

## **Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.03.2013**

Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.09.2012 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 17.12.2012 uznesením č. 127/2012 rozpočet na rok 2013, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 514 335,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 7/2013 dňa 28.01.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 514 335,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 24/2013 dňa 18.03.2013 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 456 147,- €.

**K 31.03.2013** dosiahli **príjmy** Mesta Žilina celkový objem **11 083 025,32 €**, čo predstavuje plnenie **21,51 %** a **výdavky** čerpanie v celkovom objeme **9 287 012,58 €**, čo je v percentuálnom vyjadrení **18,03 %**.

Podrobné údaje o dosiahnutých príjmoch a vynaložených výdavkoch k 31.03.2013 sú obsiahnuté v priložených tabuľkách (prílohy č. 1, 1a, 2, 2a,)

**Výsledok hospodárenia celkom** (vrátane finančných operácií) **predstavuje k 31.03.2013 prebytok** vo výške **1 796 012,74 €** (vid' sumarizačnú tabuľku - príloha č. 3).

## **PRÍJMY K 31.03.2013**

Celkové príjmy Mesta Žilina predstavujú k 31.03.2013 plnenie na 21,51 %.

**Bežné príjmy:** (plnenie k 31.03.2013 predstavuje 21,93 %)

### **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 (dividendy, odvod zo zisku zrušenej príspevkovej organizácie MKP za rok 2012 a zostatkov na jej účte, príjmy z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov, priestorov a objektov)
- administratívne a iné poplatky a platby (administratívne poplatky - ostatné poplatky, licencie za výherné hracie prístroje, pokuty - príjmy za porušenie predpisov, príjmy za predaj výrobkov tovarov a služieb, príjmy za jasle, materské školy, školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času, za stravné, za znečisťovanie ovzdušia...)
- úroky z účtov finančného hospodárenia, úroky z termínovaných vkladov
- iné nedaňové príjmy (od rozpočtovej organizácia, od obcí, z náhrad z poistného plnenia, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, z dobropisov, z vrátiok, z refundácie, z kurzových rozdielov, iné príjmy – finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, atď.)

### **Granty a transfery**

**Tuzemské bežné granty:** (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky)

- Nadácia pre deti Slovenska (projekt "Aktivity pre deti a ml.ľudí v nízkoprah.centre") vo výške 604 €
- granty poskytnuté pre rozpočtové organizácie (školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) v celkovej výške 48 620,90 €

**Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR:**

- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatív pre ZŠ (v tom odchodné) - vo výške 1 870 721,00 €
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – pre materské školy - vo výške 31 736,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške 14 400,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške 47 110,50 €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške 0,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške 12 276,- €
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške 19 977,- €
- bežné transfery - finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v súvislosti s projektmi v oblasti školstva: ZŠ

- Budatín – projekt „Vzdelanie pre lepší život“, ZŠ Závodie – projekt „Naša škola v Závodí pre každého“, ZŠ Hollého “Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunit” – v celkovej výške 33 582,24 €
- projekt "Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov" v celkovej výške 18 371,00 €
  - bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – 5% navýšenie mzdových prostriedkov pre originálne kompetencie – v celkovej výške 74 087,00 €
  - bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške 9 699,- €
  - bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania ŠFRB vo výške 8 271,54 €
  - bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške 102 104,70 - €
  - bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške 0,- €
  - bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky vo výške 20 722,20 €
  - bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 6 725,- €
  - bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 0, €
  - bežný transfer - účelové finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR (ÚPSVaR) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – v celkovej výške 1 514,02 €
  - bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – prídavky na deti - vo výške 4 403,21 €
  - bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky z MPSVaR – na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške 222 240,-€
  - bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia v súvislosti s údržbou vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik – vo výške 0,- €
  - bežný transfer – finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške 0,- €.

### **Kapitálové príjmy:**

#### **Nedaňové príjmy:**

príjem z predaja kapitálových aktív:

- príjem z predaja pozemkov – v celkovej výške 6 257,90 €

#### **Granty a transfery**

- grant na nákup osobných motorových vozidiel od KIA Motors Slovakia, spol. s r.o. vo výške 42 318,69 €

### **Príjmové finančné operácie:**

- príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami:
- príjem z ostatných finančných operácií – zostatok prostriedkov z r.2012 (projekty: "Vzdelávanie .pre lepší život"- ZŠ Budatín, "Naša škola v Závodí pre každého" -ZŠ Závodie ) – v celkovej výške 36 396,59 €

## **VÝDAVKY k 31.03.2013**

Celkové výdavky Mesta Žilina predstavujú k 31.03.2013 čerpanie na 18,03 %.

Výdavky za jednotlivé programy a podprogramy sú čerpané priebežne:

### **Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola**

- Ø **Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora**  
- *bežné výdavky* – reprezentačné výdavky
- Ø **Podprogram 1.2 Výkon funkcie prednostu**  
- *bežné výdavky* – reprezentačné výdavky
- Ø **Podprogram 1.3 Regionálna národná a medzinárodná spolupráca**  
- *bežné výdavky* – reprezentačné výdavky
- Ø **Podprogram 1.4 Územné plánovanie**  
- *bežné výdavky* – konkurzy, súťaže,  
- *kapitálové výdavky* – nákup ostatných nehmotných aktív
- Ø **Podprogram 1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**  
- *bežné výdavky* – bežné transfery na členské príspevky

### **Program 2 Podporná činnosť**

- Ø **Podprogram 2.1 Podporná činnosť – správa mesta**  
- *bežné výdavky* – mzdy a s tým súvisiace odvody, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia..., všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, odborná literatúra, pracovné odevy, obuv, potraviny – balená voda do dispensorov v budove MsÚ, dopravné výdavky (pohonné hmoty, servis, údržba automobilov, poistenie automobilov, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, karty, známky, poplatky), výdavky na údržbu (telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov), výdavky na služby (školenia, porady, konkurzy a súťaže, propagácia, reklama a inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady, štúdie, expertízy, posudky, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, poisťné, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky, odmeny a príspevky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, pokuty a penále, mylné platby, vrátky), bežné transfery (na odstupné, odchodné, nemocenské dávky), úroky z prijatých komerčných úverov a úverov ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi, výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu  
- *kapitálové výdavky* – navigácia, osobné automobily KIA
- **Podprogram 2.2 Mestský informačný systém**  
*bežné výdavky* – výpočtová technika, softvér, výdavky na údržbu (výpočtovej techniky, softvéru), nájomné za prenájom výpočtovej techniky, všeobecné služby (tlačové služby)

### **Program 3 Rozvojové projekty**

- Ø **Podprogram 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov**  
- *bežné výdavky* – poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, špeciálne služby (poradenské, konzultačné služby), vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov

## **Program 4 Služby občanom**

### **Ø Podprogram 4.1 Klientske centrum**

- *bežné výdavky* – výdavky na všeobecný materiál

### **Ø Podprogram 4.2 Organizácia občianskych obradov**

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

### **Ø Podprogram 4.3 Činnosť matriky**

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

### **Ø Podprogram 4.5 Evidencia obyvateľstva**

- *bežné výdavky* – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, financované z účelovej dotácie zo ŠR: poštovné a telekomunikačné služby

### **Ø Podprogram 4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**

- *bežné výdavky* – výdavky na všeobecný materiál

### **Ø Podprogram 4.9 Cintorínske služby**

- *bežné výdavky* – výdavky na energie, vodné, stočné, údržbu budov, objektov

### **Ø Podprogram 4.11 Stavebný úrad**

- k 31.03.2013 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

### **Ø Podprogram 4.12 Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie**

- k 31.03.2013 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

### **Ø Podprogram 4.14 Mestský rozhlas**

- *bežné výdavky* – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody, opravy rozhlasov

- *kapitálové výdavky* – projektová dokumentácia – bezdrôtový rozhlas v Bytčici

## **Program 5 Bezpečnosť**

### **Ø Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

- *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, cestovné náhrady – tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiálové výdavky – interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, potraviny, reprezentačné výdavky, dopravné výdavky – pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, poistenie, prepravné, karty, známky, poplatky, údržba – výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, pracovných odevov, obuvi, nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, služby – školenia, konkurzy, súťaže, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na členské príspevky, na odstupné, na nemocenské dávky

- *kapitálové výdavky* – modernizácia kamerového systému

### **Ø Podprogram 5.2 Civilná ochrana**

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

Ø **Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi**

- *bežné výdavky* – energie, nájomné za nájom (za garáž v Trnovom - Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina - Trnové), bežné transfery pre DHZ Zástranie, Vranie, Mojšova Lúčka, Bytčica, Brodno, Trnové, Zádubnie
- *kapitálové výdavky*- nákup osobného automobilu

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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

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

Ø **Podprogram 6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu**

- *bežné výdavky* – všeobecné služby

**Program 7 Doprava a miestne komunikácie**

Ø **Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava**

- *bežné výdavky* – bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (prevádzkový príspevok na mestskú hromadnú dopravu – vykrytie straty vo verejnom záujme, čiastočná úhrada straty za r. 2009, 2010)

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

- *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou pozemných komunikácií, Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektmi:
  - „Central meet bike“ (cestovné náhrady – zahraničné, všeobecný materiál, výdavky na služby – propagácia, reklama, inzercia, štúdie, expertízy, posudky) v celkovej výške 4 400,54 €

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

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

**Program 8 Vzdelávanie**

Ø **Podprogram 8.1 Materské školy**

- *bežné výdavky* – výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR pre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, hmotná núdza), výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie), výdavky z vlastných príjmov MŠ, bežné transfery pre cirkevné a súkromné MŠ

Ø **Podprogram 8.2 Základné školy**

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

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

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

Ø **Podprogram 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie**

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

Ø **Podprogram 8.5 Služby školám**

- *bežné výdavky* – výdavky z vlastných zdrojov (originálne kompetencie) pre SSŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, výdavky z vlastných príjmov SSŠ  
Výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva – Školský úrad (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, energie, poštové a telekomunikačné služby, prenájom výpočtovej techniky)

Ø **Podprogram 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva**

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

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

k 31.03.2013 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu

## **Program 9 Kultúra a cestovný ruch**

Ø **Podprogram 9.1 Mestské divadlo**

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

Ø **Podprogram 9.2 Podpora kultúrnych stredísk**

- *bežné výdavky* – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody energie, vodné, stočné, údržba – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov, služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Ø **Podprogram 9.3 Podpora kultúrnych podujatí**

- *bežné výdavky* – energie, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, služby - výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami mesta

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

- *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti kultúry (granty, príspevky primátora)

Ø **Podprogram 9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu**

- *bežné výdavky* – všeobecný materiál, údržba, bežný transfer – členský príspevok Oblastnej organizácii cestovného ruchu Malá Fatra

## **Program 10 Šport**

Ø **Podprogram 10.1 Mestská krytá plaváreň**

- *bežné výdavky* – bežné transfery MKP, spol. s r.o. na bežné výdavky súvisiace s jej činnosťou

Ø **Podprogram 10.2 Zimný štadión**

- *bežné výdavky* – bežný transfer MsHK, a.s. Žilina (na vykrytie predpokladaných prevádzkových nákladov zimného štadióna v roku 2013 – energie, opravy, iné prevádzkové náklady, spotrebný materiál, mzdy, odvody a pod. a na sanáciu záväzkov vzniknutých pred rokom 2013)

Ø **Podprogram 10.3 Podpora športových podujatí**

- *bežné výdavky* – služby - výdavky súvisiace so športovými podujatiami mesta

Ø **Podprogram 10.4 Grantový systém – podpora v oblasti športu**

- *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v oblasti športu (granty, príspevky primátora, podpora aktivít športových klubov)

## **Program 11 Prostredie pre život**

- Ø **Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia**  
k 31.03.2013 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- Ø **Podprogram 11.2 Verejná zeleň**  
- *bežné výdavky* – výdavky súvisiace s údržbou zelene
- Ø **Podprogram 11.3 Mestské lesy - Lesopark**  
- *bežné výdavky* – energie, všeobecné služby
- Ø **Podprogram 11.4 Detské ihriská a športoviská**  
- *bežné výdavky* – údržba detských ihrísk, všeobecné služby - príspevok Nadácii Spoločne pre región na prevádzku štyroch detských ihrísk (Vlčince – 2, Solinky – 1, Hájik – 1), na základe zmluvy
- Ø **Podprogram 11.5 Verejné osvetlenie**  
- *bežné výdavky* – el. energia, údržba, bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (správa verejného osvetlenia)
- Ø **Podprogram 11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**  
- *bežné výdavky* – vodné, stočné, údržba zariadení
- Ø **Podprogram 11.7 Zásobovanie vodou**  
- *bežné výdavky* – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody
- Ø **Podprogram 11.8 Menšie obecné služby**  
- *bežné výdavky* – všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky,
- Ø **Podprogram 11.9 Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia**  
k 31.03.2013 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- Ø **Podprogram 11.10 Podpora zvieracieho útulku**  
- *bežné výdavky* – bežné transfery Žilinskému útulku, o. z. Mojšova Lúčka – účelovo určená dotácia na verejno-prospešný účel – čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytené psy v Mojšovej Lúčke, na základe zmluvy

## **Program 12 Bývanie**

- Ø **Podprogram 12.2 Bytová výstavba - investície**  
k 31.03.2013 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu
- Ø **Podprogram 12.3 Správa bytového fondu mesta**  
- *bežné výdavky* – energie, vodné, stočné, údržba – budov, objektov, služby – všeobecné služby,
- Ø **Podprogram 12.4 Agenda ŠFRB**  
- *bežné výdavky* – energie, vrátka nevyčerpanej dotácie z roku 2012  
Výdavky sú financované z účelovej dotácie zo ŠR poskytnutej na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy ŠFRB.



## **Program 13 Sociálne služby**

### **Ø Podprogram 13.1 Detské jasle**

- *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál – všeobecný materiál, knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky, údržba, služby – všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky

### **Ø Podprogram 13.2 Služby dôchodcom**

- *bežné výdavky* – mzdy, príplatky, odmeny, odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, knihy, časopisy..., pracovné odevy, obuv, potraviny, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov, služby – výdavky v súvislosti s organizovaním akcií pre dôchodcov, všeobecné služby, náhrady, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky

### **Ø Podprogram 13.3 Opatrovateľská služba**

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

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu – príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (bežné transfery neziskovej organizácii Domov pomocnej ruky a Diecéznej charite Žilina)

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

- *bežné výdavky* – poštové a telekomunikačné služby, bežné transfery – jednotlivcom a na dávku v hmotnej núdzi

### **Ø Podprogram 13.5 Pochovanie občana**

- *bežné výdavky* – špeciálne služby

### **Ø Podprogram 13.6 Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti**

- *bežné výdavky* – bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti (granty, príspevok primátora)

### **Ø Podprogram 13.7 Nízkoprahové centrum**

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

**Prílohy:**

*Príloha č. 1:* **Príjmy celkom** k 31.03.2013 - bez rozpočtových organizácií (RO) mesta  
/zostava z „Informačného systému samosprávy“ (ISS)/

*Príloha č. 1a:* **Vlastné príjmy RO mesta** (škôl a školských zariadení) k 31.03.2013  
/nezahrnuté v zostavách z ISS/

*Príloha č. 2:* **Výdavky celkom - podľa jednotlivých programov, podprogramov** k 31.03.2013  
– bez (RO) mesta  
/zostava z ISS/

*Príloha č. 2a:* **Výdavky RO mesta** (škôl a školských zariadení) k 31.03.2013  
/nezahrnuté v zostavách z ISS/

*Príloha č. 3:* **Sumarizácia príjmov a výdavkov** k 31.03.2013 - za Mesto Žilina

*Príloha č. 4:* **Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Žilina** k 31.03.2013

Žilina, máj 2013

**Príjmy celkom bez RO**  
**za obdobie od 01.01.2013 do 31.03.2013**

*Príloha č.1*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	35 416 000.00	35 109 681.00	7 282 955.98	20.74
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	22 500 000.00	22 193 681.00	6 337 094.51	28.55
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	22 500 000.00	22 193 681.00	6 337 094.51	28.55
120	Dane z majetku	8 500 000.00	8 500 000.00	135 966.43	1.60
121	Daň z nehnuteľností	8 500 000.00	8 500 000.00	135 966.43	1.60
130	Dane za tovary a služby	4 416 000.00	4 416 000.00	809 895.04	18.34
133	Dane za špecifické služby	4 416 000.00	4 416 000.00	809 812.05	18.34
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	0.00	82.99	0.00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	6 134 170.00	6 174 170.00	677 569.25	10.97
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 553 100.00	3 553 100.00	234 020.55	6.59
211	Príjmy z podnikania	190 000.00	190 000.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 363 100.00	3 363 100.00	234 020.55	6.96
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 795 570.00	1 795 570.00	305 715.00	17.03
221	Administratívne poplatky	702 970.00	702 970.00	55 527.62	7.90
222	Pokuty,penále a iné sankcie	317 000.00	317 000.00	69 508.93	21.93
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	767 600.00	767 600.00	173 890.45	22.65
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 000.00	8 000.00	6 788.00	84.85
230	Kapitálové príjmy	380 000.00	380 000.00	6 257.90	1.65
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	6 257.90	3.13
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	7 500.00	7 500.00	2 748.92	36.65
243	Z účtov finančného hospodárenia	7 500.00	7 500.00	2 748.48	36.65
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.44	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	398 000.00	438 000.00	128 826.88	29.41
291	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané prostriedky	25 000.00	25 000.00	25 669.34	102.68
292	Ostatné príjmy	373 000.00	413 000.00	103 157.54	24.98
300	<i>Granty a transfery</i>	7 834 674.00	8 039 486.00	2 543 905.86	31.64
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 834 674.00	7 973 059.00	2 498 545.17	31.34
311	Granty	0.00	0.00	604.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 834 674.00	7 973 059.00	2 497 941.17	31.33
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	62 327.00	45 360.69	72.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
321	Granty	0.00	0.00	45 360.69	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	62 327.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	4 100.00	0.00	0.00
331	Bežné	0.00	4 100.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	1 000 000.00	1 003 319.00	36 396.59	3.63
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	3 319.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	3 319.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	1 000 000.00	1 000 000.00	36 396.59	3.64
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	0.00	36 396.59	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00
SPOLU		50 384 844.00	50 326 656.00	10 540 827.68	20.94

Mesto Žilina  
Rozpočtové organizácie Mesta Žilina

Príloha č. 1a)

**Plnenie rozpočtu k 31.03.2013**  
(nezahrnuté v zostavách ISS - vlastné príjmy škôl a školských zariadení)

v €

P. č.	Organizácia	Rozpočet na rok 2013						Plnenie rozpočtu k: 31.03.2013										
		Nájom	za predaj výrobkov	Školné v CVČ,	Popl. za MŠ,ŠKD	Stravné - režia v ŠJ	Príjmy spolu	Nájom	pokuty	za predaj výrobkov	Školné v CVČ, ZUŠ	Popl. za MŠ,ŠKD	Stravné - režia v ŠJ	príjmy od fyz. osôb	poistné pln.	dobropis	sponzor	Príjmy spolu
		212003	223001	223002	223002	312007	x	212003	222003	223001	223002	223002	312007	291004	292006	292012		x
1.	ZŠ Na stanicu 27, Bytčica	4 200			5 900		10 100	109,00					2 139,00			1 698,43	312,00	4 258,43
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie				4 250	2 414	6 664						1 199,00	576,56				1 775,56
3.	ZŠ Bánová				2 760	70	2 830	160,00					860,00	1 832,36		925,48		3 777,84
4.	ZŠ s MŠ Brodno	500			7 000	4 500	12 000						1 895,00	2 779,76		1 358,85	610,70	6 644,31
5.	ZŠ Slov. dobrovol.,Budatín	15 000	20		5 000	14 000	34 020	3 000,00					1 508,00	3 361,06		7 745,31	113,00	15 727,37
6.	ZŠ s MŠ Trnové	740			14 040	10 619	25 399	40,00					2 737,13	3 107,96		8 395,96		14 281,05
7.	ZŠ s MŠ Školská, Závodie	400			19 100	16 300	35 800	39,84		62,80			4 636,00	5 132,92		11 840,29		21 711,85
8.	ZŠ Hollého	7 500			160	37 000	44 660	3 885,00						14 500,00		1 679,20	0,00	20 064,20
9.	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	6 400			6 500	44 000	56 900	1 799,30					2 384,00	18 697,30		2 879,74		25 760,34
10.	ZŠ Jarná, Hliny 7	5 000	80		8 000	46 000	59 080	1 327,76					3 024,00	16 357,06		1 278,72	552,00	22 539,54
11.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	2 000			10 000	30 000	42 000	698,12		35,00			4 242,00	13 639,91		1 990,22		20 605,25
12.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	600	30		18 500	17 000	36 130	340,64					6 250,00	6 277,28		3 165,20	1 000,00	17 033,12
13.	ZŠ Karpatská	2 000			23 500	29 000	54 500	216,50					4 404,00	10 032,54		3 449,10		18 102,14
14.	ZŠ Martinská	3 500	50		13 000	18 000	34 550	661,08					5 456,00	5 920,54			8 175,00	20 212,62
15.	ZŠ Gaštanová	5 500			7 500	10 000	23 000	178,00		35,00			2 852,00	6 985,70	466,05	1 273,67	2 500,00	14 290,42
16.	ZŠ Limbová	6 000			10 200	7 600	23 800	1 156,57					2 972,00	3 475,48		1 649,26	10 000,00	19 253,31
17.	ZŠ Nám. Mladosti, Hájik	8 000	100		15 000	25 000	48 100	380,70					4 708,00	9 533,46		1 556,65	15,74	16 194,55
18.	ZŠ Mojšová Lúčka	500				6 500	7 000	267,20						1 897,28		252,36		2 416,84
	<b>ZŠ spolu</b>	<b>67 840</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>170 410</b>	<b>318 003</b>	<b>556 533</b>	<b>14 259,71</b>	<b>0,00</b>	<b>132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>51 266,13</b>	<b>124 107,17</b>	<b>466,05</b>	<b>0,00</b>	<b>51 138,44</b>	<b>23 278,44</b>	<b>264 648,74</b>
1.	MŠ Bánová				7 820	3 539	11 359						2 261,00	777,56			617,36	3 655,92
2.	MŠ Budatín	100			4 500	1 200	5 800	79,00		5,00			1 279,25	431,54		312,10		2 106,89
3.	MŠ Mojšova Lúčka				3 060	1 200	4 260						850,00					850,00
4.	MŠ Považský Chlmec	50			4 200	1 400	5 650	15,00					1 207,00	150,20			65,05	1 437,25
5.	MŠ Strážov	1 036			2 924	650	4 610	207,11					935,00	109,85				1 251,96
6.	MŠ Zástranie	350			4 590	2 300	7 240	171,50					1 428,00	531,38		527,12	1 990,00	4 648,00
7.	MŠ A. Kmeťa	200	20		17 170	6 123	23 513	117,99		10,00			4 913,00	1 034,80		446,73	1 205,69	7 728,21

P. č.	Organizácia	Rozpočet na rok 2012						Plnenie rozpočtu k: 31.03.2013											
		Nájom	za predaj výrobkov	Školné v CVČ,	Popl. za MŠ,ŠKD	Stravné - režia v ŠJ	Prijmy spolu	Nájom	pokuty	za predaj výrobkov	Školné v CVČ, ZUŠ	Popl. za MŠ,ŠKD	Stravné - režia v ŠJ	prijmy od fyz. osôb	poistné pln.	dobropis	sponzor	Prijmy spolu	
		212003	223001	223002	223002	223003	x	212003	222003	223001	223002	223002	223003	291004	292006	292012		x	
8.	MŠ Predmestská	120			3 800		3 920	58,45					1 207,00	147,20			265,00	159,40	1 837,05
9.	MŠ Stavbárska	280			7 802	19 368	27 450	219,00					2 363,00	1 331,54			35,20		3 948,74
10.	MŠ Hliny III.				12 250	4 600	16 850						3 043,00	1 133,62			918,96		5 095,58
11.	MŠ Hliny IV.	160			11 000	5 600	16 760	75,00					3 268,00	1 280,88			41,08		4 664,96
12.	MŠ Hliny VI.	90			13 600	3 800	17 490	33,00					3 999,00	979,10					5 011,10
13.	MŠ Hliny VII.	1 660			21 500	7 180	30 340	332,00					7 174,00	2 220,96			1 247,32		10 974,28
14.	MŠ Hliny VIII.				18 122	9 200	27 322						6 243,00	2 853,72			559,34		9 656,06
15.	MŠ J. Borodáča 6	84			10 000	1 600	11 684	42,00					3 298,00	972,72			96,98		4 409,70
16.	MŠ J. Borodáča 7	3 120			10 800	4 000	17 920	998,00					3 281,00	750,66			584,71	1 191,70	6 806,07
17.	MŠ Gemerská	100			10 570	5 150	15 820	33,35					3 077,00	473,90			618,68		4 202,93
18.	MŠ Trnavská	110			16 800	6 700	23 610	47,00		30,00			5 406,00	421,00			234,90		6 138,90
19.	MŠ Limbová	4 500			18 000	4 600	27 100	960,00					6 460,00	2 124,58			809,41	7 000,00	17 353,99
20.	MŠ Hájik	80			11 000	5 000	16 080	40,00					3 723,00	1 903,56				399,80	6 066,36
	<b>MS spolu</b>	<b>12 040</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>209 508</b>	<b>93 210</b>	<b>314 778</b>	<b>3 428,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 415,25</b>	<b>19 628,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 697,53</b>	<b>12 629,00</b>	<b>107 843,95</b>	
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 500			67 000		68 500	360,00					37 211,25				3 665,48		41 236,73
2.	ZUŠ F. Špániho				53 000		53 000						26 997,58						26 997,58
3.	ZUŠ Gaštanová				23 000		23 000						12 970,10				576,28		13 546,38
	<b>ZUŠ spolu</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 500</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 178,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 241,76</b>	<b>0,00</b>	<b>81 780,69</b>	
1.	CVČ Spektrum, Hurban.				22 680		22 680						8 200,30				5 484,00	5 249,96	18 934,26
2.	CVČ Horný Val				75 000		75 000						58 586,50				7 463,50		66 050,00
	<b>CVČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 680</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 786,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 484,00</b>	<b>12 713,46</b>	<b>84 984,26</b>	
1.	SSŠ				16 000		16 000						2 940,00						2 940,00
	<b>SSŠ spolu</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940,00</b>	
	<b>CELKOM</b>	<b>81 380</b>	<b>16 300</b>	<b>240 680</b>	<b>379 918</b>	<b>411 213</b>	<b>1 129 491</b>	<b>18 048,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 117,80</b>	<b>143 965,73</b>	<b>116 681,38</b>	<b>143 735,94</b>	<b>466,05</b>	<b>0,00</b>	<b>67 561,73</b>	<b>48 620,90</b>	<b>542 197,64</b>	

**Výdavky celkom podľa programov - bez RO  
za obdobie od 01.01.2013 do 31.03.2013**

*Príloha č. 2*

Platná mena EUR (v EUR)

<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>145 000.00</b>	<b>198 000.00</b>	<b>35 105.93</b>	<b>17.73</b>
<b>1.1</b>	<b>Výkon funkcie primátora</b>	<b>18 000.00</b>	<b>18 000.00</b>	<b>2 256.33</b>	<b>12.54</b>
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	18 000.00	18 000.00	2 256.33	12.54
01.1.1.6	Obce	18 000.00	18 000.00	2 256.33	12.54
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	2 256.33	12.54
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	2 256.33	12.54
<b>1.2</b>	<b>Výkon funkcie prednostu</b>	<b>4 000.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>99.91</b>	<b>2.50</b>
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 000.00	4 000.00	99.91	2.50
01.1.1.6	Obce	4 000.00	4 000.00	99.91	2.50
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	99.91	2.50
630	Tovary a služby	4 000.00	4 000.00	99.91	2.50
<b>1.3</b>	<b>Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca</b>	<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>34.50</b>	<b>0.12</b>
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	30 000.00	30 000.00	34.50	0.12
01.1.1.6	Obce	30 000.00	30 000.00	34.50	0.12
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 000.00	34.50	0.12
630	Tovary a služby	30 000.00	30 000.00	34.50	0.12
<b>1.4</b>	<b>Územné plánovanie</b>	<b>73 000.00</b>	<b>126 000.00</b>	<b>19 980.00</b>	<b>15.86</b>
04.4.3=	Spolu za Výstavba	73 000.00	126 000.00	19 980.00	15.86
04.4.3	Výstavba	73 000.00	126 000.00	19 980.00	15.86
600	Bežné výdavky	43 000.00	43 000.00	7 500.00	17.44
630	Tovary a služby	43 000.00	43 000.00	7 500.00	17.44
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	30 000.00	83 000.00	12 480.00	15.04
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	83 000.00	12 480.00	15.04
<b>1.9</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>12 735.19</b>	<b>63.68</b>
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	20 000.00	20 000.00	12 735.19	63.68
01.1.1.6	Obce	20 000.00	20 000.00	12 735.19	63.68
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	12 735.19	63.68
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	20 000.00	20 000.00	12 735.19	63.68
<b>2</b>	<b>Podporná činnosť</b>	<b>10 353 523.00</b>	<b>10 103 383.00</b>	<b>1 818 186.51</b>	<b>18.00</b>
<b>2.1</b>	<b>Podporná činnosť - správa mesta</b>	<b>9 678 523.00</b>	<b>9 442 656.00</b>	<b>1 732 149.18</b>	<b>18.34</b>
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 678 523.00	5 442 656.00	1 085 801.95	19.95
01.1.1.6	Obce	5 678 523.00	5 442 656.00	1 085 801.95	19.95
600	Bežné výdavky	5 508 523.00	5 272 345.00	1 043 172.36	19.79
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 308 615.00	2 208 615.00	485 126.44	21.97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	907 588.00	907 588.00	182 310.97	20.09
630	Tovary a služby	2 212 771.00	2 061 593.00	364 477.06	17.68

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	79 549.00	94 549.00	11 257.89	11.91
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>170 000.00</b>	<b>170 311.00</b>	<b>42 629.59</b>	<b>25.03</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	170 000.00	170 311.00	42 629.59	25.03
720	Kapitalové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01.7.0=</b>	<b>Spolu za Transakcie verejného dlhu</b>	<b>4 000 000.00</b>	<b>4 000 000.00</b>	<b>646 347.23</b>	<b>16.16</b>
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>4 000 000.00</b>	<b>4 000 000.00</b>	<b>646 347.23</b>	<b>16.16</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 319 550.00</b>	<b>1 319 550.00</b>	<b>146 930.82</b>	<b>11.13</b>
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 319 550.00	1 319 550.00	146 930.82	11.13
<b>800</b>	<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>2 680 450.00</b>	<b>2 680 450.00</b>	<b>499 416.41</b>	<b>18.63</b>
820	Splácanie istín	2 680 450.00	2 680 450.00	499 416.41	18.63
<b>2. 2</b>	<b>Mestský informačný systém</b>	<b>675 000.00</b>	<b>660 727.00</b>	<b>86 037.33</b>	<b>13.02</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>	<b>675 000.00</b>	<b>660 727.00</b>	<b>86 037.33</b>	<b>13.02</b>
<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>	<b>675 000.00</b>	<b>660 727.00</b>	<b>86 037.33</b>	<b>13.02</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>640 000.00</b>	<b>625 727.00</b>	<b>86 037.33</b>	<b>13.75</b>
630	Tovary a služby	640 000.00	625 727.00	86 037.33	13.75
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>35 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Rozvojové projekty</b>	<b>341 000.00</b>	<b>239 008.00</b>	<b>694.49</b>	<b>0.29</b>
<b>3. 1</b>	<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>	<b>341 000.00</b>	<b>239 008.00</b>	<b>694.49</b>	<b>0.29</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>	<b>341 000.00</b>	<b>239 008.00</b>	<b>694.49</b>	<b>0.29</b>
<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>	<b>341 000.00</b>	<b>239 008.00</b>	<b>694.49</b>	<b>0.29</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 664.00</b>	<b>694.49</b>	<b>1.14</b>
630	Tovary a služby	60 000.00	60 664.00	694.49	1.14
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>281 000.00</b>	<b>178 344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	281 000.00	178 344.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>600 891.00</b>	<b>583 183.00</b>	<b>27 921.36</b>	<b>4.79</b>
<b>4. 1</b>	<b>Klientske centrum</b>	<b>4 000.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>52.20</b>	<b>1.31</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>	<b>4 000.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>52.20</b>	<b>1.31</b>
<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>	<b>4 000.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>52.20</b>	<b>1.31</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 000.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>52.20</b>	<b>1.31</b>
630	Tovary a služby	4 000.00	4 000.00	52.20	1.31
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. 2</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>17 000.00</b>	<b>22 350.00</b>	<b>4 028.50</b>	<b>18.02</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>17 000.00</b>	<b>22 350.00</b>	<b>4 028.50</b>	<b>18.02</b>
<b>08.2.0.9</b>	<b>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</b>	<b>17 000.00</b>	<b>22 350.00</b>	<b>4 028.50</b>	<b>18.02</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>17 000.00</b>	<b>22 350.00</b>	<b>4 028.50</b>	<b>18.02</b>



## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 185.00	558.96	10.78
630	Tovary a služby	17 000.00	17 165.00	3 469.54	20.21
<b>4.3</b>	<b>Činnosť matriky</b>	<b>83 746.00</b>	<b>83 746.00</b>	<b>336.68</b>	<b>0.40</b>
<b>01.3.3=</b>	<b>Spolu za Iné všeobecné služby</b>	<b>83 746.00</b>	<b>83 746.00</b>	<b>336.68</b>	<b>0.40</b>
<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>83 746.00</b>	<b>83 746.00</b>	<b>336.68</b>	<b>0.40</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>83 746.00</b>	<b>83 746.00</b>	<b>336.68</b>	<b>0.40</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 469.00	5 469.00	336.68	6.16
640	Bežné transfery	450.00	450.00	0.00	0.00
<b>4.5</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>28 133.00</b>	<b>28 133.00</b>	<b>158.57</b>	<b>0.56</b>
<b>01.6.0=</b>	<b>Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>28 133.00</b>	<b>28 133.00</b>	<b>158.57</b>	<b>0.56</b>
<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>28 133.00</b>	<b>28 133.00</b>	<b>158.57</b>	<b>0.56</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>28 133.00</b>	<b>28 133.00</b>	<b>158.57</b>	<b>0.56</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 051.00	2 051.00	158.57	7.73
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.6</b>	<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>	<b>277.25</b>	<b>5.78</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>	<b>277.25</b>	<b>5.78</b>
<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>	<b>277.25</b>	<b>5.78</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>	<b>277.25</b>	<b>5.78</b>
630	Tovary a služby	4 800.00	4 800.00	277.25	5.78
<b>4.9</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>290 000.00</b>	<b>260 000.00</b>	<b>20 860.39</b>	<b>8.02</b>
<b>06.2.0=</b>	<b>Spolu za Rozvoj obcí</b>	<b>290 000.00</b>	<b>260 000.00</b>	<b>20 860.39</b>	<b>8.02</b>
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>290 000.00</b>	<b>260 000.00</b>	<b>20 860.39</b>	<b>8.02</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>230 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>20 860.39</b>	<b>10.43</b>
630	Tovary a služby	230 000.00	200 000.00	20 860.39	10.43
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00
<b>4.11</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>130 812.00</b>	<b>137 104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>	<b>130 812.00</b>	<b>137 104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>	<b>130 812.00</b>	<b>137 104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>130 812.00</b>	<b>137 104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 812.00	99 000.00	0.00	0.00

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	30 000.00	38 104.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.12</b>	<b>Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.</b>	<b>4 400.00</b>	<b>4 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>	<b>4 400.00</b>	<b>4 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>	<b>4 400.00</b>	<b>4 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 400.00</b>	<b>4 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400.00	4 400.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.14</b>	<b>Mestský rozhlas</b>	<b>38 000.00</b>	<b>38 650.00</b>	<b>2 207.77</b>	<b>5.71</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>38 000.00</b>	<b>38 650.00</b>	<b>2 207.77</b>	<b>5.71</b>
<b>08.2.0.9</b>	<b>Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</b>	<b>38 000.00</b>	<b>38 650.00</b>	<b>2 207.77</b>	<b>5.71</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 255.00</b>	<b>1 812.77</b>	<b>17.68</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	650.00	66.53	10.24
630	Tovary a služby	10 000.00	9 605.00	1 746.24	18.18
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>28 000.00</b>	<b>28 395.00</b>	<b>395.00</b>	<b>1.39</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 000.00	28 395.00	395.00	1.39
<b>5</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>1 814 305.00</b>	<b>1 814 305.00</b>	<b>432 842.11</b>	<b>23.86</b>
<b>5. 1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>1 789 305.00</b>	<b>1 789 305.00</b>	<b>414 999.24</b>	<b>23.19</b>
<b>03.1.0=</b>	<b>Spolu za Policajné služby</b>	<b>1 789 305.00</b>	<b>1 789 305.00</b>	<b>414 999.24</b>	<b>23.19</b>
<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>1 789 305.00</b>	<b>1 789 305.00</b>	<b>414 999.24</b>	<b>23.19</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 709 305.00</b>	<b>1 707 805.00</b>	<b>398 690.95</b>	<b>23.35</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 077 120.00	1 077 120.00	255 579.06	23.73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 454.00	376 454.00	89 363.29	23.74
630	Tovary a služby	251 571.00	250 071.00	52 188.21	20.87
640	Bežné transfery	4 160.00	4 160.00	1 560.39	37.51
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>80 000.00</b>	<b>81 500.00</b>	<b>16 308.29</b>	<b>20.01</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	81 500.00	16 308.29	20.01
<b>5. 2</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>2 109.90</b>	<b>42.20</b>
<b>02.2.0=</b>	<b>Spolu za Civilná ochrana</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>2 109.90</b>	<b>42.20</b>
<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>2 109.90</b>	<b>42.20</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>2 109.90</b>	<b>42.20</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	6.86	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	2 103.04	42.06
<b>5. 3</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>15 732.97</b>	<b>78.66</b>
<b>03.2.0=</b>	<b>Spolu za Ochrana pred požiarmi</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>15 732.97</b>	<b>78.66</b>
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>15 732.97</b>	<b>78.66</b>

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>11 132.97</b>	<b>55.66</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 180.00	2 680.00	707.97	26.42
640	Bežné transfery	14 820.00	17 320.00	10 425.00	60.19
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 600.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	4 600.00	0.00
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>3 900 383.00</b>	<b>3 900 383.00</b>	<b>708 496.76</b>	<b>18.16</b>
<b>6.1</b>	<b>Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu</b>	<b>3 520 000.00</b>	<b>3 520 000.00</b>	<b>644 876.40</b>	<b>18.32</b>
<b>05.1.0=</b>	<b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>	<b>3 520 000.00</b>	<b>3 520 000.00</b>	<b>644 876.40</b>	<b>18.32</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>3 520 000.00</b>	<b>3 520 000.00</b>	<b>644 876.40</b>	<b>18.32</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 520 000.00</b>	<b>3 520 000.00</b>	<b>644 876.40</b>	<b>18.32</b>
630	Tovary a služby	3 520 000.00	3 520 000.00	644 876.40	18.32
<b>6.2</b>	<b>Separovanie a recyklovanie odpadu</b>	<b>380 383.00</b>	<b>380 383.00</b>	<b>63 620.36</b>	<b>16.73</b>
<b>05.1.0=</b>	<b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>	<b>380 383.00</b>	<b>380 383.00</b>	<b>63 620.36</b>	<b>16.73</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>380 383.00</b>	<b>380 383.00</b>	<b>63 620.36</b>	<b>16.73</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>380 383.00</b>	<b>380 383.00</b>	<b>63 620.36</b>	<b>16.73</b>
630	Tovary a služby	380 383.00	380 383.00	63 620.36	16.73
<b>7</b>	<b>Doprava a miestne komunikácie</b>	<b>8 021 809.00</b>	<b>8 062 909.00</b>	<b>1 213 143.51</b>	<b>15.05</b>
<b>7.1</b>	<b>Mestská hromadná doprava</b>	<b>4 053 114.00</b>	<b>4 053 114.00</b>	<b>1 014 000.00</b>	<b>25.02</b>
<b>01.1.2=</b>	<b>Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>967 114.00</b>	<b>967 114.00</b>	<b>243 000.00</b>	<b>25.13</b>
<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>967 114.00</b>	<b>967 114.00</b>	<b>243 000.00</b>	<b>25.13</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>967 114.00</b>	<b>967 114.00</b>	<b>243 000.00</b>	<b>25.13</b>
640	Bežné transfery	967 114.00	967 114.00	243 000.00	25.13
<b>04.5.1=</b>	<b>Spolu za Cestná doprava</b>	<b>3 086 000.00</b>	<b>3 086 000.00</b>	<b>771 000.00</b>	<b>24.98</b>
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>3 086 000.00</b>	<b>3 086 000.00</b>	<b>771 000.00</b>	<b>24.98</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 086 000.00</b>	<b>3 086 000.00</b>	<b>771 000.00</b>	<b>24.98</b>
640	Bežné transfery	3 086 000.00	3 086 000.00	771 000.00	24.98
<b>7.2</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>3 348 695.00</b>	<b>3 389 795.00</b>	<b>157 350.48</b>	<b>4.64</b>
<b>04.5.1=</b>	<b>Spolu za Cestná doprava</b>	<b>3 348 695.00</b>	<b>3 389 795.00</b>	<b>157 350.48</b>	<b>4.64</b>
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>1 200 000.00</b>	<b>1 312 100.00</b>	<b>4 400.54</b>	<b>0.34</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>51 700.00</b>	<b>4 400.54</b>	<b>8.51</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	662.98	0.00
630	Tovary a služby	0.00	51 700.00	3 737.56	7.23
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>1 200 000.00</b>	<b>1 260 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 200 000.00	1 260 400.00	0.00	0.00
<b>04.5.1.3</b>	<b>Správa a údržba ciest</b>	<b>2 148 695.00</b>	<b>2 077 695.00</b>	<b>152 949.94</b>	<b>7.36</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 148 695.00</b>	<b>2 077 695.00</b>	<b>152 949.94</b>	<b>7.36</b>
630	Tovary a služby	2 148 695.00	2 077 695.00	152 949.94	7.36
<b>7.3</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>620 000.00</b>	<b>620 000.00</b>	<b>41 793.03</b>	<b>6.74</b>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>05.1.0=</b>	<b>Spolu za Nakladanie s odpadmi</b>	<b>620 000.00</b>	<b>620 000.00</b>	<b>41 793.03</b>	<b>6.74</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>620 000.00</b>	<b>620 000.00</b>	<b>41 793.03</b>	<b>6.74</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>620 000.00</b>	<b>620 000.00</b>	<b>41 793.03</b>	<b>6.74</b>
630	Tovary a služby	620 000.00	620 000.00	41 793.03	6.74
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 588 327.00</b>	<b>1 588 327.00</b>	<b>387 386.76</b>	<b>24.39</b>
<b>8. 1</b>	<b>Materské školy</b>	<b>342 687.00</b>	<b>342 687.00</b>	<b>85 671.75</b>	<b>25.00</b>
<b>09.1.1=</b>	<b>Spolu za Predškolská výchova</b>	<b>342 687.00</b>	<b>342 687.00</b>	<b>85 671.75</b>	<b>25.00</b>
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>342 687.00</b>	<b>342 687.00</b>	<b>85 671.75</b>	<b>25.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>342 687.00</b>	<b>342 687.00</b>	<b>85 671.75</b>	<b>25.00</b>
640	Bežné transfery	342 687.00	342 687.00	85 671.75	25.00
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8. 2</b>	<b>Základné školy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127.02</b>	<b>0.00</b>
<b>09.1.2=</b>	<b>Spolu za Základné vzdelanie</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127.02</b>	<b>0.00</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127.02</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127.02</b>	<b>0.00</b>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	127.02	0.00
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8. 3</b>	<b>Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity</b>	<b>781 663.00</b>	<b>781 663.00</b>	<b>195 415.74</b>	<b>25.00</b>
<b>09.1.2=</b>	<b>Spolu za Základné vzdelanie</b>	<b>168 871.00</b>	<b>168 871.00</b>	<b>42 217.74</b>	<b>25.00</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>168 871.00</b>	<b>168 871.00</b>	<b>42 217.74</b>	<b>25.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>168 871.00</b>	<b>168 871.00</b>	<b>42 217.74</b>	<b>25.00</b>
640	Bežné transfery	168 871.00	168 871.00	42 217.74	25.00
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09.5.0=</b>	<b>Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie</b>	<b>612 792.00</b>	<b>612 792.00</b>	<b>153 198.00</b>	<b>25.00</b>
<b>09.5.0.1</b>	<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	<b>478 800.00</b>	<b>478 800.00</b>	<b>119 700.00</b>	<b>25.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>478 800.00</b>	<b>478 800.00</b>	<b>119 700.00</b>	<b>25.00</b>
640	Bežné transfery	478 800.00	478 800.00	119 700.00	25.00
<b>09.5.0.2</b>	<b>Centrá voľného času</b>	<b>133 992.00</b>	<b>133 992.00</b>	<b>33 498.00</b>	<b>25.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>133 992.00</b>	<b>133 992.00</b>	<b>33 498.00</b>	<b>25.00</b>
640	Bežné transfery	133 992.00	133 992.00	33 498.00	25.00
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8. 4</b>	<b>Školské stravovanie, ubytovanie</b>	<b>150 458.00</b>	<b>150 458.00</b>	<b>37 614.48</b>	<b>25.00</b>
<b>09.6.0=</b>	<b>Spolu za Služby v školstve</b>	<b>150 458.00</b>	<b>150 458.00</b>	<b>37 614.48</b>	<b>25.00</b>
<b>09.6.0.1</b>	<b>Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách</b>	<b>144 040.00</b>	<b>144 040.00</b>	<b>36 009.99</b>	<b>25.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>144 040.00</b>	<b>144 040.00</b>	<b>36 009.99</b>	<b>25.00</b>

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	144 040.00	144 040.00	36 009.99	25.00
<b>09.6.0.4</b>	<b>Domovy mládeže</b>	<b>6 418.00</b>	<b>6 418.00</b>	<b>1 604.49</b>	<b>25.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>6 418.00</b>	<b>6 418.00</b>	<b>1 604.49</b>	<b>25.00</b>
640	Bežné transfery	6 418.00	6 418.00	1 604.49	25.00
<b>8. 5</b>	<b>Služby školám</b>	<b>37 788.00</b>	<b>37 788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>	<b>37 788.00</b>	<b>37 788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>	<b>37 788.00</b>	<b>37 788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>37 788.00</b>	<b>37 788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	25 776.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012.00	9 012.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
<b>8. 6</b>	<b>Zariadenia výchovného poradenstva</b>	<b>274 231.00</b>	<b>274 231.00</b>	<b>68 557.77</b>	<b>25.00</b>
<b>09.6.0=</b>	<b>Spolu za Služby v školstve</b>	<b>274 231.00</b>	<b>274 231.00</b>	<b>68 557.77</b>	<b>25.00</b>
<b>09.6.0.8</b>	<b>Zariadenia výchovného poradenstva</b>	<b>274 231.00</b>	<b>274 231.00</b>	<b>68 557.77</b>	<b>25.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>274 231.00</b>	<b>274 231.00</b>	<b>68 557.77</b>	<b>25.00</b>
640	Bežné transfery	274 231.00	274 231.00	68 557.77	25.00
<b>8. 7</b>	<b>Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09.1.2=</b>	<b>Spolu za Základné vzdelanie</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09.8.0=</b>	<b>Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09.8.0</b>	<b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
<b>9</b>	<b>Kultúra a cestovný ruch</b>	<b>929 692.00</b>	<b>932 992.00</b>	<b>256 402.85</b>	<b>27.48</b>
<b>9. 1</b>	<b>Mestské divadlo</b>	<b>516 692.00</b>	<b>516 692.00</b>	<b>135 000.00</b>	<b>26.13</b>
<b>01.1.2=</b>	<b>Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>516 692.00</b>	<b>516 692.00</b>	<b>135 000.00</b>	<b>26.13</b>
<b>08.2.0.1</b>	<b>Divadlá</b>	<b>516 692.00</b>	<b>516 692.00</b>	<b>135 000.00</b>	<b>26.13</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>516 692.00</b>	<b>516 692.00</b>	<b>135 000.00</b>	<b>26.13</b>
640	Bežné transfery	516 692.00	516 692.00	135 000.00	26.13
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9. 2</b>	<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>	<b>97 000.00</b>	<b>100 300.00</b>	<b>15 455.96</b>	<b>15.41</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>97 000.00</b>	<b>100 300.00</b>	<b>15 455.96</b>	<b>15.41</b>

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>08.2.0.3</b>	<b>Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia</b>	<b>97 000.00</b>	<b>100 300.00</b>	<b>15 455.96</b>	<b>15.41</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>77 000.00</b>	<b>79 700.00</b>	<b>14 855.96</b>	<b>18.64</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	212.11	0.00
630	Tovary a služby	77 000.00	79 700.00	14 643.85	18.37
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>2.91</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	20 600.00	600.00	2.91
<b>9.3</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>18 903.63</b>	<b>9.45</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>18 903.63</b>	<b>9.45</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>18 903.63</b>	<b>9.45</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>18 903.63</b>	<b>9.45</b>
630	Tovary a služby	200 000.00	200 000.00	18 903.63	9.45
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9.4</b>	<b>Grantový systém - podpora v oblasti kultúry</b>	<b>26 000.00</b>	<b>26 000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>2.31</b>
<b>08.2.0=</b>	<b>Spolu za Kultúrne služby</b>	<b>26 000.00</b>	<b>26 000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>2.31</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>26 000.00</b>	<b>26 000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>2.31</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>26 000.00</b>	<b>26 000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>2.31</b>
640	Bežné transfery	26 000.00	26 000.00	600.00	2.31
<b>08.2.0.1</b>	<b>Divadlá</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9.5</b>	<b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>	<b>90 000.00</b>	<b>90 000.00</b>	<b>86 443.26</b>	<b>96.05</b>
<b>04.7.3=</b>	<b>Spolu za Cestovný ruch</b>	<b>90 000.00</b>	<b>90 000.00</b>	<b>86 443.26</b>	<b>96.05</b>
<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>90 000.00</b>	<b>90 000.00</b>	<b>86 443.26</b>	<b>96.05</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>90 000.00</b>	<b>90 000.00</b>	<b>86 443.26</b>	<b>96.05</b>
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	2 218.26	44.37
640	Bežné transfery	85 000.00	85 000.00	84 225.00	99.09
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10</b>	<b>Šport</b>	<b>1 426 900.00</b>	<b>1 426 900.00</b>	<b>387 443.33</b>	<b>27.15</b>
<b>10.1</b>	<b>Mestská krytá plaváreň</b>	<b>551 900.00</b>	<b>551 900.00</b>	<b>138 187.26</b>	<b>25.04</b>
<b>08.1.0=</b>	<b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>	<b>551 900.00</b>	<b>551 900.00</b>	<b>138 187.26</b>	<b>25.04</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>551 900.00</b>	<b>551 900.00</b>	<b>138 187.26</b>	<b>25.04</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>461 900.00</b>	<b>461 900.00</b>	<b>138 187.26</b>	<b>29.92</b>
630	Tovary a služby	0.00	9 372.00	18 187.26	194.06
640	Bežné transfery	461 900.00	452 528.00	120 000.00	26.52
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>90 000.00</b>	<b>90 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
<b>10.2</b>	<b>Zimný štadión</b>	<b>790 000.00</b>	<b>790 000.00</b>	<b>245 000.00</b>	<b>31.01</b>
<b>08.1.0=</b>	<b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>	<b>790 000.00</b>	<b>790 000.00</b>	<b>245 000.00</b>	<b>31.01</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>790 000.00</b>	<b>790 000.00</b>	<b>245 000.00</b>	<b>31.01</b>

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>775 000.00</b>	<b>775 000.00</b>	<b>245 000.00</b>	<b>31.61</b>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	775 000.00	775 000.00	245 000.00	31.61
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
720	Kapitalové transfery	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
<b>800</b>	<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
820	Splácanie istín	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10.3</b>	<b>Podpora športových podujatí</b>	<b>25 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>3 756.07</b>	<b>15.02</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>3 756.07</b>	<b>15.02</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>25 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>3 756.07</b>	<b>15.02</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>25 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>3 756.07</b>	<b>15.02</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.00	50.00	3.87	7.74
630	Tovary a služby	24 950.00	24 950.00	3 752.20	15.04
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10.4</b>	<b>Grantový systém - podpora v oblasti športu</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.83</b>
<b>08.1.0=</b>	<b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.83</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.83</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.83</b>
640	Bežné transfery	60 000.00	60 000.00	500.00	0.83
<b>11</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>2 677 950.00</b>	<b>2 846 755.00</b>	<b>567 562.51</b>	<b>19.94</b>
<b>11.1</b>	<b>Manažment ochrany životného prostredia</b>	<b>9 000.00</b>	<b>8 554.00</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>	<b>9 000.00</b>	<b>8 554.00</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>
<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>	<b>9 000.00</b>	<b>8 554.00</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>9 000.00</b>	<b>8 554.00</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 000.00	8 554.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.30	0.00
<b>11.2</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>1 100 000.00</b>	<b>1 050 000.00</b>	<b>35 335.96</b>	<b>3.37</b>
<b>05.6.0=</b>	<b>Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>1 100 000.00</b>	<b>1 050 000.00</b>	<b>35 335.96</b>	<b>3.37</b>
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>1 100 000.00</b>	<b>1 050 000.00</b>	<b>35 335.96</b>	<b>3.37</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 100 000.00</b>	<b>1 050 000.00</b>	<b>35 335.96</b>	<b>3.37</b>
630	Tovary a služby	1 100 000.00	1 050 000.00	35 335.96	3.37
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11.3</b>	<b>Mestské lesy - Lesopark</b>	<b>35 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 955.93</b>	<b>8.45</b>

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>04.2.2=</b>	<b>Spolu za Lesníctvo</b>	<b>35 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 955.93</b>	<b>8.45</b>
<b>04.2.2</b>	<b>Lesníctvo</b>	<b>35 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 955.93</b>	<b>8.45</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>35 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 955.93</b>	<b>8.45</b>
630	Tovary a služby	35 000.00	35 000.00	2 955.93	8.45
<b>11. 4</b>	<b>Detské ihriská a športoviská</b>	<b>110 500.00</b>	<b>110 500.00</b>	<b>13 725.52</b>	<b>12.42</b>
<b>06.2.0=</b>	<b>Spolu za Rozvoj obcí</b>	<b>110 500.00</b>	<b>110 500.00</b>	<b>13 725.52</b>	<b>12.42</b>
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>110 500.00</b>	<b>110 500.00</b>	<b>13 725.52</b>	<b>12.42</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>80 000.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>13 725.52</b>	<b>17.16</b>
630	Tovary a služby	80 000.00	80 000.00	13 725.52	17.16
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>30 500.00</b>	<b>30 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 500.00	30 500.00	0.00	0.00
<b>11. 5</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>1 207 000.00</b>	<b>1 413 251.00</b>	<b>501 224.17</b>	<b>35.47</b>
<b>06.4.0=</b>	<b>Spolu za Verejné osvetlenie</b>	<b>1 207 000.00</b>	<b>1 413 251.00</b>	<b>501 224.17</b>	<b>35.47</b>
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>1 207 000.00</b>	<b>1 413 251.00</b>	<b>501 224.17</b>	<b>35.47</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 207 000.00</b>	<b>1 347 643.00</b>	<b>501 224.17</b>	<b>37.19</b>
630	Tovary a služby	85 000.00	225 643.00	7 224.17	3.20
640	Bežné transfery	1 122 000.00	1 122 000.00	494 000.00	44.03
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>65 608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	65 608.00	0.00	0.00
<b>11. 6</b>	<b>Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)</b>	<b>76 130.00</b>	<b>89 130.00</b>	<b>9 655.21</b>	<b>10.83</b>
<b>06.2.0=</b>	<b>Spolu za Rozvoj obcí</b>	<b>76 130.00</b>	<b>89 130.00</b>	<b>9 655.21</b>	<b>10.83</b>
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>76 130.00</b>	<b>89 130.00</b>	<b>9 655.21</b>	<b>10.83</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>76 130.00</b>	<b>76 130.00</b>	<b>9 655.21</b>	<b>12.68</b>
630	Tovary a služby	76 130.00	76 130.00	9 655.21	12.68
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	13 000.00	0.00	0.00
<b>11. 7</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>8 320.00</b>	<b>8 320.00</b>	<b>461.74</b>	<b>5.55</b>
<b>06.3.0=</b>	<b>Spolu za Zásobovanie vodou</b>	<b>8 320.00</b>	<b>8 320.00</b>	<b>461.74</b>	<b>5.55</b>
<b>06.3.0</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>8 320.00</b>	<b>8 320.00</b>	<b>461.74</b>	<b>5.55</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>8 320.00</b>	<b>8 320.00</b>	<b>461.74</b>	<b>5.55</b>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	91.74	0.00
630	Tovary a služby	8 320.00	8 320.00	370.00	4.45
<b>11. 8</b>	<b>Menšie obecné služby</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>1 293.68</b>	<b>25.87</b>
<b>04.1.2=</b>	<b>Spolu za Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>1 293.68</b>	<b>25.87</b>
<b>04.1.2</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>1 293.68</b>	<b>25.87</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>1 293.68</b>	<b>25.87</b>
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 293.68	25.87
<b>11. 9</b>	<b>Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05.6.0=</b>	<b>Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
<b>11.10</b>	<b>Starostlivosť o spoločenské zvieratá</b>	<b>126 000.00</b>	<b>126 000.00</b>	<b>2 910.00</b>	<b>2.31</b>
<b>04.2.1=</b>	<b>Spolu za Poľnohospodárstvo</b>	<b>126 000.00</b>	<b>126 000.00</b>	<b>2 910.00</b>	<b>2.31</b>
<b>04.2.1.3</b>	<b>Veterinárna oblasť</b>	<b>126 000.00</b>	<b>126 000.00</b>	<b>2 910.00</b>	<b>2.31</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>2 910.00</b>	<b>14.55</b>
630	Tovary a služby	8 360.00	8 360.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	2 910.00	25.00
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>106 000.00</b>	<b>106 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 000.00	106 000.00	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>Bývanie</b>	<b>1 696 976.00</b>	<b>1 696 083.00</b>	<b>22 366.27</b>	<b>1.32</b>
<b>12. 2</b>	<b>Bytová výstavba - investície</b>	<b>80 000.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>06.1.0=</b>	<b>Spolu za Rozvoj bývania</b>	<b>80 000.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>06.1.0</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>80 000.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>80 000.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
<b>12. 3</b>	<b>Správa bytového fondu mesta</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>18 464.19</b>	<b>1.17</b>
<b>06.6.0=</b>	<b>Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>18 464.19</b>	<b>1.17</b>
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>18 464.19</b>	<b>1.17</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>18 464.19</b>	<b>1.17</b>
630	Tovary a služby	1 583 000.00	1 583 000.00	18 464.19	1.17
<b>12. 4</b>	<b>Agenda ŠFRB</b>	<b>33 976.00</b>	<b>33 083.00</b>	<b>3 902.08</b>	<b>11.79</b>
<b>01.1.1=</b>	<b>Spolu za Výdavky verejnej správy</b>	<b>33 976.00</b>	<b>33 083.00</b>	<b>3 902.08</b>	<b>11.79</b>
<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>	<b>33 976.00</b>	<b>33 083.00</b>	<b>3 902.08</b>	<b>11.79</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>33 976.00</b>	<b>33 083.00</b>	<b>3 902.08</b>	<b>11.79</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 500.00	15 500.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 344.00	5 344.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	13 132.00	12 239.00	3 902.08	31.88
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 690 580.00</b>	<b>1 736 920.00</b>	<b>543 870.30</b>	<b>31.31</b>
<b>13. 1</b>	<b>Detské jasle</b>	<b>429 000.00</b>	<b>429 000.00</b>	<b>86 412.12</b>	<b>20.14</b>
<b>09.1.1=</b>	<b>Spolu za Predškolská výchova</b>	<b>429 000.00</b>	<b>429 000.00</b>	<b>86 412.12</b>	<b>20.14</b>
<b>09.1.1</b>	<b>Predškolská výchova</b>	<b>429 000.00</b>	<b>429 000.00</b>	<b>86 412.12</b>	<b>20.14</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>429 000.00</b>	<b>429 000.00</b>	<b>86 412.12</b>	<b>20.14</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 000.00	230 000.00	48 043.08	20.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 700.00	81 700.00	16 704.82	20.45

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	100 700.00	100 700.00	20 858.48	20.71
640	Bežné transfery	16 600.00	16 600.00	805.74	4.85
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13. 2</b>	<b>Služby dôchodcom</b>	<b>653 000.00</b>	<b>680 000.00</b>	<b>102 499.74</b>	<b>15.07</b>
<b>10.2.0=</b>	<b>Spolu za Staroba</b>	<b>653 000.00</b>	<b>680 000.00</b>	<b>102 499.74</b>	<b>15.07</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>653 000.00</b>	<b>680 000.00</b>	<b>102 499.74</b>	<b>15.07</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>454 500.00</b>	<b>454 500.00</b>	<b>102 499.74</b>	<b>22.55</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 000.00	112 000.00	19 210.05	17.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 550.00	39 550.00	6 617.84	16.73
630	Tovary a služby	299 250.00	299 250.00	76 542.08	25.58
640	Bežné transfery	3 700.00	3 700.00	129.77	3.51
<b>700</b>	<b>Kapitalové výdavky</b>	<b>198 500.00</b>	<b>225 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	198 500.00	225 500.00	0.00	0.00
<b>13. 3</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>545 750.00</b>	<b>545 750.00</b>	<b>341 801.72</b>	<b>62.63</b>
<b>10.2.0=</b>	<b>Spolu za Staroba</b>	<b>545 750.00</b>	<b>545 750.00</b>	<b>341 801.72</b>	<b>62.63</b>
<b>10.2.0.2</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b>	<b>545 750.00</b>	<b>545 750.00</b>	<b>341 801.72</b>	<b>62.63</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>545 750.00</b>	<b>545 750.00</b>	<b>341 801.72</b>	<b>62.63</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	270 000.00	270 000.00	43 371.77	16.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 650.00	96 650.00	15 509.93	16.05
630	Tovary a služby	46 700.00	46 700.00	8 793.27	18.83
640	Bežné transfery	132 400.00	132 400.00	274 126.75	207.04
<b>13. 4</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>25 320.00</b>	<b>25 320.00</b>	<b>5 201.93</b>	<b>20.54</b>
<b>10.7.0=</b>	<b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>25 320.00</b>	<b>25 320.00</b>	<b>5 201.93</b>	<b>20.54</b>
<b>10.7.0.1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>25 320.00</b>	<b>25 320.00</b>	<b>5 201.93</b>	<b>20.54</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>25 320.00</b>	<b>25 320.00</b>	<b>5 201.93</b>	<b>20.54</b>
630	Tovary a služby	120.00	120.00	4 321.93	3601.61
640	Bežné transfery	25 200.00	25 200.00	880.00	3.49
<b>13. 5</b>	<b>Pochovanie občana</b>	<b>4 500.00</b>	<b>4 500.00</b>	<b>386.59</b>	<b>8.59</b>
<b>10.7.0=</b>	<b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>4 500.00</b>	<b>4 500.00</b>	<b>386.59</b>	<b>8.59</b>
<b>10.7.0.1</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>4 500.00</b>	<b>4 500.00</b>	<b>386.59</b>	<b>8.59</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 500.00</b>	<b>4 500.00</b>	<b>386.59</b>	<b>8.59</b>
630	Tovary a služby	4 500.00	4 500.00	386.59	8.59
<b>13. 6</b>	<b>Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>450.00</b>	<b>30.00</b>
<b>07.6.0=</b>	<b>Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>

## Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>07.6.0</b>	<b>Zdravníctvo inde neklasifikované</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	450.00	0.00
<b>10.1.2=</b>	<b>Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10.1.2.4</b>	<b>Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10.2.0=</b>	<b>Spolu za Staroba</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10.2.0.3</b>	<b>Príspevky neštátnym subjektom - staroba</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10.4.0=</b>	<b>Spolu za Rodina a deti</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10.4.0.2</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10.4.0.4</b>	<b>Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10.7.0=</b>	<b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10.7.0.4</b>	<b>Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
<b>13. 7</b>	<b>Nízkoprahové centrum</b>	<b>31 510.00</b>	<b>50 850.00</b>	<b>7 118.20</b>	<b>14.00</b>
<b>10.4.0=</b>	<b>Spolu za Rodina a deti</b>	<b>31 510.00</b>	<b>50 850.00</b>	<b>7 118.20</b>	<b>14.00</b>
<b>10.4.0.3</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - rodina a deti</b>	<b>31 510.00</b>	<b>50 850.00</b>	<b>7 118.20</b>	<b>14.00</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>31 510.00</b>	<b>50 850.00</b>	<b>7 118.20</b>	<b>14.00</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 500.00	19 780.00	3 368.38	17.03
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	6 890.00	7 342.00	1 489.55	20.29
630	Tovary a služby	5 970.00	23 578.00	2 260.27	9.59
640	Bežné transfery	150.00	150.00	0.00	0.00
<b>SPOLU</b>		<b>35 187 336.00</b>	<b>35 129 148.00</b>	<b>6 415 326.28</b>	<b>18.26</b>

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)										Spolu PK	Účelové fin.prostriedky zo ŠR,EU					Spolu PK+účelové zo ŠR	Originálne komp. - bežné						Originál. komp. - kapitál.	Výdavky z vlast.prijmov - bežné			Výdavky spolu	
		normatív	ZŠ	nenormatív							EU projekt 2012		EU projekt 2013	Havária	Projekt	Spolu účelové	ŠKD		MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	5 % spolufinancovania projektu	Spolu orig.comp. - bežné	z príjmov z roku 2013		sponzor	Spolu výdavky z vlast. príjmov			
				MŠ	odchod.	asist.uč.	vzd.pouk.	do-pravné	SZP	Mim.výsl edky detí																		hm. núdza		Spolu normom.
1.	ZŠ s MŠ Na stanicu 27, Bytča	14 051,51	310,38							271,20	581,58	14 633,09					0,00	14 633,09	3 407,46	10 113,45	92,29				13 613,20		1 671,53	312,00	1 983,53	30 229,82
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie	7 871,99				32,40						32,40	7 904,39				0,00	7 904,39	1 814,08	5 538,71	2 115,25				9 468,04		772,00		772,00	18 144,43
3.	ZŠ Bánová	39 204,75								71,60	71,60	39 276,35				0,00	39 276,35	3 384,49		4 035,50					7 419,99		698,10		698,10	47 394,44
4.	ZŠ s MŠ Brodno	36 105,46	91,23			24,00		96,91		656,00	868,14	36 973,60	0,00	0,00		0,00	36 973,60	2 664,77	8 728,50	5 466,32				16 859,59		4 729,87	610,70	5 340,57	59 173,76	
5.	ZŠ Slov. dobrevof.,Budatin	62 647,44								875,80	875,80	63 523,24		32 683,12		32 683,12	96 206,36	5 096,38		4 530,49		1 720,16			11 347,03		6 231,11	83,00	6 314,11	113 867,50
6.	ZŠ s MŠ Trnové	38 168,22		1 657,00		24,00				135,20	1 816,20	39 984,42				0,00	39 984,42	2 221,10	22 850,96	5 611,38				30 683,44		7 246,36		7 246,36	77 914,22	
7.	ZŠ s MŠ Školská, Závodie	85 548,01	116,92			600,00				1 215,20	1 932,12	87 480,13			766,61	766,61	88 246,74	9 177,56	11 839,60	9 600,22	0,00	40,35		30 657,73		3 013,51		3 013,51	121 917,98	
8.	ZŠ Holleho	35 239,85				3,64		2,49		2 327,80	2 333,93	37 573,78		3 507,31		3 507,31	41 081,09	1 225,52	4 899,32					6 124,84		9 082,25		9 082,25	56 288,18	
9.	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	64 870,85			1 200,00					608,40	1 808,40	66 679,25				0,00	66 679,25	3 358,91		7 452,49				10 811,40		12 326,29		12 326,29	89 816,94	
10.	ZŠ Jarná, Hliny 7	78 049,30				600,00				622,40	1 222,40	79 271,70				0,00	79 271,70	10 583,52		9 393,74				19 977,26		10 857,35	0,00	10 857,35	110 106,31	
11.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	101 418,56		742,00	1 200,00					293,00	2 235,00	103 653,56				0,00	103 653,56	11 315,22		7 497,64				18 812,86		3 300,71		3 300,71	125 767,13	
12.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	111 918,22		1 582,00	600,00	24,38				1 006,20	3 212,58	115 130,80				0,00	115 130,80	13 759,14	12 570,55	8 136,20				34 465,89		5 527,96	911,43	6 439,39	156 036,08	
13.	ZŠ Karpatská	142 349,80			1 800,00	300,00				1 018,20	3 118,20	145 468,00				0,00	145 468,00	17 507,80		12 434,86				29 942,66		7 427,45		7 427,45	182 838,11	
14.	ZŠ Martinská	105 552,94			1 200,00	600,00				471,00	2 271,00	107 823,94				0,00	107 823,94	10 278,27		11 942,91				22 221,18		8 529,93	6 913,20	15 443,13	145 488,25	
15.	ZŠ Gaštanová	97 452,20		1 782,00	600,00	59,63				1 373,00	3 814,63	101 266,83				0,00	101 266,83	9 794,48		8 450,98				18 245,46		7 588,15	1 700,35	9 288,50	128 800,79	
16.	ZŠ Limbová	106 119,89			600,00	953,66		12,20		473,20	2 039,06	108 158,95				0,00	108 158,95	10 570,31		8 463,27				19 033,58		3 097,01	10 000,00	13 097,01	140 289,54	
17.	ZŠ Nám. Mladosti, Hájik	145 223,23			1 800,00	1 229,43				1 291,20	4 320,63	149 543,86				0,00	149 543,86	13 530,48		11 175,45				24 705,93		10 455,83	15,74	10 471,57	184 721,36	
18.	ZŠ Mojšová Lúčka	26 706,53								197,80	197,80	26 904,33				0,00	26 904,33			3 882,13				3 882,13		1 595,93		1 595,93	32 382,39	
<b>ZŠ spolu</b>		<b>1 298 498,75</b>	<b>518,53</b>	<b>5 763,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>3 251,14</b>	<b>0,00</b>	<b>111,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12 907,20</b>	<b>32 751,47</b>	<b>1 331 250,22</b>	<b>0,00</b>	<b>36 957,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 957,04</b>	<b>1 368 207,26</b>	<b>129 689,49</b>	<b>71 641,77</b>	<b>125 180,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760,51</b>	<b>328 272,21</b>	<b>0,00</b>	<b>104 151,34</b>	<b>20 546,42</b>	<b>124 697,76</b>	<b>1 821 177,23</b>	
1.	MŠ Bánová		853,00								19,00	872,00	872,00				0,00	872,00		23 111,72				23 111,72		1 733,00	334,40	2 067,40	26 051,12	
2.	MŠ Budatin		52,59									52,59	52,59				0,00	52,59		14 326,66				14 326,66		1 123,65		1 123,65	15 502,90	
3.	MŠ Mojš. Lúčka											0,00	0,00				0,00	0,00		7 017,47				7 017,47		666,83		666,83	7 684,30	
4.	MŠ Pov. Chim.		492,00									492,00	492,00				0,00	492,00		9 683,37				9 683,37		811,99	65,05	877,04	11 052,41	
5.	MŠ Strážov									5,00	5,00	5,00	5,00				0,00	5,00		7 513,71				7 513,71		804,92		804,92	8 323,63	
6.	MŠ Zástranie											0,00	0,00				0,00	0,00		12 319,42				12 319,42		1 989,10		1 989,10	14 308,52	
7.	MŠ A. Kmeťa		177,00							245,20	422,20	422,20	422,20				0,00	422,20		31 613,30				31 613,30		3 272,55	1 205,69	4 478,24	36 513,74	
8.	MŠ Predmest..											0,00	0,00				0,00	0,00		10 717,66				10 717,66		517,72	159,40	677,12	11 394,78	
9.	MŠ Stavbárska											0,00	0,00				0,00	0,00		18 239,95				18 239,95		3 535,53		3 535,53	21 775,48	
10.	MŠ Hliny III.		220,00							57,00	277,00	277,00	277,00				0,00	277,00		24 650,38				24 650,38		594,49		594,49	25 521,87	
11.	MŠ Hliny IV.		1 239,00							221,20	1 460,20	1 460,20	1 460,20				0,00	1 460,20		30 363,25				30 363,25		4 288,70		4 288,70	36 112,15	
12.	MŠ Hliny VI.		658,80							82,60	741,40	741,40	741,40				0,00	741,40		29 205,48				29 205,48		3 344,58		3 344,58	33 291,46	

P. č.	Rožpčotv organizcia	Prenesen kompetencie šttu (PK)										Spolu PK	elov fin.prostriedky zo SR,EU					Spolu PK+elov zo SR	Originlne komp. - bene						Vdavky z vlast.prijmv - bene			Vdavky spolu	
		normativ	ZS	nenormativ							Projekt 2012		EURO projekt 2013	havria	projekt	Spolu elove	KD		M	J	ZU, CV, S	5 % spolufinncovania projektu	Spolu orig.komp. - bene	Originln. komp. - kapitl.	z prijmv z roku 2013	sponzor	Spolu vdavky z vlast. prijmv		
				M	odchodne	asist.u.c.	vzd.pouk.	do-pravne	SZP	Mim. vsled.d eti																			hm. nudza
13.	M Hilny VII.		2 003,98							119,60	2 123,58	2 123,58				0,00	2 123,58		50 455,90				50 455,90		6 723,22		6 723,22	59 302,70	
14.	M Hilny VIII.									134,60	134,60	134,60				0,00	134,60		39 535,16				39 535,16		6 496,65		6 496,65	46 166,41	
15.	M J. Borodta 6		999,00							15,00	1 014,00	1 014,00				0,00	1 014,00		23 510,79				23 510,79		2 866,36		2 866,36	27 391,15	
16.	M J. Borodta 7		460,60							147,60	608,20	608,20				0,00	608,20		24 912,12				24 912,12		3 851,32	485,32	4 336,64	29 856,96	
17.	M Gemersk		618,08							140,48	758,56	758,56				0,00	758,56		22 517,24				22 517,24		4 202,93		4 202,93	27 478,73	
18.	M Tmavsk									239,60	239,60	239,60				0,00	239,60		41 713,29				41 713,29		5 889,58		5 889,58	47 842,47	
19.	M Limbov		777,99							111,60	889,59	889,59				0,00	889,59		39 942,58				39 942,58		6 950,80		6 950,80	47 782,97	
20.	M Hjk		1 705,00							305,20	2 010,20	2 010,20				0,00	2 010,20		36 542,82				36 542,82		2 828,64	399,80	3 228,44	41 781,46	
	<b>M spolu</b>		10 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,68	12 100,72	12 100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,72	0,00	497 892,27	0,00	0,00	0,00	497 892,27	0,00	62 492,56	2 649,66	65 142,22	575 135,21	
1.	ZU L. Arvaya					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00					120 712,96		120 712,96		10 214,67		10 214,67	130 927,63
2.	ZU F.pniho,Matinsk										0,00	0,00				0,00	0,00					70 024,87		70 024,87		12 209,01		12 209,01	82 233,88
3.	ZU Gatanov				0,00						0,00	0,00				0,00	0,00					27 334,99		27 334,99		4 965,46		4 965,46	32 300,45
	<b>ZU spolu</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 072,82	0,00	218 072,82	0,00	27 389,14	0,00	27 389,14	245 461,96
1.	CV Spektrum, Hurb.										0,00	0,00				0,00	0,00					60 138,78		60 138,78		5 070,21	4 990,00	10 060,21	70 198,99
2.	CV Horn Val					4 236,90					4 236,90	4 236,90				0,00	4 236,90					94 141,92		94 141,92		31 652,17	1 860,34	33 512,51	131 891,33
	<b>CV spolu</b>			0,00	0,00	4 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,90	4 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	154 280,70	0,00	154 280,70	0,00	36 722,38	6 850,34	43 572,72	202 090,32
1.	SS					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00					27 446,46		27 446,46		365,12		365,12	27 811,58
	<b>SS spolu</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 446,46	0,00	27 446,46	0,00	365,12	0,00	365,12	27 811,58
	<b>CELKOM</b>	1 298 498,75	10 775,57	5 763,00	10 200,00	7 488,04	0,00	111,60	0,00	14 750,88	49 089,09	1 347 587,84	0,00	36 957,04	0,00	0,00	36 957,04	1 384 544,88	129 689,49	569 534,04	125 180,44	399 799,98	1 760,51	1 225 964,46	0,00	231 120,54	30 046,42	261 166,96	2 871 676,30

## Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.03.2013

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.03.2013	% plnenia
<b>PRÍJMY</b>				
Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	50 384 844,00	50 326 656,00	10 540 827,68	20,92
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	1 129 491,00	1 129 491,00	542 197,64	48,00
<b>Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina</b>	<b>51 514 335,00</b>	<b>51 456 147,00</b>	<b>11 083 025,32</b>	<b>21,51</b>

z toho:

<b>Bežné príjmy - Mesto Žilina spolu:</b>	<b>50 134 335,00</b>	<b>50 010 501,00</b>	<b>10 995 010,14</b>	<b>21,93</b>
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	49 004 844,00	48 881 010,00	10 452 812,50	21,33
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	1 129 491,00	1 129 491,00	542 197,64	48,00
<b>Kapitálové príjmy - Mesto Žilina spolu:</b>	<b>380 000,00</b>	<b>442 327,00</b>	<b>51 618,59</b>	<b>13,58</b>
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	380 000,00	442 327,00	51 618,59	13,58
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 003 319,00</b>	<b>36 396,59</b>	<b>3,64</b>
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	1 000 000,00	1 003 319,00	36 396,59	3,64
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina</b>	<b>51 514 335,00</b>	<b>51 456 147,00</b>	<b>11 083 025,32</b>	<b>21,51</b>

## VÝDAVKY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	35 187 336,00	35 129 148,00	6 415 336,28	18,23
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	16 326 999,00	16 326 999,00	2 871 676,30	17,59
<b>Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina</b>	<b>51 514 335,00</b>	<b>51 456 147,00</b>	<b>9 287 012,58</b>	<b>18,03</b>

z toho:

<b>Bežné výdavky - Mesto Žilina spolu:</b>	<b>46 397 885,00</b>	<b>46 220 539,00</b>	<b>8 710 573,29</b>	<b>18,77</b>
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	30 082 886,00	29 905 540,00	5 838 896,99	19,41
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	16 314 999,00	16 314 999,00	2 871 676,30	17,60
<b>Kapitálové výdavky - Mesto Žilina spolu:</b>	<b>2 436 000,00</b>	<b>2 555 158,00</b>	<b>77 022,88</b>	<b>3,16</b>
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	2 424 000,00	2 543 158,00	77 022,88	3,18
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:</b>	<b>2 680 450,00</b>	<b>2 680 450,00</b>	<b>499 416,41</b>	<b>18,63</b>
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	2 680 450,00	2 680 450,00	499 416,41	18,63
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina</b>	<b>51 514 335,00</b>	<b>51 456 147,00</b>	<b>9 287 012,58</b>	<b>18,03</b>

## HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Bežný rozpočet	3 736 450,00	3 789 962,00	2 284 436,85
Kapitálový rozpočet	-2 056 000,00	-2 112 831,00	-25 404,29
Finančné operácie (FO)	-1 680 450,00	-1 677 131,00	-463 019,82
<b>Hospodárenie celkom bez FO - metodika ESA 95</b>	<b>1 680 450,00</b>	<b>1 677 131,00</b>	<b>2 259 032,56</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 796 012,74</b>

Pozn.: zostava ISS - zostava Informačného systému samosprávy

## MESTSKÉ DIVADLO

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.03.2013

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie rozpočtu
<b>VÝNOSY CELKOM</b>	€	<b>652 247</b>	<b>652 247</b>	<b>149 683,90</b>
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	135 555	135 555	39 990,44
Mzdové prostriedky celkom	€	323 109	323 109	72 598,53
Poistné - príspevok do poisťovní	€	117 254	117 254	25 471,35
<i>Poistné - príspevok do poisťovní - Rosenfeld. palác</i>	€	212	212	63,36
Cestovné náhrady	€	2 200	2 200	0,00
Energie, voda a komunikácie	€	55 837	55 837	19 601,26
<i>Energie, zrážková voda - Rosenfeld. palác</i>	€	2 400	2 400	696,36
Materiál	€	18 000	18 000	7 241,77
<i>Materiál - Rosenfeld. palác</i>	€	5 708	5 708	15,60
Dopravné	€	9 772	9 772	1 468,93
Rutinná a štandardná údržba	€	1 000	1 000	2 131,66
Nájomné za nájom	€	500	500	25,20
Služby	€	114 575	114 575	42 723,07
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	10 000	10 000	2 115,56
<i>Služby - účelové</i>		0	0	6 638,00
<i>Služby - Rosenfeld. palác</i>	€	1 680	1 680	442,69
<i>z toho: dohoda - Rosenfeld. palác</i>	€	600	600	180,00
<b>Náklady bežné spolu</b>	€	<b>652 247</b>	<b>652 247</b>	<b>177 899,77</b>
<b>Náklady kapitálové</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>NÁKLADY CELKOM</b>	€	<b>652 247</b>	<b>652 247</b>	<b>177 899,77</b>
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	-28 215,87
Počet pracovníkov	os.	39	39	38,00
Priemerná mesačná mzda	€	690	690	631,29
Počet predstavení	p.p.	200	200	61,00
Počet návštevníkov	os.	41 000	41 000	11 425
Limit na reprezentačné účely	€	1 000	1 000	55,68

<b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>	€	<b>516 692</b>	<b>516 692</b>	<b>135 000,00</b>
<i>z toho: bežný</i>	€	516 692	516 692	135 000,00
<i>kapitálový</i>	€	0	0	0,00
<b>Účelové finančné prostriedky</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 157,00</b>

\*/

predbežné náklady na zabezpečenie správy budovy Rosenfeldovho paláca na rok 2013