

# Mesto Žilina

## Správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 30.09. 2015

Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.09.2015 bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina, účinnej od 1.7.2008 a jej Dodatku č. 1, účinného od 1.5.2009 a Smernice č. 1/2008 primátora Mesta Žilina o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Žilina, účinnej od 1.7.2008 a jej Dodatku č. 1, účinného od 1.5.2009.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 03.11.2014 uznesením č. 139/2014 rozpočet na rok 2015, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 48 798 830,- €.

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

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

Rozpočtovým opatrením č. 3/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 73/2015 dňa 20.04.2015, došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 53 984 078,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 125/2015 dňa 29.06.2015, došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 535 084,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 156/2015 dňa 21.08.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 56 585 684,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 167/2015 dňa 28.09.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 57 087 728,- €.

**K 30.09.2015** dosiahli **príjmy** mesta Žilina (vrátane rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **49 032 194,58 €**, čo predstavuje plnenie na **85,89 %** a **výdavky** (vrátane rozpočtových organizácií mesta) čerpanie v celkovom objeme **38 608 598,64 €**, čo je v percentuálnom vyjadrení **67,63 %**.

Podrobné údaje o dosiahnutých príjmoch a vynaložených výdavkoch k 30.09.2015 sú obsiahnuté v priložených tabuľkách (prílohy č. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b).

**Výsledok hospodárenia celkom** (vrátane finančných operácií) **predstavuje k 30.09.2015 prebytok** vo výške **10 423 595,94 €** (vid' sumarizačnú tabuľku - príloha č. 3).

## **PRÍJMY K 30.09.2015**

### **Bežné príjmy:**

#### **Daňové príjmy:**

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

#### **Nedaňové príjmy:**

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

#### **Granty a transfery:**

##### **Granty – bežné (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky):**

- účelové finančné prostriedky poskytnuté od Združenia miest a obcí Slovenska v rámci symbolického ocenenia umiestnenia vo finále súťaže Oskar bez bariér 2014, slávnostne vyhláseného dňa 28.04.2015 vo výške **1 000,- €** – finančné prostriedky budú použité na rozvoj komunitnej záhrady v DC pre seniorov
- účelové finančné prostriedky od spoločnosti ČH, s.r.o. na podujatie „Staromestské slávnosti 2015“ vo výške **3 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis - finančný príspevok v rámci dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto“ na projekt „Oprava a natieranie plota v DC pre seniorov v Žiline“ – Vlčince - vo výške **400,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Revitalizácia parčíka na Jabložovej ulici“ vo výške **45 000,- €**
- 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 **3 500,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Európsky pohár silných mužov“ vo výške **3 600,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Stredoveký deň“ vo výške **6 300,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Sever proti juhu“ vo výške **3 350,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Žilinská plavecká štafeta“ vo výške **900,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Žilinské dni zdravia“ vo výške **2 250,- €**

- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Festival seniorov“ vo výške **1 800,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Školská športová liga“ vo výške **2 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Vianočný beh“ vo výške **2 700,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Knižnice v záhradách a na detských ihriskách“ vo výške **900,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Žilina international jazz contest“ vo výške **4 950,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Na bicykli mestom“ vo výške **1 350,- €**

#### **Transfery v rámci verejnej správy – (bežné) :**

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **6 256 518,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – pre materské školy - vo výške **84 415,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo výške **9 887,30 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **195 126,50 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **94 194,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **562,50 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **13 073,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške **34 621,24 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na učebnice AJ - vo výške **21 769,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím systému elektronického testovania“ (cez Národný ústav certifikovaných meraní) – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hájik - v celkovej výške **1 720,26 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím systému elektronického testovania“ (cez Národný ústav certifikovaných meraní) – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ V. Javoroku v celkovej výške **629,82 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím systému elektronického testovania“ (cez Národný ústav certifikovaných meraní) – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Karpatská v celkovej výške **1 247,11 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím systému elektronického testovania“ (cez Národný ústav certifikovaných meraní) – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda v celkovej výške **646,58 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie prostredníctvom polytechnickej výchovy“ (cez Štátny inštitút odborného vzdelávania) – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hájik - v celkovej výške **92,10 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie prostredníctvom polytechnickej výchovy“ (cez Štátny inštitút odborného

- vzdelávania) – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Martinská ul. - v celkovej výške **120,97 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Bánová - v celkovej výške **14 713,44 €**
  - bežný transfer v súvislosti s projektom „Florbal pomáha prekračovať hranice“ – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre CVČ Kuzmányho ul. - v celkovej výške **15 137,- €**
  - bežný transfer zo ŠR – refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. – povodne júl 2014 vo výške **256 558,87 €**
  - bežný transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala“ - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja výške **14 328,91 €**
  - bežný transfer zo ŠR (z rezervy predsedu vlády SR) – účelová dotácia poskytnutá na „konanie verejného podujatia spojeného s oslavou sv. Floriána“ vo výške **3 000,- €**
  - bežný transfer v súvislosti s projektom "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline" (OPIS) – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **48 990,66 €**
  - bežný transfer zo ŠR - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - v celkovej výške **2 522,14 €**
  - bežný transfer zo ŠR - príspevok na výmenu okien ZŠ Karpatská ul. - v celkovej výške **60 000,- €**
  - bežný transfer zo ŠR – na projekt „Seniori bezpečne“ - v celkovej výške **2 800,- €**
  - bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - v celkovej výške **23 654,32 €**
  - bežný transfer (ESF+ spolufinancovanie zo ŠR) - projekt "Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov" vo výške **1 783,88 €**
  - bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – rodinné prídavky - vo výške **15 736,86 €**
  - bežný transfer zo ŠR – pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **2 162,20 €**
  - bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá na podporu opatrovateľskej služby vo výške **28 980,- €**
  - bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky – finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške **184 320,- €**
  - bežný transfer zo ŠR– účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ – vo výške **20 944,03 €**
  - bežný transfer zo ŠR (Ministerstvo vnútra SR) - finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim vo výške **210,36 €**
  - bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia poskytnutá na údržbu vojnových hrobov - vo výške **1 332,18 €**
  - bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti s referendom, konaným vo februári 2015 vo výške **23 586,34 €**
  - bežný transfer - finančné prostriedky z Recyklačného fondu vo výške **17 786,- €**
  - bežné transfery z rozpočtu obce - od iných obcí pre školstvo (CVČ, Kuzmányho ul.) – v celkovej výške **1 820,- €**
  - bežné transfery z rozpočtu obce (pre Spoločný obecný úrad - stavebný úrad) – v celkovej výške **55 202,20 €**
  - bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **33 525,- €**
  - bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 292,84 €**
  - bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **82 270,38 €**

- 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 **3 821,61 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 611,93 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **81 577,01 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 820,09 €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (bežné transfery z rozpočtu obce) predstavovali k 30.9.2015 objem **644 303,04 €** (nezahrnuté v zostavách ISS) - z toho:

- stravné - réžia v ŠJ vo výške 344 818,84 €
- mimorozpočtové prostriedky - prostriedky od sponzorov... vo výške 299 484,20 €

Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. (bežné transfery z rozpočtu obce) - mimorozpočtové prostriedky predstavovali k 30.9.2015 čiastku **490,- €** (nezahrnuté v zostavách z ISS).

#### **Zahranické granty - bežné:**

- finančné prostriedky z Európskej únie refundované z predch. rok. v súvislosti s projektom „Central meet bike“ vo výške **35 137,45 €**

#### **Kapitálové príjmy:**

##### **Granty – kapitálové (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky):**

- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Sever proti juhu“ vo výške **700,- €**

##### **Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové:**

- kapitálový transfer zo ŠR - na výmenu okien ZŠ Karpatská ul. - v celkovej výške **9 513,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR - na úpravu priestorov ZŠ Limbová ul. na 2 triedy MŠ v celkovej výške **80 000,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR – Denné centrum A. Kmeťa na rekonštrukciu kotolne - v celkovej výške **13 500,- €**
- kapitálový transfer ( EFRR + spolufinancovanie zo ŠR) projekt "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných častí mesta Žilina" - v celkovej výške **212 192,04 €**
- kapitálový transfer zo ŠR na projekt "Rozšírenie centrálného monitorovacieho strediska mestského kamerového systému v Žiline" - v celkovej výške **30 000,- €**
- kapitálový transfer na realizáciu projektu „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline" (OPIS) - prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **2 042 872,62 €**
- kapitálový transfer od ostatných subjektov verejnej správy (Žilinská univerzita v Žiline) na obstaranie ÚPN-Z Žilina – Žilinská univerzita vo výške **23 760,- €**

#### **Príjmové finančné operácie:**

- príjem z ostatných finančných operácií - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **1 681 646,26 €** – z toho:
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2013 a 2014 v oblasti sociálnej – prídavky na deti - v celkovej výške 1 809,09 €
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi - vo výške 34,80 €

- zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z roku 2014 a z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) – v celkovej výške 292 697,32 €
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ - vo výške 10 639,67 €
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ z roku 2014 vo výške 21,- €
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 v oblasti školstva – na riešenie havarijnej situácie pre ZŠ Bánová (výmena kotlov a rozvodov ÚK) - vo výške 24 000,- €
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2014 v oblasti školstva v súvislosti s projektom „Florbal pomáha prekračovať hranice“ - pre CVČ Kuzmányho ul. vo výške 1 780,82 €
  - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov prijatých od iných obcí v roku 2014 – pre CVČ Kuzmányho ul. - v celkovej výške 53,45 €
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2014 vo výške 2 736,89 €
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ z roku 2014 – v celkovej výške 3 504,22 €
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z EÚ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ z roku 2014 v celkovej výške 236 369,- €
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline vo výške 1 010 000,- €
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 na rekonštrukciu el. rozvodov a vzduchotechniky v Mestskom divadle v Žiline vo výške 98 000,- €
- príjem z ostatných finančných operácií - prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta na zabezpečenie investičných akcií v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva vo výške  
**260 922,69 €**

## **VÝDAVKY k 30.09.2015**

Výdavky v rámci jednotlivých programov a podprogramov sú čerpané priebežne:

### **Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola** (čerpanie 30,60 %)

- **Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora**  
- *bežné výdavky* – reprezentačné výdavky
- **Podprogram 1.2 Výkon funkcie prednostu**  
- *bežné výdavky* – reprezentačné výdavky
- **Podprogram 1.3 Regionálna národná a medzinárodná spolupráca**  
- *bežné výdavky* – reprezentačné výdavky, výdavky súvisiace s akciami (prepravné...)
- **Podprogram 1.4 Územné plánovanie**  
- *bežné výdavky* – výdavky na materiál, služby

- **kapitálové výdavky** – digitálna ortofotomapa mesta Žilina v plošnom rozsahu, vypracovanie ZaD č.2 ÚPN, digitálny model terénu mesta Žilina v plošnom rozsahu, dokumentácia pre stavebné povolenie - Úprava námestia v Považskom Chlenci

- **Podprogram 1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**  
- **bežné výdavky** – bežné transfery na členské príspevky

## **Program 2 Podporná činnosť** (čerpanie 69,19 %)

- **Podprogram 2.1 Podporná činnosť – správa mesta**
  - **bežné výdavky** – mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia..., všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, odborná literatúra, pracovné odevy, obuv, potraviny – balená voda do dispensorov v budove MsÚ, palivá ako zdroj energie), dopravné výdavky (pohonné hmoty, servis, údržba automobilov, poistenie automobilov, karty, známky, poplatky), výdavky na údržbu (interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov), výdavky na nájomné (prenájom pozemkov, objektov, strojov), výdavky na služby (školenia, porady, propagácia, reklama a inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady, štúdie, expertízy, posudky, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky, odmeny a príspevky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, pokuty, penále, mylné platby, dane...), bežné transfery (na odstupné, odchodné, nemocenské dávky), úroky z prijatých komerčných úverov a z úverov zo ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi
  - výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu
  - výdavky z prostriedkov ŠR – zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (poštové a telekomunikačné služby)
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Social Literacy Training for Public Sector Staff“ - Grundtvig) (odvody do poisťovní, cestovné náhrady – zahraničné, materiál, služby)
  - výdavky z finančných prostriedkov z EÚ (finančný mechanizmus EHP), zo spolufinancovania zo ŠR a z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ (materiál, služby)
  - **kapitálové výdavky** – nákup pozemkov, mobilné telefóny, počítačka eurobankoviek, umývací stroj, bezpečnostné protipožiarne dvere do serverovne, elektroinštalácia pre server, komunikačné siete pre server, vrátky (regionálny rozvoj – splátkový kalendár)
  - výdavky z finančných prostriedkov z EÚ (finančný mechanizmus EHP), zo spolufinancovania zo ŠR a z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ (ostatné nehmotné aktíva, výpočtová technika, rekonštrukcia a modernizácia)
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žilne pre posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu“ (rekonštrukcia a modernizácia)
  - **výdavkové finančné operácie** – účasť na majetku – v tuzemsku (vklad do základného imania spoločnosti Žilbyt, s.r.o.), splátky istín z komerčných úverov a z úverov zo ŠFRB

➤ **Podprogram 2.2 Mestský informačný systém**

- *bežné výdavky* – výdavky na materiál (výpočtová technika), výdavky na údržbu (výpočtovej techniky, softvéru), nájomné za prenájom výpočtovej techniky, výdavky na služby (všeobecné služby - tlačové služby, špeciálne služby)
- výdavky z finančných prostriedkov z EFRR, zo spolufinancovania zo ŠR a z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline" – OPIS (služby)
- *kapitálové výdavky* – nákup softvéru, rekonštrukcia a modernizácia softvéru (upgrade)
- výdavky z finančných prostriedkov z EFRR, zo spolufinancovania zo ŠR a z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline" – OPIS (nákup softvéru, výpočtovej techniky, komunikačnej infraštruktúry)

**Program 3 Rozvojové projekty** (čerpanie 36,92 %)

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

- *bežné výdavky* – výdavky na poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, služby (všeobecné služby, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky, kolkové známky), vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov, kolkové známky
- *kapitálové výdavky* – prípravná a projektová dokumentácia (vypracovanie žiadosti na projekt "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ na Hollého ulici" - úhrada 2. časti faktúry)

**Program 4 Služby občanom** (čerpanie 59,30 %)

➤ **Podprogram 4.1 Klientske centrum**

- *bežné výdavky* – výdavky na materiál (všeobecný materiál)

➤ **Podprogram 4.2 Organizácia občianskych obradov**

- *bežné výdavky* – odvody do poisťovní, výdavky na služby (organizácia občianskych obradov, odmeny a príspevky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), bežné transfery (na nemocenské dávky)

➤ **Podprogram 4.3 Činnosť matriky**

- *bežné výdavky* – z prostriedkov ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky – mzdy, príplatky, odmeny a s tým súvisiace odvody do poisťovní, všeobecný materiál, výdavky na služby (školenia, porady, stravovanie, prídely do sociálneho fondu), bežné transfery (na nemocenské dávky)

➤ **Podprogram 4.5 Evidencia obyvateľstva**

- *bežné výdavky* – z prostriedkov ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR – mzdy, príplatky, odmeny a s tým súvisiace odvody do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery (na nemocenské dávky)

➤ **Podprogram 4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

- *bežné výdavky* – výdavky na všeobecný materiál

➤ **Podprogram 4.7 Voľby**

- *bežné výdavky* – z prostriedkov ŠR súvisiace s konaním Referenda vo februári 2015 – odmeny, odvody do poisťovní, cestovné náhrady – tuzemské, energie, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál (všeobecný materiál, reprezentačné), výdavky na dopravné (pohonné hmoty), výdavky na nájomné (prenájom budov, objektov),



výdavky na služby (všeobecné služby, cestovné náhrady, odmeny a príspevky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)

➤ **Podprogram 4.9 Cintorínske služby**

- *bežné výdavky* – výdavky na energie, vodné, stočné, údržbu softvéru, služby (všeobecné služby)

- výdavky z prostriedkov ŠR na údržbu vojnových hrobov

- *kapitálové výdavky* – licencia k používaniu softvéru WINCITY na zverejňovanie údajov o hrobových miestach na verejnom portáli [www.cintoriny.sk](http://www.cintoriny.sk), dostavba chodníkov na cintoríne v Považskom Chlmcí

➤ **Podprogram 4.11 Stavebný úrad**

- *bežné výdavky* – z prostriedkov ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania – mzdy, odmeny, výdavky na materiál, výdavky na služby (všeobecné služby)

- výdavky Spoločného obecného úradu stavebného z prostriedkov od iných obcí - odmeny, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, nájomné za prenájom výpočtovej techniky, služby (všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu)

➤ **Podprogram 4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie**

- *bežné výdavky* – z prostriedkov ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) – mzdy, odmeny, odvody do poisťovní

➤ **Podprogram 4.14 Mestský rozhlas**

- *bežné výdavky* – odvody do poisťovní, údržba zariadení, odmeny a príspevky (výkonným umelcom a výrobcami zvukových záznamov za verejný prenos, v zmysle Autorského zákona), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

- *kapitálové výdavky* – telekomunikačná technika (doplnenie bezdrôtového rozhlasu v mestskej časti Trnové), prípravná a projektová dokumentácia (bezdrôtový rozhlas v mestskej časti Zádubnie)

**Program 5 Bezpečnosť** (čerpanie 70,60 %)

➤ **Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

- *bežné výdavky* – výdavky na mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, cestovné náhrady – zahraničné, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, potraviny, reprezentačné výdavky), dopravné výdavky (pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, poistenie vozidiel, prepravné, karty, známky, poplatky), výdavky na údržbu (výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, pracovných odevov, obuvi), nájomné za prenájom budov, objektov, zariadení, výdavky na služby (školenia, konkurzy, súťaže, všeobecné služby, špeciálne služby, štúdiá, expertízy, posudky, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, poisťné, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), bežné transfery (na členské príspevky, na nemocenské dávky)

- *kapitálové výdavky* – nákup výpočtovej techniky, nákup dvoch služobných motorových vozidiel

➤ **Podprogram 5.2 Civilná ochrana**

- *bežné výdavky* – odvody do poisťovní, výdavky na energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, služby (všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)

➤ **Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi**

- *bežné výdavky* – odvody do poisťovní, výdavky na energie, nájomné (nájom garáže v Trnovom - Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina - Trnové), výdavky služby (školenia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), bežné transfery pre DHZ (Zástranie, Zádubnie, Vranie, Brodno, Mojšova Lúčka, Bytčica, Trnové, Žilina a Žilinská univerzita)

**Program 6 Odpadové hospodárstvo** (čerpanie 58,66 %)

➤ **Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**

- *bežné výdavky* – všeobecné služby, poplatky a odvody (za uloženie odpadu)

➤ **Podprogram 6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu**

- *bežné výdavky* – všeobecné služby

- výdavky z prostriedkov z Recyklačného fondu (všeobecné služby)

**Program 7 Doprava a miestne komunikácie** (čerpanie 71,91 %)

➤ **Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava**

- *bežné výdavky* – bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (preddavky na úhradu straty vo verejnom záujme na rok 2015 – na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta, čiastočná úhrada straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku MHD v Žiline za r. 2011 a v plnej výške za rok 2012)

➤ **Podprogram 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií**

- *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou pozemných komunikácií

- výdavky z mimorozpočtových prostriedkov od Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) v súvislosti s projektom "Na bicykli mestom"

- *kapitálové výdavky* – prípravná a projektová dokumentácia (územný generel dopravy mesta Žilina, náhrada za trvalé vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov pre stavbu Chodník od hlavného vstupu do Lesoparku Chrasť po otočku trolejbusov na sídlisku Vlčince, v nadväznosti na jestvujúce chodníky, zmena PD stavby - Žilina-Hájik - pešia trasa, PD - nový vjazd na cintorín Hradisko, PD - Cyklotrasy V9, H2, PD – parkovanie osobných motorových vozidiel vo vybraných lokalitách na sídliskách, rozpočtové a kalkulačné práce - rekonštrukcia pešieho ťahu od podchodu po námestie Mladosti - Žilina-Hájik, PD - rekonštrukcia chodníkov na sídliskách, vypracovanie štúdie na rekonštrukciu chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik, PD – zosuv pôdy Vranie, PD - odvodnenie ulice Na Hôrke - Považský Chlmec, PD – zmena organizácie dopravy, PD organizácie dopravy - doplnenie vodiaceho prahu VDZ na Háľkovej ul., PD na umiestnenie spomaľovacieho prahu na Javorovej ul.

- realizácia nových stavieb - chodník popri ceste I/64 od kostola po sídlo firmy Impecho - stavebné práce (vyplatenie zádržného), chodník na Rosinskej ceste, vstup na nový cintorín

- rekonštrukcia a modernizácia - napojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod vodovodnou prípojkou Žilina – Hájik - fontána, rekonštrukcia pešieho ťahu zo Závodia po nám. Mladosti, Žilina, vonkajšie osvetlenie pre stavbu - rekonštrukcia pešieho ťahu zo Závodia po nám. Mladosti, Žilina, úhrada pripojovacieho poplatku, prenájom oplotenia stavby za 8/2015 - plot, päťka, spojka, tyč - rekonštrukcia pešieho ťahu Hájik, prenájom oplotenia stavby za 9/2015 - plot - rekonštrukcia pešieho ťahu Hájik

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

- *bežné výdavky* – výdavky na vodné, stočné, výdavky na materiál (zakúpenie 150 ks malých smetných nádob), výdavky súvisiace s údržbou verejných priestranstiev

**Program 8 Vzdelávanie** (čerpanie 73,05 %)

➤ **Podprogram 8.1 Materské školy**

- *bežné výdavky* – výdavky rozpočtových organizácií mesta – MŠ:

- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (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* (originálne kompetencie) – výdavky rozpočtových organizácií mesta – MŠ: konvektomat (MŠ ul. A. Kmeť'a), pec (MŠ Hájik, Petzvalova ul.), umývačka riadu (MŠ Limbová ul.)

- výdavky z vlastných príjmov MŠ – z mimorozpočtových prostriedkov od sponzora – úprava terás MŠ nám. J. Borodáča č. 7 a MŠ Trnavská ul.

- výdavky realizované priamo cez mesto Žilina - realizácia nadstavby jedálne MŠ Bánová

➤ **Podprogram 8.2 Základné školy**

- *bežné výdavky* – výdavky rozpočtových organizácií mesta – ZŠ:

- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (normatív, nenormatív – odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie, hmotná núdza, učebnice anglického jazyka)

- výdavky z účelovo určených prostriedkov zo ŠR – ZŠ Bánová – riešenie havarijnej situácie – výmena kotlov a rozvodov ÚK

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

ZŠ Bánová – projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunit“, ZŠ Hájik a ZŠ Martinská ul. – projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie prostredníctvom polytechnickej výchovy“, ZŠ Karpatská ul. a ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím systému elektronického testovania“ (cez Národný ústav certifikovaných meraní)

- výdavky z vlastných príjmov ZŠ

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

- *bežné výdavky* – výdavky rozpočtových organizácií mesta – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ:

- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ a CVČ)

- výdavky z prostriedkov EFRR v súvislosti s projektom „Florbal pomáha prekračovať hranice“ – CVČ Kuzmányho ul.

- výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie) - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ

- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ

- výdavky realizované priamo cez mesto Žilina: - el. energia – športová hala pri ZŠ ul. V. Javorku (CVČ), vrátenie príjmov z minulých rokov (nepoužité príjmy od iných obcí, prijaté v roku 2014 pre CVČ Kuzmányho ul.)
- bežné transfery pre cirkevné a súkromné ŠKD pri ZŠ, ZUČ, CVČ
- **kapitálové výdavky** (originálne kompetencie) – výdavky rozpočtových organizácií mesta – ŠKD pri ZŠ: projektová dokumentácia ku projektu „Dažďová záhrada – miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy a relax“ (ŠKD pri ZŠ Hájik), projektová dokumentácia – prestavba priestorov ZŠ na 2 triedy MŠ (ŠKD pri ZŠ Limbová ul.)

➤ **Podprogram 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie**

- **bežné výdavky** – výdavky rozpočtových organizácií mesta – ŠJ pri ZŠ:
- výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie) pre ŠJ pri ZŠ
- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ
- bežné transfery pre cirkevné a súkromné ŠJ, ŠI
- **kapitálové výdavky** (originálne kompetencie) – výdavky rozpočtových organizácií mesta – ŠJ pri ZŠ: kotol (ŠJ pri ZŠ Budatín), plynový kotol (ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda), konvektomat (ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul.), konvektomat (ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové), motorové vozidlo na rozvoz stravy (ŠJ pri ZŠ Martinská ul.)

➤ **Podprogram 8.5 Služby školám**

- **bežné výdavky** – výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva – Školský úrad - mzdy, odvody do poisťovní, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál)

➤ **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 (grantové dotácie, príspevok primátora)

**Program 9 Kultúra a cestovný ruch** (čerpanie 67,72 %)

➤ **Podprogram 9.1 Mestské divadlo**

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

➤ **Podprogram 9.2 Podpora kultúrnych stredísk**

- **bežné výdavky** – odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál), výdavky na údržbu (budov, objektov), výdavky na služby (všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)

➤ **Podprogram 9.3 Podpora kultúrnych podujatí**

- **bežné výdavky** – energie (el. energia v stánkoch, používaných na kultúrne akcie mesta), výdavky na materiál, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, výdavky na služby (výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami mesta, propagácia, reklama a inzercia, vrátenie príjmov z minulých rokov)

➤ **Podprogram 9.4 Grantový systém – podpora v oblasti kultúry**

- **bežné výdavky** – bežné transfery na podporu v oblasti kultúry (grantové dotácie, príspevok primátora)

- **Podprogram 9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu**
  - *bežné výdavky* – výdavky na materiál, služby v súvislosti s prevádzkou turistickú informačnej kancelárie, bežné transfery – na členský príspevok Oblastnej organizácii cestovného ruchu Malá Fatra
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore CR turistickej destinácie Žilina“ (špeciálne služby)

### **Program 10 Šport** (čerpanie 48,44 %)

- **Podprogram 10.1 Mestská krytá plaváreň**
  - *bežné výdavky* – bežné transfery MKP, spol. s r.o. na výdavky súvisiace s jej prevádzkou
- **Podprogram 10.2 Zimný štadión**
  - *bežné výdavky* – bežný transfer na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna (MsHK, a.s., MsHKM, s.r.o.)
  - *kapitálové výdavky* – prípravná a projektová dokumentácia (rekonštrukcia zimného štadióna)
  - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej mestu v roku 2014 (prípravná a projektová dokumentácia – rekonštrukcia zimného štadióna)
- **Podprogram 10.3 Podpora športových podujatí**
  - *bežné výdavky* – odvody do poisťovní, výdavky na materiál, služby (výdavky súvisiace so športovými podujatiami mesta, propagácia, reklama a inzercia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
  - výdavky z mimorozpočtových prostriedkov od Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) v súvislosti s projektom „Sever proti juhu“ (služby)
  - výdavky z mimorozpočtových prostriedkov od Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) v súvislosti s projektom „Školská športová liga“ (služby)
  - *kapitálové výdavky* - výdavky z mimorozpočtových prostriedkov od Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) v súvislosti s projektom „Sever proti juhu“ (textilná zástena Mesto Žilina 2,8, x 2,2 m s príslušenstvom)
- **Podprogram 10.4 Grantový systém – podpora v oblasti športu**
  - *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti športu (grantové dotácie, príspevky primátora, podpora aktivít športových klubov)

### **Program 11 Prostredie pre život** (čerpanie 70,84 %)

- **Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia**
  - *bežné výdavky* – výdavky z prostriedkov ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (mzdy)
- **Podprogram 11.2 Verejná zeleň**
  - *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou zelene, údržba softvéru (pasport zelene mesta Žilina v nových lokalitách a aktualizácia sídliskovej zelene 2015)
  - *kapitálové výdavky* - výdavky z mimorozpočtových prostriedkov od Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) v súvislosti s projektom "Revitalizácia parčíku na Jabložovej ulici" (prípravná a projektová dokumentácia)

- **Podprogram 11.3 Mestské lesy - Lesopark**
  - *bežné výdavky* – vodné, stočné, výdavky na služby
- **Podprogram 11.4 Detské ihriská a športoviská**
  - *bežné výdavky* – výdavky údržbu detských ihrísk, služby (Nadácií Spoločne pre región - na prevádzku detských ihrísk na základe zmluvy)
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta na projekt „Knižnice v záhradách a na detských ihriskách“ (materiál, služby)
  - výdavky z mimorozpočtových prostriedkov od Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Knižnice v záhradách a na detských ihriskách“ (materiál, služby)
  - *kapitálové výdavky* - prvky detského ihriska - parc. č. KN-C 3034/2 v k.ú. Žilina - spolu s vybudovaným oplotením, prípravná a projektová dokumentácia (orientačný inžiniersko-geologický prieskum - Areál žilinského športu, marketingová štúdia na podporu zámeru Areálu žilinského športu), realizácia nových stavieb (viacúčelové ihrisko Žilina – Bánová – doplatenie zádržného, detské ihriská a outdoorový fitpark na sídliskách Solinky a Hájik)
- **Podprogram 11.5 Verené osvetlenie**
  - *bežné výdavky* – el. energia (cestná svetelná signalizácia – semaforey, merače rýchlosti, blikače, pohon fontán), bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (správa verejného osvetlenia)
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných MČ mesta Žilina" (špeciálne služby)
  - *kapitálové výdavky* – kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o. (na doplnenie svietidiel verejného osvetlenia, nasvietenie priechodov pre chodcov – Rosinská, ul. Matice slovenskej, nasvietenie priechodov pre chodcov a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia v ďalších častiach mesta)
  - výdavky z prostriedkov EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných MČ mesta Žilina" (rekonštrukcia a modernizácia)
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta na projekt "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných MČ mesta Žilina" (nákup softvéru, rekonštrukcia a modernizácia)
- **Podprogram 11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**
  - *bežné výdavky* – vodné, stočné, údržba zariadení
- **Podprogram 11.7 Zásobovanie vodou**
  - *bežné výdavky* – odvody do poisťovní, výdavky na materiál, služby (štúdie, expertízy, posudky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
- **Podprogram 11.8 Menšie obecné služby**
  - *bežné výdavky* – výdavky na materiál (všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, pomôcky, palivá ako zdroj energie), výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, prídela do sociálneho fondu
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta - podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori) - výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, bežné transfery (na nemocenské dávky)
  - výdavky z prostriedkov ŠR, poskytnutých na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori) - výdavky na mzdy, odvody do poisťovní
  - výdavky z prostriedkov ŠR – z príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce – aktivačné práce – výdavky na materiál (všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, pomôcky)

- **Podprogram 11.9 Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia**  
- *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia (grantové dotácie)
- **Podprogram 11.10 Podpora zvieracieho útulku**  
- *bežné výdavky* – výdavky na služby (poskytovanie veterinárnych služieb v útulku pre opustené a odchytené psy, na základe zmluvy), bežné transfery Žilinskému útulku, o. z. Mojšova Lúčka – účelovo určená dotácia na verejno-prospešný účel – čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytené psy, na základe zmluvy

## **Program 12 Bývanie** (čerpanie 37,90 %)

- **Podprogram 12.2 Bytová výstavba - investície**  
- *kapitálové výdavky*  
K 30.09.2015 nedošlo k čerpaniu rozpočtovaných kapitálových výdavkov.
- **Podprogram 12.3 Správa bytového fondu mesta**  
- *bežné výdavky* – výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál, výdavky na údržbu (telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov), výdavky na služby (všeobecné služby, poplatky a odvody, poisťné, kolkové známky)
- **Podprogram 12.4 Agenda ŠFRB**  
- *bežné výdavky* – výdavky z prostriedkov ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB (mzdy, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál, údržbu výpočtovej techniky, výdavky na služby – všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátky)

## **Program 13 Sociálne služby** (čerpanie 66,28 %)

- **Podprogram 13.1 Detské jasle**  
- *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál (všeobecný materiál, knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky, potraviny, palivá ako zdroj energie), údržba (prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, softvéru), výdavky na služby (všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu), bežné transfery (na nemocenské dávky)
- **Podprogram 13.2 Služby dôchodcom**  
- *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál (interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, všeobecný materiál, knihy, časopisy..., pracovné odevy, obuv, potraviny, palivá ako zdroj energie), prepravné a nájom dopravných prostriedkov, údržba (prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov), služby (výdavky v súvislosti s organizovaním akcií pre dôchodcov, všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), bežné transfery (jednotlivcom, na nemocenské dávky)  
- výdavky z vlastných zdrojov mesta na projekt „Oprava a natieranie plotu v DC pre seniorov v Žiline“ – Vlčince (čiastočná úhrada výdavkov na materiál)

- výdavky z mimorozpočtových prostriedkov od Nadácie Pontis na projekt „Oprava a natieranie plota v DC pre seniorov v Žiline“ – Vlčince, organizovaný v rámci dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto“ (materiál, služby)
- **kapitálové výdavky** – výdavky z účelovej dotácie zo ŠR – prípravná a projektová dokumentácia k rekonštrukcii kotolne DC na ul. A. Kmeťa

➤ **Podprogram 13.3 Opatrovateľská služba**

- **bežné výdavky** – výdavky na mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, cestovné náhrady – tuzemské, výdavky na materiál, dopravné výdavky (pohonné hmoty, servis, údržba, opravy), služby (všeobecné služby, štúdie, expertízy, posudky, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu), bežné transfery (Občianskemu združeniu Náruč – Pomoc deťom v kríze za poskytovanie sociálnych poradenských služieb pre občanov mesta Žilina, Diecéznej charity Žilina za poskytovanie sociálnych služieb v rodinách prijímateľov sociálnej služby, na základe uzatvorenej zmluvy, poskytovanie sociálnych služieb pre fyzické osoby mesta v zariadení sociálnych služieb v „Dome charity sv. Vincenta“), bežné transfery (na odchodné, na nemocenské dávky zamestnancov)
- výdavky z prostriedkov ŠR – podpora opatrovateľskej služby (mzdy, príplatky, odvody do poisťovní)
- výdavky rozpočtovej organizácie mesta ÚSMEV – ZpS, Osiková ul. – z prostriedkov ŠR, z vlastných zdrojov mesta, z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (mzdy, odvody, prevádzka)

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

- **bežné výdavky** – výdavky na poštové a telekomunikačné služby, bežné transfery (jednotlivcom a na dávku v hmotnej núdzi)
- výdavky z prostriedkov ŠR – rodinné prídavky - náhrady, vrátky prostriedkov ŠR z roku 2014
- výdavky z prostriedkov ŠR - pomoc v hmotnej núdzi – bežné transfery (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 (grantové dotácie, príspevok primátora)

➤ **Podprogram 13.7 Nízkoprahové centrum**

- **bežné výdavky** – energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál, údržbu budov, objektov, výdavky na služby (všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ - mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, výdavky na služby (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), bežné transfery (na nemocenské dávky)
- výdavky z prostriedkov ŠR v súvislosti s projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ - mzdy, príplatky, odvody do poisťovní
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom "Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov" - mzdy, odvody do poisťovní
- výdavky z prostriedkov ŠR v súvislosti s projektom "Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov" – vrátky fin. prostriedkov z roku 2014 a čiastočne z roku 2015



## **Prílohy:**

*Príloha č. 1:* **Príjmy celkom** k 30.09.2015 - bez rozpočtových organizácií (ďalej len „RO“) mesta

*Príloha č. 1a:* **Vlastné príjmy RO mesta** (škôl a školských zariadení) k 30.09.2015

*Príloha č. 1b:* **Vlastné príjmy RO mesta** (Úsmev – ZpS Osiková ul.) k 30.09.2015

*Príloha č. 2:* **Výdavky celkom - podľa jednotlivých programov, podprogramov** k 30.09.2015 – bez (RO) mesta

*Príloha č. 2a:* **Výdavky RO mesta** (škôl a školských zariadení) k 30.09.2015

*Príloha č. 2b:* **Výdavky RO mesta** (Úsmev – ZpS Osiková ul.) k 30.09.2015

*Príloha č. 3:* **Sumarizácia príjmov a výdavkov** k 30.09.2015 - za Mesto Žilina

*Príloha č. 4:* **Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta** k 30.09.2015

Žilina, november 2015

**Plnenie rozpočtu príjmov (bez rozpočtových organizácií mesta)  
za obdobie od 01.01.2015 do 30.09.2015**

*Príloha č. 1*

Platná mena EUR (v EUR)

Strana: 1

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>34 026 100.00</b>	<b>36 478 872.00</b>	<b>29 752 256.83</b>	<b>81.56</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>21 363 000.00</b>	<b>23 815 572.00</b>	<b>18 364 711.39</b>	<b>77.11</b>
<b>111</b>	<b>Dane z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>21 363 000.00</b>	<b>23 815 572.00</b>	<b>18 364 711.39</b>	<b>77.11</b>
<b>111003</b>	<b>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</b>	<b>21 363 000.00</b>	<b>23 815 572.00</b>	<b>18 364 711.39</b>	<b>77.11</b>
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>8 300 000.00</b>	<b>8 300 000.00</b>	<b>7 565 332.50</b>	<b>91.15</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>8 300 000.00</b>	<b>8 300 000.00</b>	<b>7 565 332.50</b>	<b>91.15</b>
<b>121001</b>	<b>Z pozemkov</b>	<b>600 000.00</b>	<b>600 000.00</b>	<b>551 330.01</b>	<b>91.89</b>
<b>121002</b>	<b>Zo stavieb</b>	<b>7 170 000.00</b>	<b>7 170 000.00</b>	<b>6 584 342.52</b>	<b>91.83</b>
<b>121003</b>	<b>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</b>	<b>530 000.00</b>	<b>530 000.00</b>	<b>429 659.97</b>	<b>81.07</b>
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>4 363 100.00</b>	<b>4 363 300.00</b>	<b>3 822 212.94</b>	<b>87.60</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>4 363 000.00</b>	<b>4 363 000.00</b>	<b>3 821 865.04</b>	<b>87.60</b>
<b>133001</b>	<b>Za psa</b>	<b>72 000.00</b>	<b>72 000.00</b>	<b>67 055.03</b>	<b>93.13</b>
<b>133003</b>	<b>Za nevýherné hracie prístroje</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>1 800.00</b>	<b>60.00</b>
<b>133004</b>	<b>Za predajné automaty</b>	<b>7 000.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>5 767.14</b>	<b>82.39</b>
<b>133005</b>	<b>Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest</b>	<b>92 000.00</b>	<b>92 000.00</b>	<b>56 144.00</b>	<b>61.03</b>
<b>133006</b>	<b>Za ubytovanie</b>	<b>140 000.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>163 545.00</b>	<b>116.82</b>
<b>133012</b>	<b>Za užívanie verejného priestranstva</b>	<b>49 000.00</b>	<b>49 000.00</b>	<b>25 042.10</b>	<b>51.11</b>
<b>133013</b>	<b>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</b>	<b>4 000 000.00</b>	<b>4 000 000.00</b>	<b>3 502 511.77</b>	<b>87.56</b>
<b>139</b>	<b>Iné dane za tovary a služby</b>	<b>100.00</b>	<b>300.00</b>	<b>347.90</b>	<b>115.97</b>
<b>139002</b>	<b>Zo zrušených miestnych poplatkov</b>	<b>100.00</b>	<b>300.00</b>	<b>347.90</b>	<b>115.97</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>5 428 070.00</b>	<b>5 450 170.00</b>	<b>5 501 527.47</b>	<b>100.94</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>3 144 200.00</b>	<b>3 149 200.00</b>	<b>1 870 670.46</b>	<b>59.40</b>
<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>36 400.00</b>	<b>36 400.00</b>	<b>36 513.32</b>	<b>100.31</b>
<b>211003</b>	<b>Dividendy</b>	<b>36 400.00</b>	<b>36 400.00</b>	<b>36 513.32</b>	<b>100.31</b>
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>3 107 800.00</b>	<b>3 112 800.00</b>	<b>1 834 157.14</b>	<b>58.92</b>
<b>212002</b>	<b>Z prenajatých pozemkov</b>	<b>543 200.00</b>	<b>546 200.00</b>	<b>206 962.56</b>	<b>37.89</b>
<b>212003</b>	<b>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>	<b>2 564 600.00</b>	<b>2 566 600.00</b>	<b>1 627 194.58</b>	<b>63.40</b>
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 490 870.00</b>	<b>1 535 370.00</b>	<b>1 046 772.95</b>	<b>68.18</b>
<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>299 170.00</b>	<b>300 970.00</b>	<b>179 156.54</b>	<b>59.53</b>
<b>221004</b>	<b>Ostatné poplatky</b>	<b>149 170.00</b>	<b>150 970.00</b>	<b>174 656.54</b>	<b>115.69</b>
<b>221005</b>	<b>Licencie</b>	<b>150 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>4 500.00</b>	<b>3.00</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	338 000.00	338 000.00	230 392.05	68.16
222003	Za porušenie predpisov	338 000.00	338 000.00	230 392.05	68.16
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	845 200.00	887 900.00	630 082.36	70.96
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	409 200.00	451 400.00	322 493.14	71.44
223003	Za stravné	436 000.00	436 000.00	307 052.22	70.42
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	500.00	537.00	107.40
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	7 142.00	84.02
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	7 142.00	84.02
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	190 000.00	160 489.60	84.47
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	52 852.39	132.13
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	107 637.21	71.76
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	107 637.21	71.76
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000.00	10 000.00	7 186.20	71.86
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 000.00	10 000.00	7 186.20	71.86
290	Iné nedaňové príjmy	593 000.00	565 600.00	2 416 408.26	427.23
291	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané prostriedky	40 000.00	0.00	0.00	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	40 000.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	553 000.00	565 600.00	2 416 408.26	427.23
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	0.00	45 833.56	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	550 000.00	550 000.00	916 698.17	166.67
292012	Z dobropisov	0.00	10 400.00	24 240.81	233.08
292017	Z vratiek	0.00	0.00	701.67	0.00
292019	Z refundácie	0.00	1 100.00	26 640.20	2421.84
292027	Iné	3 000.00	4 100.00	1 402 293.85	****.**
300	Granty a transfery	8 104 317.00	8 851 097.00	10 334 786.74	116.76
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 104 317.00	8 698 700.00	7 887 111.63	90.67
311	Granty	0.00	0.00	108 000.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 104 317.00	8 698 700.00	7 779 111.63	89.43
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	7 802 990.00	8 367 731.00	7 435 384.57	88.86
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	17 786.00	17 786.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312007	Z rozpočtu obce	0.00	40 000.00	57 022.20	142.56
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	301 327.00	273 183.00	268 918.86	98.44
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	117 260.00	2 412 537.66	2057.43
321	Granty	0.00	0.00	700.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	117 260.00	2 411 837.66	2056.83
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	93 500.00	2 388 077.66	2554.09
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	23 760.00	23 760.00	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	35 137.00	35 137.45	100.00
331	Bežné	0.00	35 137.00	35 137.45	100.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	35 137.00	35 137.45	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	5 067 246.00	1 942 568.95	38.34
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	5 067 246.00	1 942 568.95	38.34
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	1 681 646.00	1 681 646.26	100.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0.00	3 385 600.00	260 922.69	7.71
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0.00	2 505 600.00	260 922.69	10.41
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	880 000.00	0.00	0.00
SPOLU		47 558 487.00	55 847 385.00	47 531 139.99	85.11

## Plnenie rozpočtu príjmov k 30.09.2015

podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

(vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.09.2015	% plnenia
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>673 573</b>	<b>673 573</b>	<b>660 603,35</b>	<b>98,07</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>67 663</b>	<b>67 663</b>	<b>56 059,39</b>	<b>82,85</b>
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>67 663</b>	<b>67 663</b>	<b>56 059,39</b>	<b>82,85</b>
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	67 663	67 663	56 059,39	82,85
<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>595 780</b>	<b>595 780</b>	<b>481 223,98</b>	<b>80,77</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb</b>	<b>595 780</b>	<b>595 780</b>	<b>481 223,98</b>	<b>80,77</b>
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 120	4 120	770,72	18,71
223 002	Za školy a škol.zar.	591 660	591 660	480 453,26	81,20
223 003	Za stravné	0	0	0,00	0,00
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>10 130</b>	<b>10 130</b>	<b>123 319,98</b>	<b>1 217,37</b>
<b>291</b>	<b>Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
291 004	Od fyzickej osoby	0	0	0,00	0,00
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>10 130</b>	<b>10 130</b>	<b>123 319,98</b>	<b>1 217,37</b>
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0	0	976,52	0,00
292012	Z dobropisov	0	0	111 398,51	0,00
292017	Z vratiek	0	0	0,00	0,00
292 027	Iné	10 130	10 130	10 944,95	108,04
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>381 270</b>	<b>381 270</b>	<b>683 303,04</b>	<b>179,22</b>
<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>381 270</b>	<b>381 270</b>	<b>644 303,04</b>	<b>168,99</b>
<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>381 270</b>	<b>381 270</b>	<b>644 303,04</b>	<b>168,99</b>
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	0	0	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce (réžia v ŠJ)	381 270	381 270	344 818,84	90,44
312007	Z rozpočtu obce (mimorozpočt.prostr.)	0	0	299 484,20	0,00
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>322</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>
322005	Z rozpočtu obce (mimorozpočt.prostr.)	0	0	39 000,00	0,00
<b>Spolu príjmy RO - škôl a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta</b>		<b>1 054 843</b>	<b>1 054 843</b>	<b>1 343 906,39</b>	<b>127,40</b>

## Plnenie rozpočtu príjmov k 30.09.2015

podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

(vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.09.2015	% plnenia
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>185 500</b>	<b>185 500</b>	<b>156 658,20</b>	<b>84,45</b>
<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>185 500</b>	<b>185 500</b>	<b>154 198,06</b>	<b>83,13</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb</b>	<b>185 500</b>	<b>185 500</b>	<b>154 198,06</b>	<b>83,13</b>
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	125 500	125 500	100 102,00	79,76
223 003	Za stravné	60 000	60 000	49 275,40	82,13
223 003	Za stravné (mimorozpočt.prostr.)	0	0	4 820,66	0,00
<b>240</b>	<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,68</b>	<b>0,00</b>
242	Z vkladov	0	0	20,68	0,00
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 439,46</b>	<b>0,00</b>
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 439,46</b>	<b>0,00</b>
292 012	Z dobropisov	0	0	2 439,46	0,00
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	490,00	0,00
<b>Spolu príjmy RO Úsmev - ZpS, Osiková ul.</b>		<b>185 500</b>	<b>185 500</b>	<b>157 148,20</b>	<b>84,72</b>

**Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)  
za obdobie od 01.01.2015 do 30.09.2015**

Príloha č. 2

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>118 000.00</b>	<b>216 760.00</b>	<b>66 325.25</b>	<b>30.60</b>
<b>1.1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>5 915.22</b>	<b>39.43</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>5 915.22</b>	<b>39.43</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>5 915.22</b>	<b>39.43</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>5 915.22</b>	<b>39.43</b>
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	5 915.22	39.43
633	Materiál	7 000.00	7 000.00	2 842.01	40.60
637	Služby	8 000.00	8 000.00	3 073.21	38.42
<b>1.2</b>	<b>Výkon funkcie prednostu</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>943.66</b>	<b>31.46</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>943.66</b>	<b>31.46</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>943.66</b>	<b>31.46</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>943.66</b>	<b>31.46</b>
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	943.66	31.46
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	943.66	31.46
<b>1.3</b>	<b>Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>12 989.97</b>	<b>86.60</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>12 989.97</b>	<b>86.60</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>12 989.97</b>	<b>86.60</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>12 989.97</b>	<b>86.60</b>
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	12 989.97	86.60
633	Materiál	2 500.00	2 500.00	2 226.86	89.07
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	2 386.62	79.55
637	Služby	9 500.00	9 500.00	8 376.49	88.17
<b>1.4</b>	<b>Územné plánovanie</b>	<b>57 000.00</b>	<b>155 760.00</b>	<b>29 959.51</b>	<b>19.23</b>
<b>04.4.3=</b>	<b>Spolu za Výstavba</b>	<b>57 000.00</b>	<b>155 760.00</b>	<b>29 959.51</b>	<b>19.23</b>
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>57 000.00</b>	<b>155 760.00</b>	<b>29 959.51</b>	<b>19.23</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>47 000.00</b>	<b>87 000.00</b>	<b>329.91</b>	<b>0.38</b>
630	Tovary a služby	47 000.00	87 000.00	329.91	0.38
633	Materiál	200.00	200.00	41.49	20.75
637	Služby	46 800.00	86 800.00	288.42	0.33
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>10 000.00</b>	<b>68 760.00</b>	<b>29 629.60</b>	<b>43.09</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	68 760.00	29 629.60	43.09
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000.00	68 760.00	28 605.60	41.60
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	1 024.00	0.00
<b>1.9</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>	<b>28 000.00</b>	<b>28 000.00</b>	<b>16 516.89</b>	<b>58.99</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>28 000.00</b>	<b>28 000.00</b>	<b>16 516.89</b>	<b>58.99</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>28 000.00</b>	<b>28 000.00</b>	<b>16 516.89</b>	<b>58.99</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>28 000.00</b>	<b>28 000.00</b>	<b>16 516.89</b>	<b>58.99</b>
640	Bežné transfery	28 000.00	28 000.00	16 516.89	58.99
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	28 000.00	28 000.00	16 516.89	58.99

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>2</b>	<b>Podporná činnosť</b>	<b>10 266 817.00</b>	<b>12 419 754.00</b>	<b>8 593 749.18</b>	<b>69.19</b>
<b>2.1</b>	<b>Podporná činnosť - správa mesta</b>	<b>9 470 229.00</b>	<b>11 250 752.00</b>	<b>5 873 570.94</b>	<b>52.21</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>6 066 825.00</b>	<b>7 847 348.00</b>	<b>3 606 544.47</b>	<b>45.96</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>6 066 825.00</b>	<b>7 847 348.00</b>	<b>3 606 544.47</b>	<b>45.96</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 234 500.00</b>	<b>5 434 351.00</b>	<b>3 048 910.65</b>	<b>56.10</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 451 348.00	2 451 348.00	1 516 047.14	61.85
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 862 568.00	1 812 568.00	1 161 820.19	64.10
612	Príplatky	25 000.00	25 000.00	16 270.62	65.08
614	Odmeny	563 780.00	613 780.00	337 956.33	55.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	952 539.00	971 160.00	612 758.00	63.10
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	224 319.00	228 581.00	138 906.11	60.77
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	48 290.00	49 356.00	33 260.28	67.39
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	679 930.00	693 223.00	440 591.61	63.56
630	Tovary a služby	1 786 913.00	1 964 263.00	901 123.47	45.88
631	Cestovné náhrady	12 213.00	13 913.00	7 532.72	54.14
632	Energie, voda a komunikácie	406 000.00	403 387.00	224 236.70	55.59
633	Materiál	116 900.00	125 943.00	38 307.20	30.42
634	Dopravné	86 000.00	86 000.00	48 106.06	55.94
635	Rutinná a štandardná údržba	79 300.00	95 100.00	5 444.92	5.73
636	Nájomné za nájom	160 400.00	160 580.00	38 884.65	24.22
637	Služby	926 100.00	1 079 340.00	538 611.22	49.90
640	Bežné transfery	43 700.00	47 580.00	18 982.04	39.90
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 580.00	2 979.50	188.58
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 700.00	46 000.00	16 002.54	34.79
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>832 325.00</b>	<b>2 377 997.00</b>	<b>522 633.82</b>	<b>21.98</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	832 325.00	2 377 997.00	522 633.82	21.98
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	500 000.00	524 000.00	1 182.00	0.23
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 229.00	47 349.00	8 850.28	18.69
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	5 200.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	30 000.00	1 502 352.00	288 279.54	19.19
719	Ostatné kapitálové výdavky	299 096.00	299 096.00	224 322.00	75.00
<b>800</b>	<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>0.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>100.00</b>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	35 000.00	35 000.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	35 000.00	35 000.00	100.00
<b>01.1.2=</b>	<b>Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>2 500.00</b>	<b>2 500.00</b>	<b>1 700.26</b>	<b>68.01</b>
<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>2 500.00</b>	<b>2 500.00</b>	<b>1 700.26</b>	<b>68.01</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 500.00</b>	<b>2 500.00</b>	<b>1 700.26</b>	<b>68.01</b>
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01



## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 700.26	68.01
<b>01.7.0=</b>	<b>Spolu za Transakcie verejného dlhu</b>	<b>3 400 904.00</b>	<b>3 400 904.00</b>	<b>2 265 326.21</b>	<b>66.61</b>
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>3 400 904.00</b>	<b>3 400 904.00</b>	<b>2 265 326.21</b>	<b>66.61</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>699 425.00</b>	<b>699 425.00</b>	<b>411 906.36</b>	<b>58.89</b>
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 425.00	699 425.00	411 906.36	58.89
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	699 425.00	699 425.00	411 906.36	58.89
<b>800</b>	<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>2 701 479.00</b>	<b>2 701 479.00</b>	<b>1 853 419.85</b>	<b>68.61</b>
820	Splácanie istín	2 701 479.00	2 701 479.00	1 853 419.85	68.61
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 701 479.00	2 701 479.00	1 853 419.85	68.61
<b>2.2</b>	<b>Mestský informačný systém</b>	<b>796 588.00</b>	<b>1 169 002.00</b>	<b>2 720 178.24</b>	<b>232.69</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>796 588.00</b>	<b>1 169 002.00</b>	<b>2 720 178.24</b>	<b>232.69</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>796 588.00</b>	<b>1 169 002.00</b>	<b>2 720 178.24</b>	<b>232.69</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>716 588.00</b>	<b>710 555.00</b>	<b>391 004.90</b>	<b>55.03</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	9 576.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	9 576.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 944.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	4 844.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	100.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	716 588.00	696 035.00	391 004.90	56.18
633	Materiál	50 000.00	10 000.00	180.00	1.80
635	Rutinná a štandardná údržba	360 000.00	355 000.00	227 012.42	63.95
636	Nájomné za nájom	186 588.00	166 588.00	77 089.00	46.28
637	Služby	120 000.00	164 447.00	86 723.48	52.74
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>80 000.00</b>	<b>458 447.00</b>	<b>2 329 173.34</b>	<b>508.06</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	458 447.00	2 329 173.34	508.06
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	80 000.00	336 523.00	1 707 107.96	507.28
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	56 924.00	569 240.40	1000.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	65 000.00	52 824.98	81.27
<b>3</b>	<b>Rozvojové projekty</b>	<b>310 000.00</b>	<b>67 292.00</b>	<b>24 843.56</b>	<b>36.92</b>
<b>3.1</b>	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>	<b>310 000.00</b>	<b>67 292.00</b>	<b>24 843.56</b>	<b>36.92</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>310 000.00</b>	<b>67 292.00</b>	<b>24 843.56</b>	<b>36.92</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>310 000.00</b>	<b>67 292.00</b>	<b>24 843.56</b>	<b>36.92</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 807.00</b>	<b>21 593.56</b>	<b>35.51</b>
630	Tovary a služby	60 000.00	60 807.00	21 593.56	35.51
632	Energie, voda a komunikácie	200.00	200.00	20.55	10.28

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	200.00	200.00	52.56	26.28
637	Služby	59 600.00	60 407.00	21 520.45	35.63
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>250 000.00</b>	<b>6 485.00</b>	<b>3 250.00</b>	<b>50.12</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	250 000.00	6 485.00	3 250.00	50.12
716	Prípravná a projektová dokumentácia	250 000.00	6 485.00	3 250.00	50.12
<b>4</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>492 751.00</b>	<b>507 684.00</b>	<b>301 079.30</b>	<b>59.30</b>
<b>4.1</b>	<b>Klientske centrum</b>	<b>6 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>1 442.74</b>	<b>72.14</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>6 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>1 442.74</b>	<b>72.14</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>6 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>1 442.74</b>	<b>72.14</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>6 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>1 442.74</b>	<b>72.14</b>
630	Tovary a služby	6 000.00	2 000.00	1 442.74	72.14
633	Materiál	6 000.00	2 000.00	1 442.74	72.14
<b>4.2</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>21 000.00</b>	<b>22 738.00</b>	<b>16 850.94</b>	<b>74.11</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>21 000.00</b>	<b>22 738.00</b>	<b>16 850.94</b>	<b>74.11</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>21 000.00</b>	<b>22 738.00</b>	<b>16 850.94</b>	<b>74.11</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>21 000.00</b>	<b>22 738.00</b>	<b>16 850.94</b>	<b>74.11</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 300.00	4 218.00	3 194.02	75.72
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	535.00	957.00	693.14	72.43
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	230.00	125.00	94.90	75.92
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 535.00	3 136.00	2 405.98	76.72
630	Tovary a služby	17 700.00	18 500.00	13 647.18	73.77
633	Materiál	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
637	Služby	16 400.00	17 200.00	13 647.18	79.34
640	Bežné transfery	0.00	20.00	9.74	48.70
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	20.00	9.74	48.70
<b>4.3</b>	<b>Činnosť matriky</b>	<b>89 271.00</b>	<b>81 577.00</b>	<b>43 439.10</b>	<b>53.25</b>
<b>01.3.3=</b>	<b>Spolu za Iné všeobecné služby</b>	<b>89 271.00</b>	<b>81 577.00</b>	<b>43 439.10</b>	<b>53.25</b>
<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>89 271.00</b>	<b>81 577.00</b>	<b>43 439.10</b>	<b>53.25</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>89 271.00</b>	<b>81 577.00</b>	<b>43 439.10</b>	<b>53.25</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 979.00	56 739.00	30 288.11	53.38
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	53 700.00	43 960.00	21 554.99	49.03
612	Príplatky	3 300.00	2 900.00	1 436.12	49.52
614	Odmeny	4 979.00	9 879.00	7 297.00	73.86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 675.00	19 092.00	10 074.90	52.77
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 774.00	3 930.00	2 068.25	52.63
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	946.00	498.44	52.69
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 901.00	14 216.00	7 508.21	52.82
630	Tovary a služby	2 817.00	4 946.00	2 675.62	54.10
633	Materiál	0.00	747.00	746.98	100.00
637	Služby	2 817.00	4 199.00	1 928.64	45.93

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	800.00	800.00	400.47	50.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	800.00	400.47	50.06
<b>4.5</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>26 856.00</b>	<b>26 820.00</b>	<b>12 922.60</b>	<b>48.18</b>
<b>01.6.0=</b>	<b>Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>26 856.00</b>	<b>26 820.00</b>	<b>12 922.60</b>	<b>48.18</b>
<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>26 856.00</b>	<b>26 820.00</b>	<b>12 922.60</b>	<b>48.18</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>26 856.00</b>	<b>26 820.00</b>	<b>12 922.60</b>	<b>48.18</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 972.00	18 972.00	9 416.13	49.63
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 340.00	14 040.00	6 990.81	49.79
612	Príplatky	1 800.00	1 800.00	677.32	37.63
614	Odmeny	1 832.00	3 132.00	1 748.00	55.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584.00	7 584.00	3 249.98	42.85
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 300.00	1 300.00	454.15	34.93
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	870.00	870.00	452.33	51.99
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 414.00	5 414.00	2 343.50	43.29
630	Tovary a služby	300.00	264.00	133.90	50.72
637	Služby	300.00	264.00	133.90	50.72
640	Bežné transfery	0.00	0.00	122.59	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	122.59	0.00
<b>4.6</b>	<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>555.65</b>	<b>18.52</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>555.65</b>	<b>18.52</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>555.65</b>	<b>18.52</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>555.65</b>	<b>18.52</b>
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	555.65	18.52
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	555.65	18.52
<b>4.7</b>	<b>Voľby</b>	<b>0.00</b>	<b>23 586.00</b>	<b>23 586.34</b>	<b>100.00</b>
<b>01.6.0=</b>	<b>Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>0.00</b>	<b>23 586.00</b>	<b>23 586.34</b>	<b>100.00</b>
<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>0.00</b>	<b>23 586.00</b>	<b>23 586.34</b>	<b>100.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>23 586.00</b>	<b>23 586.34</b>	<b>100.00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	2 200.00	2 200.00	100.00
614	Odmeny	0.00	2 200.00	2 200.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 972.00	1 972.10	100.01
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	883.00	882.49	99.94
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	319.00	318.47	99.83
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	770.00	771.14	100.15
630	Tovary a služby	0.00	19 414.00	19 414.24	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	540.00	540.40	100.07

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	743.00	743.15	100.02
633	Materiál	0.00	1 142.00	1 141.73	99.98
634	Dopravné	0.00	80.00	80.41	100.51
636	Nájomné za nájom	0.00	225.00	225.00	100.00
637	Služby	0.00	16 684.00	16 683.55	100.00
<b>4.9</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>175 000.00</b>	<b>185 168.00</b>	<b>121 608.35</b>	<b>65.67</b>
<b>06.2.0=</b>	<b>Spolu za Rozvoj obcí</b>	<b>175 000.00</b>	<b>185 168.00</b>	<b>121 608.35</b>	<b>65.67</b>
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>175 000.00</b>	<b>185 168.00</b>	<b>121 608.35</b>	<b>65.67</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>173 800.00</b>	<b>173 968.00</b>	<b>116 614.91</b>	<b>67.03</b>
630	Tovary a služby	173 800.00	173 968.00	116 614.91	67.03
632	Energie, voda a komunikácie	8 000.00	9 400.00	5 822.79	61.94
633	Materiál	1 000.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 964.00	1 932.00	924.66	47.86
637	Služby	161 836.00	162 636.00	109 867.46	67.55
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 200.00</b>	<b>11 200.00</b>	<b>4 993.44</b>	<b>44.58</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 200.00	11 200.00	4 993.44	44.58
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 200.00	1 200.00	1 165.32	97.11
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	6 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	4 000.00	3 828.12	95.70
<b>4.11</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>142 224.00</b>	<b>122 271.00</b>	<b>68 450.69</b>	<b>55.98</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>142 224.00</b>	<b>122 271.00</b>	<b>68 450.69</b>	<b>55.98</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>142 224.00</b>	<b>122 271.00</b>	<b>68 450.69</b>	<b>55.98</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>142 224.00</b>	<b>122 271.00</b>	<b>68 450.69</b>	<b>55.98</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 560.00	84 607.00	58 756.78	69.45
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	87 000.00	78 789.00	53 272.78	67.61
614	Odmeny	16 560.00	5 818.00	5 484.00	94.26
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 860.00	9 860.00	2 636.33	26.74
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 770.00	1 770.00	662.16	37.41
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	710.00	710.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 380.00	7 380.00	1 974.17	26.75
630	Tovary a služby	28 804.00	27 804.00	7 057.58	25.38
632	Energie, voda a komunikácie	21 100.00	21 100.00	5 729.03	27.15
633	Materiál	2 620.00	1 520.00	177.75	11.69
635	Rutinná a štandardná údržba	950.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	950.00	238.14	25.07
637	Služby	4 134.00	4 234.00	912.66	21.56
<b>4.12</b>	<b>Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.</b>	<b>4 400.00</b>	<b>3 822.00</b>	<b>3 821.61</b>	<b>99.99</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>4 400.00</b>	<b>3 822.00</b>	<b>3 821.61</b>	<b>99.99</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>4 400.00</b>	<b>3 822.00</b>	<b>3 821.61</b>	<b>99.99</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 400.00</b>	<b>3 822.00</b>	<b>3 821.61</b>	<b>99.99</b>

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400.00	2 833.00	2 833.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 400.00	2 600.00	2 600.00	100.00
614	Odmeny	0.00	233.00	233.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	989.00	988.61	99.96
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	283.00	283.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	706.00	705.61	99.94
<b>4.14</b>	<b>Mestský rozhlas</b>	<b>25 000.00</b>	<b>36 702.00</b>	<b>8 401.28</b>	<b>22.89</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>25 000.00</b>	<b>36 702.00</b>	<b>8 401.28</b>	<b>22.89</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>25 000.00</b>	<b>36 702.00</b>	<b>8 401.28</b>	<b>22.89</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>7 331.48</b>	<b>73.31</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	750.00	750.00	417.09	55.61
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30.00	30.00	11.92	39.73
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	25.00	25.00	7.95	31.80
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	695.00	695.00	397.22	57.15
630	Tovary a služby	9 250.00	9 250.00	6 914.39	74.75
635	Rutinná a štandardná údržba	5 750.00	5 750.00	4 464.89	77.65
637	Služby	3 500.00	3 500.00	2 449.50	69.99
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>15 000.00</b>	<b>26 702.00</b>	<b>1 069.80</b>	<b>4.01</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000.00	26 702.00	1 069.80	4.01
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000.00	25 882.00	649.80	2.51
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	820.00	420.00	51.22
<b>5</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>1 725 000.00</b>	<b>1 809 213.00</b>	<b>1 277 298.17</b>	<b>70.60</b>
<b>5.1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>1 680 000.00</b>	<b>1 721 913.00</b>	<b>1 250 198.89</b>	<b>72.61</b>
<b>03.1.0=</b>	<b>Spolu za Policajné služby</b>	<b>1 680 000.00</b>	<b>1 721 913.00</b>	<b>1 250 198.89</b>	<b>72.61</b>
<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>1 680 000.00</b>	<b>1 721 913.00</b>	<b>1 250 198.89</b>	<b>72.61</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 650 000.00</b>	<b>1 675 723.00</b>	<b>1 219 353.09</b>	<b>72.77</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 044 000.00	1 063 680.00	789 230.04	74.20
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	494 000.00	503 880.00	379 864.86	75.39
612	Príplatky	490 000.00	499 800.00	369 718.68	73.97
614	Odmeny	60 000.00	60 000.00	39 646.50	66.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	364 878.00	371 756.00	276 076.29	74.26
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	78 300.00	79 714.00	59 060.20	74.09
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	26 100.00	26 540.00	19 226.43	72.44
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	260 478.00	265 502.00	197 789.66	74.50
630	Tovary a služby	235 682.00	235 247.00	150 574.39	64.01
631	Cestovné náhrady	500.00	1 700.00	217.80	12.81
632	Energie, voda a komunikácie	35 000.00	35 000.00	21 209.68	60.60
633	Materiál	38 700.00	38 760.00	32 571.54	84.03
634	Dopravné	46 250.00	46 430.00	30 497.43	65.68

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	33 600.00	21 250.00	4 091.16	19.25
636	Nájomné za nájom	200.00	520.00	277.60	53.38
637	Služby	81 432.00	91 587.00	61 709.18	67.38
640	Bežné transfery	5 440.00	5 040.00	3 472.37	68.90
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 440.00	5 040.00	3 472.37	68.90
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>30 000.00</b>	<b>46 190.00</b>	<b>30 845.80</b>	<b>66.78</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	46 190.00	30 845.80	66.78
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 190.00	1 186.80	99.73
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	30 000.00	30 000.00	29 659.00	98.86
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	15 000.00	0.00	0.00
<b>5.2</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>3 135.05</b>	<b>62.70</b>
<b>02.2.0=</b>	<b>Spolu za Civilná ochrana</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>3 135.05</b>	<b>62.70</b>
<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>3 135.05</b>	<b>62.70</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>3 135.05</b>	<b>62.70</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.00	42.00	114.87	273.50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2.00	2.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40.00	40.00	114.87	287.18
630	Tovary a služby	4 958.00	4 958.00	3 020.18	60.92
632	Energie, voda a komunikácie	1 900.00	1 900.00	1 528.07	80.42
633	Materiál	1 608.00	1 608.00	1 098.81	68.33
635	Rutinná a štandardná údržba	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
637	Služby	250.00	250.00	393.30	157.32
<b>5.3</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>40 000.00</b>	<b>82 300.00</b>	<b>23 964.23</b>	<b>29.12</b>
<b>03.2.0=</b>	<b>Spolu za Ochrana pred požiarmi</b>	<b>40 000.00</b>	<b>82 300.00</b>	<b>23 964.23</b>	<b>29.12</b>
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>40 000.00</b>	<b>82 300.00</b>	<b>23 964.23</b>	<b>29.12</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>30 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>23 964.23</b>	<b>68.47</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	199.50	52.36
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	381.00	381.00	199.50	52.36
630	Tovary a služby	13 780.00	16 780.00	5 984.73	35.67
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	592.73	39.52
633	Materiál	0.00	2 090.00	2 090.00	100.00
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 600.00	1 600.00	1 170.00	73.13
637	Služby	2 680.00	3 590.00	2 132.00	59.39
640	Bežné transfery	15 839.00	17 839.00	17 780.00	99.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 839.00	17 839.00	17 780.00	99.67
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>10 000.00</b>	<b>47 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	47 300.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	7 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	300.00	0.00	0.00

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 000.00	40 000.00	0.00	0.00
<b>6</b>	<b><i>Odpadové hospodárstvo</i></b>	<b>4 000 000.00</b>	<b>4 017 786.00</b>	<b>2 356 790.25</b>	<b>58.66</b>
<b>6.1</b>	<b>Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu</b>	<b>3 600 000.00</b>	<b>3 600 000.00</b>	<b>2 054 812.72</b>	<b>57.08</b>
<b>05.1.0=</b>	<b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>	<b>3 600 000.00</b>	<b>3 600 000.00</b>	<b>2 054 812.72</b>	<b>57.08</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>3 600 000.00</b>	<b>3 600 000.00</b>	<b>2 054 812.72</b>	<b>57.08</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 600 000.00</b>	<b>3 600 000.00</b>	<b>2 054 812.72</b>	<b>57.08</b>
630	Tovary a služby	3 600 000.00	3 600 000.00	2 054 812.72	57.08
637	Služby	3 600 000.00	3 600 000.00	2 054 812.72	57.08
<b>6.2</b>	<b>Triedenie a recyklovanie odpadu</b>	<b>400 000.00</b>	<b>417 786.00</b>	<b>301 977.53</b>	<b>72.28</b>
<b>05.1.0=</b>	<b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>	<b>400 000.00</b>	<b>417 786.00</b>	<b>301 977.53</b>	<b>72.28</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>400 000.00</b>	<b>417 786.00</b>	<b>301 977.53</b>	<b>72.28</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>400 000.00</b>	<b>417 786.00</b>	<b>301 977.53</b>	<b>72.28</b>
630	Tovary a služby	400 000.00	417 786.00	301 977.53	72.28
637	Služby	400 000.00	417 786.00	301 977.53	72.28
<b>7</b>	<b><i>Doprava a miestne komunikácie</i></b>	<b>6 347 260.00</b>	<b>7 864 518.00</b>	<b>5 655 142.86</b>	<b>71.91</b>
<b>7.1</b>	<b>Mestská hromadná doprava</b>	<b>3 692 260.00</b>	<b>3 707 260.00</b>	<b>3 172 260.00</b>	<b>85.57</b>
<b>01.1.2=</b>	<b>Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>292 260.00</b>	<b>292 260.00</b>	<b>292 260.00</b>	<b>100.00</b>
<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>292 260.00</b>	<b>292 260.00</b>	<b>292 260.00</b>	<b>100.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>292 260.00</b>	<b>292 260.00</b>	<b>292 260.00</b>	<b>100.00</b>
640	Bežné transfery	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
<b>04.5.1=</b>	<b>Spolu za Cestná doprava</b>	<b>3 400 000.00</b>	<b>3 415 000.00</b>	<b>2 880 000.00</b>	<b>84.33</b>
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>3 400 000.00</b>	<b>3 415 000.00</b>	<b>2 880 000.00</b>	<b>84.33</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 400 000.00</b>	<b>3 415 000.00</b>	<b>2 880 000.00</b>	<b>84.33</b>
630	Tovary a služby	0.00	15 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	15 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	3 400 000.00	3 400 000.00	2 880 000.00	84.71
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 400 000.00	3 400 000.00	2 880 000.00	84.71
<b>7.2</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>2 150 000.00</b>	<b>3 656 258.00</b>	<b>2 067 863.71</b>	<b>56.56</b>
<b>04.5.1=</b>	<b>Spolu za Cestná doprava</b>	<b>2 150 000.00</b>	<b>3 656 258.00</b>	<b>2 067 863.71</b>	<b>56.56</b>
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>2 150 000.00</b>	<b>3 656 258.00</b>	<b>2 067 863.71</b>	<b>56.56</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 070 000.00</b>	<b>2 148 758.00</b>	<b>1 628 249.72</b>	<b>75.78</b>
630	Tovary a služby	2 070 000.00	2 148 758.00	1 628 249.72	75.78
633	Materiál	0.00	0.00	1 500.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 070 000.00	2 141 458.00	1 626 749.72	75.96
637	Služby	0.00	7 300.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>80 000.00</b>	<b>1 507 500.00</b>	<b>439 613.99</b>	<b>29.16</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	1 507 500.00	439 613.99	29.16
716	Prípravná a projektová dokumentácia	80 000.00	239 500.00	111 659.44	46.62
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 268 000.00	327 954.55	25.86
<b>7.3</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>505 000.00</b>	<b>501 000.00</b>	<b>415 019.15</b>	<b>82.84</b>
<b>05.1.0=</b>	<b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>	<b>505 000.00</b>	<b>501 000.00</b>	<b>415 019.15</b>	<b>82.84</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>505 000.00</b>	<b>501 000.00</b>	<b>415 019.15</b>	<b>82.84</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>505 000.00</b>	<b>501 000.00</b>	<b>415 019.15</b>	<b>82.84</b>
630	Tovary a služby	505 000.00	501 000.00	415 019.15	82.84
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	6 000.00	1 254.00	20.90
633	Materiál	0.00	5 000.00	4 999.14	99.98
635	Rutinná a štandardná údržba	505 000.00	488 000.00	407 986.01	83.60
637	Služby	0.00	2 000.00	780.00	39.00
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 701 460.00</b>	<b>2 272 677.00</b>	<b>1 528 035.33</b>	<b>67.24</b>
<b>8.1</b>	<b>Materské školy</b>	<b>316 390.00</b>	<b>548 187.00</b>	<b>447 264.42</b>	<b>81.59</b>
<b>09.1.1=</b>	<b>Spolu za Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>316 390.00</b>	<b>548 187.00</b>	<b>447 264.42</b>	<b>81.59</b>
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>306 136.00</b>	<b>537 065.00</b>	<b>439 031.42</b>	<b>81.75</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>306 136.00</b>	<b>333 565.00</b>	<b>246 745.17</b>	<b>73.97</b>
640	Bežné transfery	306 136.00	333 565.00	246 745.17	73.97
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	306 136.00	333 565.00	246 745.17	73.97
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>203 500.00</b>	<b>192 286.25</b>	<b>94.49</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	203 500.00	192 286.25	94.49
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	4 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	199 000.00	192 286.25	96.63
<b>09.1.1.2</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou</b>	<b>10 254.00</b>	<b>11 122.00</b>	<b>8 233.00</b>	<b>74.02</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>10 254.00</b>	<b>11 122.00</b>	<b>8 233.00</b>	<b>74.02</b>
640	Bežné transfery	10 254.00	11 122.00	8 233.00	74.02
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 254.00	11 122.00	8 233.00	74.02
<b>8.2</b>	<b>Základné školy</b>	<b>0.00</b>	<b>157 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09.1.2=</b>	<b>Spolu za Primárne vzdelávanie</b>	<b>0.00</b>	<b>157 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0.00</b>	<b>157 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>157 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	157 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	157 000.00	0.00	0.00
<b>8.3</b>	<b>Zaujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity</b>	<b>869 933.00</b>	<b>995 428.00</b>	<b>661 413.22</b>	<b>66.45</b>
<b>09.5.0=</b>	<b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>869 933.00</b>	<b>995 428.00</b>	<b>661 413.22</b>	<b>66.45</b>



## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>869 933.00</b>	<b>995 428.00</b>	<b>661 413.22</b>	<b>66.45</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>869 933.00</b>	<b>910 428.00</b>	<b>661 413.22</b>	<b>72.65</b>
630	Tovary a služby	0.00	3 341.00	2 245.74	67.22
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	3 288.00	2 192.29	66.68
637	Služby	0.00	53.00	53.45	100.85
640	Bežné transfery	869 933.00	907 087.00	659 167.48	72.67
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	869 933.00	907 087.00	659 167.48	72.67
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>85 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	85 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	85 000.00	0.00	0.00
<b>8. 4</b>	<b>Školské stravovanie, ubytovanie</b>	<b>174 058.00</b>	<b>195 462.00</b>	<b>143 921.03</b>	<b>73.63</b>
<b>09.6.0=</b>	<b>Spolu za Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>174 058.00</b>	<b>195 462.00</b>	<b>143 921.03</b>	<b>73.63</b>
<b>09.6.0.2</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>	<b>70 888.00</b>	<b>79 807.00</b>	<b>58 740.33</b>	<b>73.60</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>70 888.00</b>	<b>79 807.00</b>	<b>58 740.33</b>	<b>73.60</b>
640	Bežné transfery	70 888.00	79 807.00	58 740.33	73.60
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	70 888.00	79 807.00	58 740.33	73.60
<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>	<b>67 195.00</b>	<b>75 650.00</b>	<b>55 680.62</b>	<b>73.60</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>67 195.00</b>	<b>75 650.00</b>	<b>55 680.62</b>	<b>73.60</b>
640	Bežné transfery	67 195.00	75 650.00	55 680.62	73.60
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	67 195.00	75 650.00	55 680.62	73.60
<b>09.6.0.4</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania</b>	<b>35 975.00</b>	<b>40 005.00</b>	<b>29 500.08</b>	<b>73.74</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>35 975.00</b>	<b>40 005.00</b>	<b>29 500.08</b>	<b>73.74</b>
640	Bežné transfery	35 975.00	40 005.00	29 500.08	73.74
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	35 975.00	40 005.00	29 500.08	73.74
<b>8. 5</b>	<b>Služby školám</b>	<b>37 788.00</b>	<b>37 788.00</b>	<b>25 270.74</b>	<b>66.88</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>37 788.00</b>	<b>37 788.00</b>	<b>25 270.74</b>	<b>66.88</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>37 788.00</b>	<b>37 788.00</b>	<b>25 270.74</b>	<b>66.88</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>37 788.00</b>	<b>37 788.00</b>	<b>25 270.74</b>	<b>66.88</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	25 776.00	18 438.00	71.53
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	19 976.00	18 438.00	92.30
614	Odmeny	5 800.00	5 800.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012.00	9 012.00	6 444.00	71.50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	1 548.00	685.46	44.28
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 030.00	1 030.00	1 052.65	102.20
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	6 434.00	4 705.89	73.14

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	388.74	12.96
631	Cestovné náhrady	104.00	104.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	965.00	965.00	0.00	0.00
633	Materiál	433.00	433.00	388.74	89.78
636	Nájomné za nájom	176.00	176.00	0.00	0.00
637	Služby	1 322.00	1 322.00	0.00	0.00
<b>8.6</b>	<b>Zariadenia výchovného poradenstva</b>	<b>301 291.00</b>	<b>326 812.00</b>	<b>241 918.92</b>	<b>74.02</b>
<b>09.6.0=</b>	<b>Spolu za Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>301 291.00</b>	<b>326 812.00</b>	<b>241 918.92</b>	<b>74.02</b>
<b>09.6.0.8</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne</b>	<b>301 291.00</b>	<b>326 812.00</b>	<b>241 918.92</b>	<b>74.02</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>301 291.00</b>	<b>326 812.00</b>	<b>241 918.92</b>	<b>74.02</b>
640	Bežné transfery	301 291.00	326 812.00	241 918.92	74.02
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	301 291.00	326 812.00	241 918.92	74.02
<b>8.7</b>	<b>Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania</b>	<b>2 000.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>8 247.00</b>	<b>68.73</b>
<b>09.8.0=</b>	<b>Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>2 000.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>8 247.00</b>	<b>68.73</b>
<b>09.8.0</b>	<b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>2 000.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>8 247.00</b>	<b>68.73</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 000.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>8 247.00</b>	<b>68.73</b>
640	Bežné transfery	2 000.00	12 000.00	8 247.00	68.73
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 050.00	1 435.00	70.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	9 950.00	6 812.00	68.46
<b>9</b>	<b>Kultúra a cestovný ruch</b>	<b>860 000.00</b>	<b>1 034 912.00</b>	<b>700 889.27</b>	<b>67.72</b>
<b>9.1</b>	<b>Mestské divadlo</b>	<b>450 000.00</b>	<b>551 000.00</b>	<b>360 900.00</b>	<b>65.50</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>450 000.00</b>	<b>551 000.00</b>	<b>360 900.00</b>	<b>65.50</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>450 000.00</b>	<b>551 000.00</b>	<b>360 900.00</b>	<b>65.50</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>450 000.00</b>	<b>437 204.00</b>	<b>360 900.00</b>	<b>82.55</b>
640	Bežné transfery	450 000.00	437 204.00	360 900.00	82.55
641	Transfery v rámci verejnej správy	450 000.00	437 204.00	360 900.00	82.55
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>113 796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	98 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	5 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	93 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	15 796.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	15 796.00	0.00	0.00
<b>9.2</b>	<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>	<b>90 000.00</b>	<b>105 530.00</b>	<b>32 935.84</b>	<b>31.21</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>90 000.00</b>	<b>105 530.00</b>	<b>32 935.84</b>	<b>31.21</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>90 000.00</b>	<b>105 530.00</b>	<b>32 935.84</b>	<b>31.21</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>90 000.00</b>	<b>103 030.00</b>	<b>32 935.84</b>	<b>31.97</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 356.00	3 356.00	1 850.35	55.14
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	960.00	960.00	528.00	55.00

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 396.00	2 396.00	1 322.35	55.19
630	Tovary a služby	86 644.00	99 674.00	31 085.49	31.19
632	Energie, voda a komunikácie	41 000.00	41 000.00	17 210.38	41.98
633	Materiál	2 000.00	8 030.00	2 605.37	32.45
635	Rutinná a štandardná údržba	31 544.00	38 544.00	5 081.26	13.18
637	Služby	12 100.00	12 100.00	6 188.48	51.14
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>2 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 500.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	2 500.00	0.00	0.00
<b>9.3</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí a aktivít</b>	<b>200 000.00</b>	<b>203 000.00</b>	<b>168 525.31</b>	<b>83.02</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>200 000.00</b>	<b>203 000.00</b>	<b>168 525.31</b>	<b>83.02</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>200 000.00</b>	<b>203 000.00</b>	<b>168 525.31</b>	<b>83.02</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>200 000.00</b>	<b>203 000.00</b>	<b>168 525.31</b>	<b>83.02</b>
630	Tovary a služby	200 000.00	203 000.00	168 525.31	83.02
632	Energie, voda a komunikácie	4 000.00	7 000.00	5 295.19	75.65
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	895.24	44.76
634	Dopravné	6 000.00	6 000.00	5 788.24	96.47
637	Služby	188 000.00	188 000.00	156 546.64	83.27
<b>9.4</b>	<b>Grantový systém - podpora v oblasti kultúry</b>	<b>30 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>50 158.00</b>	<b>71.65</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>30 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>50 158.00</b>	<b>71.65</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>30 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>50 158.00</b>	<b>71.65</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>30 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>50 158.00</b>	<b>71.65</b>
640	Bežné transfery	30 000.00	70 000.00	50 158.00	71.65
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 120.00	7 284.00	79.87
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000.00	55 020.00	38 574.00	70.11
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	5 860.00	4 300.00	73.38
<b>9.5</b>	<b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>	<b>90 000.00</b>	<b>105 382.00</b>	<b>88 370.12</b>	<b>83.86</b>
<b>04.7.3=</b>	<b>Spolu za Cestovný ruch</b>	<b>90 000.00</b>	<b>105 382.00</b>	<b>88 370.12</b>	<b>83.86</b>
<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>90 000.00</b>	<b>105 382.00</b>	<b>88 370.12</b>	<b>83.86</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>90 000.00</b>	<b>105 382.00</b>	<b>88 370.12</b>	<b>83.86</b>
630	Tovary a služby	5 000.00	21 558.00	4 629.12	21.47
633	Materiál	0.00	0.00	5.38	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 176.00	1 176.00	100.00
637	Služby	5 000.00	20 382.00	3 447.74	16.92
640	Bežné transfery	85 000.00	83 824.00	83 741.00	99.90
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	83 824.00	83 741.00	99.90
<b>10</b>	<b>Šport</b>	<b>1 355 000.00</b>	<b>2 402 800.00</b>	<b>1 163 991.18</b>	<b>48.44</b>

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>10.1</b>	<b>Mestská krytá plaváreň</b>	<b>350 000.00</b>	<b>350 000.00</b>	<b>290 000.00</b>	<b>82.86</b>
<b>08.1.0=</b>	<b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>	<b>350 000.00</b>	<b>350 000.00</b>	<b>290 000.00</b>	<b>82.86</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>350 000.00</b>	<b>350 000.00</b>	<b>290 000.00</b>	<b>82.86</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>350 000.00</b>	<b>350 000.00</b>	<b>290 000.00</b>	<b>82.86</b>
640	Bežné transfery	350 000.00	350 000.00	290 000.00	82.86
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	350 000.00	350 000.00	290 000.00	82.86
<b>10.2</b>	<b>Zimný štadión</b>	<b>900 000.00</b>	<b>1 932 800.00</b>	<b>758 776.00</b>	<b>39.26</b>
<b>08.1.0=</b>	<b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>	<b>900 000.00</b>	<b>1 932 800.00</b>	<b>758 776.00</b>	<b>39.26</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>900 000.00</b>	<b>1 932 800.00</b>	<b>758 776.00</b>	<b>39.26</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>900 000.00</b>	<b>897 550.00</b>	<b>735 000.00</b>	<b>81.89</b>
640	Bežné transfery	900 000.00	897 550.00	735 000.00	81.89
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	900 000.00	897 550.00	735 000.00	81.89
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>1 032 800.00</b>	<b>23 776.00</b>	<b>2.30</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 032 800.00	23 776.00	2.30
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	27 800.00	23 776.00	85.53
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 005 000.00	0.00	0.00
<b>800</b>	<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>0.00</b>	<b>2 450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	2 450.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	2 450.00	0.00	0.00
<b>10.3</b>	<b>Podpora športových podujatí a aktivít</b>	<b>25 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>26 377.18</b>	<b>105.51</b>
<b>08.1.0=</b>	<b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>	<b>25 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>26 377.18</b>	<b>105.51</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>25 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>26 377.18</b>	<b>105.51</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>25 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>25 677.18</b>	<b>102.71</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.00	290.00	261.62	90.21
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	35.00	63.20	180.57
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	10.00	8.00	80.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	50.00	245.00	190.42	77.72
630	Tovary a služby	24 950.00	24 710.00	25 415.56	102.86
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	1 184.67	39.49
637	Služby	21 950.00	21 710.00	24 230.89	111.61
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	700.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	700.00	0.00
<b>10.4</b>	<b>Grantový systém - podpora v oblasti športu</b>	<b>80 000.00</b>	<b>95 000.00</b>	<b>88 838.00</b>	<b>93.51</b>

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>08.1.0=</b>	<b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>	<b>80 000.00</b>	<b>95 000.00</b>	<b>88 838.00</b>	<b>93.51</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>80 000.00</b>	<b>95 000.00</b>	<b>88 838.00</b>	<b>93.51</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>80 000.00</b>	<b>95 000.00</b>	<b>88 838.00</b>	<b>93.51</b>
640	Bežné transfery	80 000.00	95 000.00	88 838.00	93.51
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	850.00	745.00	87.65
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	77 000.00	89 150.00	85 283.00	95.66
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 000.00	5 000.00	2 810.00	56.20
<b>11</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>2 597 600.00</b>	<b>3 316 583.00</b>	<b>2 349 569.87</b>	<b>70.84</b>
<b>11. 1</b>	<b>Manažment ochrany životného prostredia</b>	<b>7 600.00</b>	<b>7 612.00</b>	<b>7 611.93</b>	<b>100.00</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>7 600.00</b>	<b>7 612.00</b>	<b>7 611.93</b>	<b>100.00</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>7 600.00</b>	<b>7 612.00</b>	<b>7 611.93</b>	<b>100.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 600.00</b>	<b>7 612.00</b>	<b>7 611.93</b>	<b>100.00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 600.00	7 612.00	7 611.93	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	7 600.00	7 612.00	7 611.93	100.00
<b>11. 2</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>1 356 797.00</b>	<b>790 829.72</b>	<b>58.29</b>
<b>05.6.0=</b>	<b>Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>1 356 797.00</b>	<b>790 829.72</b>	<b>58.29</b>
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>1 356 797.00</b>	<b>790 829.72</b>	<b>58.29</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>1 318 197.00</b>	<b>788 379.72</b>	<b>59.81</b>
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 318 197.00	788 379.72	59.81
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000 000.00	1 298 197.00	788 379.72	60.73
637	Služby	0.00	20 000.00	0.00	0.00
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>38 600.00</b>	<b>2 450.00</b>	<b>6.35</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	38 600.00	2 450.00	6.35
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	35 000.00	2 450.00	7.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	3 600.00	0.00	0.00
<b>11. 3</b>	<b>Mestské lesy - Lesopark</b>	<b>34 400.00</b>	<b>34 400.00</b>	<b>22 906.13</b>	<b>66.59</b>
<b>04.2.2=</b>	<b>Spolu za Lesníctvo</b>	<b>34 400.00</b>	<b>34 400.00</b>	<b>22 906.13</b>	<b>66.59</b>
<b>04.2.2</b>	<b>Lesníctvo</b>	<b>34 400.00</b>	<b>34 400.00</b>	<b>22 906.13</b>	<b>66.59</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>34 400.00</b>	<b>34 400.00</b>	<b>22 906.13</b>	<b>66.59</b>
630	Tovary a služby	34 400.00	34 400.00	22 906.13	66.59
632	Energie, voda a komunikácie	1 400.00	1 400.00	52.56	3.75
637	Služby	33 000.00	33 000.00	22 853.57	69.25
<b>11. 4</b>	<b>Detské ihriská a športoviská</b>	<b>100 000.00</b>	<b>250 455.00</b>	<b>96 969.81</b>	<b>38.72</b>
<b>06.2.0=</b>	<b>Spolu za Rozvoj obcí</b>	<b>100 000.00</b>	<b>250 455.00</b>	<b>96 969.81</b>	<b>38.72</b>

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>100 000.00</b>	<b>250 455.00</b>	<b>96 969.81</b>	<b>38.72</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>80 000.00</b>	<b>80 455.00</b>	<b>46 077.20</b>	<b>57.27</b>
630	Tovary a služby	80 000.00	80 455.00	46 077.20	57.27
633	Materiál	0.00	250.00	1 189.51	475.80
635	Rutinná a štandardná údržba	80 000.00	70 000.00	38 096.19	54.42
637	Služby	0.00	10 205.00	6 791.50	66.55
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 000.00</b>	<b>170 000.00</b>	<b>50 892.61</b>	<b>29.94</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	170 000.00	50 892.61	29.94
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	5 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	90 000.00	29 376.00	32.64
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000.00	75 000.00	21 516.61	28.69
<b>11. 5</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>1 350 000.00</b>	<b>1 487 290.00</b>	<b>1 320 365.41</b>	<b>88.78</b>
<b>06.4.0=</b>	<b>Spolu za Verejné osvetlenie</b>	<b>1 350 000.00</b>	<b>1 487 290.00</b>	<b>1 320 365.41</b>	<b>88.78</b>
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>1 350 000.00</b>	<b>1 487 290.00</b>	<b>1 320 365.41</b>	<b>88.78</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 350 000.00</b>	<b>1 332 400.00</b>	<b>960 793.62</b>	<b>72.11</b>
630	Tovary a služby	50 000.00	32 400.00	23 922.78	73.84
632	Energie, voda a komunikácie	50 000.00	30 000.00	21 522.78	71.74
637	Služby	0.00	2 400.00	2 400.00	100.00
640	Bežné transfery	1 300 000.00	1 300 000.00	936 870.84	72.07
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 300 000.00	1 300 000.00	936 870.84	72.07
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>154 890.00</b>	<b>359 571.79</b>	<b>232.15</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	54 890.00	259 571.79	472.89
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	1 771.80	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	47 390.00	257 799.99	544.00
720	Kapitálové transfery	0.00	100 000.00	100 000.00	100.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	100 000.00	100 000.00	100.00
<b>11. 6</b>	<b>Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)</b>	<b>65 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>49 306.77</b>	<b>49.31</b>
<b>06.2.0=</b>	<b>Spolu za Rozvoj obcí</b>	<b>65 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>49 306.77</b>	<b>49.31</b>
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>65 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>49 306.77</b>	<b>49.31</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>65 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>49 306.77</b>	<b>49.31</b>
630	Tovary a služby	65 000.00	100 000.00	49 306.77	49.31
632	Energie, voda a komunikácie	10 000.00	10 000.00	2 541.88	25.42
635	Rutinná a štandardná údržba	55 000.00	90 000.00	46 764.89	51.96
<b>11. 7</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>13 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>1 707.10</b>	<b>13.13</b>
<b>06.3.0=</b>	<b>Spolu za Zásobovanie vodou</b>	<b>13 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>1 707.10</b>	<b>13.13</b>
<b>06.3.0</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>13 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>1 707.10</b>	<b>13.13</b>

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>13 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>1 707.10</b>	<b>13.13</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	357.74	62.76
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	160.00	160.00	102.37	63.98
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	410.00	410.00	255.37	62.29
630	Tovary a služby	12 430.00	12 430.00	1 349.36	10.86
633	Materiál	830.00	830.00	155.56	18.74
635	Rutinná a štandardná údržba	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00
637	Služby	2 600.00	2 600.00	1 193.80	45.92
<b>11.8</b>	<b>Menšie obecné služby</b>	<b>5 000.00</b>	<b>34 429.00</b>	<b>39 766.96</b>	<b>115.50</b>
<b>04.1.2=</b>	<b>Spolu za Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>5 000.00</b>	<b>34 429.00</b>	<b>39 766.96</b>	<b>115.50</b>
<b>04.1.2</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>5 000.00</b>	<b>34 429.00</b>	<b>39 766.96</b>	<b>115.50</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 000.00</b>	<b>34 429.00</b>	<b>39 766.96</b>	<b>115.50</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	15 913.00	23 946.00	150.48
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	15 913.00	23 946.00	150.48
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 334.00	8 422.52	157.90
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 151.00	1 153.61	100.23
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	491.00	1 239.90	252.53
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	3 692.00	6 029.01	163.30
630	Tovary a služby	5 000.00	13 182.00	7 199.35	54.62
633	Materiál	3 500.00	11 682.00	6 393.16	54.73
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	512.84	51.28
637	Služby	500.00	500.00	293.35	58.67
640	Bežné transfery	0.00	0.00	199.09	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	199.09	0.00
<b>11.9</b>	<b>Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia</b>	<b>1 000.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>6 756.00</b>	<b>61.42</b>
<b>05.6.0=</b>	<b>Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>1 000.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>6 756.00</b>	<b>61.42</b>
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>1 000.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>6 756.00</b>	<b>61.42</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 000.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>6 756.00</b>	<b>61.42</b>
640	Bežné transfery	1 000.00	11 000.00	6 756.00	61.42
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	815.00	571.00	70.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	10 185.00	6 185.00	60.73
<b>11.10</b>	<b>Starostlivosť o spoločenské zvieratá</b>	<b>21 600.00</b>	<b>21 600.00</b>	<b>13 350.04</b>	<b>61.81</b>
<b>05.4.0=</b>	<b>Spolu za Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>21 600.00</b>	<b>21 600.00</b>	<b>13 350.04</b>	<b>61.81</b>
<b>05.4.0</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>21 600.00</b>	<b>21 600.00</b>	<b>13 350.04</b>	<b>61.81</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>21 600.00</b>	<b>21 600.00</b>	<b>13 350.04</b>	<b>61.81</b>
630	Tovary a služby	9 601.00	9 601.00	4 620.04	48.12
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	9 600.00	9 600.00	4 620.04	48.13
640	Bežné transfery	11 999.00	11 999.00	8 730.00	72.76
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 999.00	11 999.00	8 730.00	72.76
<b>12</b>	<b>Bývanie</b>	<b>1 485 188.00</b>	<b>2 435 030.00</b>	<b>922 876.36</b>	<b>37.90</b>
<b>12.2</b>	<b>Bytová výstavba - investície</b>	<b>0.00</b>	<b>943 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>06.1.0=</b>	<b>Spolu za Rozvoj bývania</b>	<b>0.00</b>	<b>943 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>06.1.0</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>0.00</b>	<b>943 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>943 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	943 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	93 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	850 000.00	0.00	0.00
<b>12.3</b>	<b>Správa bytového a nebytového fondu mesta</b>	<b>1 452 000.00</b>	<b>1 456 000.00</b>	<b>906 978.53</b>	<b>62.29</b>
<b>06.6.0=</b>	<b>Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>	<b>1 452 000.00</b>	<b>1 456 000.00</b>	<b>906 978.53</b>	<b>62.29</b>
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>	<b>1 452 000.00</b>	<b>1 456 000.00</b>	<b>906 978.53</b>	<b>62.29</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 452 000.00</b>	<b>1 456 000.00</b>	<b>906 978.53</b>	<b>62.29</b>
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 456 000.00	906 978.53	62.29
632	Energie, voda a komunikácie	866 650.00	866 150.00	574 330.24	66.31
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	4 896.17	163.21
635	Rutinná a štandardná údržba	293 000.00	293 000.00	122 140.07	41.69
637	Služby	289 350.00	293 850.00	205 612.05	69.97
<b>12.4</b>	<b>Agenda ŠFRB</b>	<b>33 188.00</b>	<b>36 030.00</b>	<b>15 897.83</b>	<b>44.12</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>33 188.00</b>	<b>36 030.00</b>	<b>15 897.83</b>	<b>44.12</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>33 188.00</b>	<b>36 030.00</b>	<b>15 897.83</b>	<b>44.12</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>33 188.00</b>	<b>36 030.00</b>	<b>15 897.83</b>	<b>44.12</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 700.00	16 805.00	7 744.70	46.09
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	12 200.00	12 305.00	5 974.70	48.56
614	Odmeny	4 500.00	4 500.00	1 770.00	39.33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 600.00	5 600.00	2 706.54	48.33
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 600.00	1 600.00	774.43	48.40
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 000.00	4 000.00	1 932.11	48.30
630	Tovary a služby	10 888.00	13 625.00	5 446.59	39.97
631	Cestovné náhrady	200.00	200.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	1 570.00	1 570.00	802.55	51.12
633	Materiál	4 650.00	4 650.00	152.08	3.27
635	Rutinná a štandardná údržba	600.00	600.00	238.05	39.68
637	Služby	3 868.00	6 605.00	4 253.91	64.40
<b>13</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 529 164.00</b>	<b>1 567 393.00</b>	<b>1 031 153.03</b>	<b>65.79</b>



## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>13.1</b>	<b>Detské jasle</b>	<b>416 350.00</b>	<b>416 350.00</b>	<b>263 338.40</b>	<b>63.25</b>
<b>10.4.0=</b>	<b>Spolu za Rodina a deti</b>	<b>416 350.00</b>	<b>416 350.00</b>	<b>263 338.40</b>	<b>63.25</b>
<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>416 350.00</b>	<b>416 350.00</b>	<b>263 338.40</b>	<b>63.25</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>416 350.00</b>	<b>416 350.00</b>	<b>263 338.40</b>	<b>63.25</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	229 500.00	229 500.00	154 076.22	67.14
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	185 000.00	185 000.00	128 253.65	69.33
612	Príplatky	30 500.00	30 500.00	19 765.57	64.81
614	Odmeny	14 000.00	14 000.00	6 057.00	43.26
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 520.00	79 520.00	53 243.54	66.96
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 500.00	16 500.00	10 448.34	63.32
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 300.00	6 300.00	4 332.62	68.77
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	56 720.00	56 720.00	38 462.58	67.81
630	Tovary a služby	100 630.00	100 630.00	55 541.99	55.19
632	Energie, voda a komunikácie	42 300.00	42 300.00	26 964.95	63.75
633	Materiál	46 480.00	46 480.00	25 159.46	54.13
634	Dopravné	100.00	100.00	6.00	6.00
635	Rutinná a štandardná údržba	6 800.00	6 800.00	268.32	3.95
637	Služby	4 950.00	4 950.00	3 143.26	63.50
640	Bežné transfery	6 700.00	6 700.00	476.65	7.11
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 700.00	6 700.00	476.65	7.11
<b>13.2</b>	<b>Služby dôchodcom</b>	<b>559 574.00</b>	<b>578 075.00</b>	<b>346 919.97</b>	<b>60.01</b>
<b>10.2.0=</b>	<b>Spolu za Staroba</b>	<b>559 574.00</b>	<b>578 075.00</b>	<b>346 919.97</b>	<b>60.01</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>559 574.00</b>	<b>578 075.00</b>	<b>346 919.97</b>	<b>60.01</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>559 574.00</b>	<b>559 575.00</b>	<b>346 007.97</b>	<b>61.83</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	123 500.00	125 350.00	80 320.00	64.08
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	87 000.00	88 750.00	58 942.45	66.41
612	Príplatky	23 500.00	23 500.00	16 127.55	68.63
614	Odmeny	13 000.00	13 100.00	5 250.00	40.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 490.00	41 979.00	27 815.29	66.26
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 000.00	9 180.00	6 400.99	69.73
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 500.00	2 500.00	1 367.18	54.69
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	29 990.00	30 299.00	20 047.12	66.16
630	Tovary a služby	390 084.00	387 696.00	237 529.98	61.27
632	Energie, voda a komunikácie	77 600.00	78 020.00	40 528.98	51.95
633	Materiál	299 004.00	294 196.00	190 672.15	64.81
634	Dopravné	1 300.00	1 700.00	350.00	20.59
635	Rutinná a štandardná údržba	3 600.00	4 650.00	419.09	9.01
637	Služby	8 580.00	9 130.00	5 559.76	60.90
640	Bežné transfery	4 500.00	4 550.00	342.70	7.53

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 500.00	4 550.00	342.70	7.53
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>18 500.00</b>	<b>912.00</b>	<b>4.93</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	18 500.00	912.00	4.93
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	3 000.00	912.00	30.40
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	15 500.00	0.00	0.00
<b>13. 3</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>507 320.00</b>	<b>512 320.00</b>	<b>354 877.18</b>	<b>69.27</b>
<b>10.2.0=</b>	<b>Spolu za Staroba</b>	<b>507 320.00</b>	<b>512 320.00</b>	<b>354 877.18</b>	<b>69.27</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>507 320.00</b>	<b>512 320.00</b>	<b>354 877.18</b>	<b>69.27</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>487 320.00</b>	<b>492 320.00</b>	<b>354 877.18</b>	<b>72.08</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	269 000.00	269 000.00	184 167.86	68.46
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	220 000.00	220 000.00	157 967.47	71.80
612	Príplatky	19 000.00	19 000.00	13 676.89	71.98
614	Odmeny	30 000.00	30 000.00	12 523.50	41.75
620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 100.00	86 100.00	63 729.41	74.02
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 000.00	19 000.00	14 710.59	77.42
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	5 000.00	3 643.51	72.87
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	62 100.00	62 100.00	45 375.31	73.07
630	Tovary a služby	43 320.00	44 320.00	29 733.74	67.09
631	Cestovné náhrady	5 500.00	5 200.00	3 173.00	61.02
632	Energie, voda a komunikácie	50.00	50.00	36.79	73.58
633	Materiál	2 500.00	2 800.00	373.44	13.34
634	Dopravné	10 100.00	9 000.00	5 052.40	56.14
637	Služby	25 170.00	27 270.00	21 098.11	77.37
640	Bežné transfery	88 900.00	92 900.00	77 246.17	83.15
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	88 900.00	92 900.00	77 246.17	83.15
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
<b>13. 4</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>25 120.00</b>	<b>24 964.00</b>	<b>23 116.56</b>	<b>92.60</b>
<b>10.7.0=</b>	<b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>25 120.00</b>	<b>24 964.00</b>	<b>23 116.56</b>	<b>92.60</b>
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>25 120.00</b>	<b>24 964.00</b>	<b>23 116.56</b>	<b>92.60</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>25 120.00</b>	<b>24 964.00</b>	<b>23 116.56</b>	<b>92.60</b>
630	Tovary a služby	120.00	1 929.00	12 929.26	670.26
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	60.00	50.00
637	Služby	0.00	1 809.00	12 869.26	711.40
640	Bežné transfery	25 000.00	23 035.00	10 187.30	44.23

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 000.00	23 035.00	10 187.30	44.23
<b>13.5</b>	<b>Pochovanie občana</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>2 024.83</b>	<b>40.50</b>
<b>10.7.0=</b>	<b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>2 024.83</b>	<b>40.50</b>
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>2 024.83</b>	<b>40.50</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>2 024.83</b>	<b>40.50</b>
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	2 024.83	40.50
637	Služby	5 000.00	5 000.00	2 024.83	40.50
<b>13.6</b>	<b>Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti</b>	<b>2 000.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>8 801.00</b>	<b>73.34</b>
<b>07.6.0=</b>	<b>Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>	<b>0.00</b>	<b>5 050.00</b>	<b>3 961.00</b>	<b>78.44</b>
<b>07.6.0</b>	<b>Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>	<b>0.00</b>	<b>5 050.00</b>	<b>3 961.00</b>	<b>78.44</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>5 050.00</b>	<b>3 961.00</b>	<b>78.44</b>
640	Bežné transfery	0.00	5 050.00	3 961.00	78.44
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	5 050.00	3 961.00	78.44
<b>10.2.0=</b>	<b>Spolu za Staroba</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 105.00</b>	<b>110.50</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 105.00</b>	<b>110.50</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 105.00</b>	<b>110.50</b>
640	Bežné transfery	0.00	1 000.00	1 105.00	110.50
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 000.00	1 105.00	110.50
<b>10.4.0=</b>	<b>Spolu za Rodina a deti</b>	<b>0.00</b>	<b>1 700.00</b>	<b>1 190.00</b>	<b>70.00</b>
<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>0.00</b>	<b>1 700.00</b>	<b>1 190.00</b>	<b>70.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>1 700.00</b>	<b>1 190.00</b>	<b>70.00</b>
640	Bežné transfery	0.00	1 700.00	1 190.00	70.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 700.00	1 190.00	70.00
<b>10.7.0=</b>	<b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>2 000.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>2 000.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 000.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
640	Bežné transfery	2 000.00	700.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	700.00	0.00	0.00
<b>10.9.0=</b>	<b>Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</b>	<b>0.00</b>	<b>3 550.00</b>	<b>2 545.00</b>	<b>71.69</b>
<b>10.9.0</b>	<b>Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</b>	<b>0.00</b>	<b>3 550.00</b>	<b>2 545.00</b>	<b>71.69</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>3 550.00</b>	<b>2 545.00</b>	<b>71.69</b>
640	Bežné transfery	0.00	3 550.00	2 545.00	71.69
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	800.00	560.00	70.00

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	2 750.00	1 985.00	72.18
<b>13.7</b>	<b>Komunitné centrum</b>	<b>13 800.00</b>	<b>18 684.00</b>	<b>32 075.09</b>	<b>171.67</b>
<b>10.4.0=</b>	<b>Spolu za Rodina a deti</b>	<b>13 800.00</b>	<b>18 684.00</b>	<b>32 075.09</b>	<b>171.67</b>
<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>13 800.00</b>	<b>18 684.00</b>	<b>32 075.09</b>	<b>171.67</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>13 800.00</b>	<b>18 684.00</b>	<b>32 075.09</b>	<b>171.67</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 200.00	5 200.00	17 753.84	341.42
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 800.00	3 800.00	11 118.07	292.58
612	Príplatky	1 200.00	1 200.00	6 635.77	552.98
614	Odmeny	200.00	200.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 800.00	1 847.00	6 629.19	358.92
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	520.00	527.00	583.93	110.80
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	6.00	1 312.49	****. **
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 280.00	1 314.00	4 732.77	360.18
630	Tovary a služby	6 500.00	11 337.00	7 588.17	66.93
632	Energie, voda a komunikácie	3 850.00	3 850.00	1 335.86	34.70
633	Materiál	500.00	200.00	135.32	67.66
635	Rutinná a štandardná údržba	200.00	200.00	109.62	54.81
637	Služby	1 950.00	7 087.00	6 007.37	84.77
640	Bežné transfery	300.00	300.00	103.89	34.63
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	300.00	300.00	103.89	34.63
<b>SPOLU</b>		<b>32 788 240.00</b>	<b>39 932 402.00</b>	<b>25 971 743.61</b>	<b>65.04</b>

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

## Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.09.2015

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2015	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	2 015	2 015		
<b>PROGRAM 8: Vzdelávanie</b>			<b>15 509 330</b>	<b>16 649 316</b>	<b>12 293 703,35</b>	<b>73,84</b>
<b>8.1</b>	<b>Materské školy</b>		<b>4 186 796</b>	<b>4 613 107</b>	<b>3 325 047,90</b>	<b>72,08</b>
09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.		4 186 796	4 613 107	3 320 519,58	71,98
600	Bežné výdavky spolu		4 171 296	4 597 607	3 273 934,58	71,21
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.vých.)		126 463	126 623	44 443,88	35,10
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-účelové)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)		3 688 470	4 114 621	3 006 452,76	73,07
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ)		356 363	356 363	211 471,64	59,34
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ-mimorozpočt.prostr.)		0	0	11 566,30	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		15 500	15 500	46 585,00	300,55
700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)		15 500	15 500	9 585,00	61,84
700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-MŠ-mimorozpočt.prostr.)		0	0	37 000,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		0	0	4 528,32	0,00
600	Bežné výdavky spolu		0	0	4 528,32	0,00
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)		0	0	4 528,32	0,00
<b>8.2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>7 589 029</b>	<b>7 846 944</b>	<b>5 818 306,00</b>	<b>74,15</b>
09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.		3 584 248	3 740 562	2 781 922,63	74,37
600	Bežné výdavky spolu		3 584 248	3 740 562	2 781 922,63	74,37
600	Bež.výdavky-ZŠ (SR-normatív,nenorm.-odchod.,asist.uč.,vzd.pouk., dopravné,SZP,učebnice AJ)		3 504 627	3 650 103	2 619 942,46	71,78
600	Bež.výd.-ZŠ (ŠR, EÚ-účelové, projekty)		0	10 838	24 876,85	229,53
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)		79 621	79 621	57 647,12	72,40
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ-mimorozpočt.prostr.)		0	0	79 456,20	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (ŠR-účelové)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)		0	0	0,00	0,00
09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.		4 004 781	4 106 382	3 014 444,05	73,41
600	Bežné výdavky spolu		4 004 781	4 106 382	3 014 444,05	73,41
600	Bež.výdavky-ZŠ (SR-normatív,nenorm.-odchod.,asist.uč.,vzd.pouk., dopravné,SZP,učebnice AJ)		3 917 622	4 006 061	2 849 624,74	71,13
600	Bež.výd.-ZŠ (ŠR,EÚ-účelové, projekty)		0	13 162	15 741,91	119,60
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)		87 159	87 159	56 224,53	64,51
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ-mimorozpočt.prostr.)		0	0	92 852,87	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (ŠR-účelové)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)		0	0	0,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		0	0	21 939,32	0,00
600	Bežné výdavky spolu		0	0	21 939,32	0,00
600	Bež.výdavky-ZŠ (SR-nenormatív-hmotná núdza)		0	0	21 939,32	0,00
<b>8.3</b>	<b>Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity</b>		<b>2 666 855</b>	<b>2 944 842</b>	<b>2 228 112,15</b>	<b>75,66</b>
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ		1 019 550	1 063 129	749 393,52	70,49
600	Bežné výdavky spolu		1 019 550	1 058 009	744 273,52	70,35
600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (ŠR)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		913 650	952 109	667 756,88	70,13
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)		105 900	105 900	76 516,64	72,25
700	Kapitálové výdavky spolu		0	5 120	5 120,00	100,00
700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		0	5 120	5 120,00	100,00
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ		1 380 097	1 396 952	1 094 199,03	78,33
600	Bežné výdavky spolu		1 380 097	1 396 952	1 094 199,03	78,33
600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)		1 084	1 050	846,00	80,57
600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-účelové)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)		1 237 513	1 254 402	1 012 970,16	80,75
600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)		141 500	141 500	77 078,87	54,47
600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ-mimorozpočt.prostr.)		0	0	3 304,00	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)		0	0	0,00	0,00

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.09.2015	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	2 015	2 015		
	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ</b>	<b>267 208</b>	<b>484 761</b>	<b>384 519,60</b>	<b>79,32</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>267 208</b>	<b>484 761</b>	<b>384 519,60</b>	<b>79,32</b>
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	6 270	13 620	8 172,00	60,00
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-účelové, projekty)	0	16 918	16 917,82	100,00
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	223 938	417 223	305 750,56	73,28
	600	Bež.výd. (výd.z vl.příjmov-CVČ)	37 000	37 000	40 045,51	108,23
	600	Bež.výd. (výd.z vl.příjmov-CVČ-mimorozpočt.prostr.)	0	0	13 633,71	0,00
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Kapit.výd.-CVČ-originál.komp.	0	0	0,00	0,00
<b>8.4</b>	<b>Školské stravovanie, ubytovanie</b>		<b>1 066 650</b>	<b>1 244 423</b>	<b>922 237,30</b>	<b>74,11</b>
	<b>09.6.0.2</b>	<b>Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)</b>	<b>480 360</b>	<b>556 615</b>	<b>420 833,96</b>	<b>75,61</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>480 360</b>	<b>556 615</b>	<b>420 833,96</b>	<b>75,61</b>
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	363 456	439 711	313 565,75	71,31
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	116 904	116 904	107 268,21	91,76
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	0	0	0,00	0,00
	<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)</b>	<b>586 290</b>	<b>687 808</b>	<b>501 403,34</b>	<b>72,90</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>540 290</b>	<b>621 808</b>	<b>465 486,52</b>	<b>74,86</b>
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-účelové)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	409 894	491 412	345 262,57	70,26
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	130 396	130 396	120 223,95	92,20
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>46 000</b>	<b>66 000</b>	<b>35 916,82</b>	<b>54,42</b>
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	46 000	66 000	35 916,82	54,42

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.09.2015	% plnenia
Bežné výdavky		15 447 830	16 562 696	12 206 081,53	73,70
Kapitálové výdavky		61 500	86 620	87 621,82	101,16
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		15 509 330	16 649 316	12 293 703,35	73,84

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

## Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.09.2015

**PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 015	Upravený rozpočet 2 015	Skutočnosť k 30.09.2015	% plnenia
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>			<b>501 260</b>	<b>506 010</b>	<b>343 151,68</b>	<b>67,82</b>
<b>13.3 Opatrovateľská služba</b>			<b>501 260</b>	<b>506 010</b>	<b>343 151,68</b>	<b>67,82</b>
	<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>501 260</b>	<b>506 010</b>	<b>343 151,68</b>	<b>67,82</b>
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>501 260</b>	<b>506 010</b>	<b>343 151,68</b>	<b>67,82</b>
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760	245 760	184 320,00	75,00
	600	Bežné výdavky z prostr.z rozp. VÚC	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	70 000	74 750	45 385,65	60,72
	600	Bežné výdavky z vlast.příjmov rozp.org.	185 500	185 500	110 221,45	59,42
	600	Bež.výd.z vl.příjmov rozp.org.-mimorozp.pr.	0	0	3 224,58	0,00
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Kapit.výdavky z vlast.příjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00

<b>Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13</b>	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.09.2015	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>501 260</b>	<b>506 010</b>	<b>343 151,68</b>	<b>67,82</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>501 260</b>	<b>506 010</b>	<b>343 151,68</b>	<b>67,82</b>

## Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.09.2015

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie k 30.09.2015	% plnenia
-------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------

**PRÍJMY**

Mesto bez RO	47 558 487	55 847 385	47 531 139,99	85,11
RO - spolu	1 240 343	1 240 343	1 501 054,59	121,02
<b>Rozpočtové príjmy Mesto Žilina</b>	<b>48 798 830</b>	<b>57 087 728</b>	<b>49 032 194,58</b>	<b>85,89</b>

**z toho:**

<b>Bežné príjmy - Mesto Žilina</b>	<b>48 608 830</b>	<b>51 713 222</b>	<b>44 477 598,37</b>	<b>86,01</b>
z toho: Mesto bez RO	47 368 487	50 472 879	43 015 543,78	85,23
RO - spolu:	1 240 343	1 240 343	1 462 054,59	117,88
z toho: školy a školské zariadenia	1 054 843	1 054 843	1 304 906,39	123,71
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	185 500	185 500	157 148,20	84,72
<b>Kapitálové príjmy - Mesto Žilina</b>	<b>190 000</b>	<b>307 260</b>	<b>2 612 027,26</b>	<b>850,10</b>
z toho: Mesto bez RO - spolu	190 000	307 260	2 573 027,26	837,41
RO - spolu	0	0	39 000,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	39 000,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
<b>Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina</b>	<b>0</b>	<b>5 067 246</b>	<b>1 942 568,95</b>	<b>38,34</b>
z toho: Mesto bez RO	0	5 067 246	1 942 568,95	38,34
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
<b>Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina</b>	<b>48 798 830</b>	<b>57 087 728</b>	<b>49 032 194,58</b>	<b>85,89</b>

**VÝDAVKY**

Mesto bez RO	32 788 240	39 932 402	25 971 743,61	65,04
RO - spolu	16 010 590	17 155 326	12 636 855,03	73,66
<b>Rozpočtové výdavky Mesto Žilina</b>	<b>48 798 830</b>	<b>57 087 728</b>	<b>38 608 598,64</b>	<b>67,63</b>

**z toho:**

<b>Bežné výdavky - Mesto Žilina</b>	<b>44 687 326</b>	<b>46 772 012</b>	<b>32 640 758,53</b>	<b>69,79</b>
z toho: Mesto bez RO	28 738 236	29 703 306	20 091 525,32	67,64
RO - spolu:	15 949 090	17 068 706	12 549 233,21	73,52
z toho: školy a školské zariadenia	15 447 830	16 562 696	12 206 081,53	73,70
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	501 260	506 010	343 151,68	67,82
<b>Kapitálové výdavky - Mesto Žilina</b>	<b>1 410 025</b>	<b>7 576 787</b>	<b>4 079 420,26</b>	<b>53,84</b>
z toho: Mesto bez RO	1 348 525	7 490 167	3 991 798,44	53,29
RO - spolu:	61 500	86 620	87 621,82	101,16
z toho: školy a školské zariadenia	61 500	86 620	87 621,82	101,16
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina</b>	<b>2 701 479</b>	<b>2 738 929</b>	<b>1 888 419,85</b>	<b>68,95</b>
z toho: Mesto bez RO	2 701 479	2 738 929	1 888 419,85	68,95
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
<b>Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina</b>	<b>48 798 830</b>	<b>57 087 728</b>	<b>38 608 598,64</b>	<b>67,63</b>

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie k 30.09.2015
Bežný rozpočet	3 921 504	4 941 210	11 836 839,84
Kapitálový rozpočet	-1 220 025	-7 269 527	-1 467 393,00
Finančné operácie (FO)	-2 701 479	2 328 317	54 149,10
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	2 701 479	-2 328 317	10 369 446,84
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	10 423 595,94

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta



## MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - plnenie rozpočtu k 30.09.2015

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.09.2015
<b>VÝNOSY CELKOM</b>	€	<b>620 000</b>	<b>698 000</b>	<b>499 083,56</b>
z toho: vlastné výnosy	€	170 000	245 000	198 206,83
z toho: výnosy - účel. akcie				20 157,49
ostatné výnosy				34 912,56
Mzdové prostriedky celkom	€	335 164	335 164	229 309,65
z toho: účel. akcie				1 047,00
Rosenfeld. palác				460,35
Poistné - príspevok do poisťovní	€	120 794	120 794	80 609,32
z toho: účel. akcie				368,54
Rosenfeld. palác				288,76
Cestovné náhrady	€	2 000	2 000	1 031,44
Energie, voda a komunikácie	€	57 176	52 000	35 919,05
z toho: Rosenfeld. palác				1 161,32
Materiál	€	18 000	22 000	25 658,50
z toho: účel. akcie				2 432,70
z toho: Rosenfeld. palác				40,74
Dopravné	€	8 600	8 600	13 047,76
z toho: účel. akcie				0,00
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000	4 000	6 281,00
z toho: Rosenfeld. palác				0,00
Nájomné za nájom	€	500	0	0,00
Služby	€	74 766	137 646	155 546,93
z toho: účel. akcie				2 757,08
Rosenfeld. palác				363,20
dohody o vykonaní prác spolu	€	8 000	13 000	8 817,07
z toho: dohody - účel. akcie				441,62
dohody - Rosenfeld. palác				360,00
<b>Náklady bežné spolu</b>	€	<b>620 000</b>	<b>682 204</b>	<b>547 403,65</b>
z toho: náklady bežné - účel. akcie		0	0	6 605,32
náklady bežné - Rosenfeld. palác		0	0	2 314,37
<b>Náklady kapitálové</b>	€	<b>0</b>	<b>15 796</b>	<b>0,00</b>
<b>NÁKLADY CELKOM</b>	€	<b>620 000</b>	<b>698 000</b>	<b>547 403,65</b>
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	-48 320,09
Počet zamestnancov	os.	36	37	35
Priemerná mesačná mzda	€	776	755	751,83
Počet predstavení	p.p.	233	233	177
Počet návštevníkov	os.	49 200	49 200	76 186
Limit na reprezentačné účely	€	500	700	721,34
<b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>	€	<b>450 000</b>	<b>453 000</b>	<b>360 900,00</b>
z toho: bežný	€	450 000	437 204	360 900,00
kapitálový	€	0	15 796	0,00
<b>Účelové fin. prostr. - Mesto Žilina</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Účelové fin. prostr. - iné subjekty</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 476,73</b>

\*/ z toho zúčtovaný (použitý) príspevok vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom k 30.09.2015 predstavuje 291 400,- €

Mestské divadlo vykonáva od 01.10.2013 **podnikateľskú činnosť** - prevádzkovanie divadelnej kaviarne.  
V rámci podnikateľskej činnosti dosiahli k 30.09.2015 náklady objem 35 193,02 € a výnosy 35 302,06 €, výsledok hospodárenia predstavuje zisk vo výške 109,04 €.