

Správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 30.09.2016

Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.09.2016 bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu mesta Žilina, účinnnej 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, účinnnej 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,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 26/2016 dňa 04.04.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 68 354 298,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 51/2016 a uznesením MZ v Žiline č. 52/2016 (doplnenie zmeny rozpočtu) dňa 16.05.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 506 471,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 99/2016 dňa 27.06.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 249 732,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2016, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 154/2016 dňa 26.09.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 863 519,- €.

K 30.09.2016 dosiahli príjmy mesta Žilina (vrátane rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **52 226 298,68 €**, čo predstavuje plnenie na 70,71 % a **výdavky** (vrátane rozpočtových organizácií mesta) čerpanie v celkovom objeme **40 379 933,50 €**, čo je v percentuálnom vyjadrení 54,67 %. Podrobné údaje o dosiahnutých príjmoch a vynaložených výdavkoch k 30.09.2016 sú obsiahnuté v priložených tabuľkách (prílohy č. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b).

Výsledok hospodárenia (vrátane finančných operácií) predstavuje k 30.09.2016 **prebytok** vo výške **11 846 365,18 €** (viď sumarizačnú tabuľku - príloha č. 3).

PRÍJMY K 30.09.2016

Bežné príjmy (spolu 46 900 222,13 €):

Daňové príjmy – bežné (spolu 33 266 571,87 €):

- výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný mestu – spolu 20 869 748,16 €
- dane z majetku (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome) – spolu 8 508 017,25 €
- 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) – spolu 3 888 806,46 €

Nedaňové príjmy - bežné (spolu 5 490 206,04):

- príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (dividendy, príjmy z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov, priestorov a objektov) – spolu 2 088 437,02 €
- 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...) – spolu 1 016 058,73 €
- úroky z účtov finančného hospodárenia – spolu 13 467,53 €
- iné nedaňové príjmy (od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, od rozpočtovej organizácie, z náhrad z poistného plnenia, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, z dobropisov, z vratiek, z refundácie, iné príjmy) – spolu 1 254 947,94 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.09.2016 (nezahrnuté v zostavách z ISS):

- škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, iné nedaňové príjmy) – spolu 961 850,14 €
- rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Žilina, Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné, úroky z vkladov, iné nedaňové príjmy) – spolu 155 444,68 €

Granty a transfery – bežné (spolu 8 143 444,22):

Granty – bežné (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 273 290,86):

- účelové finančné prostriedky od spoločnosti ČH, s.r.o. na podujatie „Staromestské slávnosti 2016“ vo výške **3 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis - finančný príspevok v rámci dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2016“ na projekt „Krajšie ihriská pre deti v Žiline“ vo výške **400,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Vianočný beh“ vo výške **2 000,- €**
- finančný dar - výtazok dobrovoľnej zbierky zamestnancov a občanov mesta, poskytnutý na základe darovacej zmluvy na nákup hračiek, kníh, detských obliečok a detských uterákov pre zariadenie Detských jaslí na Puškinovej ul. a Detských jaslí na ul. Veľká Okružná v Žiline – spolu vo výške **2 122,24 €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na „Staromestské slávnosti“ vo výške **25 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Tvorivé remeselné dielne“ vo výške **3 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Európsky pohár silných mužov“ vo výške **5 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Stredoveký deň“ vo výške **8 000,- €**

- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Sever proti juhu“ vo výške **1 500,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Školská športová liga“ vo výške **3 500,- €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.09.2016 (nezahrnuté v zostavách z ISS) - škôl a školských zariadení (mimorozpočtové prostriedky - granty) predstavovali spolu **219 768,62 €**.

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 7 870 153,36 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **6 521 139,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – pre materské školy - vo výške **89 952,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo výške **16 997,30 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **239 327,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy - vo výške **97 464,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **1 026,- €**
- 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 **29 391,60 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na učebnice AJ - vo výške **27 378,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na lyžiarske kurzy - vo výške **73 666,78 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na školu v prírode - vo výške **58 561,76 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na rozvojový projekt „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016“ (pre: ZŠ Lichardova ul. 1 300,- €, ZŠ Martinská ul. 2 300,- €, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 300,- €, ZŠ ul. V. Javorku 1 400,- €) - spolu vo výške **6 300,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s projektom „Zdravie na tanieri 2016“ - pre ŠJ pri ZŠ Martinská ul. vo výške **5 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s projektom realizovaným v rámci Národného programu rozvoja športu v SR „Zapojenie detí a mládeže do pohybových aktivít“ - pre CVČ Kuzmányho ul. vo výške **10 100,- €**
- bežný transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu“, realizovaného v rámci ROP - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – spolu vo výške **5 734,20 €**
- bežný transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – spolu vo výške **35 739,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ – vo výške **1 998,82 €**
- bežný transfer z ÚPSVaR - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec (refundácia za 11, 12/2015 + 2016) – spolu vo výške **5 152,12 €**

- bežný transfer z ÚPSVaR – účelová dotácia poskytnutá na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (refundácia za 10-12/2015 + 2016) v celkovej výške **21 463,87 €**
- bežný transfer z ÚPSVaR – účelová dotácia poskytnutá na projekt na podporu zamestnanosti "Šanca na zamestnanie" – vo výške **18 661,58 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – rodinné prídavky - vo výške **11 954,74 €**
- bežný transfer zo ŠR – pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **6 536,70 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky – finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške **184 320,- €**
- bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia poskytnutá na údržbu vojnových hrobov - vo výške **1 420,08 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti konaním Volieb do NR SR 2016 vo výške **63 794,41 €**
- bežný transfer - finančné prostriedky z Recyklačného fondu vo výške **55 615,- €**
- bežné transfery z rozpočtu obce - od iných obcí pre CVC, Kuzmányho ul. vo výške **1 140,- €**
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO na území mesta Žilina (pre DHZO: Žilina – Zástranie 700,- €, Žilina – Trnové 2 000,- €, Žilina – Bytčica 700,- €, Žilina – Brodno 700,- €, Žilina – Vranie 700,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 700,- €, Žilina – Žilinská univerzita 700,- €) – spolu vo výške **6 200,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **34 837,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 381,65 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **75 907,53 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške **3 526,03 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 580,41 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **82 728,63 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 781,15 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR vo výške **513,- €**

Kapitálové príjmy (spolu 1 359 267,14 €):

Nedaňové príjmy – kapitálové (spolu 245 570,93 €):

- príjem z predaja kapitálových aktív – v celkovej výške 130 341,58 €
- príjem z predaja pozemkov – v celkovej výške 115 229,35 €

Granty a transfery – kapitálové (spolu 1 113 696,21 €):

Granty – kapitálové (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 20 000,- €):

- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.09.2016 (nezahrnuté v zostavách z ISS)
- škôl a školských zariadení (mimorozpočtové prostriedky - granty) vo výške **20 000,- €**

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 1 093 696,21 €):

- kapitálový transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potencionalu regiónu“, realizovaného v rámci ROP - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – spolu vo výške **913 511,61 €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na rozvojový projekt „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016“ (pre: ZŠ s MŠ Závodie – dostavba telocvične 22 000,- €, ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 15 000,- €, ZŠ ul. V. Javorku - rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 15 000,- €) - spolu vo výške **52 000,- €**
- kapitálový transfer - finančné prostriedky z Finančného mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ – spolu vo výške **118 184,60 €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na akciu „Stavebné úpravy a obnova hygienických zariadení v Detských jasliach ul. Veľká Okružná v Žiline“ vo výške **10 000,- €**

Príjmové finančné operácie (spolu 3 966 809,41 €):

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - príjem z ostatných finančných operácií (spolu 3 966 809,41 €):

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **2 073 534,79 €** – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2013, 2014 a 2015 v oblasti sociálnej – prídavky na deti – spolu vo výške 1 058,97 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi - vo výške 39,- €
 - zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) – v celkovej výške 1 425 409,28 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – spolu vo výške 39 494,20 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 v oblasti školstva – na riešenie havarijnej situácie (bežné) – výmena okien a dverí v ZŠ Hájik - vo výške 80 000,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 v oblasti školstva – na riešenie havarijnej situácie (kapitálové) – rekonštrukcia priestorov bazéna v ZŠ Martinská ul. - vo výške 32 059,31 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015, určených na rozšírenie kapacít MŠ Trnavská ul. z roku 2015 (kapitálové) - vo výške 115 000,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015, určených na rekonštrukciu kotolne Denného centra na ul. A. Kmeťa (kapitálové) - vo výške 12 588,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 na projekt „Seniori bezpečne“, realizovaný Mestskou políciou v Žiline - vo výške 2,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2015 vo výške 4 588,04 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z FM EHP a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ z roku 2014 a 2015 - spolu vo výške 180 406,89 €

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline vo výške 102 538,47 €
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 na rekonštrukciu el. rozvodov a vzduchotechniky v Mestskom divadle v Žiline vo výške 80 350,63 €
- prevod prostriedkov z peňažných fondov v celkovej výške **1 893 274,62 €** – z toho:
 - z rezervného fondu mesta vo výške 1 755 226,40 €
 - z ostatných fondov mesta – fondu rozvoja bývania vo výške 138 048,22 €

VÝDAVKY K 30.09.2016

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora

- *bežné výdavky* – materiál, reprezentačné výdavky

Podprogram 1.2 Výkon funkcie prednostu

- *bežné výdavky* – materiál, reprezentačné výdavky

Podprogram 1.3 Regionálna národná a medzinárodná spolupráca

- *bežné výdavky* – reprezentačné výdavky, dopravné, 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 v súvislosti s územným plánom mesta

Podprogram 1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

- *bežné výdavky* - 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 ŠR, reg. č.669/2005-500-001, uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina v r. 2005 a Dodatku č. 1)

- *výdavkové finančné operácie* – splátky komerčných úverov a úverov zo ŠFRB

Podprogram 2.2 Mestský informačný systém

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

- *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

Podprogram 3.2 Spracovateľský orgán pre IROP

- *bežné výdavky* – mzdy a s tým súvisiace odvody, cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby

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: mzdy a s tým súvisiace odvody, všeobecný materiál

Podprogram 4.5 Evidencia obyvateľstva

- *bežné výdavky* – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva financované z účelovej dotácie zo ŠR: mzdy a s tým súvisiace odvody, všeobecný materiál

Podprogram 4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

- *bežné výdavky* – mzdy a s tým súvisiace odvody, materiál

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
- *kapitálové výdavky* – polohopisné a výškopisné zameranie lokality pre vyhotovenie PD stavby Umiestnenie nových hrobových miest na Novom cintoríne

Podprogram 4.11 Stavebný úrad

- *bežné výdavky* – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu financované z účelovej dotácie zo ŠR : mzdy a s tým súvisiace odvody, materiál, služby

Podprogram 4.12 Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie

- k 30.09.2016 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 odstúpenie, na nemocenské dávky
- *kapitálové výdavky* – výpočtová technika – softvér, výdavky v súvislosti so stavebnými úpravami priestorov budovy na Nantersej ul.

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 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., parkovisko Hájik, chodník Bytčica, zosuv pôdy Vranie, peši ťah Hájik, chodník Kvačalova ul., rekonštrukcia Univerzitná ul., chodník Považský Chlmec, lávka pre peších cez Kysucu, chodník Obvodová ul.

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
- *kapitálové výdavky* - rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ Puškinova ul., Jarná ul., stavebné úpravy kuchyne MŠ Varšavská ul., rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ ul. A. Kmeťa

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)
- *kapitálové výdavky* - športové ihrisko ZŠ karpatská (zádržné)

Podprogram 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

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

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

Podprogram 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva

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

Podprogram 8.7 Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

- *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti vzdelávania (príspevky primátora – Žilinská univerzita v Žiline, Žilinský klub kuchárov a cukrárov)

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,
- *kapitálové výdavky* - modernizácia elektroinštalácie - z účelovej dotácie zo ŠR

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)

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 – oddelovací výmenník pre VTZ na zimnom štadióne, LED obrazovka – 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

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

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

- *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou zelene
- *kapitálové výdavky* – revitalizácia parku Ľ. Štúra

Podprogram 11.3 Mestské lesy - Lesopark

- *bežné výdavky* – všeobecné služby

Podprogram 11.4 Detské ihriská a športoviská

- *bežné výdavky* – údržba detských ihrísk
- *kapitálové výdavky* – detské ihrisko Vlčince III.

Podprogram 11.5 Verejné osvetlenie

- *bežné výdavky* – el. energia, bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (správa verejného osvetlenia)
- *kapitálové výdavky* – verejné osvetlenie v mestskej časti Vlčince, na území mesta

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, služby

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 30.09.2016 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, bytový dom Dlabačova ul., pripojovacie poplatky, montáž kuchynských liniek a rekonštrukcia strechy na budove na 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
- *kapitálové výdavky* – stavebné úpravy DJ Veľká Okružná

Podprogram 13.2 Služby dôchodcom

- *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odmeny, odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál – interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy..., potraviny, softvér, údržba budov, objektov, služby – výdavky v súvislosti s

organizovaním akcií pre dôchodcov, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky

Podprogram 13.3 Opatrovateľská služba

- *bežné výdavky* – mzdy, odmeny, odvody, cestovné výdavky – tuzemské, dopravné výdavky – pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, služby – štúdie, expertízy, posudky, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery – Občianskemu združeniu Náruč, Diecéznej charite Žilina, bežné transfery na nemocenské dávky

V podprograme je zahrnuté aj hospodárenie rozpočtovej organizácie ÚSMEV – výdavky boli použité na bežnú prevádzku.

- *kapitálové výdavky* – rekonštrukcia kotolne DC A.Kmeť'a, stavebné úpravy denného stacionára pre seniorov

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 – prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Prílohy:

Príloha č. 1: Príjmy celkom k 30.09.2016 - bez rozpočtových organizácií mesta (ďalej len „RO“)

Príloha č. 1a: Vlastné príjmy RO mesta (škôl a školských zariadení) k 30.09.2016

Príloha č. 1b: Vlastné príjmy RO mesta (Úsmev – ZpS Osiková ul.) k 30.09.2016

Príloha č. 2: Výdavky celkom - podľa jednotlivých programov, podprogramov k 30.09.2016 – bez RO mesta

Príloha č. 2a: Výdavky RO mesta (škôl a školských zariadení) k 30.09.2016

Príloha č. 2b: Výdavky RO mesta (Úsmev – ZpS Osiková ul.) k 30.09.2016

Príloha č. 3: Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.09.2016 - za mesto Žilina

Príloha č. 4: Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta k 30.09.2016

**Príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 30.09.2016**

Príloha č. 1

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	37 195 924.00	38 449 877.00	33 266 571.87	86.52
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	24 915 824.00	26 169 777.00	20 869 748.16	79.75
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	24 915 824.00	26 169 777.00	20 869 748.16	79.75
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	24 915 824.00	26 169 777.00	20 869 748.16	79.75
120	Dane z majetku	8 100 000.00	8 100 000.00	8 508 017.25	105.04
121	Daň z nehnuteľností	8 100 000.00	8 100 000.00	8 508 017.25	105.04
121001	Z pozemkov	600 000.00	600 000.00	564 405.36	94.07
121002	Zo stavieb	7 000 000.00	7 000 000.00	7 393 676.09	105.62
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	500 000.00	500 000.00	549 935.80	109.99
130	Dane za tovary a služby	4 180 100.00	4 180 100.00	3 888 806.46	93.03
133	Dane za špecifické služby	4 180 000.00	4 180 000.00	3 888 531.40	93.03
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	63 418.40	88.08
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000.00	2 000.00	1 500.00	75.00
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	5 695.00	81.36
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	66 366.55	73.74
133006	Za ubytovanie	160 000.00	160 000.00	163 019.00	101.89
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000.00	49 000.00	27 289.27	55.69
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	3 561 243.18	93.72
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	100.00	275.06	275.06
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	100.00	100.00	275.06	275.06
200	Nedaňové príjmy	17 154 646.00	17 590 022.00	4 618 482.15	26.26
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 061 200.00	3 077 200.00	2 088 437.02	67.87
211	Príjmy z podnikania	36 500.00	36 500.00	36 513.32	100.04
211003	Dividendy	36 500.00	36 500.00	36 513.32	100.04
212	Príjmy z vlastníctva	3 024 700.00	3 040 700.00	2 051 923.70	67.48
212002	Z prenajatých pozemkov	544 700.00	560 700.00	411 524.63	73.39
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 480 000.00	2 480 000.00	1 640 399.07	66.15
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 407 320.00	1 455 419.00	1 016 058.73	69.81
221	Administratívne poplatky	262 520.00	275 520.00	203 646.26	73.91

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	162 520.00	175 520.00	200 646.26	114.32
221005	Licencie	100 000.00	100 000.00	3 000.00	3.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	308 000.00	308 112.00	222 520.43	72.22
222003	Za porušenie predpisov	308 000.00	308 112.00	222 520.43	72.22
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	828 300.00	863 287.00	583 431.04	67.58
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	392 300.00	427 287.00	277 809.98	65.02
223002	Za školy a školské zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	436 000.00	436 000.00	305 621.06	70.10
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	6 461.00	76.01
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	6 461.00	76.01
230	Kapitálové príjmy	11 923 126.00	11 923 126.00	245 570.93	2.06
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	11 773 126.00	11 773 126.00	130 341.58	1.11
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	115 229.35	76.82
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	115 229.35	76.82
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000.00	10 000.00	13 467.53	134.68
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 000.00	10 000.00	13 467.53	134.68
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	753 000.00	1 124 277.00	1 254 947.94	111.62
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	12 417.76	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	8 009.60	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	753 000.00	1 124 277.00	1 242 530.18	110.52
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	2 421.16	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	750 000.00	1 100 000.00	1 203 362.16	109.40
292012	Z dobropisov	0.00	12 395.00	20 547.64	165.77
292017	Z vratiek	0.00	8 088.00	9 766.10	120.75

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
292019	Z refundácie	0.00	2.00	3 914.68	****.**
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	3 000.00	3 792.00	2 518.44	66.41
300	Granty a transfery	8 303 462.00	9 820 512.00	9 017 371.81	91.82
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 303 462.00	8 726 816.00	7 923 675.60	90.80
311	Granty	0.00	0.00	53 522.24	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 303 462.00	8 726 816.00	7 870 153.36	90.18
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 033 888.00	8 393 084.00	7 541 942.96	89.86
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	55 615.00	55 615.00	100.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	360.00	1 140.00	316.67
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	6 200.00	6 200.00	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	269 574.00	271 557.00	265 255.40	97.68
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 093 696.00	1 093 696.21	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 093 696.00	1 093 696.21	100.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 093 696.00	1 093 696.21	100.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	588 000.00	6 531 385.00	3 966 809.41	60.73
450	Z ostatných finančných operácií	588 000.00	6 531 385.00	3 966 809.41	60.73
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	1 958 534.00	2 073 534.79	105.87
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	588 000.00	4 572 851.00	1 893 274.62	41.40
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	500 000.00	4 386 851.00	1 755 226.40	40.01
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	88 000.00	186 000.00	138 048.22	74.22
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
514001	Krátkodobé	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		63 242 032.00	72 391 796.00	50 869 235.24	70.27

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

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.09.2016

podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

(vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	697 027	1 266 723	961 850,14	75,93
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	64 084	73 084	51 493,63	70,46
212	Príjmy z vlastníctva	64 084	73 084	51 493,63	70,46
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	64 084	73 084	51 493,63	70,46
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	627 663	1 174 743	863 457,86	73,50
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	627 663	1 174 743	863 457,86	73,50
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9 380	526 480	353 996,29	67,24
223 002	Za školy a škol.zar.	618 283	648 263	509 461,57	78,59
223 003	Za stravné	0	0	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	5 280	18 896	46 898,65	248,19
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	18 896	46 898,65	248,19
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	500	54,79	10,96
292012	Z dobropisov	0	13 116	45 387,58	346,05
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	1 456,28	27,58
300	Granty a transfery	418 730	0	239 768,62	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	418 730	0	219 768,62	0,00
311	Granty (mimorozp.prostr.)	0	0	219 768,62	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	418 730	0	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	0	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	20 000,00	0,00
321	Granty (mimorozp.prostr.)	0	0	20 000,00	0,00
Spolu príjmy RO - škôl a škol. zariadení v zriaďov. pôsob. mesta		1 115 757	1 266 723	1 201 618,76	94,86

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

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

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.09.2016

podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

(vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	185 500	205 000	155 444,68	75,83
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	185 500	203 360	154 015,93	75,74
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	185 500	203 360	154 015,93	75,74
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	125 500	135 500	99 411,29	73,37
223 003	Za stravné	60 000	67 860	49 138,98	72,41
223 003	Za stravné (mimorozp.prostr.)	0	0	5 465,66	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0	40	10,58	26,45
242	Z vkladov	0	40	10,58	26,45
290	Iné nedaňové príjmy	0	1 600	1 418,17	88,64
292	Ostatné príjmy	0	1 600	1 418,17	88,64
292 012	Z dobropisov	0	1 600	1 418,17	88,64
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	205 000	155 444,68	75,83

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

Výdavky (bez rozpočtových organizácií mesta) za obdobie od 01.01.2016 do 30.09.2016

Príloha č. 2

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	201 000.00	234 250.00	134 869.42	57.57
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	17 000.00	11 909.82	70.06
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	17 000.00	11 909.82	70.06
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	17 000.00	11 909.82	70.06
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	17 000.00	11 909.82	70.06
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	17 000.00	11 909.82	70.06
600	Bežné výdavky	15 000.00	17 000.00	11 909.82	70.06
630	Tovary a služby	15 000.00	17 000.00	11 909.82	70.06
1. 2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	616.42	20.55
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	616.42	20.55
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	616.42	20.55
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	616.42	20.55
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	616.42	20.55
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	616.42	20.55
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	616.42	20.55
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	15 000.00	13 000.00	6 291.22	48.39
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	13 000.00	6 291.22	48.39
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	13 000.00	6 291.22	48.39
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	13 000.00	6 291.22	48.39
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	13 000.00	6 291.22	48.39
600	Bežné výdavky	15 000.00	13 000.00	6 291.22	48.39
630	Tovary a služby	15 000.00	13 000.00	6 291.22	48.39
1. 4	Územné plánovanie	140 000.00	172 000.00	91 157.74	53.00
04	Ekonomická oblasť	140 000.00	172 000.00	91 157.74	53.00
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	140 000.00	172 000.00	91 157.74	53.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	140 000.00	172 000.00	91 157.74	53.00
04.4.3	Výstavba	140 000.00	172 000.00	91 157.74	53.00
600	Bežné výdavky	60 000.00	70 000.00	65 357.74	93.37
630	Tovary a služby	60 000.00	70 000.00	65 357.74	93.37
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	102 000.00	25 800.00	25.29
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	102 000.00	25 800.00	25.29
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	28 000.00	29 250.00	24 894.22	85.11
01	Všeobecné verejné služby	28 000.00	29 250.00	24 894.22	85.11
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	28 000.00	29 250.00	24 894.22	85.11

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	28 000.00	29 250.00	24 894.22	85.11
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	28 000.00	29 250.00	24 894.22	85.11
600	Bežné výdavky	28 000.00	29 250.00	24 894.22	85.11
640	Bežné transfery	28 000.00	29 250.00	24 894.22	85.11
2	Podporná činnosť	22 149 315.00	25 265 712.00	8 116 875.76	32.13
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	21 489 315.00	24 480 312.00	7 648 623.90	31.24
01	Všeobecné verejné služby	21 489 315.00	24 480 312.00	7 648 623.90	31.24
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 352 785.00	9 428 782.00	5 429 921.78	57.59
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 352 785.00	9 428 782.00	5 429 921.78	57.59
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 352 785.00	9 428 782.00	5 429 921.78	57.59
600	Bežné výdavky	5 620 500.00	6 641 513.00	3 481 564.95	52.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 606 476.00	2 560 314.00	1 603 574.57	62.63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 019 058.00	1 008 833.00	629 956.00	62.44
630	Tovary a služby	1 951 266.00	3 023 430.00	1 223 171.08	40.46
640	Bežné transfery	43 700.00	48 936.00	24 863.30	50.81
700	Kapitálové výdavky	732 285.00	2 787 269.00	1 948 356.83	69.90
710	Obstarávanie kapitálových aktív	732 285.00	2 787 269.00	1 948 356.83	69.90
01.7	Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 051 530.00	2 218 702.12	14.74
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 051 530.00	2 218 702.12	14.74
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 051 530.00	2 218 702.12	14.74
600	Bežné výdavky	699 374.00	614 374.00	358 818.83	58.40
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 374.00	614 374.00	358 818.83	58.40
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	14 437 156.00	14 437 156.00	1 859 883.29	12.88
820	Splácanie istín	14 437 156.00	14 437 156.00	1 859 883.29	12.88
2. 2	Mestský informačný systém	660 000.00	785 400.00	468 251.86	59.62
01	Všeobecné verejné služby	660 000.00	785 400.00	468 251.86	59.62
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	660 000.00	785 400.00	468 251.86	59.62
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	660 000.00	785 400.00	468 251.86	59.62
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	660 000.00	785 400.00	468 251.86	59.62
600	Bežné výdavky	660 000.00	745 400.00	441 279.07	59.20
630	Tovary a služby	660 000.00	745 400.00	441 279.07	59.20
700	Kapitálové výdavky	0.00	40 000.00	26 972.79	67.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	40 000.00	26 972.79	67.43
3	Rozvojové projekty	345 000.00	285 048.00	64 760.66	22.72
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	345 000.00	225 048.00	53 942.14	23.97

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	345 000.00	225 048.00	53 942.14	23.97
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	345 000.00	225 048.00	53 942.14	23.97
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	345 000.00	225 048.00	53 942.14	23.97
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	345 000.00	225 048.00	53 942.14	23.97
600	Bežné výdavky	39 000.00	28 947.00	17 600.14	60.80
630	Tovary a služby	39 000.00	28 947.00	17 600.14	60.80
700	Kapitálové výdavky	306 000.00	196 101.00	36 342.00	18.53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	306 000.00	196 101.00	36 342.00	18.53
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	0.00	60 000.00	10 818.52	18.03
01	Všeobecné verejné služby	0.00	60 000.00	10 818.52	18.03
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	60 000.00	10 818.52	18.03
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	60 000.00	10 818.52	18.03
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	60 000.00	10 818.52	18.03
600	Bežné výdavky	0.00	56 500.00	10 818.52	19.15
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	29 250.00	7 204.36	24.63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	10 225.00	2 517.87	24.62
630	Tovary a služby	0.00	16 552.00	1 096.29	6.62
640	Bežné transfery	0.00	473.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 500.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	395 441.00	786 737.00	315 621.74	40.12
4. 1	Klientske centrum	6 000.00	6 000.00	183.41	3.06
01	Všeobecné verejné služby	6 000.00	6 000.00	183.41	3.06
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 000.00	6 000.00	183.41	3.06
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	183.41	3.06
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	183.41	3.06
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	183.41	3.06
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	183.41	3.06
4. 2	Organizácia občianskych obradov	26 192.00	26 192.00	19 309.96	73.72
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	26 192.00	26 192.00	19 309.96	73.72
08.2	Kultúrne služby	26 192.00	26 192.00	19 309.96	73.72
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	26 192.00	26 192.00	19 309.96	73.72
08.2.0	Kultúrne služby	26 192.00	26 192.00	19 309.96	73.72
600	Bežné výdavky	26 192.00	26 192.00	19 309.96	73.72
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 592.00	5 592.00	3 501.91	62.62

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	20 600.00	20 600.00	15 808.05	76.74
4. 3	Činnosť matriky	81 577.00	82 729.00	42 855.38	51.80
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>81 577.00</i>	<i>82 729.00</i>	<i>42 855.38</i>	<i>51.80</i>
01.3	Všeobecné služby	81 577.00	82 729.00	42 855.38	51.80
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	81 577.00	82 729.00	42 855.38	51.80
01.3.3	Iné všeobecné služby	81 577.00	82 729.00	42 855.38	51.80
600	Bežné výdavky	81 577.00	82 729.00	42 855.38	51.80
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 739.00	57 891.00	31 267.55	54.01
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	19 092.00	19 092.00	10 256.33	53.72
630	Tovary a služby	4 946.00	4 946.00	889.50	17.98
640	Bežné transfery	800.00	800.00	442.00	55.25
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 856.00	26 781.00	13 468.30	50.29
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>26 856.00</i>	<i>26 781.00</i>	<i>13 468.30</i>	<i>50.29</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 781.00	13 468.30	50.29
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 781.00	13 468.30	50.29
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 781.00	13 468.30	50.29
600	Bežné výdavky	26 856.00	26 781.00	13 468.30	50.29
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 972.00	18 515.00	9 576.20	51.72
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	7 584.00	7 584.00	3 335.10	43.98
630	Tovary a služby	264.00	264.00	139.00	52.65
640	Bežné transfery	36.00	418.00	418.00	100.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 000.00	3 513.00	952.39	27.11
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 513.00</i>	<i>952.39</i>	<i>27.11</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 513.00	952.39	27.11
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 513.00	952.39	27.11
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 513.00	952.39	27.11
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 513.00	952.39	27.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	513.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	952.39	31.75
4. 7	Voľby	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>63 794.00</i>	<i>63 794.41</i>	<i>100.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 119.00	1 120.09	100.10
630	Tovary a služby	0.00	62 675.00	62 674.32	100.00
4. 9	Cintorínske služby	161 332.00	365 420.00	120 776.52	33.05
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>161 332.00</i>	<i>365 420.00</i>	<i>120 776.52</i>	<i>33.05</i>
06.2	Rozvoj obcí	161 332.00	365 420.00	120 776.52	33.05
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	161 332.00	365 420.00	120 776.52	33.05
06.2.0	Rozvoj obcí	161 332.00	365 420.00	120 776.52	33.05
600	Bežné výdavky	161 332.00	181 420.00	119 336.52	65.78
630	Tovary a služby	161 332.00	181 420.00	119 336.52	65.78
700	Kapitálové výdavky	0.00	184 000.00	1 440.00	0.78
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	184 000.00	1 440.00	0.78
4.11	Stavebný úrad	75 584.00	75 908.00	46 790.10	61.64
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>75 584.00</i>	<i>75 908.00</i>	<i>46 790.10</i>	<i>61.64</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	75 584.00	75 908.00	46 790.10	61.64
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	75 584.00	75 908.00	46 790.10	61.64
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	75 584.00	75 908.00	46 790.10	61.64
600	Bežné výdavky	75 584.00	75 908.00	46 790.10	61.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 250.00	73 250.00	45 732.29	62.43
630	Tovary a služby	2 334.00	2 658.00	1 057.81	39.80
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	132 000.00	7 491.27	5.68
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>10 500.00</i>	<i>132 000.00</i>	<i>7 491.27</i>	<i>5.68</i>
08.2	Kultúrne služby	10 500.00	132 000.00	7 491.27	5.68
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	10 500.00	132 000.00	7 491.27	5.68
08.2.0	Kultúrne služby	10 500.00	132 000.00	7 491.27	5.68
600	Bežné výdavky	10 500.00	10 500.00	7 491.27	71.35
620	Poistné a príspevok do poisťovní	874.00	874.00	619.53	70.88
630	Tovary a služby	9 626.00	9 626.00	6 871.74	71.39
700	Kapitálové výdavky	0.00	121 500.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	121 500.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	1 960 701.00	2 000 203.00	1 465 703.21	73.28
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 900 000.00	1 930 002.00	1 415 395.55	73.34
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 900 000.00	1 930 002.00	1 415 395.55	73.34
03.1	Policačné služby	1 900 000.00	1 930 002.00	1 415 395.55	73.34
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 900 000.00	1 930 002.00	1 415 395.55	73.34
03.1.0	Policačné služby	1 900 000.00	1 930 002.00	1 415 395.55	73.34
600	Bežné výdavky	1 861 500.00	1 878 791.00	1 402 784.32	74.66
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 160 000.00	1 160 000.00	883 187.56	76.14
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	405 420.00	408 917.00	310 788.79	76.00
630	Tovary a služby	288 920.00	302 714.00	205 569.74	67.91
640	Bežné transfery	7 160.00	7 160.00	3 238.23	45.23
700	Kapitálové výdavky	38 500.00	51 211.00	12 611.23	24.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 500.00	51 211.00	12 611.23	24.63
5.2	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	3 782.33	66.35
02	Obrana	5 701.00	5 701.00	3 782.33	66.35
02.2	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	3 782.33	66.35
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	3 782.33	66.35
02.2.0	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	3 782.33	66.35
600	Bežné výdavky	5 701.00	5 701.00	3 782.33	66.35
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	51.00	28.32	55.53
630	Tovary a služby	5 701.00	5 650.00	3 754.01	66.44
5.3	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	64 500.00	46 525.33	72.13
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	55 000.00	64 500.00	46 525.33	72.13
03.2	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	64 500.00	46 525.33	72.13
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	55 000.00	64 500.00	46 525.33	72.13
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	64 500.00	46 525.33	72.13
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 500.00	46 525.33	83.83
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	381.00	381.00	284.13	74.57
630	Tovary a služby	33 980.00	23 169.00	14 291.20	61.68
640	Bežné transfery	20 639.00	31 950.00	31 950.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	9 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	9 000.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 800 000.00	3 855 615.00	2 420 118.77	62.77
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 400 000.00	3 400 000.00	2 152 532.39	63.31
05	Ochrana životného prostredia	3 400 000.00	3 400 000.00	2 152 532.39	63.31
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 400 000.00	2 152 532.39	63.31
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 400 000.00	2 152 532.39	63.31
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 400 000.00	2 152 532.39	63.31

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	3 400 000.00	3 400 000.00	2 152 532.39	63.31
630	Tovary a služby	3 400 000.00	3 400 000.00	2 152 532.39	63.31
6. 2	Triedenie a recyklovanie odpadu	400 000.00	455 615.00	267 586.38	58.73
05	Ochrana životného prostredia	400 000.00	455 615.00	267 586.38	58.73
05.1	Nakladanie s odpadmi	400 000.00	455 615.00	267 586.38	58.73
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	400 000.00	455 615.00	267 586.38	58.73
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	400 000.00	455 615.00	267 586.38	58.73
600	Bežné výdavky	400 000.00	455 615.00	267 586.38	58.73
630	Tovary a služby	400 000.00	455 615.00	267 586.38	58.73
7	Doprava a miestne komunikácie	7 446 298.00	8 264 958.00	5 518 875.67	66.77
7. 1	Mestská hromadná doprava	4 158 798.00	4 158 798.00	3 335 798.00	80.21
01	Všeobecné verejné služby	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
600	Bežné výdavky	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
640	Bežné transfery	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
04	Ekonomická oblasť	3 793 000.00	3 793 000.00	2 970 000.00	78.30
04.5	Doprava	3 793 000.00	3 793 000.00	2 970 000.00	78.30
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 793 000.00	3 793 000.00	2 970 000.00	78.30
04.5.1	Cestná doprava	3 793 000.00	3 793 000.00	2 970 000.00	78.30
600	Bežné výdavky	3 600 000.00	3 600 000.00	2 970 000.00	82.50
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	3 600 000.00	3 600 000.00	2 970 000.00	82.50
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	3 543 200.00	1 762 005.60	49.73
04	Ekonomická oblasť	2 775 000.00	3 543 200.00	1 762 005.60	49.73
04.5	Doprava	2 775 000.00	3 543 200.00	1 762 005.60	49.73
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 775 000.00	3 543 200.00	1 762 005.60	49.73
04.5.1	Cestná doprava	2 775 000.00	3 543 200.00	1 762 005.60	49.73
600	Bežné výdavky	1 985 000.00	1 757 000.00	1 520 923.41	86.56
630	Tovary a služby	1 985 000.00	1 757 000.00	1 520 923.41	86.56
700	Kapitálové výdavky	790 000.00	1 786 200.00	241 082.19	13.50
710	Obstarávanie kapitálových aktív	790 000.00	1 786 200.00	241 082.19	13.50
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	500 000.00	540 000.00	414 412.15	76.74
05	Ochrana životného prostredia	500 000.00	540 000.00	414 412.15	76.74

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1	Nakladanie s odpadmi	500 000.00	540 000.00	414 412.15	76.74
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	500 000.00	540 000.00	414 412.15	76.74
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	500 000.00	540 000.00	414 412.15	76.74
600	Bežné výdavky	500 000.00	540 000.00	414 412.15	76.74
630	Tovary a služby	500 000.00	540 000.00	414 412.15	76.74
7. 4	Podpora mobility	12 500.00	22 960.00	6 659.92	29.01
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>12 500.00</i>	<i>22 960.00</i>	<i>6 659.92</i>	<i>29.01</i>
04.5	Doprava	12 500.00	22 960.00	6 659.92	29.01
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	12 500.00	22 960.00	6 659.92	29.01
04.5.1	Cestná doprava	12 500.00	22 960.00	6 659.92	29.01
600	Bežné výdavky	12 500.00	22 960.00	6 659.92	29.01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 720.00	402.60	23.41
630	Tovary a služby	12 500.00	21 240.00	6 257.32	29.46
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	2 060 323.00	2 542 926.00	1 589 867.77	62.52
8. 1	Materské školy	494 090.00	665 947.00	406 113.60	60.98
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>494 090.00</i>	<i>665 947.00</i>	<i>406 113.60</i>	<i>60.98</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	494 090.00	665 947.00	406 113.60	60.98
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	494 090.00	665 947.00	406 113.60	60.98
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	471 847.00	642 064.00	389 431.20	60.65
600	Bežné výdavky	431 847.00	476 064.00	344 253.84	72.31
640	Bežné transfery	431 847.00	476 064.00	344 253.84	72.31
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	166 000.00	45 177.36	27.22
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	166 000.00	45 177.36	27.22
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	22 243.00	23 883.00	16 682.40	69.85
600	Bežné výdavky	22 243.00	23 883.00	16 682.40	69.85
640	Bežné transfery	22 243.00	23 883.00	16 682.40	69.85
8. 2	Základné školy	0.00	92 578.00	18 978.18	20.50
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>0.00</i>	<i>92 578.00</i>	<i>18 978.18</i>	<i>20.50</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	31 409.00	10 409.53	33.14
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	31 409.00	10 409.53	33.14
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	31 409.00	10 409.53	33.14
600	Bežné výdavky	0.00	7 909.00	7 909.53	100.01
630	Tovary a služby	0.00	7 909.00	7 909.53	100.01
700	Kapitálové výdavky	0.00	23 500.00	2 500.00	10.64
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	23 500.00	2 500.00	10.64
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	61 169.00	8 568.65	14.01
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	61 169.00	8 568.65	14.01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	61 169.00	8 568.65	14.01
600	Bežné výdavky	0.00	8 569.00	8 568.65	100.00
630	Tovary a služby	0.00	8 569.00	8 568.65	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	52 600.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	52 600.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 010 424.00	1 209 077.00	758 691.04	62.75
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 010 424.00</i>	<i>1 209 077.00</i>	<i>758 691.04</i>	<i>62.75</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 209 077.00	758 691.04	62.75
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 209 077.00	758 691.04	62.75
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 209 077.00	758 691.04	62.75
600	Bežné výdavky	1 010 424.00	1 127 077.00	758 511.04	67.30
630	Tovary a služby	0.00	693.00	692.68	99.95
640	Bežné transfery	1 010 424.00	1 126 384.00	757 818.36	67.28
700	Kapitálové výdavky	0.00	82 000.00	180.00	0.22
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	82 000.00	180.00	0.22
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	197 235.00	193 438.00	144 807.39	74.86
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>197 235.00</i>	<i>193 438.00</i>	<i>144 807.39</i>	<i>74.86</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	197 235.00	193 438.00	144 807.39	74.86
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	197 235.00	193 438.00	144 807.39	74.86
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	164 444.00	164 444.00	123 332.49	75.00
600	Bežné výdavky	164 444.00	164 444.00	123 332.49	75.00
640	Bežné transfery	164 444.00	164 444.00	123 332.49	75.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	32 791.00	28 994.00	21 474.90	74.07
600	Bežné výdavky	32 791.00	28 994.00	21 474.90	74.07
640	Bežné transfery	32 791.00	28 994.00	21 474.90	74.07
8. 5	Služby školám	40 264.00	40 264.00	22 770.00	56.55
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>40 264.00</i>	<i>40 264.00</i>	<i>22 770.00</i>	<i>56.55</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	40 264.00	40 264.00	22 770.00	56.55
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	40 264.00	22 770.00	56.55
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	40 264.00	22 770.00	56.55
600	Bežné výdavky	40 264.00	40 264.00	22 770.00	56.55

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 720.00	27 720.00	16 831.50	60.72
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 688.00	9 688.00	5 882.50	60.72
630	Tovary a služby	2 856.00	2 856.00	56.00	1.96
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	316 810.00	340 122.00	237 607.56	69.86
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>316 810.00</i>	<i>340 122.00</i>	<i>237 607.56</i>	<i>69.86</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	316 810.00	340 122.00	237 607.56	69.86
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	316 810.00	340 122.00	237 607.56	69.86
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	316 810.00	340 122.00	237 607.56	69.86
600	Bežné výdavky	316 810.00	340 122.00	237 607.56	69.86
640	Bežné transfery	316 810.00	340 122.00	237 607.56	69.86
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	1 500.00	1 500.00	900.00	60.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>900.00</i>	<i>60.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	900.00	60.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	900.00	60.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	900.00	60.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	900.00	60.00
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	900.00	60.00
9	Kultúra a cestovný ruch	956 000.00	1 234 651.00	968 131.60	78.41
9. 1	Mestské divadlo	460 000.00	670 351.00	586 077.42	87.43
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>460 000.00</i>	<i>670 351.00</i>	<i>586 077.42</i>	<i>87.43</i>
08.2	Kultúrne služby	460 000.00	670 351.00	586 077.42	87.43
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	460 000.00	670 351.00	586 077.42	87.43
08.2.0	Kultúrne služby	460 000.00	670 351.00	586 077.42	87.43
600	Bežné výdavky	460 000.00	581 272.00	497 000.00	85.50
640	Bežné transfery	460 000.00	581 272.00	497 000.00	85.50
700	Kapitálové výdavky	0.00	89 079.00	89 077.42	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	80 351.00	80 349.60	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	8 728.00	8 727.82	100.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	100 000.00	105 000.00	47 561.71	45.30
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>100 000.00</i>	<i>105 000.00</i>	<i>47 561.71</i>	<i>45.30</i>
08.2	Kultúrne služby	100 000.00	105 000.00	47 561.71	45.30
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	100 000.00	105 000.00	47 561.71	45.30

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0	Kultúrne služby	100 000.00	105 000.00	47 561.71	45.30
600	Bežné výdavky	100 000.00	105 000.00	47 561.71	45.30
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 356.00	1 564.00	1 560.68	99.79
630	Tovary a služby	96 644.00	103 436.00	46 001.03	44.47
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	236 000.00	246 900.00	200 077.71	81.04
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>236 000.00</i>	<i>246 900.00</i>	<i>200 077.71</i>	<i>81.04</i>
08.2	Kultúrne služby	236 000.00	246 900.00	200 077.71	81.04
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	236 000.00	246 900.00	200 077.71	81.04
08.2.0	Kultúrne služby	236 000.00	246 900.00	200 077.71	81.04
600	Bežné výdavky	200 000.00	207 900.00	164 139.29	78.95
630	Tovary a služby	200 000.00	207 900.00	164 139.29	78.95
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	36 000.00	39 000.00	35 938.42	92.15
710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 000.00	39 000.00	35 938.42	92.15
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	70 000.00	120 000.00	49 140.91	40.95
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>70 000.00</i>	<i>120 000.00</i>	<i>49 140.91</i>	<i>40.95</i>
08.2	Kultúrne služby	70 000.00	120 000.00	49 140.91	40.95
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	70 000.00	120 000.00	49 140.91	40.95
08.2.0	Kultúrne služby	70 000.00	120 000.00	49 140.91	40.95
600	Bežné výdavky	70 000.00	70 000.00	49 140.91	70.20
640	Bežné transfery	70 000.00	70 000.00	49 140.91	70.20
700	Kapitálové výdavky	0.00	50 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	50 000.00	0.00	0.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>90 000.00</i>	<i>92 400.00</i>	<i>85 273.85</i>	<i>92.29</i>
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
600	Bežné výdavky	90 000.00	92 400.00	85 273.85	92.29
630	Tovary a služby	5 000.00	7 400.00	1 703.85	23.03
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	83 570.00	98.32
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Šport	1 150 000.00	1 592 538.00	1 407 161.47	88.36
10. 1	Mestská krytá plaváreň	280 000.00	280 000.00	270 000.00	96.43
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>280 000.00</i>	<i>280 000.00</i>	<i>270 000.00</i>	<i>96.43</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	280 000.00	280 000.00	270 000.00	96.43

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	280 000.00	280 000.00	270 000.00	96.43
08.1.0	Rekreačné a športové služby	280 000.00	280 000.00	270 000.00	96.43
600	Bežné výdavky	280 000.00	280 000.00	270 000.00	96.43
640	Bežné transfery	280 000.00	280 000.00	270 000.00	96.43
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 2	Zimný štadión	750 000.00	1 192 538.00	1 022 754.20	85.76
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>750 000.00</i>	<i>1 192 538.00</i>	<i>1 022 754.20</i>	<i>85.76</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	750 000.00	1 192 538.00	1 022 754.20	85.76
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	750 000.00	1 192 538.00	1 022 754.20	85.76
08.1.0	Rekreačné a športové služby	750 000.00	1 192 538.00	1 022 754.20	85.76
600	Bežné výdavky	750 000.00	940 000.00	940 000.00	100.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	750 000.00	940 000.00	940 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	252 538.00	82 754.20	32.77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	132 538.00	60 523.20	45.66
720	Kapitálové transfery	0.00	120 000.00	22 231.00	18.53
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	30 000.00	30 000.00	29 483.15	98.28
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>29 483.15</i>	<i>98.28</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	30 000.00	30 000.00	29 483.15	98.28
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	30 000.00	30 000.00	29 483.15	98.28
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000.00	30 000.00	29 483.15	98.28
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	29 483.15	98.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	610.00	610.00	345.23	56.60
630	Tovary a služby	29 390.00	29 390.00	29 137.92	99.14
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	90 000.00	90 000.00	84 924.12	94.36
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>90 000.00</i>	<i>90 000.00</i>	<i>84 924.12</i>	<i>94.36</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	90 000.00	90 000.00	84 924.12	94.36
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	90 000.00	90 000.00	84 924.12	94.36
08.1.0	Rekreačné a športové služby	90 000.00	90 000.00	84 924.12	94.36
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	84 924.12	94.36
640	Bežné transfery	90 000.00	90 000.00	84 924.12	94.36
11	Prostredie pre život	3 318 700.00	5 463 714.00	2 160 064.92	39.53
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	7 600.00	7 580.00	199.19	2.63
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>7 600.00</i>	<i>7 580.00</i>	<i>199.19</i>	<i>2.63</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 600.00	7 580.00	199.19	2.63

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 580.00	199.19	2.63
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 580.00	199.19	2.63
600	Bežné výdavky	7 600.00	7 580.00	199.19	2.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 300.00	7 280.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	300.00	300.00	199.19	66.40
11. 2	Verejná zeleň	1 400 000.00	2 915 409.00	916 822.83	31.45
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>1 400 000.00</i>	<i>2 915 409.00</i>	<i>916 822.83</i>	<i>31.45</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 400 000.00	2 915 409.00	916 822.83	31.45
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 400 000.00	2 915 409.00	916 822.83	31.45
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 400 000.00	2 915 409.00	916 822.83	31.45
600	Bežné výdavky	1 100 000.00	2 525 409.00	911 473.24	36.09
630	Tovary a služby	1 100 000.00	2 525 409.00	911 473.24	36.09
700	Kapitálové výdavky	300 000.00	390 000.00	5 349.59	1.37
710	Obstarávanie kapitálových aktív	300 000.00	390 000.00	5 349.59	1.37
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	30 000.00	30 000.00	19 510.38	65.03
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>19 510.38</i>	<i>65.03</i>
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	30 000.00	30 000.00	19 510.38	65.03
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	30 000.00	30 000.00	19 510.38	65.03
04.2.2	Lesníctvo	30 000.00	30 000.00	19 510.38	65.03
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	19 510.38	65.03
630	Tovary a služby	30 000.00	30 000.00	19 510.38	65.03
11. 4	Detské ihriská a športoviská	100 000.00	171 032.00	66 607.26	38.94
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>100 000.00</i>	<i>171 032.00</i>	<i>66 607.26</i>	<i>38.94</i>
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	171 032.00	66 607.26	38.94
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	171 032.00	66 607.26	38.94
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	171 032.00	66 607.26	38.94
600	Bežné výdavky	100 000.00	100 732.00	64 307.26	63.84
630	Tovary a služby	100 000.00	100 732.00	64 307.26	63.84
700	Kapitálové výdavky	0.00	70 300.00	2 300.00	3.27
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	70 300.00	2 300.00	3.27
11. 5	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 150 000.00	1 009 087.24	46.93
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 640 000.00</i>	<i>2 150 000.00</i>	<i>1 009 087.24</i>	<i>46.93</i>
06.4	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 150 000.00	1 009 087.24	46.93
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 150 000.00	1 009 087.24	46.93
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 150 000.00	1 009 087.24	46.93
600	Bežné výdavky	1 640 000.00	1 640 000.00	1 009 087.24	61.53

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	18 621.29	46.55
640	Bežné transfery	1 600 000.00	1 600 000.00	990 465.95	61.90
700	Kapitálové výdavky	0.00	510 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	510 000.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	100 000.00	111 370.00	71 336.99	64.05
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>100 000.00</i>	<i>111 370.00</i>	<i>71 336.99</i>	<i>64.05</i>
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	111 370.00	71 336.99	64.05
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	111 370.00	71 336.99	64.05
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	111 370.00	71 336.99	64.05
600	Bežné výdavky	100 000.00	111 370.00	71 336.99	64.05
630	Tovary a služby	100 000.00	111 370.00	71 336.99	64.05
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou	13 000.00	16 000.00	1 750.12	10.94
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>13 000.00</i>	<i>16 000.00</i>	<i>1 750.12</i>	<i>10.94</i>
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	16 000.00	1 750.12	10.94
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	16 000.00	1 750.12	10.94
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	16 000.00	1 750.12	10.94
600	Bežné výdavky	13 000.00	13 000.00	1 750.12	13.46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	408.87	71.73
630	Tovary a služby	12 430.00	12 430.00	1 341.25	10.79
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 000.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	5 000.00	39 223.00	61 809.81	157.59
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>5 000.00</i>	<i>39 223.00</i>	<i>61 809.81</i>	<i>157.59</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	39 223.00	61 809.81	157.59
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	39 223.00	61 809.81	157.59
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	39 223.00	61 809.81	157.59
600	Bežné výdavky	5 000.00	39 223.00	61 809.81	157.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	15 738.00	40 682.08	258.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	7 569.00	14 175.32	187.28
630	Tovary a služby	5 000.00	15 886.00	6 891.89	43.38
640	Bežné transfery	0.00	30.00	60.52	201.73
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
05.6.0	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	12 941.10	59.91
05	Ochrana životného prostredia	21 600.00	21 600.00	12 941.10	59.91
05.4	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	12 941.10	59.91
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	12 941.10	59.91
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	12 941.10	59.91
600	Bežné výdavky	21 600.00	21 600.00	12 941.10	59.91
630	Tovary a služby	9 960.00	9 960.00	4 211.10	42.28
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	8 730.00	75.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Bývanie	1 582 293.00	1 765 970.00	1 260 206.12	71.36
12. 2	Bytová výstavba - investície	97 000.00	276 000.00	147 949.42	53.60
06	Bývanie a občianska vybavenosť	97 000.00	276 000.00	147 949.42	53.60
06.1	Rozvoj bývania	97 000.00	276 000.00	147 949.42	53.60
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	97 000.00	276 000.00	147 949.42	53.60
06.1.0	Rozvoj bývania	97 000.00	276 000.00	147 949.42	53.60
700	Kapitálové výdavky	97 000.00	276 000.00	147 949.42	53.60
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 000.00	276 000.00	147 949.42	53.60
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 452 000.00	1 452 000.00	1 093 369.37	75.30
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 452 000.00	1 452 000.00	1 093 369.37	75.30
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	1 093 369.37	75.30
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	1 093 369.37	75.30
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	1 093 369.37	75.30
600	Bežné výdavky	1 452 000.00	1 452 000.00	1 093 369.37	75.30
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 452 000.00	1 093 369.37	75.30
12. 4	Agenda ŠFRB	33 293.00	37 970.00	18 887.33	49.74
01	Všeobecné verejné služby	33 293.00	37 970.00	18 887.33	49.74
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 293.00	37 970.00	18 887.33	49.74
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 293.00	37 970.00	18 887.33	49.74
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 293.00	37 970.00	18 887.33	49.74

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	33 293.00	37 970.00	18 887.33	49.74
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 000.00	17 089.00	8 142.85	47.65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500.00	6 500.00	2 845.71	43.78
630	Tovary a služby	9 793.00	14 381.00	7 898.77	54.93
13	Sociálne služby	1 851 140.00	1 942 826.00	1 102 283.58	56.74
13. 1	Detské jasle	533 685.00	543 685.00	321 428.85	59.12
10.4	Rodina a deti	533 685.00	543 685.00	321 428.85	59.12
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	533 685.00	543 685.00	321 428.85	59.12
10.4.0	Rodina a deti	533 685.00	543 685.00	321 428.85	59.12
600	Bežné výdavky	493 685.00	493 685.00	278 318.94	56.38
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	287 496.00	287 496.00	162 596.35	56.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 419.00	100 419.00	55 826.89	55.59
630	Tovary a služby	98 370.00	98 370.00	58 382.28	59.35
640	Bežné transfery	7 400.00	7 400.00	1 513.42	20.45
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	50 000.00	43 109.91	86.22
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	50 000.00	43 109.91	86.22
13. 2	Služby dôchodcom	631 814.00	707 402.00	390 052.27	55.14
10.2	Staroba	631 814.00	707 402.00	390 052.27	55.14
10.2.0=	Spolu za Staroba	631 814.00	707 402.00	390 052.27	55.14
10.2.0	Staroba	631 814.00	707 402.00	390 052.27	55.14
600	Bežné výdavky	631 814.00	631 814.00	351 065.93	55.56
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	176 189.00	176 189.00	86 273.32	48.97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 542.00	61 542.00	29 005.85	47.13
630	Tovary a služby	390 833.00	390 833.00	233 725.24	59.80
640	Bežné transfery	3 250.00	3 250.00	2 061.52	63.43
700	Kapitálové výdavky	0.00	75 588.00	38 986.34	51.58
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	75 588.00	38 986.34	51.58
13. 3	Opatrovateľská služba	614 823.00	614 823.00	348 985.62	56.76
10.2	Staroba	614 823.00	614 823.00	348 985.62	56.76
10.2.0=	Spolu za Staroba	614 823.00	614 823.00	348 985.62	56.76
10.2.0	Staroba	614 823.00	614 823.00	348 985.62	56.76
600	Bežné výdavky	614 823.00	614 823.00	348 985.62	56.76
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	349 920.00	349 920.00	183 978.04	52.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 283.00	122 283.00	63 043.83	51.56
630	Tovary a služby	49 820.00	49 820.00	25 705.32	51.60
640	Bežné transfery	92 800.00	92 800.00	76 258.43	82.18
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25 120.00	26 218.00	23 750.88	90.59
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	26 218.00	23 750.88	90.59
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	26 218.00	23 750.88	90.59
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	26 218.00	23 750.88	90.59
600	Bežné výdavky	25 120.00	26 218.00	23 750.88	90.59
630	Tovary a služby	120.00	1 215.00	13 093.48	1077.65
640	Bežné transfery	25 000.00	25 003.00	10 657.40	42.62
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	1 350.00	27.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 350.00	27.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 350.00	27.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 350.00	27.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 350.00	27.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 350.00	27.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	12 000.00	17 000.00	8 330.00	49.00
<i>07</i>	<i>Zdravotníctvo</i>	<i>0.00</i>	<i>1 150.00</i>	<i>880.00</i>	<i>76.52</i>
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 150.00	880.00	76.52
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 150.00	880.00	76.52
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 150.00	880.00	76.52
600	Bežné výdavky	0.00	1 150.00	880.00	76.52
640	Bežné transfery	0.00	1 150.00	880.00	76.52
10.2	Staroba	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0	Staroba	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	0.00	500.00	350.00	70.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	500.00	350.00	70.00
10.4.0	Rodina a deti	0.00	500.00	350.00	70.00
600	Bežné výdavky	0.00	500.00	350.00	70.00
640	Bežné transfery	0.00	500.00	350.00	70.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	1 100.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	1 100.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	1 100.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	12 000.00	1 100.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	12 000.00	1 100.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	14 250.00	7 100.00	49.82
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	14 250.00	7 100.00	49.82
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	14 250.00	7 100.00	49.82
600	Bežné výdavky	0.00	14 250.00	7 100.00	49.82
640	Bežné transfery	0.00	14 250.00	7 100.00	49.82
13. 7	Komunitné centrum	28 698.00	28 698.00	8 385.96	29.22
10.4	Rodina a deti	28 698.00	28 698.00	8 385.96	29.22
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	28 698.00	28 698.00	8 385.96	29.22
10.4.0	Rodina a deti	28 698.00	28 698.00	8 385.96	29.22
600	Bežné výdavky	28 698.00	28 698.00	8 385.96	29.22
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 730.00	17 730.00	4 359.84	24.59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 168.00	6 168.00	1 523.52	24.70
630	Tovary a služby	4 600.00	4 600.00	2 502.60	54.40
640	Bežné transfery	200.00	200.00	0.00	0.00
SPOLU		47 216 211.00	55 235 148.00	26 524 540.69	48.02

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.09.2016

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 016	Upravený rozpočet 2 016	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			16 810 818	18 081 830	13 497 757,49	74,65
8.1	Materské školy		4 792 408	5 140 023	3 719 176,00	72,36
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	4 792 408	5 138 203	3 714 896,20	72,30
	600	Bežné výdavky spolu	4 792 408	5 128 952	3 714 896,20	72,43
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predšk.vých.)	126 623	126 623	72 450,91	57,22
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-účelové)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	4 323 408	4 656 452	3 373 482,54	72,45
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	342 377	345 877	230 726,35	66,71
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov MŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	38 236,40	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	9 251	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	0	9 251	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.z vlast.príjmov MŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	1 820	4 279,80	235,15
	600	Bežné výdavky spolu	0	1 820	4 279,80	235,15
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	0	1 820	4 279,80	235,15
8.2	Základné školy		7 841 233	8 324 873	6 492 930,12	77,99
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.	3 734 828	3 943 320	3 059 815,89	77,59
	600	Bežné výdavky spolu	3 734 828	3 900 961	3 040 866,25	77,95
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm. - asist.uč., vzd.pouk., SZP, prís.p.na lyž.kurz,prís.p.na ŠvP)	3 644 913	3 738 472	2 887 188,41	77,23
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0	33 465	30 490,11	91,11
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	89 915	129 024	63 588,82	49,28
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	59 598,91	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	42 359	18 949,64	44,74
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	15 709	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	26 650	9 749,64	36,58
	700	Kapit.výd.z vlast.príjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	9 200,00	0,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.	4 106 405	4 372 925	3 414 369,13	78,08
	600	Bežné výdavky spolu	4 106 405	4 326 487	3 392 261,77	78,41
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm. - asist.uč., vzd.pouk., SZP, prís.p.na lyž.kurz,prís.p.na ŠvP)	4 000 590	4 141 024	3 202 246,03	77,33
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0	36 357	33 031,71	90,85
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	105 815	149 106	67 748,35	45,44
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	89 235,68	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	46 438	22 107,36	47,61
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	16 350	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	30 088	11 307,36	37,58
	700	Kapit.výd.z vlast.príjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	10 800,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	8 628	18 745,10	217,26
	600	Bežné výdavky spolu	0	8 628	18 745,10	217,26
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	0	8 628	18 745,10	217,26
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		2 996 254	3 337 030	2 391 172,71	71,66
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	1 094 359	1 217 409	858 081,79	70,48
	600	Bežné výdavky spolu	1 094 359	1 217 409	858 081,79	70,48
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (ŠR-norm.-kredit.prípl.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	982 109	1 106 509	793 238,56	71,69
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	112 250	110 900	64 796,49	58,43
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ŠKD pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	46,74	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	1 623 418	1 174 451,30	72,34
	600	Bežné výdavky spolu	1 411 052	1 592 304	1 143 336,90	71,80
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 050	1 050	974,00	92,76
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	1 254 402	1 435 154	1 048 000,58	73,02
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	155 600	156 100	90 825,14	58,18
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ZUŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	3 537,18	0,00

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	2 016	2 016		
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	31 114	31 114,40	100,00
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (orig.komp.)	0	31 114	31 114,40	100,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	490 843	496 203	358 639,62	72,28
	600	Bežné výdavky spolu	490 843	496 203	358 639,62	72,28
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	13 620	13 620	5 617,20	41,24
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR)	0	5 000	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0	360	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	417 223	417 223	292 400,54	70,08
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	60 000	60 000	42 660,98	71,10
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov CVČ (mimorozp.prostr.)	0	0	17 960,90	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	1 279 904	894 478,66	69,89
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	552 958	708 698	490 833,96	69,26
	600	Bežné výdavky spolu	552 958	667 438	490 833,96	73,54
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	5 000	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	440 258	498 698	367 297,43	73,65
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	112 700	163 740	123 536,53	75,45
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	41 260	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	32 500	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov)	0	8 760	0,00	0,00
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	627 965	571 206	403 644,70	70,67
	600	Bežné výdavky spolu	627 965	562 206	399 145,90	71,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	490 865	418 990	305 012,29	72,80
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	137 100	143 216	94 069,61	65,68
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	64,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	9 000	4 498,80	49,99
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	9 000	4 498,80	49,99

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8			Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
Bežné výdavky			16 810 818	17 902 408	13 421 087,29	74,97
Kapitálové výdavky			0	179 422	76 670,20	42,73
Výdavkové finančné operácie			0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu			16 810 818	18 081 830	13 497 757,49	74,65

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.09.2016

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 016	Upravený rozpočet 2 016	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
Podprogr.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			516 260	546 541	357 635,32	65,44
13.3	Opatrovateľská služba		516 260	546 541	357 635,32	65,44
	10.2.0	Staroba	516 260	546 541	357 635,32	65,44
	600	Bežné výdavky spolu	516 260	546 541	357 635,32	65,44
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760	245 760	163 461,68	66,51
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	85 000	95 781	68 086,81	71,09
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	185 500	205 000	122 599,01	59,80
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov rozp.org. (mimorozp.pr.)	0	0	3 487,82	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	% plnenia
Bežné výdavky	516 260	546 541	357 635,32	65,44
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	516 260	546 541	357 635,32	65,44

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.09.2016

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.09.2016	% plnenia
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------

PRÍJMY

mesto bez RO	63 242 032	72 391 796	50 869 235,24	70,27
RO - spolu	1 301 257	1 471 723	1 357 063,44	92,21
Rozpočtové príjmy mesta Žilina	64 543 289	73 863 519	52 226 298,68	70,71

z toho:

Bežné príjmy - mesto Žilina	52 032 163	54 315 312	46 900 222,13	86,35
z toho: mesto bez RO	50 730 906	52 843 589	45 563 158,69	86,22
RO - spolu:	1 301 257	1 471 723	1 337 063,44	90,85
z toho: školy a školské zariadenia	1 115 757	1 266 723	1 181 618,76	93,28
Úsmev - ZpS Osiková ul.	185 500	205 000	155 444,68	75,83
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	11 923 126	13 016 822	1 359 267,14	10,44
z toho: mesto bez RO - spolu	11 923 126	13 016 822	1 339 267,14	10,29
RO - spolu	0	0	20 000,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	20 000,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	588 000	6 531 385	3 966 809,41	60,73
z toho: mesto bez RO	588 000	6 531 385	3 966 809,41	60,73
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	64 543 289	73 863 519	52 226 298,68	70,71

VÝDAVKY

mesto bez RO	47 216 211	55 235 148	26 524 540,69	48,02
RO - spolu	17 327 078	18 628 371	13 855 392,81	74,38
Rozpočtové výdavky mesta Žilina	64 543 289	73 863 519	40 379 933,50	54,67

z toho:

Bežné výdavky - mesto Žilina	47 453 348	51 643 555	35 657 452,31	69,05
z toho: mesto bez RO	30 126 270	33 194 606	21 878 729,70	65,91
RO - spolu:	17 327 078	18 448 949	13 778 722,61	74,69
z toho: školy a školské zariadenia	16 810 818	17 902 408	13 421 087,29	74,97
Úsmev - ZpS Osiková ul.	516 260	546 541	357 635,32	65,44
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	2 652 785	7 782 808	2 862 597,90	36,78
z toho: mesto bez RO	2 652 785	7 603 386	2 785 927,70	36,64
RO - spolu:	0	179 422	76 670,20	42,73
z toho: školy a školské zariadenia	0	179 422	76 670,20	42,73
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	14 437 156	14 437 156	1 859 883,29	12,88
z toho: mesto bez RO	14 437 156	14 437 156	1 859 883,29	12,88
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	64 543 289	73 863 519	40 379 933,50	54,67

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.09.2016
Bežný rozpočet	4 578 815	2 671 757	11 242 769,82
Kapitálový rozpočet	9 270 341	5 234 014	-1 503 330,76
Finančné operácie (FO)	-13 849 156	-7 905 771	2 106 926,12
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	13 849 156	7 905 771	9 739 439,06
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	11 846 365,18

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - plnenie rozpočtu k 30.09.2016

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 30.09.2016
VÝNOSY CELKOM + kapit.transf.	€	744 990	874 990	552 638,34
z toho: vlastné výnosy	€	284 990	284 990	200 445,63
z toho: výnosy - účel. akcie				23 360,71
ostatné výnosy				40 056,99
Mzdové prostriedky celkom	€	350 375	372 536	245 091,28
z toho: účel. akcie				1 067,50
Rosenfeld. palác				6 370,94
Poistné - príspevok do poisťovní	€	127 332	135 140	86 992,78
z toho: účel. akcie				375,76
Rosenfeld. palác				2 242,43
Cestovné náhrady	€	2 000	2 600	1 344,02
z toho: účel. akcie				532,00
Rosenfeld. palác				0,00
Energie, voda a komunikácie	€	55 460	74 356	35 875,34
z toho: účel. akcie				0,45
z toho: Rosenfeld. palác				2 931,91
Materiál	€	23 000	43 410	33 603,68
z toho: účel. akcie				2 648,17
z toho: Rosenfeld. palác				10 695,75
Dopravné	€	8 600	8 600	10 537,57
z toho: účel. akcie				968,00
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000	4 000	7 507,73
z toho: Rosenfeld. palác				0,00
Nájomné za nájom	€	0	0	444,00
z toho: účel. akcie				300,00
Služby	€	175 223	225 620	173 216,94
z toho: účel. akcie				16 482,36
Rosenfeld. palác				6 617,63
dohody o vykonaní prác spolu	€	16 000	16 585	9 712,95
z toho: dohody - účel. akcie				452,36
dohody - Rosenfeld. palác				0,00
NÁKLADY CELKOM	€	744 990	866 262	594 613,34
z toho: náklady - účel. akcie		0	0	22 374,24
náklady - Rosenfeld. palác		0	0	28 858,66
Kapitálový transfer (od zriaďov.)	€	0	8 728	8 727,82
NÁKLADY CELKOM + kapit.transf.	€	744 990	874 990	603 341,16
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	-50 702,82
Počet zamestnancov	os.	37	43	40
z toho: Rosenfeld. palác				4
Priemerná mesačná mzda	€	789	777	775,60
Počet predstavení	p.p.	233	233	167
Počet vernisáží, výstav	p.v.	0	7	19
Počet návštevníkov	os.	49 200	52 700	39 881
z toho: Rosenfeld. palác				705
Limit na reprezentačné účely	€	1 000	2 200	1 038,84
z toho: Rosenfeld. palác				575,59
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	460 000	590 000	505 727,82
z toho: bežný	€	460 000	581 272	497 000,00
kapitálový	€	0	8 728	8 727,82
Účelové fin. prostr. - bežné - mesto Žilina	€	0	0	0,00
Účelové fin. prostr. - bežné - iné subjekty	€	0	0	16 827,08

* / z toho zúčtovaný (použitý) príspevok vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom k 30.09.2016 predstavuje 326 637,81 €

** / kapitálový transfer na scénu "Idomeneus"

Mestské divadlo vykonáva od 01.10.2013 podnikateľskú činnosť - prevádzkovanie divadelnej kaviarne.

V rámci podnikateľskej činnosti dosiahli k 30.09.2016 náklady objem 25 065,06 € a výnosy 25 416,87 €, výsledok hospodárenia predstavuje zisk vo výške 351,81 €.