

Čerpanie rozpočtu za I.-IV.štvrt'rok 2017
Výdavková časť
v tis.eur

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		IV.Q.2016	upr.2017	IV.Q.2017	plnenia
600	Bežné výdavky				
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	845,88	934,66	897,48	96,02
610	Mzdy, platy, ostatné os.vyrov.	450,45	493,25	483,64	98,05
620	Poistné a príspevok do poisť.	156,83	176,85	175,99	99,51
630 z toho:	Tovary a služby	238,6	264,56	237,85	89,90
631	cestovné náhrady	1,39	2,3	2,26	98,26
632	energia,voda a komunikácie	70,58	80,5	65,98	81,96
633	materiál	29,16	30,3	26,1	86,14
634	Dopravné	7,88	9	7,43	82,56
635	Rutinná a štand.údržba	12,3	12,4	10,15	0,00
636	nájom zariadení	0	0,3	0,26	
637	Služby	96,71	113,14	109,05	96,39
642	Transfery	20,35	16,62	16,62	100,00
651	finanč.výnosy	0,23	0	0	0,00
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	7,18	7,3	7,25	99,32
637	služby	7,18	7,3	7,25	99,32
01.3.3.	Iné všeob.slужby - matrika	16,87	17,64	17,63	99,94
610	mzdy,platy,ostatné os.vyr.	12,23	13,04	12,97	99,46
620	poistné a príspevok do poisť.	4,44	4,6	4,66	101,30
633	materiál	0,2	0	0	0,00
01.6.0.	Všeobecné verejné služby	6,51	7,31	4,31	58,96
637	služby	6,51	7,31	4,31	58,96
01.7.0.	Verejný dlh - úroky	9,27	15,42	14,91	96,69
651	úroky	9,27	15,42	14,91	96,69
02.2.0.	Civilná obrana	0,06	0,4	0,15	37,50
633	materiál	0,06	0,4	0,15	37,50
03.1.0.	Verejný poriadok a bezpeč.	183,98	228,37	201,14	88,08
610	mzdy,platy,ostat.os.vyrov.	123,25	151,19	135,53	89,64
620	poistné a príspevok do poisť.	42,87	55,21	47,04	85,20
630 z toho	Tovary a služby	17,86	21,97	18,57	84,52
631	cestovné náhrady	0	0,2	0	0,00
632	energie, voda a komunikácie	0,72	0,8	0,65	81,25
633	materiál	1,56	3,28	2,40	73,17
634	Dopravné	3,92	4,5	3,63	80,67
635	Rutinná a štandardná údržba	1,05	3,1	3,1	100,00
637	Služby	6,97	9,1	7,8	85,71
642	Transfery	3,4	0,55	0,55	100,00
651	finanč.výnosy	0,24	0,44	0,44	0,00
03.2.0.	Požiarňa ochrana	6,33	10,55	9,35	88,63
632	energie, voda a komunikácie	0,44	0,7	0,6	85,71
633	materiál	3,17	3,43	3,43	100,00
634	Dopravné	1,12	3,85	3,22	83,64
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0,5	0,34	68,00

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		IV.Q.2016	upr.2017	IV.Q.2017	plnenia
637	Služby	1,6	2,07	1,76	85,02
04.1.2.	Všeob.prac.oblasť-aktiv. č.	0	0,05	0,05	0,00
04.4.3,	Výstavba	3,4	0	0	0,00
637	územný plán	3,4			0,00
04.5.1.	Cestná doprava	310,52	269,5	256,55	95,19
635	Rutinná a štandardná údržba	32,16	43,05	42,85	99,54
637	služby	73,74	52,45	39,7	75,69
644	transfery-MHD	204,62	174	174	100,00
04.7.3.	Cestovný ruch	1,29	14,4	10,77	74,79
633	materiál		1,5	1,5	
637	služby	1,29	12,9	9,27	71,86
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	328,48	305,50	304,76	99,76
633	materiál	0	3,90	3,78	
636	nájom nádob	5,85	3,9	3,79	97,18
637	služby	322,63	297,7	297,19	99,83
05.2.0.	Nakladanie s odpad. vodami	9,3	12,4	11,95	96,37
632	zrážkové vody	8,2	11	10,59	96,27
635	Rutinná a štandardná údržba	1,1	1,4	1,36	97,14
05.4.0.	Ochrana prírody	11,1	5	1,01	0,00
642	transfer - ochrana prírody	11,1	1	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	4	1,01	25,25
06.1.0.	Rozvoj bývania	0	1	0	0,00
642	transfer bytové hospodárstvo	0,00	1	0,00	0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí	58,61	105,36	100,87	95,74
610	mzdy-MOS	4	22,6	22,4	99,12
620	poistné MOS	1,26	8,76	7,64	87,21
630 z toho	Tovary a služby	53,35	74	70,33	0,00
633	materiál -	5,31	6,6	7,3	110,61
634	Dopravné	5,16	17,72	16,92	95,49
635	Rutinná a štandardná údržba	17,01	22,94	20,86	90,93
636	nájom pozemkov	0,3	0,3	0,3	100,00
651	finančný výnos-leasing		1,83	1,83	100,00
637	Služby	25,57	24,61	23,12	93,95
642	transfery MOS		0	0,5	
06.4.0.	Verejné osvetlenie	81,89	79,00	78,96	99,95
632	el. energia	67,23	58,6	58,51	99,85
635	Rutinná a štandardná údržba	14,66	20,4	20,45	100,25
637	služby	0	0	0	0,00
06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť	1	1	1	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1	1	1	0,00
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	35,42	47	43,11	91,72
610	mzdy	0,00	1,9	1	52,63
620	odvody	0,00	1,2	0,9	75,00
632	energie	10,96	10	8,9	89,00
642	transfery	18,24	19	18	94,74

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		IV.Q.2016	upr.2017	IV.Q.2017	plnenia
635	Rutinná a štandardná údržba	1,96	11,4	11,31	99,21
637	Služby	4,26	3,5	3	85,71
08.2.0.	Kultúrne služby	115,81	131,86	114,87	87,12
610	mzdy, platy a ostatné vyrov.	42,66	35	33,02	94,34
620	poistné a príspevok do poisť.	14,54	12,2	11,12	91,15
630 z toho	Tovary a služby	57,76	82,76	69,87	84,42
632	energie, voda a komunikácie	24,31	35,02	25,79	73,64
633	materiál	13,72	23,12	22,35	96,67
634	dopravné	0	0		0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,14	0,48	0,04	8,33
637	Služby	19,59	24,14	21,69	0,00
642	transfery	0,85	1,9	0,86	45,26
08.4.0.	Iné spoloč. služby (pohrebníctvo)	18,28	21,74	19,00	87,40
610	mzdy	9,98	11,07	11,07	100,00
620	poistné	3,36	4,06	3,71	91,38
630 z toho	Tovary a služby	4,94	6,61	4,22	63,84
632	energie, voda a komunikácie	3,24	4,33	3,31	76,44
633	materiál	0,87	0,34	0,07	20,59
635	opravy a údržba	0,26	0,7	0,13	18,57
636	nájom pozemku	0,16	0,2	0,16	80,00
637	služby	0,36	0,54	0,55	101,85
642	transfery, náhrada mzdy	0,05	0,5	0	0,00
09.1.1.1.	Predškolská výchova-MŠ	433,07	530,79	524,57	98,83
610	mzdy	253,44	280,38	280,26	99,96
620	poistné a príspevok do poisť.	88,09	97,42	97,35	99,93
630 z toho	Tovary a služby	91,54	152,99	146,96	96,06
632	energie	51,29	51,04	50,81	99,55
633	materiál	17,52	27,38	25,72	93,94
635	opravy a údržba	7,1	53	51,68	0,00
636	nájom	5,37	5,4	5,37	99,44
637	služby	10,09	14,72	12,4	84,24
642	transfery, náhrada príjmu	0,17	1,45	0,98	67,59
09.5.0.	Vzdelávanie	4,62	6,5	6,41	98,62
637	služby	3,62	5	4,91	98,20
642	transfery	1	1,5	1,5	100,00
09.1.2.	Vzdelávanie ZŠ	9,08	0	0	0,00
630,64	dotácia na správu objektov	9,08	0	0	0,00
09.6.0.1	Školské stravovanie v MŠ	89,78	96,78	94,31	97,45
610	mzdy	61,41	65	64,75	99,62
620	poistné a príspevok do poisť.	20,85	23,17	22,36	96,50
633	materiál	2,76	4,08	3,2	78,43
635	opravy a údržba	0,13	0,52	0,52	100,00
637	služby	2,96	2,05	1,95	95,12
642	transfery, náhrada príjmu	1,67	1,96	1,53	78,06

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		IV.Q.2016	upr.2017	IV.Q.2017	plnenia
10.2.0.	Zariadenia sociál.služieb	203,68	235,96	219,94	0,00
610	mzdy	99,57	124,37	118,77	95,50
620	poistné	34,25	42,05	41,05	97,62
632	energie	11,32	13,25	10,77	81,28
633	materiál	2,8	4,62	3,36	72,73
635	opravy, údržba	1,21	0,55	0,15	27,27
637	služby	52,8	49,72	45,65	91,81
642	transfery	1,73	1,4	0,19	13,57
10.4.0.	Zariadenia soc.služieb-deti	20,54	13,80	12,17	88,19
642	transfery - záškoláci	3,17	3,80	3,8	100,00
642	tra sfery sociálna ochrana detí	17,37	10	8,37	83,70
10.7.0.	Dávky soc.pomoci	9,84	16,05	15,98	99,56
637	služby	0,6	0,52	0,45	86,54
642	transfery	9,24	15,53	15,53	100,00
	Spolu bežné výdavky	2821,79	3115,34	2968,50	95,29
	Kapitálové výdavky				
01.1.1.	Výdavky verejná správa		63,4	57,06	90,00
	rekonštrukcia budovy MsU		55	48,67	88,49
	softver		8,4	8,39	0,00
04.4.3.			149,07	149,60	100,36
716	projektová dokumentácia		22,5	23,07	102,53
711	nákup pozemkov		126,57	123,53	97,60
04,5,1,			5,6	5,6	
713004	prev.stroje		5,6	5,6	
06.2.0.	Rozvoj obcí		110	38,19	34,72
717002	rekonštrukcia stavieb -zastávky		4,1	4,01	97,80
713004	prev.stroje		2,9	2,9	100,00
717002	rekonštrukcia chodník K-B		103	31,28	30,37
08.4.0.	Iné spoloč.služby (pohrebníctvo)		9,5	9,11	95,89
717001	výstavba plota		9,5	9,11	
09,6,01	Školstvo		2,82	2,82	
713004	prev.stroje		2,82	2,82	
	Spolu kapitál.výdavky	53,43	340,39	262,38	77,08
	Finančné operácie				
01.7.0.	Verejný dlh (splátky úverov)	121,21	144,67	144,44	99,84
821	splátky SFRB meštianka	0	23,46	23,23	
821	splátky istiny tuzems.úverov	121,21	121,21	121,21	100,00

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		IV.Q.2016	upr.2017	IV.Q.2017	plnenia
01.1.1.		7,31	18	15	0,00
824	leasing osob.automobil	3,86	0	0	0,00
819	zábezpeka	3,45	18	15	0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí	15,06	13,43	13,06	97,24
824	leasing traktor	15,06	13,43	13,06	97,24
03.1.0.	Verejný poriadok a bezpeč.	3,99	3	3	100,00
824	leasing MsP	3,99	3	3	100,00
	Spolu fin.operácie	147,57	179,10	175,50	97,99
	Výdavky spolu mesto	3022,79	3634,83	3406,38	93,71
610,620,630	Rozpočtové organizácie	2813,96	3064,89	2990,41	97,57
	Výdavky spolu	5 836,75	6 699,72	6 396,79	95,48