

Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.03.2016

Správa o plnení rozpočtu mesta k 31.03.2016 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 07.12.2015 uznesením č. 234 /2015 rozpočet na rok 2016, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 64 543 289,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 8/2016 dňa 15.02.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 66 138 748,- €.

K 31.03.2016 dosiahli príjmy Mesta Žilina celkový objem 13 919 938,89 € a čerpanie výdavkov v celkovom objeme 12 339 918,42 €.

Podrobné údaje o dosiahnutých príjmoch a vynaložených výdavkoch k 31.03.2016 sú obsiahnuté v priložených tabuľkách (prílohy č. 1, 1a, 2, 2a,)

Výsledok hospodárenia celkom (vrátane finančných operácií) predstavuje k 31.03.2016 **prebytok vo výške 1 580 020,47 €** (viď sumarizačnú tabuľku - príloha č. 3).

PRÍJMY K 31.03.2016

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 príjmyatď.)

Granty a transfery

Tuzemské bežné granty: (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky)

- dar - výtazok zbierky zamestnancov mestského úradu a občanov mesta vo výške 2 122,24,- €
- granty poskytnuté pre rozpočtové organizácie (školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) v celkovej výške 73 271,26- €

Transfery v rámci verejnej správy – bežné

- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatív pre ZŠ (v tom odchodné) - vo výške 2 167 522,- €
- 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 33 732,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške 59 832,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške 48 732,- €
- 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 8 864,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza vo výške 15 305,- €
- bežný transfer – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - škola v prírode vo výške 72 000,- €
- bežný transfer – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - lyžiarske kurzy vo výške 94 350,- €
- bežný transfer - účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - zo ŠR pre CVČ- Národný program rozvoja športu v SR vo výške 5 000,-€
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na učebnice AJ - vo výške 24 981,- €

- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške 13 936,- €
 - bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania ŠFRB vo výške 33 381,65,- €
 - bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške 0,- €
 - 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 31 904,03 €
 - bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 13 390,60 €
 - bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 7 508,41 €
 - bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy - register adries vo výške 513,- €
 - bežný transfer Dobrovoľná požiarna ochrana SR na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Žilina-Trnové, Bytčica, Zástranie spolu vo výške 3 400,- €
 - 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 3 189,54 €
 - bežný transfer zo ŠR – na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške 6 952,91 €
 - bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – prídavky na deti - vo výške 3 821,26- €
 - bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – pomoc v hmotnej núdzi - vo výške 2 474,50 €
 - 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 - účelová dotácia v súvislosti s údržbou vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik – vo výške 1 420,08 €
- bežný transfer – finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 55 615,- €.
 - Voľby do NR SR- zo ŠR vo výške 78 978,88 €.

Kapitálové príjmy:

Nedaňové príjmy:

príjem z predaja kapitálových aktív:

- príjem z predaja pozemkov – v celkovej výške 40 541,03 €
- príjem z predaja kapitálových aktív – v celkovej výške 15 016,55 € (Žilbyt, s.r.o.)

VÝDAVKY k 31.03.2016

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora

- *bežné výdavky* – reprezentačné výdavky

Podprogram 1.2 Výkon funkcie prednostu

- *bežné výdavky* – reprezentačné výdavky

Podprogram 1.3 Regionálna národná a medzinárodná spolupráca

- *bežné výdavky* – reprezentačné výdavky, konkurzy, súťaže

Podprogram 1.4 Územné plánovanie

- *bežné výdavky* – knihy, časopisy..., konkurzy, súťaže, všeobecné služby
- *kapitálové výdavky* - vypracovanie aktualizácie energetickej koncepcie Mesta Žilina, ÚPN-M Žilina, zmeny a doplnky č. v súvislosti s územným plánom mesta

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, Región Beskydy)

Program 2 Podporná činnosť

Podprogram 2.1 Podporná činnosť – správa mesta

- *bežné výdavky* – mzdy a s tým súvisiace odvody, cestovné náhrady, 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* – Rosenfeldov palác (ROP, EHP, rezervný fond), výkupy pozemkov, vrátky (splátkový kalendár - v zmysle Zmluvy o vrátení finančných prostriedkov do SR, reg. č.669/2005-500-001, uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina v r. 2005 a Dodatku č. 1)

Podprogram 2.2 Mestský informačný systém

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

Program 3 Rozvojové projekty

Podprogram 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov

- *bežné výdavky* – poštovné a komunikačné služby, všeobecný materiál, špeciálne služby, kolkové známky, štúdie, expertízy,
- *kapitálové výdavky* – energetický audit, projektová dokumentácia – rekonštrukcia budovy MÚ, modernizácia výt'ahov v budove MÚ

Program 4 Služby občanom

Podprogram 4.1 Klientske centrum

- *bežné výdavky* – pracovné odevy (blúzky)

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 31.03.2016 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

Podprogram 4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

- k 31.03.2016 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

Podprogram 4.7 Voľby

- *bežné výdavky* – výdavky v súvislosti s organizáciou volieb – financované zo ŠR (Voľby do NR SR)

Podprogram 4.9 Cintorínske služby

- *bežné výdavky* – výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržba, všeobecné služby

Podprogram 4.11 Stavebný úrad

- *bežné výdavky* – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, financované z účelovej dotácie zo ŠR: materiál

Podprogram 4.12 Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie

- k 31.03.2016 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

Podprogram 4.14 Mestský rozhlas

- *bežné výdavky* – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody, opravy rozhlasov, oprava mestského rozhlasu v mestských častiach Budatín, Trnové, Vranie a likvidácia rozhlasových rozvodov v Zádubní

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* – výpočtová technika - softvér

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 Trnove - 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 2016, vykrytie straty vo verejnom záujme, čiastočná úhrada straty za r. 2013)

Podprogram 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií

- *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou pozemných komunikácií,
- *kapitálové výdavky* – prípravná a projektová dok. - chodník Obvodová, chodníky Hliny V, VI, a VII

Podprogram 7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev

- *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou verejných priestranstiev – vodné, stočné, výdavky na údržbu,

Podprogram 7.4 Podpora mobility

- *bežné výdavky* – na propagáciu, reklamu, inzerciu

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 31.03.2016 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 (Silvestrovský ohňostroj, Carneval Slovakia 2016)

Podprogram 9.4 Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

- *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti kultúry (príspevky primátora – DHZ Brodno)

Podprogram 9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu

- *bežné výdavky* – konkurzy, súťaže, výdavky v súvislosti s projektom Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina

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 2016 – energie, opravy, iné prevádzkové náklady, spotrebný materiál, mzdy, odvody)
- *kapitálové výdavky* - rekonštrukcie a modernizácie – oddeľovací výmenník pre VTZ na zimnom štadióne – z účelovej dotácie zo ŠR

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 31.03.2016 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,

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,

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 31.03.2016 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
-

Podprogram 11.10 Podpora zvieracieho útulku

- *bežné výdavky* – bežné transfery Žilinskému útulku, o. z. Mojšova Lúčka – účelovo určená dotácia na verejno-prospešný účel – čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytené psy v Mojšovej Lúčke, na základe zmluvy, poskytnutie veterinárnych služieb,

Program 12 Bývanie

Podprogram 12.2 Bytová výstavba - investície

- *kapitálové výdavky* – prípravná a projektová dokumentácia - BD Centrum Rudiny I, BD ul. Dlabačova , pripojovacie poplatky, montáž kuchynských liniek a rekonštrukcia strechy na budove ul. Pri Rajčianke

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 2015

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, prídely 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 pre Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Jednotu dôchodcov vo Vraní a Brodne)

Podprogram 13.7 Komunitné centrum

- *bežné výdavky* – mzdy, odmeny, odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, služby – prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Prílohy:

Príloha č. 1: **Príjmy celkom** k 31.03.2016 - bez rozpočtových organizácií (ďalej len „RO“) mesta

Príloha č. 1a: **Vlastné príjmy RO mesta** (škôl a školských zariadení) k 31.03.2016

Príloha č. 1b: **Vlastné príjmy RO mesta** (Úsmev – ZpS Osiková ul.) k 31.03.2016

Príloha č. 2: **Výdavky celkom - podľa jednotlivých programov, podprogramov** k 31.03.2016 – bez RO mesta

Príloha č. 2a: **Výdavky RO mesta** (škôl a školských zariadení) k 31.03.2016

Príloha č. 2b: **Výdavky RO mesta** (Úsmev – ZpS Osiková ul.) k 31.03.2016

Príloha č. 3: **Sumarizácia príjmov a výdavkov** k 31.03.2016 - za mesto Žilina

Príloha č. 4: **Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta** k 31.03.2016

**Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016**

Príloha č. 1

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	37 195 924.00	38 329 877.00	8 846 055.21	23.08
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	24 915 824.00	26 049 777.00	7 955 391.16	30.54
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	24 915 824.00	26 049 777.00	7 955 391.16	30.54
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	24 915 824.00	26 049 777.00	7 955 391.16	30.54
120	Dane z majetku	8 100 000.00	8 100 000.00	235 318.04	2.91
121	Daň z nehnuteľností	8 100 000.00	8 100 000.00	235 318.04	2.91
121001	Z pozemkov	600 000.00	600 000.00	12 226.47	2.04
121002	Zo stavieb	7 000 000.00	7 000 000.00	211 781.74	3.03
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	500 000.00	500 000.00	11 309.83	2.26
130	Dane za tovary a služby	4 180 100.00	4 180 100.00	655 346.01	15.68
133	Dane za špecifické služby	4 180 000.00	4 180 000.00	655 300.72	15.68
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	1 340.68	1.86
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	130.00	1.86
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	34 610.00	38.46
133006	Za ubytovanie	160 000.00	160 000.00	52 012.00	32.51
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000.00	49 000.00	7 619.19	15.55
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	559 588.85	14.73
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	100.00	45.29	45.29
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	100.00	100.00	45.29	45.29
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	17 154 646.00	17 154 646.00	1 400 128.98	8.16
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 061 200.00	3 061 200.00	738 616.28	24.13
211	Príjmy z podnikania	36 500.00	36 500.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	36 500.00	36 500.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 024 700.00	3 024 700.00	738 616.28	24.42
212002	Z prenajatých pozemkov	544 700.00	544 700.00	137 908.34	25.32
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 480 000.00	2 480 000.00	600 707.94	24.22
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 407 320.00	1 407 320.00	340 531.44	24.20
221	Administratívne poplatky	262 520.00	262 520.00	67 435.60	25.69
221004	Ostatné poplatky	162 520.00	162 520.00	64 435.60	39.65
221005	Licencie	100 000.00	100 000.00	3 000.00	3.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	308 000.00	308 000.00	68 256.28	22.16
222003	Za porušenie predpisov	308 000.00	308 000.00	68 256.28	22.16
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	828 300.00	828 300.00	200 865.56	24.25
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	392 300.00	392 300.00	92 360.34	23.54
223003	Za stravné	436 000.00	436 000.00	108 505.22	24.89
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	3 974.00	46.75
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	3 974.00	46.75
230	Kapitálové príjmy	11 923 126.00	11 923 126.00	55 557.58	0.47
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	11 773 126.00	11 773 126.00	15 016.55	0.13
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	40 541.03	27.03
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	40 541.03	27.03
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000.00	10 000.00	2 950.29	29.50
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 000.00	10 000.00	2 950.29	29.50
290	Iné nedaňové príjmy	753 000.00	753 000.00	262 473.39	34.86
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	5 940.16	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	4 408.16	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	1 532.00	0.00
292	Ostatné príjmy	753 000.00	753 000.00	256 533.23	34.07
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	0.00	278.10	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	750 000.00	750 000.00	221 789.30	29.57
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	20 547.64	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	9 542.97	0.00
292019	Z refundácie	0.00	0.00	3 499.75	0.00
292027	Iné	3 000.00	3 000.00	875.47	29.18
300	Granty a transfery	8 303 462.00	8 303 462.00	2 850 438.10	34.33
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 303 462.00	8 303 462.00	2 850 438.10	34.33
311	Granty	0.00	0.00	2 122.24	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 303 462.00	8 303 462.00	2 848 315.86	34.30
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 033 888.00	8 033 888.00	2 688 595.17	33.47

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	55 615.00	0.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	3 400.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	269 574.00	269 574.00	100 705.69	37.36
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	588 000.00	1 049 506.00	229 457.37	21.86
450	Z ostatných finančných operácií	588 000.00	1 049 506.00	229 457.37	21.86
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	588 000.00	1 049 506.00	229 457.37	21.86
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	500 000.00	863 506.00	179 158.40	20.75
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	88 000.00	186 000.00	50 298.97	27.04
SPOLU		63 242 032.00	64 837 491.00	13 326 079.66	20.55

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

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.03.2016
 podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
 (vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.03.2016	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	697 027	697 027	468 850,47	67,26
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	64 084	64 084	15 741,40	24,56
212	Príjmy z vlastníctva	64 084	64 084	15 741,40	24,56
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	64 084	64 084	15 741,40	24,56
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	627 663	627 663	411 023,58	65,48
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	627 663	627 663	411 023,58	65,48
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9 380	9 380	150 930,62	1 609,07
223 002	Za školy a škol.zar.	618 283	618 283	260 092,96	42,07
223 003	Za stravné	0	0	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	5 280	5 280	42 085,49	797,07
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	0	0	0,00	0,00
291 004	Od fyzickej osoby	0	0	0,00	0,00
292	Ostatné príjmy	5 280	5 280	42 085,49	797,07
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	0,00
292012	Z dobropisov	0	0	40 807,49	0,00
292017	Z vratiek	0	0	0,00	0,00
292019	Z refundácie	0	0	0,00	0,00
292 027	Iné	5 280	5 280	1 278,00	24,20
300	Granty a transfery	418 730	418 730	73 271,26	17,50
310	Tuzemské bežné granty a transfery	418 730	418 730	73 271,26	17,50
311	Granty	0	0	73 271,26	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	418 730	418 730	0,00	0,00
312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu štát.správy	0	0	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce (réžia v ŠJ)	418 730	418 730	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0,00	0,00
322005	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
Spolu príjmy RO - škôl a škol. zariadení v zriaďov. pôsob. Mesta		1 115 757	1 115 757	542 121,73	48,59

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

Rozpočtové organizácie mesta: Úsmev - ZpS Žilina, Osiková ul.

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.03.2016
 podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
 (vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.03.2016	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	185 500	185 500	51 737,50	27,89
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	185 500	185 500	50 314,29	27,12
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	185 500	185 500	50 314,29	27,12
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	125 500	125 500	32 853,52	26,18
223 003	Za stravné	60 000	60 000	16 161,59	26,94
223 003	Za stravné (mimorozp.prostr.)	0	0	1 299,18	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0	0	5,04	0,00
242	Z vkladov	0	0	5,04	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	1 418,17	0,00
292	Ostatné príjmy	0	0	1 418,17	0,00
292 012	Z dobropisov	0	0	1 418,17	0,00
292 017	Z vratiek	0	0	0,00	0,00
300	Granty a transfery	0	0	0,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
Spolu príjmy RO Úsmev - ZpS Osiková ul.		185 500	185 500	51 737,50	27,89

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

**Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016**

Príloha č. 2
Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<i>1</i>	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	<i>201 000.00</i>	<i>201 000.00</i>	<i>35 092.95</i>	<i>17.46</i>
1.1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	1 534.69	10.23
<i>11</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>1 534.69</i>	<i>10.23</i>
11.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	1 534.69	10.23
11.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	1 534.69	10.23
11.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	1 534.69	10.23
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	1 534.69	10.23
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	1 534.69	10.23
1.2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	70.00	2.33
<i>11</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>70.00</i>	<i>2.33</i>
11.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	70.00	2.33
11.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	70.00	2.33
11.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	70.00	2.33
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	70.00	2.33
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	70.00	2.33
1.3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	15 000.00	15 000.00	605.32	4.04
<i>11</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>605.32</i>	<i>4.04</i>
11.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	605.32	4.04
11.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	605.32	4.04
11.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	605.32	4.04
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	605.32	4.04
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	605.32	4.04
1.4	Územné plánovanie	140 000.00	140 000.00	27 099.75	19.36
<i>14</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>140 000.00</i>	<i>140 000.00</i>	<i>27 099.75</i>	<i>19.36</i>
14.4	Ťažba, výroba a výstavba	140 000.00	140 000.00	27 099.75	19.36
14.4.3=	Spolu za Výstavba	140 000.00	140 000.00	27 099.75	19.36
14.4.3	Výstavba	140 000.00	140 000.00	27 099.75	19.36
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	7 299.75	12.17
630	Tovary a služby	60 000.00	60 000.00	7 299.75	12.17
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	80 000.00	19 800.00	24.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	80 000.00	19 800.00	24.75
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	28 000.00	28 000.00	5 783.19	20.65
<i>11</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>28 000.00</i>	<i>28 000.00</i>	<i>5 783.19</i>	<i>20.65</i>
11.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	28 000.00	28 000.00	5 783.19	20.65

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	28 000.00	28 000.00	5 783.19	20.65
11.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	28 000.00	28 000.00	5 783.19	20.65
600	Bežné výdavky	28 000.00	28 000.00	5 783.19	20.65
640	Bežné transfery	28 000.00	28 000.00	5 783.19	20.65
2	Podporná činnosť	22 149 315.00	23 276 774.00	2 519 137.92	10.82
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	21 489 315.00	22 616 774.00	2 398 971.10	10.61
11	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>21 489 315.00</i>	<i>22 616 774.00</i>	<i>2 398 971.10</i>	<i>10.61</i>
11.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 352 785.00	7 480 244.00	1 788 775.74	23.91
11.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 352 785.00	7 480 244.00	1 788 775.74	23.91
11.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 352 785.00	7 480 244.00	1 788 775.74	23.91
600	Bežné výdavky	5 620 500.00	6 534 453.00	1 165 589.21	17.84
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 606 476.00	2 606 476.00	542 257.03	20.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 019 058.00	1 019 058.00	201 092.32	19.73
630	Tovary a služby	1 951 266.00	2 865 219.00	412 831.99	14.41
640	Bežné transfery	43 700.00	43 700.00	9 407.87	21.53
700	Kapitálové výdavky	732 285.00	945 791.00	623 186.53	65.85
710	Obstarávanie kapitálových aktív	732 285.00	945 791.00	623 186.53	65.85
11.7	Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 136 530.00	610 195.36	4.03
11.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 136 530.00	610 195.36	4.03
11.7.0	Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 136 530.00	610 195.36	4.03
600	Bežné výdavky	699 374.00	699 374.00	105 684.07	15.11
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 374.00	699 374.00	105 684.07	15.11
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	14 437 156.00	14 437 156.00	504 511.29	3.45
820	Splácanie istín	14 437 156.00	14 437 156.00	504 511.29	3.45
2. 2	Mestský informačný systém	660 000.00	660 000.00	120 166.82	18.21
11	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>660 000.00</i>	<i>660 000.00</i>	<i>120 166.82</i>	<i>18.21</i>
11.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	660 000.00	660 000.00	120 166.82	18.21
11.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	660 000.00	660 000.00	120 166.82	18.21
11.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	660 000.00	660 000.00	120 166.82	18.21
600	Bežné výdavky	660 000.00	620 000.00	111 175.89	17.93
630	Tovary a služby	660 000.00	620 000.00	111 175.89	17.93
700	Kapitálové výdavky	0.00	40 000.00	8 990.93	22.48
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	40 000.00	8 990.93	22.48
3	Rozvojové projekty	345 000.00	345 000.00	21 666.19	6.28
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	345 000.00	345 000.00	21 666.19	6.28

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	345 000.00	345 000.00	21 666.19	6.28
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	345 000.00	345 000.00	21 666.19	6.28
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	345 000.00	345 000.00	21 666.19	6.28
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	345 000.00	345 000.00	21 666.19	6.28
600	Bežné výdavky	39 000.00	39 000.00	8 994.19	23.06
630	Tovary a služby	39 000.00	39 000.00	8 994.19	23.06
700	Kapitálové výdavky	306 000.00	306 000.00	12 672.00	4.14
710	Obstarávanie kapitálových aktív	306 000.00	306 000.00	12 672.00	4.14
4	Služby občanom	395 441.00	395 441.00	108 356.80	27.40
4.1	Klientske centrum	6 000.00	6 000.00	93.95	1.57
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	6 000.00	6 000.00	93.95	1.57
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 000.00	6 000.00	93.95	1.57
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	93.95	1.57
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	93.95	1.57
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	93.95	1.57
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	93.95	1.57
4.2	Organizácia občianskych obradov	26 192.00	26 192.00	5 153.17	19.67
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	26 192.00	26 192.00	5 153.17	19.67
08.2	Kultúrne služby	26 192.00	26 192.00	5 153.17	19.67
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	26 192.00	26 192.00	5 153.17	19.67
08.2.0	Kultúrne služby	26 192.00	26 192.00	5 153.17	19.67
600	Bežné výdavky	26 192.00	26 192.00	5 153.17	19.67
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 592.00	5 592.00	1 010.37	18.07
630	Tovary a služby	20 600.00	20 600.00	4 142.80	20.11
4.3	Činnosť matriky	81 577.00	81 577.00	489.72	0.60
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	81 577.00	81 577.00	489.72	0.60
01.3	Všeobecné služby	81 577.00	81 577.00	489.72	0.60
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	81 577.00	81 577.00	489.72	0.60
01.3.3	Iné všeobecné služby	81 577.00	81 577.00	489.72	0.60
600	Bežné výdavky	81 577.00	81 577.00	489.72	0.60
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 739.00	56 739.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 092.00	19 092.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	4 946.00	4 946.00	489.72	9.90
640	Bežné transfery	800.00	800.00	0.00	0.00
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 856.00	26 856.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	26 856.00	26 856.00	0.00	0.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 856.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
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
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584.00	7 584.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	264.00	264.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	36.00	36.00	0.00	0.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
4. 7	Voľby	0.00	0.00	63 794.41	0.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>63 794.41</i>	<i>0.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	63 794.41	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	63 794.41	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	63 794.41	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	63 794.41	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1 120.09	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	62 674.32	0.00
4. 9	Cintorínske služby	161 332.00	161 332.00	37 083.79	22.99
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>161 332.00</i>	<i>161 332.00</i>	<i>37 083.79</i>	<i>22.99</i>
06.2	Rozvoj obcí	161 332.00	161 332.00	37 083.79	22.99
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	161 332.00	161 332.00	37 083.79	22.99
06.2.0	Rozvoj obcí	161 332.00	161 332.00	37 083.79	22.99
600	Bežné výdavky	161 332.00	161 332.00	37 083.79	22.99
630	Tovary a služby	161 332.00	161 332.00	37 083.79	22.99
4.11	Stavebný úrad	75 584.00	75 584.00	18.99	0.03
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>75 584.00</i>	<i>75 584.00</i>	<i>18.99</i>	<i>0.03</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	75 584.00	75 584.00	18.99	0.03
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	75 584.00	75 584.00	18.99	0.03
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	75 584.00	75 584.00	18.99	0.03
600	Bežné výdavky	75 584.00	75 584.00	18.99	0.03

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 250.00	73 250.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 334.00	2 334.00	18.99	0.81
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
4.14	Mestský rozhlas	10 500.00	10 500.00	1 722.77	16.41
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>10 500.00</i>	<i>10 500.00</i>	<i>1 722.77</i>	<i>16.41</i>
08.2	Kultúrne služby	10 500.00	10 500.00	1 722.77	16.41
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	10 500.00	10 500.00	1 722.77	16.41
08.2.0	Kultúrne služby	10 500.00	10 500.00	1 722.77	16.41
600	Bežné výdavky	10 500.00	10 500.00	1 722.77	16.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	874.00	874.00	142.77	16.34
630	Tovary a služby	9 626.00	9 626.00	1 580.00	16.41
5	Bezpečnosť	1 960 701.00	1 960 701.00	471 309.65	24.04
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 900 000.00	1 900 000.00	446 724.52	23.51
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>1 900 000.00</i>	<i>1 900 000.00</i>	<i>446 724.52</i>	<i>23.51</i>
03.1	Policačné služby	1 900 000.00	1 900 000.00	446 724.52	23.51
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 900 000.00	1 900 000.00	446 724.52	23.51
03.1.0	Policačné služby	1 900 000.00	1 900 000.00	446 724.52	23.51
600	Bežné výdavky	1 861 500.00	1 861 500.00	445 008.52	23.91
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 160 000.00	1 160 000.00	267 484.10	23.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	405 420.00	405 420.00	93 845.62	23.15
630	Tovary a služby	288 920.00	288 920.00	82 112.85	28.42
640	Bežné transfery	7 160.00	7 160.00	1 565.95	21.87
700	Kapitálové výdavky	38 500.00	38 500.00	1 716.00	4.46
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 500.00	38 500.00	1 716.00	4.46
5.2	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	568.98	9.98
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>5 701.00</i>	<i>5 701.00</i>	<i>568.98</i>	<i>9.98</i>
02.2	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	568.98	9.98
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	568.98	9.98
02.2.0	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	568.98	9.98
600	Bežné výdavky	5 701.00	5 701.00	568.98	9.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	9.60	0.00
630	Tovary a služby	5 701.00	5 701.00	559.38	9.81
5.3	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	55 000.00	24 016.15	43.67
<i>13</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>55 000.00</i>	<i>55 000.00</i>	<i>24 016.15</i>	<i>43.67</i>
13.2	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	55 000.00	24 016.15	43.67
13.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	55 000.00	55 000.00	24 016.15	43.67
13.2.0	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	55 000.00	24 016.15	43.67
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 000.00	24 016.15	43.67
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	94.71	24.86
630	Tovary a služby	33 980.00	33 980.00	3 921.44	11.54
640	Bežné transfery	20 639.00	20 639.00	20 000.00	96.90
6	Odpadové hospodárstvo	3 800 000.00	3 800 000.00	738 664.51	19.44
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 400 000.00	3 400 000.00	626 642.97	18.43
<i>15</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>626 642.97</i>	<i>18.43</i>
15.1	Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 400 000.00	626 642.97	18.43
15.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 400 000.00	626 642.97	18.43
15.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 400 000.00	626 642.97	18.43
600	Bežné výdavky	3 400 000.00	3 400 000.00	626 642.97	18.43
630	Tovary a služby	3 400 000.00	3 400 000.00	626 642.97	18.43
6.2	Triedenie a recyklovanie odpadu	400 000.00	400 000.00	112 021.54	28.01
<i>15</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>400 000.00</i>	<i>400 000.00</i>	<i>112 021.54</i>	<i>28.01</i>
15.1	Nakladanie s odpadmi	400 000.00	400 000.00	112 021.54	28.01
15.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	400 000.00	400 000.00	112 021.54	28.01
15.1.0	Nakladanie s odpadmi	400 000.00	400 000.00	112 021.54	28.01
600	Bežné výdavky	400 000.00	400 000.00	112 021.54	28.01
630	Tovary a služby	400 000.00	400 000.00	112 021.54	28.01
7	Doprava a miestne komunikácie	7 446 298.00	7 596 298.00	1 649 616.46	21.72
7.1	Mestská hromadná doprava	4 158 798.00	4 158 798.00	1 055 798.00	25.39
<i>11</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>365 798.00</i>	<i>365 798.00</i>	<i>65 798.00</i>	<i>17.99</i>
11.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	365 798.00	365 798.00	65 798.00	17.99
11.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	65 798.00	17.99
11.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	65 798.00	17.99
600	Bežné výdavky	365 798.00	365 798.00	65 798.00	17.99
640	Bežné transfery	365 798.00	365 798.00	65 798.00	17.99
<i>14</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>3 793 000.00</i>	<i>3 793 000.00</i>	<i>990 000.00</i>	<i>26.10</i>
14.5	Doprava	3 793 000.00	3 793 000.00	990 000.00	26.10
14.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 793 000.00	3 793 000.00	990 000.00	26.10
14.5.1	Cestná doprava	3 793 000.00	3 793 000.00	990 000.00	26.10

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	3 600 000.00	3 600 000.00	990 000.00	27.50
640	Bežné transfery	3 600 000.00	3 600 000.00	990 000.00	27.50
700	Kapitálové výdavky	193 000.00	193 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	193 000.00	193 000.00	0.00	0.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 775 000.00	2 925 000.00	533 561.50	18.24
<i>74</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>2 775 000.00</i>	<i>2 925 000.00</i>	<i>533 561.50</i>	<i>18.24</i>
74.5	Doprava	2 775 000.00	2 925 000.00	533 561.50	18.24
74.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 775 000.00	2 925 000.00	533 561.50	18.24
74.5.1	Cestná doprava	2 775 000.00	2 925 000.00	533 561.50	18.24
600	Bežné výdavky	1 985 000.00	1 985 000.00	530 153.50	26.71
630	Tovary a služby	1 985 000.00	1 985 000.00	530 153.50	26.71
700	Kapitálové výdavky	790 000.00	940 000.00	3 408.00	0.36
710	Obstarávanie kapitálových aktív	790 000.00	940 000.00	3 408.00	0.36
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	500 000.00	500 000.00	59 939.96	11.99
<i>75</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>500 000.00</i>	<i>500 000.00</i>	<i>59 939.96</i>	<i>11.99</i>
75.1	Nakladanie s odpadmi	500 000.00	500 000.00	59 939.96	11.99
75.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	500 000.00	500 000.00	59 939.96	11.99
75.1.0	Nakladanie s odpadmi	500 000.00	500 000.00	59 939.96	11.99
600	Bežné výdavky	500 000.00	500 000.00	59 939.96	11.99
630	Tovary a služby	500 000.00	500 000.00	59 939.96	11.99
7. 4	Podpora mobility	12 500.00	12 500.00	317.00	2.54
<i>74</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>12 500.00</i>	<i>12 500.00</i>	<i>317.00</i>	<i>2.54</i>
74.5	Doprava	12 500.00	12 500.00	317.00	2.54
74.5.1=	Spolu za Cestná doprava	12 500.00	12 500.00	317.00	2.54
74.5.1	Cestná doprava	12 500.00	12 500.00	317.00	2.54
600	Bežné výdavky	12 500.00	12 500.00	317.00	2.54
630	Tovary a služby	12 500.00	12 500.00	317.00	2.54
8	Vzdelávanie	2 060 323.00	2 105 323.00	494 293.09	23.48
8. 1	Materské školy	494 090.00	539 090.00	113 522.64	21.06
<i>79</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>494 090.00</i>	<i>539 090.00</i>	<i>113 522.64</i>	<i>21.06</i>
79.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	494 090.00	539 090.00	113 522.64	21.06
79.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	494 090.00	539 090.00	113 522.64	21.06
79.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	471 847.00	516 847.00	107 961.84	20.89
600	Bežné výdavky	431 847.00	431 847.00	107 961.84	25.00
640	Bežné transfery	431 847.00	431 847.00	107 961.84	25.00
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	85 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	85 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
19.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	22 243.00	22 243.00	5 560.80	25.00
600	Bežné výdavky	22 243.00	22 243.00	5 560.80	25.00
640	Bežné transfery	22 243.00	22 243.00	5 560.80	25.00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 010 424.00	1 010 424.00	253 298.80	25.07
19	Vzdelávanie	1 010 424.00	1 010 424.00	253 298.80	25.07
19.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 010 424.00	253 298.80	25.07
19.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 010 424.00	253 298.80	25.07
19.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 010 424.00	253 298.80	25.07
600	Bežné výdavky	1 010 424.00	1 010 424.00	253 298.80	25.07
630	Tovary a služby	0.00	0.00	692.68	0.00
640	Bežné transfery	1 010 424.00	1 010 424.00	252 606.12	25.00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	197 235.00	197 235.00	48 269.13	24.47
19	Vzdelávanie	197 235.00	197 235.00	48 269.13	24.47
19.6	Vedľajšie služby v školstve	197 235.00	197 235.00	48 269.13	24.47
19.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	197 235.00	197 235.00	48 269.13	24.47
19.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	164 444.00	164 444.00	41 110.83	25.00
600	Bežné výdavky	164 444.00	164 444.00	41 110.83	25.00
640	Bežné transfery	164 444.00	164 444.00	41 110.83	25.00
19.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	32 791.00	32 791.00	7 158.30	21.83
600	Bežné výdavky	32 791.00	32 791.00	7 158.30	21.83
640	Bežné transfery	32 791.00	32 791.00	7 158.30	21.83
8.5	Služby školám	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
11	Všeobecné verejné služby	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
11.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
11.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
11.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	40 264.00	40 264.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 720.00	27 720.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 688.00	9 688.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 856.00	2 856.00	0.00	0.00
8.6	Zariadenia výchovného poradenstva	316 810.00	316 810.00	79 202.52	25.00
19	Vzdelávanie	316 810.00	316 810.00	79 202.52	25.00
19.6	Vedľajšie služby v školstve	316 810.00	316 810.00	79 202.52	25.00
19.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	316 810.00	316 810.00	79 202.52	25.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
19.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	316 810.00	316 810.00	79 202.52	25.00
600	Bežné výdavky	316 810.00	316 810.00	79 202.52	25.00
640	Bežné transfery	316 810.00	316 810.00	79 202.52	25.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
79	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
19.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
19.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
19.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	<i>956 000.00</i>	<i>956 000.00</i>	<i>166 986.45</i>	<i>17.47</i>
9. 1	Mestské divadlo	460 000.00	460 000.00	128 000.00	27.83
78	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>460 000.00</i>	<i>460 000.00</i>	<i>128 000.00</i>	<i>27.83</i>
18.2	Kultúrne služby	460 000.00	460 000.00	128 000.00	27.83
18.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	460 000.00	460 000.00	128 000.00	27.83
18.2.0	Kultúrne služby	460 000.00	460 000.00	128 000.00	27.83
600	Bežné výdavky	460 000.00	460 000.00	128 000.00	27.83
640	Bežné transfery	460 000.00	460 000.00	128 000.00	27.83
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	100 000.00	100 000.00	14 161.54	14.16
78	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>14 161.54</i>	<i>14.16</i>
18.2	Kultúrne služby	100 000.00	100 000.00	14 161.54	14.16
18.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	100 000.00	100 000.00	14 161.54	14.16
18.2.0	Kultúrne služby	100 000.00	100 000.00	14 161.54	14.16
600	Bežné výdavky	100 000.00	100 000.00	14 161.54	14.16
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 356.00	3 356.00	636.08	18.95
630	Tovary a služby	96 644.00	96 644.00	13 525.46	14.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	236 000.00	236 000.00	22 931.31	9.72
78	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>236 000.00</i>	<i>236 000.00</i>	<i>22 931.31</i>	<i>9.72</i>
18.2	Kultúrne služby	236 000.00	236 000.00	22 931.31	9.72
18.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	236 000.00	236 000.00	22 931.31	9.72
18.2.0	Kultúrne služby	236 000.00	236 000.00	22 931.31	9.72
600	Bežné výdavky	200 000.00	200 000.00	22 931.31	11.47
630	Tovary a služby	200 000.00	200 000.00	22 931.31	11.47
700	Kapitálové výdavky	36 000.00	36 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 000.00	36 000.00	0.00	0.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	70 000.00	70 000.00	300.00	0.43
78	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>70 000.00</i>	<i>70 000.00</i>	<i>300.00</i>	<i>0.43</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2	Kultúrne služby	70 000.00	70 000.00	300.00	0.43
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	70 000.00	70 000.00	300.00	0.43
08.2.0	Kultúrne služby	70 000.00	70 000.00	300.00	0.43
600	Bežné výdavky	70 000.00	70 000.00	300.00	0.43
640	Bežné transfery	70 000.00	70 000.00	300.00	0.43
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	1 593.60	1.77
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>90 000.00</i>	<i>90 000.00</i>	<i>1 593.60</i>	<i>1.77</i>
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	90 000.00	1 593.60	1.77
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	1 593.60	1.77
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	1 593.60	1.77
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	1 593.60	1.77
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 593.60	31.87
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00
10	Šport	1 150 000.00	1 310 000.00	592 266.18	45.21
10.1	Mestská krytá plaváreň	280 000.00	280 000.00	90 000.00	32.14
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>280 000.00</i>	<i>280 000.00</i>	<i>90 000.00</i>	<i>32.14</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	280 000.00	280 000.00	90 000.00	32.14
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	280 000.00	280 000.00	90 000.00	32.14
08.1.0	Rekreačné a športové služby	280 000.00	280 000.00	90 000.00	32.14
600	Bežné výdavky	280 000.00	280 000.00	90 000.00	32.14
640	Bežné transfery	280 000.00	280 000.00	90 000.00	32.14
10.2	Zimný štadión	750 000.00	910 000.00	477 323.20	52.45
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>750 000.00</i>	<i>910 000.00</i>	<i>477 323.20</i>	<i>52.45</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	750 000.00	910 000.00	477 323.20	52.45
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	750 000.00	910 000.00	477 323.20	52.45
08.1.0	Rekreačné a športové služby	750 000.00	910 000.00	477 323.20	52.45
600	Bežné výdavky	750 000.00	790 000.00	460 000.00	58.23
640	Bežné transfery	750 000.00	790 000.00	460 000.00	58.23
700	Kapitálové výdavky	0.00	120 000.00	17 323.20	14.44
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	17 323.20	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	120 000.00	0.00	0.00
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	30 000.00	30 000.00	6 742.98	22.48
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>6 742.98</i>	<i>22.48</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	30 000.00	30 000.00	6 742.98	22.48
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	30 000.00	30 000.00	6 742.98	22.48
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000.00	30 000.00	6 742.98	22.48
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	6 742.98	22.48
620	Poistné a príspevok do poisťovni	610.00	610.00	156.44	25.65
630	Tovary a služby	29 390.00	29 390.00	6 586.54	22.41

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	90 000.00	90 000.00	18 200.00	20.22
<i>98</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>90 000.00</i>	<i>90 000.00</i>	<i>18 200.00</i>	<i>20.22</i>
98.1	Rekreačné a športové služby	90 000.00	90 000.00	18 200.00	20.22
98.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	90 000.00	90 000.00	18 200.00	20.22
98.1.0	Rekreačné a športové služby	90 000.00	90 000.00	18 200.00	20.22
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	18 200.00	20.22
640	Bežné transfery	90 000.00	90 000.00	18 200.00	20.22
11	Prostredie pre život	3 318 700.00	3 333 700.00	614 543.69	18.43
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	7 600.00	7 600.00	19.20	0.25
<i>91</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>7 600.00</i>	<i>7 600.00</i>	<i>19.20</i>	<i>0.25</i>
91.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 600.00	7 600.00	19.20	0.25
91.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	19.20	0.25
91.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 600.00	19.20	0.25
600	Bežné výdavky	7 600.00	7 600.00	19.20	0.25
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 300.00	7 300.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	300.00	300.00	19.20	6.40
11. 2	Verejná zeleň	1 400 000.00	1 400 000.00	114 582.60	8.18
<i>95</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>1 400 000.00</i>	<i>1 400 000.00</i>	<i>114 582.60</i>	<i>8.18</i>
95.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 400 000.00	1 400 000.00	114 582.60	8.18
95.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 400 000.00	1 400 000.00	114 582.60	8.18
95.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 400 000.00	1 400 000.00	114 582.60	8.18
600	Bežné výdavky	1 100 000.00	1 100 000.00	114 582.60	10.42
630	Tovary a služby	1 100 000.00	1 100 000.00	114 582.60	10.42
700	Kapitálové výdavky	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	30 000.00	30 000.00	6 456.48	21.52
<i>94</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>6 456.48</i>	<i>21.52</i>
94.2	Pol'nohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	30 000.00	30 000.00	6 456.48	21.52
94.2.2=	Spolu za Lesníctvo	30 000.00	30 000.00	6 456.48	21.52
94.2.2	Lesníctvo	30 000.00	30 000.00	6 456.48	21.52
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	6 456.48	21.52
630	Tovary a služby	30 000.00	30 000.00	6 456.48	21.52
11. 4	Detské ihriská a športoviská	100 000.00	100 000.00	4 645.94	4.65

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
16	Bývanie a občianska vybavenosť	100 000.00	100 000.00	4 645.94	4.65
16.2	Rozvoj obcí	100 000.00	100 000.00	4 645.94	4.65
16.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	100 000.00	4 645.94	4.65
16.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	100 000.00	4 645.94	4.65
600	Bežné výdavky	100 000.00	100 000.00	4 645.94	4.65
630	Tovary a služby	100 000.00	100 000.00	4 645.94	4.65
11. 5	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	1 650 000.00	456 944.87	27.69
16	Bývanie a občianska vybavenosť	1 640 000.00	1 650 000.00	456 944.87	27.69
16.4	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	1 650 000.00	456 944.87	27.69
16.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 640 000.00	1 650 000.00	456 944.87	27.69
16.4.0	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	1 650 000.00	456 944.87	27.69
600	Bežné výdavky	1 640 000.00	1 640 000.00	456 944.87	27.86
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	6 478.92	16.20
640	Bežné transfery	1 600 000.00	1 600 000.00	450 465.95	28.15
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	10 000.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	100 000.00	105 000.00	11 944.92	11.38
16	Bývanie a občianska vybavenosť	100 000.00	105 000.00	11 944.92	11.38
16.2	Rozvoj obcí	100 000.00	105 000.00	11 944.92	11.38
16.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	105 000.00	11 944.92	11.38
16.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	105 000.00	11 944.92	11.38
600	Bežné výdavky	100 000.00	105 000.00	11 944.92	11.38
630	Tovary a služby	100 000.00	105 000.00	11 944.92	11.38
11. 7	Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	526.29	4.05
16	Bývanie a občianska vybavenosť	13 000.00	13 000.00	526.29	4.05
16.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	526.29	4.05
16.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	526.29	4.05
16.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	13 000.00	526.29	4.05
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	526.29	4.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	136.29	23.91
630	Tovary a služby	12 430.00	12 430.00	390.00	3.14
11. 8	Menšie obecné služby	5 000.00	5 000.00	15 202.79	304.06
14	Ekonomická oblasť	5 000.00	5 000.00	15 202.79	304.06
14.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	5 000.00	15 202.79	304.06
14.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	5 000.00	15 202.79	304.06
14.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	5 000.00	15 202.79	304.06
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	15 202.79	304.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	9 918.02	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	3 465.67	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 819.10	36.38
11.9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
95	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
95.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
95.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
95.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	21 600.00	21 600.00	4 220.60	19.54
95	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>21 600.00</i>	<i>21 600.00</i>	<i>4 220.60</i>	<i>19.54</i>
95.4	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	4 220.60	19.54
95.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	4 220.60	19.54
95.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	4 220.60	19.54
600	Bežné výdavky	21 600.00	21 600.00	4 220.60	19.54
630	Tovary a služby	9 960.00	9 960.00	1 310.60	13.16
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	2 910.00	25.00
12	Bývanie	1 582 293.00	1 680 293.00	453 777.19	27.01
12.2	Bytová výstavba - investície	97 000.00	195 000.00	56 172.97	28.81
96	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>97 000.00</i>	<i>195 000.00</i>	<i>56 172.97</i>	<i>28.81</i>
96.1	Rozvoj bývania	97 000.00	195 000.00	56 172.97	28.81
96.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	97 000.00	195 000.00	56 172.97	28.81
96.1.0	Rozvoj bývania	97 000.00	195 000.00	56 172.97	28.81
700	Kapitálové výdavky	97 000.00	195 000.00	56 172.97	28.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 000.00	195 000.00	56 172.97	28.81
12.3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 452 000.00	1 452 000.00	392 973.83	27.06
96	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 452 000.00</i>	<i>1 452 000.00</i>	<i>392 973.83</i>	<i>27.06</i>
96.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	392 973.83	27.06
96.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	392 973.83	27.06
96.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	392 973.83	27.06
600	Bežné výdavky	1 452 000.00	1 452 000.00	392 973.83	27.06
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 452 000.00	392 973.83	27.06
12.4	Agenda ŠFRB	33 293.00	33 293.00	4 630.39	13.91

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Všeobecné verejné služby	33 293.00	33 293.00	4 630.39	13.91
11.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 293.00	33 293.00	4 630.39	13.91
11.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 293.00	33 293.00	4 630.39	13.91
11.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 293.00	33 293.00	4 630.39	13.91
600	Bežné výdavky	33 293.00	33 293.00	4 630.39	13.91
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	9 793.00	9 793.00	4 630.39	47.28
13	Sociálne služby	1 851 140.00	1 851 140.00	331 448.37	17.91
13.1	Detské jasle	533 685.00	533 685.00	90 196.91	16.90
10.4	Rodina a deti	533 685.00	533 685.00	90 196.91	16.90
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	533 685.00	533 685.00	90 196.91	16.90
10.4.0	Rodina a deti	533 685.00	533 685.00	90 196.91	16.90
600	Bežné výdavky	493 685.00	493 685.00	90 196.91	18.27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	287 496.00	287 496.00	51 360.14	17.86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 419.00	100 419.00	17 611.48	17.54
630	Tovary a služby	98 370.00	98 370.00	21 144.55	21.49
640	Bežné transfery	7 400.00	7 400.00	80.74	1.09
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
13.2	Služby dôchodcom	631 814.00	631 814.00	117 924.00	18.66
10.2	Staroba	631 814.00	631 814.00	117 924.00	18.66
10.2.0=	Spolu za Staroba	631 814.00	631 814.00	117 924.00	18.66
10.2.0	Staroba	631 814.00	631 814.00	117 924.00	18.66
600	Bežné výdavky	631 814.00	631 814.00	117 924.00	18.66
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	176 189.00	176 189.00	25 986.63	14.75
620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 542.00	61 542.00	8 794.37	14.29
630	Tovary a služby	390 833.00	390 833.00	81 419.71	20.83
640	Bežné transfery	3 250.00	3 250.00	1 723.29	53.02
13.3	Opatrovateľská služba	614 823.00	614 823.00	114 519.05	18.63
10.2	Staroba	614 823.00	614 823.00	114 519.05	18.63
10.2.0=	Spolu za Staroba	614 823.00	614 823.00	114 519.05	18.63
10.2.0	Staroba	614 823.00	614 823.00	114 519.05	18.63
600	Bežné výdavky	614 823.00	614 823.00	114 519.05	18.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	349 920.00	349 920.00	54 490.41	15.57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 283.00	122 283.00	18 783.85	15.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	49 820.00	49 820.00	9 359.64	18.75
640	Bežné transfery	92 800.00	92 800.00	31 885.15	34.36
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25 120.00	25 120.00	5 892.60	23.46
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	25 120.00	5 892.60	23.46
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	25 120.00	5 892.60	23.46
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	25 120.00	5 892.60	23.46
600	Bežné výdavky	25 120.00	25 120.00	5 892.60	23.46
630	Tovary a služby	120.00	120.00	3 727.00	3105.83
640	Bežné transfery	25 000.00	25 000.00	2 165.60	8.66
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	450.00	9.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	450.00	9.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	450.00	9.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	450.00	9.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	450.00	9.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	450.00	9.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	12 000.00	12 000.00	700.00	5.83
77	Zdravotníctvo	0.00	0.00	250.00	0.00
77.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
77.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
77.6.0	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
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	450.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	450.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	450.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	450.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	450.00	0.00
13. 7	Komunitné centrum	28 698.00	28 698.00	1 765.81	6.15
10.4	Rodina a deti	28 698.00	28 698.00	1 765.81	6.15
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	28 698.00	28 698.00	1 765.81	6.15
10.4.0	Rodina a deti	28 698.00	28 698.00	1 765.81	6.15
600	Bežné výdavky	28 698.00	28 698.00	1 765.81	6.15
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 730.00	17 730.00	513.00	2.85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 168.00	6 168.00	179.28	2.91
630	Tovary a služby	4 600.00	4 600.00	1 073.53	23.34
640	Bežné transfery	200.00	200.00	0.00	0.00
SPOLU		47 216 211.00	48 811 670.00	8 197 159.45	16.79

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.03.2016

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2016	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	2 016	2 016		
PROGRAM 8: Vzdelávanie			16 810 818	16 810 818	4 035 024,75	24,00
8.1	Materské školy		4 792 408	4 792 408	1 207 614,25	25,20
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	4 792 408	4 792 408	1 205 794,45	25,16
	600	Bežné výdavky spolu	4 792 408	4 792 408	1 205 794,45	25,16
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predšk.vých.)	126 623	126 623	13 140,31	10,38
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-účelové)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	4 323 408	4 323 408	1 119 466,88	25,89
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-MŠ)	342 377	342 377	67 520,27	19,72
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov MŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	5 666,99	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.z vlast.příjmov MŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	1 819,80	0,00
	600	Bežné výdavky spolu	0	0	1 819,80	0,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	0	0	1 819,80	0,00
8.2	Základné školy		7 841 233	7 841 233	1 753 100,09	22,36
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.	3 734 828	3 734 828	802 628,98	21,49
	600	Bežné výdavky spolu	3 734 828	3 734 828	802 628,98	21,49
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm. - asist.uč., vzd.pouk., SZP, prisp.na lyž.kurz,prisp.na ŠvP)	3 644 913	3 644 913	747 980,19	20,52
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0	0	30 490,11	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ)	89 915	89 915	13 364,06	14,86
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	10 794,62	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	09.2.1.1	Nížšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.	4 106 405	4 106 405	941 842,91	22,94
	600	Bežné výdavky spolu	4 106 405	4 106 405	941 842,91	22,94
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm. - asist.uč., vzd.pouk., SZP, prisp.na lyž.kurz,prisp.na ŠvP)	4 000 590	4 000 590	878 452,88	21,96
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0	0	33 031,71	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ)	105 815	105 815	14 429,79	13,64
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	15 928,53	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	8 628,20	0,00
	600	Bežné výdavky spolu	0	0	8 628,20	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	0	0	8 628,20	0,00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		2 996 254	2 996 254	782 236,70	26,11
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	1 094 359	1 094 359	275 690,79	25,19
	600	Bežné výdavky spolu	1 094 359	1 094 359	275 690,79	25,19
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (ŠR-norm.-kredit.přípl.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	982 109	982 109	254 268,05	25,89
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ)	112 250	112 250	21 384,55	19,05
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov ŠKD pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	38,19	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	1 411 052	1 411 052	414 558,49	29,38
	600	Bežné výdavky spolu	1 411 052	1 395 772	399 278,49	28,61
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 050	1 050	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	1 254 402	1 239 122	364 421,59	29,41
	600	Bež.výd. (z vl.příjmov-ZUŠ)	155 600	155 600	34 856,90	22,40
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov ZUŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	15 280	15 280,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (orig.komp.)	0	15 280	15 280,00	0,00

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2016	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	2 016	2 016		
09.5.0		Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	490 843	490 843	91 987,42	18,74
600		Bežné výdavky spolu	490 843	490 843	91 987,42	18,74
600		Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	13 620	13 620	1 646,33	12,09
600		Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ, od iných obcí)	0	0	0,00	0,00
600		Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	417 223	417 223	78 132,23	18,73
600		Bež.výd. (z vl.příjmov-CVČ)	60 000	60 000	9 123,60	15,21
600		Bež.výd.z vlast.příjmov CVČ (mimorozp.prostr.)	0	0	3 085,26	0,00
700		Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
700		Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
8.4		Školské stravovanie, ubytovanie	1 180 923	1 180 923	292 073,71	24,73
09.6.0.2		Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	552 958	552 958	133 183,56	24,09
600		Bežné výdavky spolu	552 958	552 958	133 183,56	24,09
600		Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
600		Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	440 258	440 258	104 460,46	23,73
600		Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	112 700	112 700	28 723,10	25,49
600		Bež.výd.z vlast.příjmov ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
700		Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
700		Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
09.6.0.3		Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	627 965	627 965	158 890,15	25,30
600		Bežné výdavky spolu	627 965	627 965	158 890,15	25,30
600		Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
600		Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	490 865	490 865	119 402,12	24,32
600		Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	137 100	137 100	39 424,03	28,76
600		Bež.výd.z vlast.příjmov ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	64,00	0,00
700		Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
700		Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.03.2016	% plnenia
Bežné výdavky	16 810 818	16 795 538	4 019 744,75	23,93
Kapitálové výdavky	0	15 280	15 280,00	100,00
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	16 810 818	16 810 818	4 035 024,75	24,00

Pozn.: *) ISS = informačný systém samosprávy

Rozpočtové organizácie mesta: Úsmev - ZpS Žilina, Osiková ul.

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.03.2016

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

(výdavky RO - nezahnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2016	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	2 016	2 016		
PROGRAM 13: Sociálne služby			516 260	516 260	107 734,22	20,87
13.3	Opatrovateľská služba		516 260	516 260	107 734,22	20,87
	10.2.0	Staroba	516 260	516 260	107 734,22	20,87
	600	Bežné výdavky spolu	516 260	516 260	107 734,22	20,87
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760	245 760	44 115,70	17,95
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	85 000	85 000	25 592,66	30,11
	600	Bežné výdavky z vlast.prijmov rozp.org.	185 500	185 500	38 025,86	20,50
	600	Bež.výd.z vlast.prijmov rozp.org. (mimorozp.pr.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výdavky z vlast.prijmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.03.2016	% plnenia
Bežné výdavky		516 260	516 260	107 734,22	20,87
Kapitálové výdavky		0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		516 260	516 260	107 734,22	20,87

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.03.2016

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.03.2016	% plnenia
PRÍJMY				
Mesto bez RO	63 242 032	64 837 491	13 326 079,66	20,55
RO - spolu	1 301 257	1 301 257	593 859,23	45,64
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	64 543 289	66 138 748	13 919 938,89	21,05

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	52 032 163	53 166 116	13 634 923,94	25,65
z toho: Mesto bez RO	50 730 906	51 864 859	13 041 064,71	25,14
RO - spolu:	1 301 257	1 301 257	593 859,23	45,64
z toho: školy a školské zariadenia	1 115 757	1 115 757	542 121,73	48,59
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	185 500	185 500	51 737,50	27,89
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	11 923 126	11 923 126	55 557,58	0,47
z toho: Mesto bez RO - spolu	11 923 126	11 923 126	55 557,58	0,47
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	588 000	1 049 506	229 457,37	21,86
z toho: Mesto bez RO	588 000	1 049 506	229 457,37	21,86
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	64 543 289	66 138 748	13 919 938,89	21,05

VÝDAVKY

Mesto bez RO	47 216 211	48 811 670	8 197 159,45	16,79
RO - spolu	17 327 078	17 327 078	4 142 758,97	23,91
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	64 543 289	66 138 748	12 339 918,42	18,66

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	47 453 348	48 357 021	11 076 857,50	22,91
z toho: Mesto bez RO	30 126 270	31 045 223	6 949 378,53	22,38
RO - spolu:	17 327 078	17 311 798	4 127 478,97	23,84
z toho: školy a školské zariadenia	16 810 818	16 795 538	4 019 744,75	23,93
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	516 260	516 260	107 734,22	20,87
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	2 652 785	3 344 571	758 549,63	22,68
z toho: Mesto bez RO	2 652 785	3 329 291	743 269,63	22,33
RO - spolu:	0	15 280	15 280	100,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	15 280	15 280,00	100,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	14 437 156	14 437 156	504 511,29	3,49
z toho: Mesto bez RO	14 437 156	14 437 156	504 511,29	3,49
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	64 543 289	66 138 748	12 339 918,42	18,66

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.03.2016
Bežný rozpočet	4 578 815	4 809 095	2 558 066,44
Kapitálový rozpočet	9 270 341	8 578 555	-702 992,05
Finančné operácie (FO)	-13 849 156	-13 387 650	-275 053,92
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	13 849 156	13 387 650	1 855 074,39
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	1 580 020,47

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - plnenie rozpočtu k 31.03.2016

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.03.2016
VÝNOSY CELKOM	€	744 990	744 990	168 883,07
z toho: vlastné výnosy	€	284 990	284 990	86 384,11
z toho: výnosy - účel. akcie				5 648,43
ostatné výnosy				17 127,72
Mzdové prostriedky celkom	€	350 375	350 375	78 713,24
z toho: účel. akcie				0,00
Rosenfeld. palác				180,00
Poistné - príspevok do poisťovni	€	127 332	127 332	28 104,40
z toho: účel. akcie				0,00
Rosenfeld. palác				63,36
Cestovné náhrady	€	2 000	2 000	87,80
Energie, voda a komunikácie	€	55 460	55 460	11 572,91
z toho: Rosenfeld. palác				3,30
Materiál	€	23 000	23 000	7 489,32
z toho: účel. akcie				660,00
z toho: Rosenfeld. palác				0,00
Dopravné	€	8 600	8 600	1 416,45
z toho: účel. akcie				0,00
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000	3 000	452,75
z toho: Rosenfeld. palác				0,00
Nájomné za nájom	€	0	0	0,00
Služby	€	175 223	175 223	79 884,90
z toho: účel. akcie				11 159,60
Rosenfeld. palác				0,00
dohody o vykonaní prác spolu	€	16 000	16 000	4 489,39
z toho: dohody - účel. akcie				152,60
dohody - Rosenfeld. palác				0,00
NÁKLADY CELKOM	€	744 990	744 990	207 721,77
z toho: náklady - účel. akcie		0	0	11 819,60
náklady bežné - Rosenfeld. palác		0	0	246,66
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	-38 838,70
Počet zamestnancov	os.	37	37	32
Priemerná mesačná mzda	€	789	789	809,60
Počet predstavení	p.p.	233	233	59
Počet návštevníkov	os.	49 200	49 200	13 272
Limit na reprezentačné účely	€	1 000	1 000	112,51
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	460 000	460 000	128 000,00
z toho: bežný	€	460 000	460 000	128 000,00
kapitálový	€	0	0	0,00
Účelové fin. prostr. - bežné - mesto Žilina	€	0	0	0,00
Účelové fin. prostr. - bežné - iné subjekty	€	0	0	7 498,96

*/ z toho zúčtovaný (použitý) príspevok vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom k 31.03.2016 predstavuje 75 000,- €

Mestské divadlo vykonáva od 01.10.2013 podnikateľskú činnosť - prevádzkovanie divadelnej kaviarne. V rámci podnikateľskej činnosti dosiahli k 31.03.2016 náklady objem 12 314,87 € a výnosy 12 469,93 €, výsledok hospodárenia predstavuje zisk vo výške 155,06 €.