

Čerpanie rozpočtu za IV. štvrt'rok 2018
Výdavková časť
v tis.eur

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		IV.Q.2017	upr.2018	IV.Q.2018	plnenia
600	Bežné výdavky				
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	897,48	926,99	905,59	97,69
610	Mzdy, platy, ostatné os.vyrov.	483,64	515,27	513,43	99,64
620	Poistné a príspevok do poisť.	175,99	185,36	180,1	97,16
630 z toho:	Tovary a služby	237,85	226,36	212,06	93,68
631	cestovné náhrady	2,26	1,7	1,7	100,00
632	energia,voda a komunikácie	65,98	77,2	67,68	87,67
633	materiál	26,1	24,3	22,04	90,70
634	Dopravné	7,43	7,3	6,53	89,45
635	Rutinná a štand.údržba	10,15	17,9	17,66	0,00
637	Služby	0,26	91,14	89,68	98,40
642	Transfery	109,05	6,82	6,77	99,27
651	finanč.výnosy		0	0	0,00
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	0	10,52	10,45	99,33
637	služby	7,25	10,52	10,45	99,33
01.3.3.	Iné všeob.slужby - matrika		20,1	19,82	98,61
610	mzdy,platy,ostatné os.vyr.	17,63	14,35	14,33	99,86
620	poistné a príspevok do poisť.	12,97	5,41	5,15	95,19
642	transfery	4,66	0,16	0,16	100,00
633	materiál	0	0,18	0,18	100,00
01.6.0.	Všeobecné verejné služby	4,31	7,23	4,66	64,45
637	služby	4,31	7,23	4,66	64,45
01.7.0.	Verejný dlh - úroky	14,91	16,15	16,1	99,69
651	úroky	14,91	16,15	16,1	99,69
02.2.0.	Civilná obrana	0,15	0,4	0	0,00
633	materiál	0,15	0,4	0	0,00
03.1.0.	Verejný poriadok a bezpeč.	201,14	232,92	211,77	90,92
610	mzdy,platy,ostat.os.vyrov.	135,53	155,06	145,62	93,91
620	poistné a príspevok do poisť.	47,04	53,52	50,09	93,59
630 z toho	Tovary a služby	18,57	24,34	16,06	65,98
631	cestovné náhrady	0	0,2	0	0,00
632	energie, voda a komunikácie	0,65	0,8	0,48	60,00
633	materiál	2,40	5	2,14	42,80
634	Dopravné	3,63	5,5	4,34	78,91
635	Rutinná a štandardná údržba	3,1	2,67	2,25	84,27
637	Služby	7,8	8,2	4,88	59,51
642	Transfery	0,55	1,72	1,72	100,00
651	finanč.výnosy	0,44	0,25	0,25	0,00
03.2.0.	Požiarňa ochrana	9,35	8,65	8,10	93,64
632	energie, voda a komunikácie	0,6	0,7	0,7	100,00
633	materiál	3,43	3,66	3,65	99,73
634	Dopravné	3,22	1,54	1,35	87,66
635	Rutinná a štandardná údržba	0,34	0,65	0,65	100,00

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		IV.Q.2017	upr.2018	IV.Q.2018	plnenia
637	Služby	1,76	2,1	1,75	83,33
04.1.2.	Všeob.prac.oblasť-aktiv. č.	0,05	0	0,05	0,00
04.5.1.	Cestná doprava	256,55	306	276,57	90,38
635	Rutinná a štandardná údržba	42,85	42	26,79	63,79
637	služby	39,7	50	35,78	71,56
644	transfery-MHD	174	214	214	100,00
04.7.3.	Cestovný ruch	10,77	17	17	100,00
637	služby	1,5	17	17	100,00
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	304,76	308,57	305,29	98,94
633	nádoby	3,78	2,6	2,6	100,00
636	nájom nádob	3,79	1	0,52	52,00
637	služby	297,19	304,97	302,17	99,08
05.2.0.	Nakladanie s odpad. vodami	11,95	11,8	11,73	99,41
632	zrážkové vody	10,59	11,4	11,40	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1,36	0,4	0,33	82,50
05.4.0.	Ochrana prírody	1,01	7	6,41	0,00
642	transfer - ochrana prírody	0	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1,01	7	6,41	91,57
06.1.0.	Rozvoj bývania	0	0	0	0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí	179,33	116,65	111,78	95,83
610	mzdy-MOS	22,4	8	5,77	72,13
620	poistné MOS	7,64	3	2,44	81,33
630 z toho	Tovary a služby	70,33	105,65	103,57	0,00
633	materiál -	7,3	9,4	8,53	90,74
634	Dopravné	16,92	20,75	20,63	99,42
635	Rutinná a štandardná údržba	20,86	50,05	49,63	99,16
636	nájom	0,3	1,63	1,62	99,39
651	fin.služby-leasing	1,83	1,1	1,1	100,00
637	Služby	23,12	22,72	22,06	97,10
06.4.0.	Verejné osvetlenie	78,96	90,50	86,87	95,99
632	el. energia	58,51	68,45	68,4	99,93
635	Rutinná a štandardná údržba	20,45	22,05	18,47	83,76
637	služby	0	0	0	0,00
06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť	1	12,56	17,13	136,39
610,62	mzdy,odvody		6,21	6,96	112,08
632	energie		0	4,04	0,00
633	materiál		0,4	0,38	95,00
637	služby		4,95	4,75	95,96
635	Rutinná a štandardná údržba	1	1	1	0,00
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	43,11	70,28	68,76	97,84
611	mzdy,platy,ostat.os.vyrov.	1	4,8	4,02	83,75
620	poistné a príspevok do poisť.	0,9	1,4	1,18	84,29
632	energie	8,9	19,4	19,4	100,00
642	transfery	18	24,68	24,68	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	11,31	17	16,59	97,59
637	Služby	3	3	2,89	96,33

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		IV.Q.2017	upr.2018	IV.Q.2018	plnenia
08.2.0.	Kultúrne služby	114,87	153,74	135,77	88,31
610	mzdy, platy a ostatné vyrov.	33,02	35	29,74	84,97
620	poistné a príspevok do poist.	11,12	12	9,96	83,00
630 z toho	Tovary a služby	69,87	101,34	91,09	89,89
632	energie, voda a komunikácie	25,79	33,92	26,85	79,16
633	materiál	22,35	16,92	16,65	98,40
634	dopravné		0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,04	0	0	0,00
637	Služby	21,69	50,5	47,59	0,00
642	transfery	0,86	5,4	4,98	92,22
08.4.0.	Iné spoloč.služby (pohrebníctvo)	19,00	24,14	20,32	84,18
610	mzdy	11,07	11,4	10,52	92,28
620	poistné	3,71	4,3	3,49	81,16
630 z toho	Tovary a služby	4,22	8,44	6,31	74,76
632	energie, voda a komunikácie	3,31	4,7	3,09	65,74
633	materiál	0,07	0,53	0,49	92,45
635	opravy a údržba	0,13	1,84	1,74	94,57
636	nájom pozemku	0,16	0,2	0,16	80,00
637	služby	0,55	0,67	0,67	100,00
642	transfery, náhrada mzdy	0	0,5	0,16	0,00
09.1.1.1.	Predškolská výchova-MŠ	524,57	523,72	518,26	98,96
610	mzdy	280,26	292,62	292,45	99,94
620	poistné a príspevok do poist.	97,35	104,33	103,56	99,26
630 z toho	Tovary a služby	146,96	126,77	122,25	96,43
632	energie	50,81	46,64	46,05	98,73
633	materiál	25,72	23,47	19,55	83,30
635	opravy a údržba	51,68	26,13	26,1	99,89
636	nájom	5,37	5,37	5,37	100,00
637	služby	12,4	20,16	20,2	100,20
642	transfery, náhrada príjmu	0,98	5	4,98	99,60
09.5.0.	Vzdelávanie	6,41	10	9,81	98,10
637	služby	4,91	4,71	4,71	100,00
642	transfery	1,5	5,29	5,10	96,41
09.1.2.	Vzdelávanie ZŠ	0	31,73	29,66	93,48
630,64	dotácia na správu objektov	0	31,73	29,66	93,48
09.6.0.1	Školské stravovanie v MŠ	94,31	150,65	144,01	95,59
610	mzdy	64,75	67	66,6	99,40
620	poistné a príspevok do poist'.	22,36	24	22,67	94,46
633	materiál	3,2	54,89	51,02	92,95
635	opravy a údržba	0,52	0,81	0,8	98,77
637	služby	1,95	3,95	2,92	73,92
642	transfery, náhrada príjmu	1,53	0	0	0,00

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		IV.Q.2017	upr.2018	IV.Q.2018	plnenia
10.2.0.	Zariadenia sociál.služieb	219,94	267,24	253,39	94,82
610	mzdy	118,77	146	142,2	97,40
620	poistné	41,05	50,23	49,35	98,25
632	energie	10,77	14,75	10,3	69,83
633	materiál	3,36	5,2	4,28	82,31
635	opravy, údržba	0,15	1,79	1,75	97,77
637	služby	45,65	47,87	44,96	93,92
642	transfery	0,19	1,4	0,55	39,29
10.4.0.	Zariadenia soc.služieb-deti	12,17	5,82	5,39	92,61
642	transfery - záškoláci	3,8	4,82	4,82	100,00
642	tra sfery sociálna ochrana detí	8,37	1	0,57	57,00
10.7.0.	Dávky soc.pomoci	15,98	12,13	11,64	95,96
637	služby	0,45	1,2	0,71	59,17
642	transfery	15,53	10,93	10,93	100,00
	Spolu bežné výdavky	2968,50	3342,51	3206,35	95,93
	Kapitálové výdavky				
01.1.1.	Verejná správa		24	23	95,83
714	automobil		24	23	95,83
08.1.0.	FC nákup prev.strojov	0	1	1	100,00
04.4.3.			86,21	80,65	93,55
716	projektová dokumentácia		61,21	56,23	91,86
711	nákup pozemkov		25	24,42	97,68
06.2.0.	Rozvoj obcí		93,98	91,87	97,75
717002	rekonštrukcia chodník KB		75	72,89	97,19
714004	nákup prev.strojov		18,98	18,98	100,00
08,1,0,	Šport		60	59,18	98,63
717	rekonštrukcia bazény		60	59,18	98,63
08,4,0,	Pohrebníctvo		2,7	2,63	97,41
713	ozvušenie pohrebníctvo		2,7	2,63	97,41
09.1.1.1	Školstvo - MŠ	0	560,39	556	99,22
717	rekonštrukcia MS FRP		463,39	459,4	99,14
712	kúpa budovy		97	96,60	99,59
09.6.0.1	ŠJ MŠ		8,5	6,85	80,59
713	prevádzkové stroje		8,5	6,85	80,59
	Spolu kapitál.výdavky	262,38	836,78	821,18	98,14

	Finančné operácie				
01.7.0.	Verejný dlh (splátky úverov)		150,6	150,59	99,99
821	splátky istiny tuzems.úverov		150,60	150,59	99,99
01.1.1.			0	3	0,00
824	leasing osob.automobil			0	0,00
819	zábezpeka		0	3	0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí		13,82	13,81	99,93
824	leasing traktor		13,82	13,81	99,93
03.1.0.	Verejný poriadok a bezpeč.		3,2	3,2	100,00
824	leasing MsP		3,2	3,2	100,00
	Spolu fin.operácie	175,50	167,62	170,60	101,78
	Výdavky spolu mesto	3406,38	4346,91	4198,13	96,58
610,620,630	Rozpočtové organizácie	2991,12	3424,52	3405,71	99,45
	Výdavky spolu	6 397,50	7 771,43	7 603,84	97,84

