439,46
292 012	Z dobropisov	0	0	2 439,46
Spolu príjmy RO (Úsmev - ZpS Osiková ul.)		185 500	185 500	50 692,90

**Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií)
za obdobie od 01.01.2015 do 31.03.2015**

Príloha č.2

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	118 000.00	178 000.00	4 280.30	2.40
1.1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	1 006.03	6.71
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>1 006.03</i>	<i>6.71</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	1 006.03	6.71
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	1 006.03	6.71
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	1 006.03	6.71
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	1 006.03	6.71
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	1 006.03	6.71
633	Materiál	7 000.00	7 000.00	1 006.03	14.37
637	Služby	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
1.2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	163.98	5.47
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>163.98</i>	<i>5.47</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	163.98	5.47
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	163.98	5.47
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	163.98	5.47
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	163.98	5.47
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	163.98	5.47
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	163.98	5.47
1.3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	15 000.00	15 000.00	2 827.10	18.85
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>2 827.10</i>	<i>18.85</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	2 827.10	18.85
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	2 827.10	18.85
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	2 827.10	18.85
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	2 827.10	18.85
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	2 827.10	18.85
633	Materiál	2 500.00	2 500.00	45.60	1.82
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
637	Služby	9 500.00	9 500.00	2 781.50	29.28
1.4	Územné plánovanie	57 000.00	117 000.00	0.00	0.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>57 000.00</i>	<i>117 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	57 000.00	117 000.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	57 000.00	117 000.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	57 000.00	117 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	47 000.00	87 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	47 000.00	87 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	200.00	200.00	0.00	0.00
637	Služby	46 800.00	86 800.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	30 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	30 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000.00	30 000.00	0.00	0.00
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	28 000.00	28 000.00	283.19	1.01
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>28 000.00</i>	<i>28 000.00</i>	<i>283.19</i>	<i>1.01</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	28 000.00	28 000.00	283.19	1.01
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	28 000.00	28 000.00	283.19	1.01
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	28 000.00	28 000.00	283.19	1.01
600	Bežné výdavky	28 000.00	28 000.00	283.19	1.01
640	Bežné transfery	28 000.00	28 000.00	283.19	1.01
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	28 000.00	28 000.00	283.19	1.01
2	Podporná činnosť	10 266 817.00	10 351 824.00	1 770 443.92	17.10
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	9 470 229.00	9 555 236.00	1 684 607.33	17.63
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>9 470 229.00</i>	<i>9 555 236.00</i>	<i>1 684 607.33</i>	<i>17.63</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 069 325.00	6 154 332.00	1 061 968.80	17.26
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 066 825.00	6 151 832.00	1 060 268.54	17.24
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 066 825.00	6 151 832.00	1 060 268.54	17.24
600	Bežné výdavky	5 234 500.00	5 318 007.00	982 603.56	18.48
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 451 348.00	2 451 348.00	496 704.04	20.26
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 862 568.00	1 862 568.00	411 151.10	22.07
612	Príplatky	25 000.00	25 000.00	6 688.76	26.76
614	Odmeny	563 780.00	563 780.00	78 864.18	13.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	952 539.00	966 966.00	184 607.23	19.09
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	224 319.00	227 621.00	42 646.12	18.74
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	48 290.00	49 116.00	9 484.78	19.31
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	679 930.00	690 229.00	132 476.33	19.19
630	Tovary a služby	1 786 913.00	1 855 993.00	297 610.33	16.04
631	Cestovné náhrady	12 213.00	12 213.00	5 174.66	42.37
632	Energie, voda a komunikácie	406 000.00	406 000.00	114 625.18	28.23
633	Materiál	116 900.00	117 800.00	13 486.03	11.45
634	Dopravné	86 000.00	86 000.00	17 674.49	20.55
635	Rutinná a štandardná údržba	79 300.00	79 300.00	1 534.00	1.93
636	Nájomné za nájom	160 400.00	160 400.00	12 158.14	7.58
637	Služby	926 100.00	994 280.00	132 957.83	13.37
640	Bežné transfery	43 700.00	43 700.00	3 681.96	8.43
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 700.00	43 700.00	3 681.96	8.43

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	832 325.00	833 825.00	77 664.98	9.31
710	Obstarávanie kapitálových aktív	832 325.00	833 825.00	77 664.98	9.31
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 229.00	4 729.00	990.98	20.96
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	30 000.00	30 000.00	1 900.00	6.33
719	Ostatné kapitálové výdavky	299 096.00	299 096.00	74 774.00	25.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01
600	Bežné výdavky	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01
01.7	Transakcie verejného dlhu	3 400 904.00	3 400 904.00	622 638.53	18.31
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 400 904.00	3 400 904.00	622 638.53	18.31
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 400 904.00	3 400 904.00	622 638.53	18.31
600	Bežné výdavky	699 425.00	699 425.00	120 488.66	17.23
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 425.00	699 425.00	120 488.66	17.23
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	699 425.00	699 425.00	120 488.66	17.23
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 701 479.00	2 701 479.00	502 149.87	18.59
820	Splácanie istín	2 701 479.00	2 701 479.00	502 149.87	18.59
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 701 479.00	2 701 479.00	502 149.87	18.59
2. 2	Mestský informačný systém	796 588.00	796 588.00	85 836.59	10.78
01	Všeobecné verejné služby	796 588.00	796 588.00	85 836.59	10.78
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	796 588.00	796 588.00	85 836.59	10.78
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	796 588.00	796 588.00	85 836.59	10.78
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	796 588.00	796 588.00	85 836.59	10.78
600	Bežné výdavky	716 588.00	676 588.00	76 845.66	11.36
630	Tovary a služby	716 588.00	676 588.00	76 845.66	11.36
633	Materiál	50 000.00	10 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	360 000.00	360 000.00	49 363.77	13.71
636	Nájomné za nájom	186 588.00	186 588.00	20 758.22	11.13
637	Služby	120 000.00	120 000.00	6 723.67	5.60
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	120 000.00	8 990.93	7.49
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	120 000.00	8 990.93	7.49
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	40 000.00	8 990.93	22.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	310 000.00	310 000.00	1 718.60	0.55
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	310 000.00	310 000.00	1 718.60	0.55
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>310 000.00</i>	<i>310 000.00</i>	<i>1 718.60</i>	<i>0.55</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	310 000.00	310 000.00	1 718.60	0.55
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	310 000.00	310 000.00	1 718.60	0.55
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	310 000.00	310 000.00	1 718.60	0.55
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	1 718.60	2.86
630	Tovary a služby	60 000.00	60 000.00	1 718.60	2.86
632	Energie, voda a komunikácie	200.00	200.00	0.00	0.00
633	Materiál	200.00	200.00	2.60	1.30
637	Služby	59 600.00	59 600.00	1 716.00	2.88
700	Kapitálové výdavky	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	492 751.00	498 851.00	54 976.60	11.02
4.1	Klientske centrum	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>6 000.00</i>	<i>6 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
4.2	Organizácia občianskych obradov	21 000.00	21 100.00	4 444.56	21.06
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>21 000.00</i>	<i>21 100.00</i>	<i>4 444.56</i>	<i>21.06</i>
08.2	Kultúrne služby	21 000.00	21 100.00	4 444.56	21.06
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	21 000.00	21 100.00	4 444.56	21.06
08.2.0	Kultúrne služby	21 000.00	21 100.00	4 444.56	21.06
600	Bežné výdavky	21 000.00	21 100.00	4 444.56	21.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 300.00	3 300.00	918.16	27.82
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	535.00	535.00	209.08	39.08
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	230.00	230.00	27.44	11.93
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 535.00	2 535.00	681.64	26.89
630	Tovary a služby	17 700.00	17 800.00	3 526.40	19.81
633	Materiál	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
637	Služby	16 400.00	16 500.00	3 526.40	21.37
4.3	Činnosť matriky	89 271.00	89 271.00	362.47	0.41
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>89 271.00</i>	<i>89 271.00</i>	<i>362.47</i>	<i>0.41</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.3	Všeobecné služby	89 271.00	89 271.00	362.47	0.41
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	89 271.00	89 271.00	362.47	0.41
01.3.3	Iné všeobecné služby	89 271.00	89 271.00	362.47	0.41
600	Bežné výdavky	89 271.00	89 271.00	362.47	0.41
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 979.00	61 979.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	53 700.00	53 700.00	0.00	0.00
612	Príplatky	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00
614	Odmeny	4 979.00	4 979.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 675.00	23 675.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 774.00	6 774.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 901.00	16 901.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 817.00	2 817.00	362.47	12.87
633	Materiál	0.00	0.00	362.47	0.00
637	Služby	2 817.00	2 817.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	800.00	800.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	800.00	0.00	0.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 856.00	26 856.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>26 856.00</i>	<i>26 856.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 856.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 856.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 856.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	26 856.00	26 856.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 972.00	18 972.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 340.00	15 340.00	0.00	0.00
612	Príplatky	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
614	Odmeny	1 832.00	1 832.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584.00	7 584.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	870.00	870.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 414.00	5 414.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	300.00	300.00	0.00	0.00
637	Služby	300.00	300.00	0.00	0.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 000.00	3 000.00	257.12	8.57
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>257.12</i>	<i>8.57</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	257.12	8.57
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	257.12	8.57

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	257.12	8.57
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	257.12	8.57
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	257.12	8.57
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	257.12	8.57
4.7	Voľby	0.00	0.00	23 586.34	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>23 586.34</i>	<i>0.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	23 586.34	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	23 586.34	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	23 586.34	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	23 586.34	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	2 200.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	2 200.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1 972.10	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	882.49	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	318.47	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	771.14	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	19 414.24	0.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	540.40	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	743.15	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	1 141.73	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	80.41	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	225.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	16 683.55	0.00
4.9	Cintorínske služby	175 000.00	181 000.00	23 085.99	12.75
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>175 000.00</i>	<i>181 000.00</i>	<i>23 085.99</i>	<i>12.75</i>
06.2	Rozvoj obcí	175 000.00	181 000.00	23 085.99	12.75
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	175 000.00	181 000.00	23 085.99	12.75
06.2.0	Rozvoj obcí	175 000.00	181 000.00	23 085.99	12.75
600	Bežné výdavky	173 800.00	173 800.00	21 920.67	12.61
630	Tovary a služby	173 800.00	173 800.00	21 920.67	12.61
632	Energie, voda a komunikácie	8 000.00	8 000.00	4 567.96	57.10
633	Materiál	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 964.00	2 964.00	523.20	17.65
637	Služby	161 836.00	161 836.00	16 829.51	10.40
700	Kapitálové výdavky	1 200.00	7 200.00	1 165.32	16.19
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 200.00	7 200.00	1 165.32	16.19
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 200.00	1 200.00	1 165.32	97.11
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	6 000.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	142 224.00	142 224.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>142 224.00</i>	<i>142 224.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	142 224.00	142 224.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	142 224.00	142 224.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	142 224.00	142 224.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	142 224.00	142 224.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 560.00	103 560.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	87 000.00	87 000.00	0.00	0.00
614	Odmeny	16 560.00	16 560.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 860.00	9 860.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 770.00	1 770.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	710.00	710.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 380.00	7 380.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	28 804.00	28 804.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	21 100.00	21 100.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 620.00	2 620.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	950.00	950.00	0.00	0.00
637	Služby	4 134.00	4 134.00	0.00	0.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 400.00</i>	<i>4 400.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	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	25 000.00	25 000.00	3 240.12	12.96
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>3 240.12</i>	<i>12.96</i>
08.2	Kultúrne služby	25 000.00	25 000.00	3 240.12	12.96
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	25 000.00	25 000.00	3 240.12	12.96
08.2.0	Kultúrne služby	25 000.00	25 000.00	3 240.12	12.96
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	2 590.32	25.90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	750.00	750.00	77.52	10.34
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30.00	30.00	1.40	4.67
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	25.00	25.00	1.00	4.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	695.00	695.00	75.12	10.81
630	Tovary a služby	9 250.00	9 250.00	2 512.80	27.17
635	Rutinná a štandardná údržba	5 750.00	5 750.00	2 117.00	36.82

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	3 500.00	3 500.00	395.80	11.31
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	15 000.00	649.80	4.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000.00	15 000.00	649.80	4.33
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000.00	14 580.00	649.80	4.46
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	420.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	1 725 000.00	1 751 913.00	429 366.80	24.51
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 680 000.00	1 706 913.00	413 777.21	24.24
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>1 680 000.00</i>	<i>1 706 913.00</i>	<i>413 777.21</i>	<i>24.24</i>
03.1	Policajné služby	1 680 000.00	1 706 913.00	413 777.21	24.24
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 680 000.00	1 706 913.00	413 777.21	24.24
03.1.0	Policajné služby	1 680 000.00	1 706 913.00	413 777.21	24.24
600	Bežné výdavky	1 650 000.00	1 675 723.00	412 949.21	24.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 044 000.00	1 063 680.00	252 004.82	23.69
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	494 000.00	503 880.00	121 863.87	24.19
612	Príplatky	490 000.00	499 800.00	127 080.95	25.43
614	Odmeny	60 000.00	60 000.00	3 060.00	5.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	364 878.00	371 756.00	88 045.27	23.68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	78 300.00	79 714.00	18 815.04	23.60
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	26 100.00	26 540.00	6 158.39	23.20
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	260 478.00	265 502.00	63 071.84	23.76
630	Tovary a služby	235 682.00	235 247.00	71 234.21	30.28
631	Cestovné náhrady	500.00	500.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	35 000.00	35 000.00	8 719.61	24.91
633	Materiál	38 700.00	37 310.00	29 251.67	78.40
634	Dopravné	46 250.00	46 250.00	8 115.30	17.55
635	Rutinná a štandardná údržba	33 600.00	33 600.00	270.50	0.81
636	Nájomné za nájom	200.00	200.00	113.60	56.80
637	Služby	81 432.00	82 387.00	24 763.53	30.06
640	Bežné transfery	5 440.00	5 040.00	1 664.91	33.03
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 440.00	5 040.00	1 664.91	33.03
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	31 190.00	828.00	2.65
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	31 190.00	828.00	2.65
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 190.00	828.00	69.58
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
5.2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	890.15	17.80
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>890.15</i>	<i>17.80</i>
02.2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	890.15	17.80
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	890.15	17.80

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	890.15	17.80
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	890.15	17.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.00	42.00	10.08	24.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2.00	2.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40.00	40.00	10.08	25.20
630	Tovary a služby	4 958.00	4 958.00	880.07	17.75
632	Energie, voda a komunikácie	1 900.00	1 900.00	832.07	43.79
633	Materiál	1 608.00	1 608.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
637	Služby	250.00	250.00	48.00	19.20
5.3	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	40 000.00	14 699.44	36.75
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>40 000.00</i>	<i>40 000.00</i>	<i>14 699.44</i>	<i>36.75</i>
03.2	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	40 000.00	14 699.44	36.75
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	40 000.00	40 000.00	14 699.44	36.75
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	40 000.00	14 699.44	36.75
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	14 699.44	49.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	94.71	24.86
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	381.00	381.00	94.71	24.86
630	Tovary a služby	13 780.00	13 780.00	824.73	5.98
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	274.73	18.32
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 600.00	1 600.00	130.00	8.13
637	Služby	2 680.00	2 680.00	420.00	15.67
640	Bežné transfery	15 839.00	15 839.00	13 780.00	87.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 839.00	15 839.00	13 780.00	87.00
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	4 000 000.00	4 000 000.00	643 560.23	16.09
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 600 000.00	3 600 000.00	542 107.70	15.06
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 600 000.00</i>	<i>3 600 000.00</i>	<i>542 107.70</i>	<i>15.06</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 600 000.00	3 600 000.00	542 107.70	15.06
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 600 000.00	3 600 000.00	542 107.70	15.06
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 600 000.00	3 600 000.00	542 107.70	15.06
600	Bežné výdavky	3 600 000.00	3 600 000.00	542 107.70	15.06
630	Tovary a služby	3 600 000.00	3 600 000.00	542 107.70	15.06
637	Služby	3 600 000.00	3 600 000.00	542 107.70	15.06
6.2	Triedenie a recyklovanie odpadu	400 000.00	400 000.00	101 452.53	25.36
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>400 000.00</i>	<i>400 000.00</i>	<i>101 452.53</i>	<i>25.36</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	400 000.00	400 000.00	101 452.53	25.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	400 000.00	400 000.00	101 452.53	25.36
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	400 000.00	400 000.00	101 452.53	25.36
600	Bežné výdavky	400 000.00	400 000.00	101 452.53	25.36
630	Tovary a služby	400 000.00	400 000.00	101 452.53	25.36
637	Služby	400 000.00	400 000.00	101 452.53	25.36
7	Doprava a miestne komunikácie	6 347 260.00	7 160 260.00	1 870 442.89	26.12
7.1	Mestská hromadná doprava	3 692 260.00	3 707 260.00	1 090 000.00	29.40
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>292 260.00</i>	<i>292 260.00</i>	<i>130 000.00</i>	<i>44.48</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	292 260.00	292 260.00	130 000.00	44.48
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	292 260.00	292 260.00	130 000.00	44.48
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	292 260.00	292 260.00	130 000.00	44.48
600	Bežné výdavky	292 260.00	292 260.00	130 000.00	44.48
640	Bežné transfery	292 260.00	292 260.00	130 000.00	44.48
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	292 260.00	292 260.00	130 000.00	44.48
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 415 000.00</i>	<i>960 000.00</i>	<i>28.11</i>
04.5	Doprava	3 400 000.00	3 415 000.00	960 000.00	28.11
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 400 000.00	3 415 000.00	960 000.00	28.11
04.5.1	Cestná doprava	3 400 000.00	3 415 000.00	960 000.00	28.11
600	Bežné výdavky	3 400 000.00	3 415 000.00	960 000.00	28.11
630	Tovary a služby	0.00	15 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	15 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	3 400 000.00	3 400 000.00	960 000.00	28.24
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 400 000.00	3 400 000.00	960 000.00	28.24
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 150 000.00	2 948 000.00	742 622.46	25.19
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>2 150 000.00</i>	<i>2 948 000.00</i>	<i>742 622.46</i>	<i>25.19</i>
04.5	Doprava	2 150 000.00	2 948 000.00	742 622.46	25.19
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 150 000.00	2 948 000.00	742 622.46	25.19
04.5.1	Cestná doprava	2 150 000.00	2 948 000.00	742 622.46	25.19
600	Bežné výdavky	2 070 000.00	2 063 000.00	742 622.46	36.00
630	Tovary a služby	2 070 000.00	2 063 000.00	742 622.46	36.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 070 000.00	2 063 000.00	742 622.46	36.00
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	885 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	885 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	80 000.00	166 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	719 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	505 000.00	505 000.00	37 820.43	7.49
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>505 000.00</i>	<i>505 000.00</i>	<i>37 820.43</i>	<i>7.49</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	505 000.00	505 000.00	37 820.43	7.49
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	505 000.00	505 000.00	37 820.43	7.49
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	505 000.00	505 000.00	37 820.43	7.49
600	Bežné výdavky	505 000.00	505 000.00	37 820.43	7.49
630	Tovary a služby	505 000.00	505 000.00	37 820.43	7.49
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	6 000.00	1 254.00	20.90
633	Materiál	0.00	5 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	505 000.00	492 000.00	36 566.43	7.43
637	Služby	0.00	2 000.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	1 701 460.00	1 711 460.00	416 019.66	24.31
8.1	Materské školy	316 390.00	316 390.00	79 097.49	25.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>316 390.00</i>	<i>316 390.00</i>	<i>79 097.49</i>	<i>25.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	316 390.00	316 390.00	79 097.49	25.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	316 390.00	316 390.00	79 097.49	25.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	306 136.00	306 136.00	76 533.99	25.00
600	Bežné výdavky	306 136.00	306 136.00	76 533.99	25.00
640	Bežné transfery	306 136.00	306 136.00	76 533.99	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	306 136.00	306 136.00	76 533.99	25.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	10 254.00	10 254.00	2 563.50	25.00
600	Bežné výdavky	10 254.00	10 254.00	2 563.50	25.00
640	Bežné transfery	10 254.00	10 254.00	2 563.50	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 254.00	10 254.00	2 563.50	25.00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	869 933.00	869 933.00	218 084.97	25.07
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>869 933.00</i>	<i>869 933.00</i>	<i>218 084.97</i>	<i>25.07</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	869 933.00	218 084.97	25.07
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	869 933.00	218 084.97	25.07
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	869 933.00	218 084.97	25.07
600	Bežné výdavky	869 933.00	869 933.00	218 084.97	25.07
630	Tovary a služby	0.00	0.00	601.74	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	548.29	0.00
637	Služby	0.00	0.00	53.45	0.00
640	Bežné transfery	869 933.00	869 933.00	217 483.23	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	869 933.00	869 933.00	217 483.23	25.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	174 058.00	174 058.00	43 514.46	25.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>174 058.00</i>	<i>174 058.00</i>	<i>43 514.46</i>	<i>25.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	174 058.00	174 058.00	43 514.46	25.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	174 058.00	174 058.00	43 514.46	25.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	70 888.00	70 888.00	17 721.96	25.00
600	Bežné výdavky	70 888.00	70 888.00	17 721.96	25.00
640	Bežné transfery	70 888.00	70 888.00	17 721.96	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	70 888.00	70 888.00	17 721.96	25.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	67 195.00	67 195.00	16 798.74	25.00
600	Bežné výdavky	67 195.00	67 195.00	16 798.74	25.00
640	Bežné transfery	67 195.00	67 195.00	16 798.74	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	67 195.00	67 195.00	16 798.74	25.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	35 975.00	35 975.00	8 993.76	25.00
600	Bežné výdavky	35 975.00	35 975.00	8 993.76	25.00
640	Bežné transfery	35 975.00	35 975.00	8 993.76	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	35 975.00	35 975.00	8 993.76	25.00
8.5	Služby školám	37 788.00	37 788.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>37 788.00</i>	<i>37 788.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	37 788.00	37 788.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	37 788.00	37 788.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	37 788.00	37 788.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	37 788.00	37 788.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	25 776.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	19 976.00	0.00	0.00
614	Odmeny	5 800.00	5 800.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012.00	9 012.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	1 548.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 030.00	1 030.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	6 434.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	104.00	104.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	965.00	965.00	0.00	0.00
633	Materiál	433.00	433.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	176.00	176.00	0.00	0.00
637	Služby	1 322.00	1 322.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8.6	Zariadenia výchovného poradenstva	301 291.00	301 291.00	75 322.74	25.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>301 291.00</i>	<i>301 291.00</i>	<i>75 322.74</i>	<i>25.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	301 291.00	301 291.00	75 322.74	25.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	301 291.00	301 291.00	75 322.74	25.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	301 291.00	301 291.00	75 322.74	25.00
600	Bežné výdavky	301 291.00	301 291.00	75 322.74	25.00
640	Bežné transfery	301 291.00	301 291.00	75 322.74	25.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	301 291.00	301 291.00	75 322.74	25.00
8.7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>2 000.00</i>	<i>12 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	860 000.00	900 000.00	151 832.17	16.87
9.1	Mestské divadlo	450 000.00	450 000.00	120 000.00	26.67
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>450 000.00</i>	<i>450 000.00</i>	<i>120 000.00</i>	<i>26.67</i>
08.2	Kultúrne služby	450 000.00	450 000.00	120 000.00	26.67
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	450 000.00	450 000.00	120 000.00	26.67
08.2.0	Kultúrne služby	450 000.00	450 000.00	120 000.00	26.67
600	Bežné výdavky	450 000.00	450 000.00	120 000.00	26.67
640	Bežné transfery	450 000.00	450 000.00	120 000.00	26.67
641	Transfery v rámci verejnej správy	450 000.00	450 000.00	120 000.00	26.67
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	90 000.00	90 000.00	12 061.22	13.40
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>90 000.00</i>	<i>90 000.00</i>	<i>12 061.22</i>	<i>13.40</i>
08.2	Kultúrne služby	90 000.00	90 000.00	12 061.22	13.40
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	90 000.00	90 000.00	12 061.22	13.40
08.2.0	Kultúrne služby	90 000.00	90 000.00	12 061.22	13.40
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	12 061.22	13.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 356.00	3 356.00	592.15	17.64
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	960.00	960.00	168.00	17.50
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 396.00	2 396.00	424.15	17.70
630	Tovary a služby	86 644.00	86 644.00	11 469.07	13.24
632	Energie, voda a komunikácie	41 000.00	41 000.00	8 556.16	20.87
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	679.64	33.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	31 544.00	31 544.00	326.00	1.03
637	Služby	12 100.00	12 100.00	1 907.27	15.76
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	200 000.00	200 000.00	19 070.95	9.54
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	200 000.00	200 000.00	19 070.95	9.54
08.2	Kultúrne služby	200 000.00	200 000.00	19 070.95	9.54
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	200 000.00	200 000.00	19 070.95	9.54
08.2.0	Kultúrne služby	200 000.00	200 000.00	19 070.95	9.54
600	Bežné výdavky	200 000.00	200 000.00	19 070.95	9.54
630	Tovary a služby	200 000.00	200 000.00	19 070.95	9.54
632	Energie, voda a komunikácie	4 000.00	4 000.00	2 025.19	50.63
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	112.12	5.61
634	Dopravné	6 000.00	6 000.00	1 157.52	19.29
637	Služby	188 000.00	188 000.00	15 776.12	8.39
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	30 000.00	70 000.00	700.00	1.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	30 000.00	70 000.00	700.00	1.00
08.2	Kultúrne služby	30 000.00	70 000.00	700.00	1.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	30 000.00	70 000.00	700.00	1.00
08.2.0	Kultúrne služby	30 000.00	70 000.00	700.00	1.00
600	Bežné výdavky	30 000.00	70 000.00	700.00	1.00
640	Bežné transfery	30 000.00	70 000.00	700.00	1.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	300.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000.00	70 000.00	400.00	0.57
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
637	Služby	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00
10	Šport	1 355 000.00	1 394 000.00	513 511.44	36.84
10.1	Mestská krytá plaváreň	350 000.00	350 000.00	90 000.00	25.71
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	350 000.00	350 000.00	90 000.00	25.71
08.1	Rekreačné a športové služby	350 000.00	350 000.00	90 000.00	25.71
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	350 000.00	350 000.00	90 000.00	25.71
08.1.0	Rekreačné a športové služby	350 000.00	350 000.00	90 000.00	25.71

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	350 000.00	350 000.00	90 000.00	25.71
640	Bežné transfery	350 000.00	350 000.00	90 000.00	25.71
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	350 000.00	350 000.00	90 000.00	25.71
10.2	Zimný štadión	900 000.00	924 000.00	400 000.00	43.29
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>900 000.00</i>	<i>924 000.00</i>	<i>400 000.00</i>	<i>43.29</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	900 000.00	924 000.00	400 000.00	43.29
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	900 000.00	924 000.00	400 000.00	43.29
08.1.0	Rekreačné a športové služby	900 000.00	924 000.00	400 000.00	43.29
600	Bežné výdavky	900 000.00	900 000.00	400 000.00	44.44
640	Bežné transfery	900 000.00	900 000.00	400 000.00	44.44
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	900 000.00	900 000.00	400 000.00	44.44
700	Kapitálové výdavky	0.00	24 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	24 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	24 000.00	0.00	0.00
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	25 000.00	25 000.00	6 011.44	24.05
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>6 011.44</i>	<i>24.05</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	6 011.44	24.05
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	6 011.44	24.05
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	6 011.44	24.05
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	6 011.44	24.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.00	50.00	168.21	336.42
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	41.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	8.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	50.00	50.00	119.21	238.42
630	Tovary a služby	24 950.00	24 950.00	5 843.23	23.42
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
637	Služby	21 950.00	21 950.00	5 843.23	26.62
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	80 000.00	95 000.00	17 500.00	18.42
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>80 000.00</i>	<i>95 000.00</i>	<i>17 500.00</i>	<i>18.42</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	80 000.00	95 000.00	17 500.00	18.42
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	80 000.00	95 000.00	17 500.00	18.42
08.1.0	Rekreačné a športové služby	80 000.00	95 000.00	17 500.00	18.42
600	Bežné výdavky	80 000.00	95 000.00	17 500.00	18.42
640	Bežné transfery	80 000.00	95 000.00	17 500.00	18.42
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	77 000.00	92 000.00	17 500.00	19.02

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	2 597 600.00	2 788 208.00	559 444.25	20.06
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>7 600.00</i>	<i>7 600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
11.2	Verejná zeleň	1 000 000.00	1 000 000.00	116 827.58	11.68
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>1 000 000.00</i>	<i>1 000 000.00</i>	<i>116 827.58</i>	<i>11.68</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000 000.00	1 000 000.00	116 827.58	11.68
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000 000.00	1 000 000.00	116 827.58	11.68
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000 000.00	1 000 000.00	116 827.58	11.68
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 000 000.00	116 827.58	11.68
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 000 000.00	116 827.58	11.68
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000 000.00	1 000 000.00	116 827.58	11.68
11.3	Mestské lesy - Lesopark	34 400.00	34 400.00	3 945.39	11.47
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>34 400.00</i>	<i>34 400.00</i>	<i>3 945.39</i>	<i>11.47</i>
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	34 400.00	34 400.00	3 945.39	11.47
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	34 400.00	34 400.00	3 945.39	11.47
04.2.2	Lesníctvo	34 400.00	34 400.00	3 945.39	11.47
600	Bežné výdavky	34 400.00	34 400.00	3 945.39	11.47
630	Tovary a služby	34 400.00	34 400.00	3 945.39	11.47
632	Energie, voda a komunikácie	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00
637	Služby	33 000.00	33 000.00	3 945.39	11.96
11.4	Detské ihriská a športoviská	100 000.00	190 000.00	6 613.36	3.48
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>100 000.00</i>	<i>190 000.00</i>	<i>6 613.36</i>	<i>3.48</i>
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	190 000.00	6 613.36	3.48
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	190 000.00	6 613.36	3.48
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	190 000.00	6 613.36	3.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	80 000.00	80 000.00	6 613.36	8.27
630	Tovary a služby	80 000.00	80 000.00	6 613.36	8.27
635	Rutinná a štandardná údržba	80 000.00	70 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	10 000.00	6 613.36	66.13
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	110 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	110 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	90 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
11.5	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 390 000.00	404 236.84	29.08
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 350 000.00</i>	<i>1 390 000.00</i>	<i>404 236.84</i>	<i>29.08</i>
06.4	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 390 000.00	404 236.84	29.08
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 390 000.00	404 236.84	29.08
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 390 000.00	404 236.84	29.08
600	Bežné výdavky	1 350 000.00	1 350 000.00	404 236.84	29.94
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	7 366.00	14.73
632	Energie, voda a komunikácie	50 000.00	50 000.00	7 366.00	14.73
640	Bežné transfery	1 300 000.00	1 300 000.00	396 870.84	30.53
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 300 000.00	1 300 000.00	396 870.84	30.53
700	Kapitálové výdavky	0.00	40 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	40 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	40 000.00	0.00	0.00
11.6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	65 000.00	100 000.00	11 295.73	11.30
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>65 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>11 295.73</i>	<i>11.30</i>
06.2	Rozvoj obcí	65 000.00	100 000.00	11 295.73	11.30
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	65 000.00	100 000.00	11 295.73	11.30
06.2.0	Rozvoj obcí	65 000.00	100 000.00	11 295.73	11.30
600	Bežné výdavky	65 000.00	100 000.00	11 295.73	11.30
630	Tovary a služby	65 000.00	100 000.00	11 295.73	11.30
632	Energie, voda a komunikácie	10 000.00	10 000.00	202.09	2.02
635	Rutinná a štandardná údržba	55 000.00	90 000.00	11 093.64	12.33
11.7	Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	454.67	3.50
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>13 000.00</i>	<i>13 000.00</i>	<i>454.67</i>	<i>3.50</i>
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	454.67	3.50
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	454.67	3.50
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	454.67	3.50
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	454.67	3.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	85.16	14.94

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	160.00	160.00	24.37	15.23
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	410.00	410.00	60.79	14.83
630	Tovary a služby	12 430.00	12 430.00	369.51	2.97
633	Materiál	830.00	830.00	125.76	15.15
635	Rutinná a štandardná údržba	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00
637	Služby	2 600.00	2 600.00	243.75	9.38
11.8	Menšie obecné služby	5 000.00	20 608.00	11 726.59	56.90
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>5 000.00</i>	<i>20 608.00</i>	<i>11 726.59</i>	<i>56.90</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	20 608.00	11 726.59	56.90
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	20 608.00	11 726.59	56.90
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	20 608.00	11 726.59	56.90
600	Bežné výdavky	5 000.00	20 608.00	11 726.59	56.90
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	6 200.00	7 698.14	124.16
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	6 200.00	7 698.14	124.16
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	2 408.00	2 670.23	110.89
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	615.00	504.78	82.08
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	74.00	242.71	327.99
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	1 719.00	1 922.74	111.85
630	Tovary a služby	5 000.00	12 000.00	1 305.13	10.88
633	Materiál	3 500.00	10 500.00	1 240.07	11.81
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
637	Služby	500.00	500.00	65.06	13.01
640	Bežné transfery	0.00	0.00	53.09	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	53.09	0.00
11.9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	1 000.00	11 000.00	0.00	0.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>1 000.00</i>	<i>11 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	11 000.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	11 000.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	11 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	11 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 000.00	11 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	11 000.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	21 600.00	21 600.00	4 344.09	20.11
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>21 600.00</i>	<i>21 600.00</i>	<i>4 344.09</i>	<i>20.11</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	4 344.09	20.11

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	4 344.09	20.11
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	4 344.09	20.11
600	Bežné výdavky	21 600.00	21 600.00	4 344.09	20.11
630	Tovary a služby	9 601.00	9 601.00	1 434.09	14.94
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	9 600.00	9 600.00	1 434.09	14.94
640	Bežné transfery	11 999.00	11 999.00	2 910.00	24.25
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 999.00	11 999.00	2 910.00	24.25
12	Bývanie	1 485 188.00	2 375 188.00	282 279.85	11.88
12. 2	Bytová výstavba - investície	0.00	890 000.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>890 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.1	Rozvoj bývania	0.00	890 000.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	890 000.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	890 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	890 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	890 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	40 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	850 000.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 452 000.00	1 452 000.00	279 502.96	19.25
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 452 000.00</i>	<i>1 452 000.00</i>	<i>279 502.96</i>	<i>19.25</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	279 502.96	19.25
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	279 502.96	19.25
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	279 502.96	19.25
600	Bežné výdavky	1 452 000.00	1 452 000.00	279 502.96	19.25
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 452 000.00	279 502.96	19.25
632	Energie, voda a komunikácie	866 650.00	866 650.00	184 138.70	21.25
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	393.14	13.10
635	Rutinná a štandardná údržba	293 000.00	293 000.00	35 495.74	12.11
637	Služby	289 350.00	289 350.00	59 475.38	20.55
12. 4	Agenda ŠFRB	33 188.00	33 188.00	2 776.89	8.37
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>33 188.00</i>	<i>33 188.00</i>	<i>2 776.89</i>	<i>8.37</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 188.00	33 188.00	2 776.89	8.37
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 188.00	33 188.00	2 776.89	8.37
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 188.00	33 188.00	2 776.89	8.37
600	Bežné výdavky	33 188.00	33 188.00	2 776.89	8.37
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 700.00	16 700.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	12 200.00	12 200.00	0.00	0.00
614	Odmeny	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 600.00	5 600.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	10 888.00	10 888.00	2 776.89	25.50
631	Cestovné náhrady	200.00	200.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 570.00	1 570.00	40.00	2.55
633	Materiál	4 650.00	4 650.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	600.00	600.00	0.00	0.00
637	Služby	3 868.00	3 868.00	2 736.89	70.76
13	Sociálne služby	1 529 164.00	1 544 164.00	330 354.94	21.39
13.1	Detské jasle	416 350.00	416 350.00	84 724.53	20.35
10.4	Rodina a deti	416 350.00	416 350.00	84 724.53	20.35
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	416 350.00	416 350.00	84 724.53	20.35
10.4.0	Rodina a deti	416 350.00	416 350.00	84 724.53	20.35
600	Bežné výdavky	416 350.00	416 350.00	84 724.53	20.35
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	229 500.00	229 500.00	48 069.07	20.95
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	185 000.00	185 000.00	41 707.30	22.54
612	Príplatky	30 500.00	30 500.00	6 361.77	20.86
614	Odmeny	14 000.00	14 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 520.00	79 520.00	16 673.87	20.97
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 500.00	16 500.00	3 189.53	19.33
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 300.00	6 300.00	1 423.33	22.59
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	56 720.00	56 720.00	12 061.01	21.26
630	Tovary a služby	100 630.00	100 630.00	19 747.88	19.62
632	Energie, voda a komunikácie	42 300.00	42 300.00	11 567.62	27.35
633	Materiál	46 480.00	46 480.00	7 399.03	15.92
634	Dopravné	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	6 800.00	6 800.00	0.00	0.00
637	Služby	4 950.00	4 950.00	781.23	15.78
640	Bežné transfery	6 700.00	6 700.00	233.71	3.49
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 700.00	6 700.00	233.71	3.49
13.2	Služby dôchodcom	559 574.00	559 574.00	109 160.66	19.51
10.2	Staroba	559 574.00	559 574.00	109 160.66	19.51
10.2.0=	Spolu za Staroba	559 574.00	559 574.00	109 160.66	19.51
10.2.0	Staroba	559 574.00	559 574.00	109 160.66	19.51
600	Bežné výdavky	559 574.00	559 574.00	109 160.66	19.51
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	123 500.00	123 500.00	24 985.58	20.23

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	87 000.00	87 000.00	19 429.26	22.33
612	Príplatky	23 500.00	23 500.00	5 556.32	23.64
614	Odmeny	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 490.00	41 490.00	8 552.06	20.61
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 000.00	9 000.00	1 933.89	21.49
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 500.00	2 500.00	434.82	17.39
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	29 990.00	29 990.00	6 183.35	20.62
630	Tovary a služby	390 084.00	390 084.00	75 491.24	19.35
632	Energie, voda a komunikácie	77 600.00	77 600.00	15 306.55	19.72
633	Materiál	299 004.00	299 004.00	59 227.42	19.81
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 600.00	3 600.00	96.94	2.69
637	Služby	8 580.00	8 580.00	860.33	10.03
640	Bežné transfery	4 500.00	4 500.00	131.78	2.93
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 500.00	4 500.00	131.78	2.93
13.3	Opatrovateľská služba	507 320.00	512 320.00	116 251.83	22.69
10.2	Staroba	507 320.00	512 320.00	116 251.83	22.69
10.2.0=	Spolu za Staroba	507 320.00	512 320.00	116 251.83	22.69
10.2.0	Staroba	507 320.00	512 320.00	116 251.83	22.69
600	Bežné výdavky	487 320.00	492 320.00	116 251.83	23.61
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	269 000.00	269 000.00	56 406.01	20.97
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	220 000.00	220 000.00	51 329.51	23.33
612	Príplatky	19 000.00	19 000.00	4 652.00	24.48
614	Odmeny	30 000.00	30 000.00	424.50	1.42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 100.00	86 100.00	19 547.31	22.70
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 000.00	19 000.00	4 498.26	23.68
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	5 000.00	1 144.85	22.90
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	62 100.00	62 100.00	13 904.20	22.39
630	Tovary a služby	43 320.00	43 320.00	9 461.02	21.84
631	Cestovné náhrady	5 500.00	5 500.00	210.00	3.82
632	Energie, voda a komunikácie	50.00	50.00	29.29	58.58
633	Materiál	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
634	Dopravné	10 100.00	10 100.00	1 510.69	14.96
637	Služby	25 170.00	25 170.00	7 711.04	30.64
640	Bežné transfery	88 900.00	93 900.00	30 837.49	32.84
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	88 900.00	93 900.00	30 837.49	32.84
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
13.4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25 120.00	25 120.00	6 707.54	26.70
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	25 120.00	6 707.54	26.70
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	25 120.00	6 707.54	26.70
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	25 120.00	6 707.54	26.70
600	Bežné výdavky	25 120.00	25 120.00	6 707.54	26.70
630	Tovary a služby	120.00	120.00	4 365.94	3638.28
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	22.50	18.75
637	Služby	0.00	0.00	4 343.44	0.00
640	Bežné transfery	25 000.00	25 000.00	2 341.60	9.37
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 000.00	25 000.00	2 341.60	9.37
13.5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	723.82	14.48
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	723.82	14.48
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	723.82	14.48
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	723.82	14.48
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	723.82	14.48
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	723.82	14.48
637	Služby	5 000.00	5 000.00	723.82	14.48
13.6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	2 000.00	12 000.00	250.00	2.08
07	Zdravotníctvo	0.00	0.00	250.00	0.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	250.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	250.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	250.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	12 000.00	0.00	0.00
13.7	Komunitné centrum	13 800.00	13 800.00	12 536.56	90.84
10.4	Rodina a deti	13 800.00	13 800.00	12 536.56	90.84
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	13 800.00	13 800.00	12 536.56	90.84
10.4.0	Rodina a deti	13 800.00	13 800.00	12 536.56	90.84
600	Bežné výdavky	13 800.00	13 800.00	12 536.56	90.84
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 200.00	5 200.00	5 621.80	108.11
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 800.00	3 800.00	3 494.99	91.97
612	Príplatky	1 200.00	1 200.00	2 126.81	177.23
614	Odmeny	200.00	200.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 800.00	1 800.00	2 242.53	124.59
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	520.00	520.00	179.53	34.53
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	461.69	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 280.00	1 280.00	1 601.31	125.10
630	Tovary a služby	6 500.00	6 500.00	4 568.34	70.28
632	Energie, voda a komunikácie	3 850.00	3 850.00	354.60	9.21
633	Materiál	500.00	500.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	200.00	200.00	0.00	0.00
637	Služby	1 950.00	1 950.00	4 213.74	216.09
640	Bežné transfery	300.00	300.00	103.89	34.63
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	300.00	300.00	103.89	34.63
SPOLU		32 788 240.00	34 963 868.00	7 028 231.65	20.10

Rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený 2 015	Upravený po 2. zm. 2 015	Skutočnosť k 31.03.2015
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 8: Vzdelávanie			15 511 345	15 511 345	3 347 091,85
8.1	Materské školy		4 186 796	4 186 796	955 310,97
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	4 186 796	4 186 796	953 289,57
	600	Bežné výdavky spolu	4 171 296	4 171 296	953 289,57
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív)	126 463	126 463	10 234,49
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-účelové)	0	0	0,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	3 688 470	3 688 470	873 429,96
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	356 363	356 363	69 625,12
	700	Kapitálové výdavky spolu	15 500	15 500	0,00
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	15 500	15 500	0,00
	10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmot.a sociálnej núdzi	0	0	2 021,40
	600	Bežné výdavky spolu	0	0	2 021,40
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-hmot.núdzá)	0	0	2 021,40
8.2	Základné školy		7 589 029	7 589 029	1 478 581,71
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.	3 584 248	3 584 248	785 384,38
	600	Bežné výdavky spolu	3 584 248	3 584 248	785 384,38
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 504 627	3 504 627	695 788,91
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0	0	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ)	79 621	79 621	89 595,47
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.	4 004 781	4 004 781	681 803,89
	600	Bežné výdavky spolu	4 004 781	4 004 781	681 803,89
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 917 622	3 917 622	681 803,89
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0	0	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ)	87 159	87 159	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00
	10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmot.a sociálnej núdzi	0	0	11 393,44
	600	Bežné výdavky spolu	0	0	11 393,44
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-hmot.núdzá)	0	0	11 393,44
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		2 668 870	2 668 870	626 452,72
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	1 019 550	1 019 550	191 514,50
	600	Bežné výdavky spolu	1 019 550	1 019 550	191 514,50
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	913 650	913 650	165 730,07
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ)	105 900	105 900	25 784,43
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	0	0	0,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	1 380 097	1 380 097	339 784,00
	600	Bežné výdavky spolu	1 380 097	1 380 097	339 784,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 084	1 084	300,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ-originál.komp.	1 237 513	1 237 513	311 559,04
	600	Bež.výd.-výd.z vl.příjmov (ZUŠ)	141 500	141 500	27 924,96
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00
	700	Kapit.výd.-ZUŠ-originál.komp.	0	0	0,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	269 223	269 223	95 154,22
	600	Bežné výdavky spolu	269 223	269 223	95 154,22
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	6 270	6 270	11 811,21
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové-ŠR)	0	0	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0	0	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ-originál.komp.	223 938	223 938	71 574,27

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený	Upravený po 2. zm.	Skutočnosť k 31.03.2015
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	2 015	2 015	
	600	Bež.výd.-výd.z vl.příjmov (CVC)	37 000	37 000	11 768,74
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00
	700	Kapit.výd.-CVC-originál.komp.	0	0	0,00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		1 066 650	1 066 650	286 746,45
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	480 360	480 360	150 371,99
	600	Bežné výdavky spolu	480 360	480 360	150 371,99
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	363 456	363 456	117 572,90
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	116 904	116 904	32 799,09
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ-originál.komp.	0	0	0,00
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	586 290	586 290	136 374,46
	600	Bežné výdavky spolu	540 290	540 290	136 374,46
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	409 894	409 894	106 113,85
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	130 396	130 396	30 260,61
	700	Kapitálové výdavky spolu	46 000	46 000	0,00
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ-originál.komp.	46 000	46 000	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Schválený 2015	Upravený po 2. zm. 2015	Skutočnosť k 31.03.2015
Bežné výdavky	15 449 845	15 449 845	3 347 091,85
Kapitálové výdavky	61 500	61 500	0,00
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	15 511 345	15 511 345	3 347 091,85

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta (Úsmev - ZpS Osiková ul.)

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený 2 015	Upravený po 2. zm. 2 015	Skutočnosť k 31.03.2015
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 13: Sociálne služby			501 260	506 010	85 666,25
<i>13.3</i>	<i>Opatrovateľská služba</i>		<i>501 260</i>	<i>506 010</i>	<i>85 666,25</i>
	<i>10.2.0</i>	<i>Staroba</i>	<i>501 260</i>	<i>506 010</i>	<i>85 666,25</i>
	<i>600</i>	<i>Bežné výdavky spolu</i>	<i>501 260</i>	<i>506 010</i>	<i>85 666,25</i>
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760	245 760	47 291,76
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	70 000	74 750	16 692,35
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	185 500	185 500	21 682,14
	<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky spolu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	700	Kapit.výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0	0	0,00

<i>Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13</i>	Schválený 2015	Upravený po 2. zm. 2015	Skutočnosť k 31.03.2015
<i>Bežné výdavky</i>	<i>501 260</i>	<i>506 010</i>	<i>85 666,25</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>	<i>501 260</i>	<i>506 010</i>	<i>85 666,25</i>

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.03.2015

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený	Plnenie k 31.03.2015
-------------	--------------------------------	----------	----------------------

PRÍJMY

Mesto bez RO	47 558 487	49 738 865	11 656 852,14
RO - spolu	1 240 343	1 240 343	641 392,03
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	48 798 830	50 979 208	12 298 244,17

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	48 608 830	49 989 208	12 273 907,45
z toho: Mesto bez RO	47 368 487	48 748 865	11 632 515,42
RO - spolu:	1 240 343	1 240 343	641 392,03
z toho: školy a školské zariadenia	1 054 843	1 054 843	590 699,13
Úsmev - ZpS Osiková ul.	185 500	185 500	50 692,90
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	190 000	190 000	24 336,72
z toho: Mesto bez RO - spolu	190 000	190 000	24 336,72
RO - spolu	0	0	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	0	800 000	0,00
z toho: Mesto bez RO	0	800 000	0,00
RO - spolu	0	0	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	48 798 830	50 979 208	12 298 244,17

VÝDAVKY

Mesto bez RO	32 788 240	34 963 868	7 028 231,65
RO - spolu	16 010 590	16 015 340	3 432 758,10
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	48 798 830	50 979 208	10 460 989,75

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	44 687 326	44 950 014	9 869 540,85
z toho: Mesto bez RO	28 738 236	28 996 174	6 436 782,75
RO - spolu:	15 949 090	15 953 840	3 432 758,10
z toho: školy a školské zariadenia	15 447 830	15 447 830	3 347 091,85
Úsmev - ZpS Osiková ul.	501 260	506 010	85 666,25
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	1 410 025	3 327 715	89 299,03
z toho: Mesto bez RO	1 348 525	3 266 215	89 299,03
RO - spolu:	61 500	61 500	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	61 500	61 500	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	2 701 479	2 701 479	502 149,87
z toho: Mesto bez RO	2 701 479	2 701 479	502 149,87
RO - spolu:	0	0	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	48 798 830	50 979 208	10 460 989,75

Hospodárenie celkom:	Schválený 2015	Upravený	Plnenie k 31.03.2015
Bežný rozpočet	3 921 504	5 039 194	2 404 366,60
Kapitálový rozpočet	-1 220 025	-3 137 715	-64 962,31
Finančné operácie (FO)	-2 701 479	-1 901 479	-502 149,87
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	2 701 479	1 901 479	2 339 404,29
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	1 837 254,42

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - plnenie k 31.03.2015

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený 2015	Upravený po 2.zm. 2015	Skutočnosť k 31.03.2015
VÝNOSY CELKOM	€	620 000	620 000	157 211,11
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	170 000	170 000	93 833,11
Mzdové prostriedky celkom	€	335 164	335 164	75 209,71
Poistné - príspevok do poisťovní	€	120 794	120 794	26 458,45
Cestovné náhrady	€	2 000	2 000	81,30
Energie, voda a komunikácie	€	57 176	57 176	11 876,31
Materiál	€	18 000	18 000	8 462,42
Dopravné	€	8 600	8 600	4 181,57
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000	3 000	1 210,41
Nájomné za nájom	€	500	500	0,00
Služby	€	74 766	74 766	65 050,94
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	8 000	8 000	3 714,02
Náklady bežné spolu	€	620 000	620 000	192 531,11
Náklady kapitálové	€	0	0	0,00
NÁKLADY CELKOM	€	620 000	620 000	192 531,11
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	-35 320,00
Počet zamestnancov	os.	36	36	34
Priemerná mesačná mzda	€	776	776	763,55
Počet predstavení	p.p.	233	233	69
Počet návštevníkov	os.	49 200	49 200	19 467
Limit na reprezentačné účely	€	500	500	308,87

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	450 000	450 000	120 000,00
<i>z toho: bežný</i>	€	450 000	450 000	120 000,00
<i>kapitálový</i>	€	0	0	0,00