

Čerpanie rozpočtu za I.štvrt'rok 2019
Výdavková časť
v tis.eur

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		I.Q.2018	upr.2019	I.Q.2019	plnenia
600	Bežné výdavky				
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	209,69	1080,02	275,48	25,51
610	Mzdy, platy, ostatné os.vyrov.	110,88	615	136,82	22,25
620	Poistné a príspevok do poisť.	39,1	215,85	49,4	22,89
630 z toho:	Tovary a služby	59,71	249,17	89,26	35,82
631	cestovné náhrady	0,32	1,7	0,21	12,35
632	energia,voda a komunikácie	23,21	75	23,68	31,57
633	materiál	5,65	26,23	8,65	32,98
634	Dopravné	2,57	9,3	1,48	15,91
635	Rutinná a štand.údržba	3,19	14,8	1,62	0,00
636	nájom	21,32	0,2	0,03	
637	Služby	3,45	98,12	27,52	28,05
642	Transfery	0	23,82	26,07	109,45
651	finanč.výnosy	1,06			0,00
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	1,06	9,54	1,24	13,00
637	služby		9,54	1,24	13,00
01.3.3.	Iné všeob.slужby - matrika	2,75	21,7	4,69	21,61
610	mzdy,platy,ostatné os.vyr.	1,16	16	3,41	21,31
620	poistné a príspevok do poisť.	0	5,6	1,24	22,14
633	materiál		0,1	0,04	40,00
01.6.0.	Všeobecné verejné služby		3,00	4,47	149,00
637	služby		3	4,47	
01.7.0.	Verejný dlh - úroky	3,42	25,96	5,47	21,07
651	úroky		25,96	5,47	21,07
02.2.0.	Civilná obrana	0	0,4	0	0,00
633	materiál	0	0,4	0	0,00
03.1.0.	Verejný poriadok a bezpeč.	48,60	236,24	57,72	24,43
610	mzdy,platy,ostat.os.vyrov.	33,69	160	40,48	25,30
620	poistné a príspevok do poisť.	11,92	54,4	13,89	25,53
630 z toho	Tovary a služby	2,99	21,84	3,35	15,34
631	cestovné náhrady	0	0,2	0	0,00
632	energie, voda a komunikácie	0,12	0,8	0,14	17,50
633	materiál	0,18	5,3	0,06	1,13
634	Dopravné	1,1	6	1,45	24,17
635	Rutinná a štandardná údržba	0,12	2,7	0,12	4,44
637	Služby	1,16	6,3	1,4	22,22
642	Transfery	0,23	0,5	0,15	30,00
651	finanč.výnosy	0,08	0,04	0,03	0,00
03.2.0.	Požiarňa ochrana	0,67	7,15	1,05	14,69
632	energie, voda a komunikácie	0,19	0,7	0,52	74,29
633	materiál	0	1,5	0	0,00
634	Dopravné	0,05	1,7	0,05	2,94
635	Rutinná a štandardná údržba	0	1	0	0,00

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		I.Q.2018	upr.2019	I.Q.2019	plnenia
637	Služby	0,43	2,25	0,48	21,33
04.1.2.	Všeob.prac.oblasť-aktiv. č.	0,06	0		0,00
04.5.1.	Cestná doprava	112,76	347	144,53	41,65
635	Rutinná a štandardná údržba	0,05	37	1,44	3,89
637	služby	25,02	45	40,34	89,64
644	transfery-MHD	87,69	265	102,75	38,77
04.7.3.	Cestovný ruch	12,2	3,20	0	0,00
637	služby	12,2	3,2	0	0,00
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	65,1	312,60	66,77	21,36
636	nájom nádob	0,12	1	0,13	13,00
637	služby	64,98	311,6	66,64	21,39
05.2.0.	Nakladanie s odpad. vodami	3,22	11,000	2,72	24,73
632	zrážkové vody	3,14	10	2,68	26,80
635	Rutinná a štandardná údržba	0,08	1	0,04	4,00
05.4.0.	Ochrana prírody	2,87	7	0	0,00
642	transfer - ochrana prírody	0	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2,87	7	0	0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí	11,39	95,45	9,60	10,06
610	mzdy-MOS	1,74	8	0	0,00
620	poistné MOS	0,62	3	0	0,00
630 z toho	Tovary a služby	9,03	84,45	9,6	0,00
633	materiál -	1,25	10,5	1,58	15,05
634	Dopravné	1,59	17,6	3,03	17,22
635	Rutinná a štandardná údržba	0,47	33	0,64	1,94
636	nájom	0	2,8	0	0,00
651	fin.služby-leasing	0,32	0,85	0,25	
637	Služby	5,39	19,7	4,1	20,81
06.4.0.	Verejné osvetlenie	27,39	92,50	23,33	25,22
632	el. energia	24,76	68	20,98	30,85
635	Rutinná a štandardná údržba	2,63	24,5	2,35	9,59
06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť	0	86,01	13,64	15,86
611	mzdy		25	5,96	23,84
620	odvody		8,7	2,19	25,17
632	energie,telekom.		0,2	0,25	125,00
633	material		5	1,76	35,20
635	opravy,údržba		27,71	1,13	4,08
637	služby		19,2	2,35	12,24
642	náhrada		0,2	0	0,00
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	6,57	53,4	1,89	3,54
611	mzdy,platy,ostat.os.vyrov.	0,93	5,5	0	0,00
620	poistné a príspevok do poisť.	0,32	1,9	0	0,00
632	energie	5,32	10	1,46	14,60
642	transfery	0	24	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	10	0,43	4,30
637	Služby	0	2	0	0,00

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		I.Q.2018	upr.2019	I.Q.2019	plnenia
08.2.0.	Kultúrne služby	40,14	132,90	35,36	26,61
610	mzdy, platy a ostatné vyrov.	7,57	35	7,88	22,51
620	poistné a príspevok do poist.	2,56	12	2,64	22,00
630 z toho	Tovary a služby	29,81	83,50	24,64	29,51
632	energie, voda a komunikácie	12,68	32,2	13,02	40,43
633	materiál	5,54	17,9	5,31	29,66
634	dopravné	0	0,3	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	1,6	0,03	1,88
637	Služby	11,59	31,5	6,28	0,00
642	transfery	0,2	2,4	0,2	8,33
08.4.0.	Iné spoloč.služby (pohrebníctvo)	4,84	25,30	7,05	27,87
610	mzdy	2,28	14	3,28	23,43
620	poistné	0,74	5	1,1	22,00
630 z toho	Tovary a služby	1,82	6,3	2,67	42,38
632	energie, voda a komunikácie	1,43	3,9	2,33	59,74
633	materiál	0,02	0,4	0,15	37,50
635	opravy a údržba	0	0,7	0,03	4,29
636	nájom pozemku	0,16	0,2	0,16	80,00
637	služby	0,06	0,6	0	0,00
642	transfery, náhrada mzdy	0,15	0,5	0	0,00
09.1.1.1.	Predškolská výchova-MŠ	123,79	556,22	134,28	24,14
610	mzdy	70,56	339	77,45	22,85
620	poistné a príspevok do poist.	24,48	118,6	27,27	22,99
630 z toho	Tovary a služby	28,75	98,62	29,56	29,97
632	energie	16,64	60,7	15,56	25,63
633	materiál	4,36	10,2	6,38	62,55
635	opravy a údržba	1,02	20	0,59	0,00
636	nájom	1,34		1,35	0,00
637	služby	5,39	7,22	5,68	78,67
642	transfery, náhrada príjmu	0	0,5	0	0,00
09.5.0.	Vzdelávanie	4,02	14	3,62	25,86
637	služby	1,47	4	1,40	35,00
642	transfery	2,55	10	2,22	22,20
09.1.2.	Vzdelávanie ZŠ	0	10	0	0,00
630,64	dotácia na správu objektov	0	10	0	0,00
09.6.0.1	Školské stravovanie v MŠ	31,46	173,00	56,99	32,94
610	mzdy	15,52	83	19,72	23,76
620	poistné a príspevok do poist'.	5,36	29	6,87	23,69
633	materiál	10,03	55,55	14,6	26,28
635	opravy a údržba	0,15	0,85	0	0,00
637	služby	0,4	4	15,8	395,00
642	transfery, náhrada príjmu	0	0,6	0	0,00

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		I.Q.2018	upr.2019	I.Q.2019	plnenia
10.2.0.	Zariadenia sociál.služieb	61,58	284,44	71,99	0,00
610	mzdy	33,24	159,63	41,28	25,86
620	poistné	11,76	56,4	14,85	26,33
632	energie	3,53	14,95	2,96	19,80
633	materiál	2,47	3,46	2,20	63,58
635	opravy, údržba	0,04	2,00	0,10	5,00
637	služby	10,36	46,5	8,67	18,65
642	transfery	0,18	1,5	1,93	128,67
10.4.0.	Zariadenia soc.služieb-deti	0,85	0,00	0,72	0,00
642	transfery - záškoláci	0,85		0,72	0,00
642	tra sfery sociálna ochrana detí	0			0,00
10.7.0.	Dávky soc.pomoci	1,16	6,20	4,23	68,23
637	služby	0,23	1,2	0,00	0,00
642	transfery	0,93	5	4,23	84,60
	Spolu bežné výdavky	776,75	3594,25	926,94	25,79
	Kapitálové výdavky				
03.2.0.	Požiarňa ochrana	0	7,5	0	
713	motorová striekačka		7,5		
04.4.3.	Výstavba		31	1,52	4,90
716	projektová dokumentácia		15	1,52	10,13
711	nákup pozemkov		16	0	0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí		6	0	0,00
717002	rekonštrukcia stavieb -zastávky		6	0	0,00
09.1.1.1	Vzdelanie		59,21	32,88	55,53
717	rekonštrukcia MS FRP		14,21	3,48	24,49
712	kúpa budovy		45	29,4	65,33
	Spolu kapitál.výdavky	6,00	103,71	34,40	33,17
	Finančné operácie				
01.7.0.	Verejný dlh (splátky úverov)		219,38	366,77	167,18
821	splátky istiny tuzems.úverov		219,38	366,77	167,18
01.1.1.				0,02	0,00
819	zábezpeka		0	0,02	0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí		14	3,48	24,86
824	leasing traktor		14	3,48	24,86
03.1.0.	Verejný poriadok a bezpeč.		1,97	0,83	42,13
824	leasing MsP		1,97	0,83	42,13
	Spolu fin.operácie	43,35	235,35	371,10	157,68
	Výdavky spolu mesto	826,10	3933,31	1332,44	33,88
610,620,630	Rozpočtové organizácie	763,95	3436,22	604,41	17,59
	Výdavky spolu	1 590,05	7 369,53	1 936,85	26,28