

**Čerpanie rozpočtu za I.polrok 2018**  
**Výdavková časť**  
**v tis.eur**

| Ekon. Klasif.      | názov                               | Skutoč.       | Rozpočet      | Skutoč.       | %           |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 0                  |                                     | III.Q.2017    | upr.2018      | III.Q.2018    | plnenia     |
| 600                | <b>Bežné výdavky</b>                |               |               |               |             |
| <b>01.1.1.</b>     | <b>Výdavky verejnej správy</b>      | <b>660,70</b> | <b>947,82</b> | <b>655,18</b> | 69,12       |
| 610                | Mzdy, platy, ostatné os.vyrov.      | 355,52        | 515,27        | 371,72        | 72,14       |
| 620                | Poistné a príspevok do poisť.       | 131,27        | 185,56        | 131,92        | 71,09       |
| <b>630 z toho:</b> | <b>Tovary a služby</b>              | <b>173,91</b> | <b>246,99</b> | <b>151,54</b> | 61,35       |
| 631                | cestovné náhrady                    | 1,96          | 1,5           | 1,25          | 83,33       |
| 632                | energia,voda a komunikácie          | 51,71         | 88,2          | 50,75         | 57,54       |
| 633                | materiál                            | 10,12         | 21,8          | 15,3          | 70,18       |
| 634                | Dopravné                            | 5,18          | 9             | 4,83          | 53,67       |
| 635                | Rutinná a štand.údržba              | 6,72          | 11,12         | 11,14         | 0,00        |
| 637                | Služby                              | 82,09         | 111,55        | 62,81         | 56,31       |
| 642                | Transfery                           | 16,13         | 3,82          | 5,46          | 142,93      |
| 651                | finanč.výnosy                       | 0             | 0             | 0             | 0,00        |
| <b>01.1.2.</b>     | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b> | <b>6,19</b>   | <b>6,8</b>    | <b>7,3</b>    | 107,35      |
| 637                | služby                              | 6,19          | 6,8           | 7,3           | 107,35      |
| <b>01.3.3.</b>     | <b>Iné všeob.slужby - matrika</b>   | <b>12,96</b>  | <b>17,4</b>   | <b>13,59</b>  | 78,10       |
| 610                | mzdy,platy,ostatné os.vyr.          | 9,53          | 12,7          | 9,8           | 77,17       |
| 620                | poistné a príspevok do poisť.       | 3,43          | 4,6           | 3,54          | 76,96       |
| 633                | materiál                            | 0             | 0,1           | 0,25          | 250,00      |
| <b>01.6.0.</b>     | <b>Všeobecné verejné služby</b>     | <b>0</b>      | <b>3,00</b>   | <b>0</b>      | 0,00        |
| 637                | služby                              | 0             | 3             | 0             |             |
| <b>01.7.0.</b>     | <b>Verejný dlh - úroky</b>          | <b>11,27</b>  | <b>11,42</b>  | <b>10,33</b>  | 90,46       |
| 651                | úroky                               | 11,27         | 11,42         | 10,33         | 90,46       |
| <b>02.2.0.</b>     | <b>Civilná obrana</b>               | <b>0</b>      | <b>0,4</b>    |               | 0,00        |
| 633                | materiál                            | 0             | 0,4           | 0             | 0,00        |
| <b>03.1.0.</b>     | <b>Verejný poriadok a bezpeč.</b>   | <b>142,27</b> | <b>226,32</b> | <b>151,40</b> | 66,90       |
| 610                | mzdy,platy,ostat.os.vyrov.          | 96,6          | 150           | 104,82        | 69,88       |
| 620                | poistné a príspevok do poisť.       | 33,74         | 50            | 36,26         | 72,52       |
| <b>630 z toho</b>  | <b>Tovary a služby</b>              | <b>11,93</b>  | <b>26,32</b>  | <b>10,32</b>  | 39,21       |
| 631                | cestovné náhrady                    | 0             | 0,2           | 0             | 0,00        |
| 632                | energie, voda a komunikácie         | 0,51          | 0,8           | 0,35          | 43,75       |
| 633                | materiál                            | 1,22          | 5             | 0,58          | 11,60       |
| 634                | Dopravné                            | 2,77          | 5,5           | 3,2           | 58,18       |
| 635                | Rutinná a štandardná údržba         | 1,01          | 2,7           | 0,98          | 36,30       |
| 637                | Služby                              | 5,9           | 11,2          | 3,54          | 31,61       |
| 642                | Transfery                           | 0,2           | 0,5           | 1,47          | 294,00      |
| <b>651</b>         | <b>finanč.výnosy</b>                | <b>0,32</b>   | <b>0,42</b>   | <b>0,2</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>03.2.0.</b>     | <b>Požiarňa ochrana</b>             | <b>6,62</b>   | <b>8,35</b>   | <b>7,09</b>   | 84,91       |
| 632                | energie, voda a komunikácie         | 0,46          | 0,7           | 0,5           | 71,43       |
| 633                | materiál                            | 3,43          | 3,5           | 3,65          | 104,29      |
| 634                | Dopravné                            | 2,43          | 1,7           | 0,96          | 56,47       |
| 635                | Rutinná a štandardná údržba         | 0,08          | 0,5           | 0,62          | 124,00      |

| Ekon. Klasif.     | názov                              | Skutoč.       | Rozpočet      | Skutoč.       | %           |
|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 0                 |                                    | I.polr.2017   | upr.2018      | III.Q.2018    | plnenia     |
| 637               | Služby                             | 0,22          | 1,95          | 1,36          | 69,74       |
| <b>04.1.2.</b>    | <b>Všeob.prac.oblasť-aktiv. č.</b> |               | <b>0</b>      | <b>0,05</b>   | 0,00        |
| <b>04.5.1.</b>    | <b>Cestná doprava</b>              | <b>69,71</b>  | <b>306</b>    | <b>224,46</b> | 73,35       |
| 635               | Rutinná a štandardná údržba        | 0,28          | 42            | 20,62         | 49,10       |
| 637               | služby                             | 9,43          | 50            | 26,15         | 52,30       |
| 644               | transfery-MHD                      | 60            | 214           | 177,69        | 83,03       |
|                   |                                    |               |               |               |             |
| <b>04.7.3.</b>    | <b>Cestovný ruch</b>               | <b>1,17</b>   | <b>15,8</b>   | <b>16,02</b>  | 101,39      |
| 637               | služby                             | 1,17          | 15,8          | 16,02         | 101,39      |
| <b>05.1.0.</b>    | <b>Nakladanie s odpadmi</b>        | <b>228,03</b> | <b>308,57</b> | <b>226,96</b> | 73,55       |
| <b>633</b>        | <b>nádoby</b>                      | <b>3,1</b>    | <b>0</b>      | <b>2,59</b>   |             |
| 636               | nájom nádob                        | 3,66          | 1             | 0,4           | 40,00       |
| 637               | služby                             | 221,27        | 307,57        | 223,97        | 72,82       |
| <b>05.2.0.</b>    | <b>Nakladanie s odpad. vodami</b>  | <b>9,22</b>   | <b>11,5</b>   | <b>8,83</b>   | 76,78       |
| 632               | zrážkové vody                      | 8,04          | 10            | 8,63          | 86,30       |
| 635               | Rutinná a štandardná údržba        | 1,18          | 1,5           | 0,2           | 13,33       |
| <b>05.4.0.</b>    | <b>Ochrana prírody</b>             | <b>1,01</b>   | <b>8</b>      | <b>6,41</b>   | 0,00        |
| <b>642</b>        | transfer - ochrana prírody         | 0             | 1             | 0             | 0,00        |
| 635               | Rutinná a štandardná údržba        | 1,01          | 7             | 6,41          |             |
| <b>06.1.0.</b>    | <b>Rozvoj bývania</b>              | <b>0</b>      | <b>1</b>      | <b>0</b>      | 0,00        |
| 642               | transfer bytové hospodárstvo       | 0,00          | 1             | 0,00          | 0,00        |
| <b>06.2.0.</b>    | <b>Rozvoj obcí</b>                 | <b>70,96</b>  | <b>106,50</b> | <b>62,73</b>  | 58,90       |
| 610               | mzdy-MOS                           | 13,18         | 8             | 4,34          | 54,25       |
| 620               | poistné MOS                        | 4,6           | 3             | 1,46          | 48,67       |
| <b>630 z toho</b> | Tovary a služby                    | 53,18         | 95,5          | 56,93         | 0,00        |
| 633               | materiál -                         | 4,24          | 12,5          | 8,82          | 70,56       |
| <b>634</b>        | <b>Dopravné</b>                    | <b>11,21</b>  | <b>15,6</b>   | <b>15,31</b>  | 98,14       |
| 635               | Rutinná a štandardná údržba        | 18,58         | 47,3          | 17,83         | 37,70       |
| 636               | nájom pozemkov                     | 0,3           | 0,3           | 1,62          | 540,00      |
| 651               | fin.služby-leasing                 | 1,47          | 1,5           | 0,87          |             |
| 637               | Služby                             | 17,38         | 18,3          | 12,48         | 68,20       |
| <b>06.4.0.</b>    | <b>Verejné osvetlenie</b>          | <b>61,00</b>  | <b>90,50</b>  | <b>66,22</b>  | 73,17       |
| 632               | el. energia                        | 45,92         | 68            | 53,63         | 78,87       |
| 635               | Rutinná a štandardná údržba        | 15,08         | 22,5          | 12,59         | 55,96       |
| <b>637</b>        | <b>služby</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>06.6.0.</b>    | <b>Bývanie a obč.vybavenosť</b>    | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | 100,00      |
| 635               | Rutinná a štandardná údržba        | 1             | 1             | 1             | 0,00        |
| <b>08.1.0.</b>    | <b>Rekreačné a športové služby</b> | <b>28,7</b>   | <b>48,6</b>   | <b>39,72</b>  | 81,73       |
| <b>611</b>        | mzdy,platy,ostat.os.vyrov.         | 0,37          | 3,4           | 2,98          |             |
| <b>620</b>        | poistné a príspevok do poisť.      | 0,52          | 1,2           | 0,84          |             |
| 632               | energie                            | 4,75          | 10            | 14,79         | 147,90      |
| 642               | transfery                          | 10,19         | 24            | 15,22         | 63,42       |
| 635               | Rutinná a štandardná údržba        | 10,18         | 8             | 3,31          | 41,38       |
| 637               | Služby                             | 2,69          | 2             | 2,58          | 129,00      |
| <b>08.2.0.</b>    | <b>Kultúrne služby</b>             | <b>82,17</b>  | <b>137,40</b> | <b>95,39</b>  | 69,43       |
| 610               | mzdy,platy a ostatné vyrov.        | 25,35         | 35            | 22,12         | 63,20       |

|                      |   |                   |                 |                   |                |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 620                  | poistné a príspevok do poisť.           | 8,55              | 12              | 7,43              | 61,92          |
| <b>Ekon. Klasif.</b> | <b>názov</b>                            | <b>Skutoč.</b>    | <b>Rozpočet</b> | <b>Skutoč.</b>    | <b>%</b>       |
| <b>0</b>             |   | <b>III.Q.2017</b> | <b>upr.2018</b> | <b>III.Q.2018</b> | <b>plnenia</b> |
| <b>630 z toho</b>    | <b>Tovary a služby</b>                  | <b>47,41</b>      | <b>85</b>       | <b>63,41</b>      | 74,60          |
| 632                  | energie, voda a komunikácie             | 20,19             | 33,5            | 21,52             | 64,24          |
| 633                  | materiál                                | 13,49             | 16,7            | 13,96             | 83,59          |
| <b>634</b>           | <b>dopravné</b>                         | <b>0</b>          | <b>0,3</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00</b>    |
| 635                  | Rutinná a štandardná údržba             | 0,03              | 0,3             | 0                 | 0,00           |
| 637                  | Služby                                  | 13,7              | 34,2            | 27,93             | 0,00           |
| 642                  | transfery                               | 0,86              | 5,4             | 2,43              | 45,00          |
|                      |   |                   |                 |                   |                |
| <b>08.4.0.</b>       | <b>Iné spoloč.služby (pohrebníctvo)</b> | <b>14,04</b>      | <b>24,14</b>    | <b>15,20</b>      | 62,97          |
| 610                  | mzdy                                    | 7,87              | 11,5            | 7,5               | 65,22          |
| 620                  | poistné                                 | 2,64              | 4,2             | 2,48              | 59,05          |
| 630 z toho           | Tovary a služby                         | <b>3,53</b>       | <b>8,44</b>     | <b>5,22</b>       | 61,85          |
| 632                  | energie, voda a komunikácie             | 2,91              | 4,7             | 2,5               | 53,19          |
| 633                  | materiál                                | 0,06              | 0,3             | 0,44              | 146,67         |
| 635                  | opravy a údržba                         | 0,13              | 2,2             | 1,67              | 75,91          |
| 636                  | nájom pozemku                           | 0,16              | 0,2             | 0,17              | 85,00          |
| 637                  | služby                                  | 0,27              | 0,54            | 0,29              | 53,70          |
| 642                  | transfery, náhrada mzdy                 | 0                 | 0,5             | 0,15              | 0,00           |
| <b>09.1.1.1.</b>     | <b>Predškolská výchova-MŠ</b>           | <b>389,71</b>     | <b>508,07</b>   | <b>375,58</b>     | 73,92          |
| 610                  | mzdy                                    | 203,41            | 281             | 215,66            | 76,75          |
| 620                  | poistné a príspevok do poisť.           | 70,97             | 100,2           | 76,93             | 76,78          |
| <b>630 z toho</b>    | <b>Tovary a služby</b>                  | <b>115,33</b>     | <b>126,87</b>   | <b>82,99</b>      | 65,41          |
| 632                  | energie                                 | 35,15             | 56,2            | 33,95             | 60,41          |
| 633                  | materiál                                | 14,78             | 25,68           | 10,96             | 42,68          |
| 635                  | opravy a údržba                         | 49,66             | 30              | 18,17             | 0,00           |
| 636                  | nájom                                   | 4,03              | 0               | 4,02              | 0,00           |
| 637                  | služby                                  | 10,72             | 12,49           | 10,91             | 87,35          |
| 642                  | transfery, náhrada príjmu               | 0,99              | 2,5             | 4,98              | 199,20         |
| <b>09.5.0.</b>       | <b>Vzdelávanie</b>                      | <b>4,32</b>       | <b>13,5</b>     | <b>6,48</b>       | 48,00          |
| 637                  | služby                                  | 3,57              | 3,5             | 3,37              | 96,29          |
| 642                  | transfery                               | <b>0,75</b>       | <b>10</b>       | <b>3,10</b>       | 31,00          |
| <b>09.1.2.</b>       | <b>Vzdelávanie ZŠ</b>                   | <b>0</b>          | <b>20</b>       | <b>0</b>          | 0,00           |
| 630,64               | dotácia na správu objektov              | 0                 | 20              | 0                 | 0,00           |
| <b>09.6.0.1</b>      | <b>Školské stravovanie v MŠ</b>         | <b>70,54</b>      | <b>150,30</b>   | <b>99,24</b>      | 66,03          |
| 610                  | mzdy                                    | 48,23             | 67              | 47,94             | 71,55          |
| 620                  | poistné a príspevok do poisť.           | 16,65             | 24              | 16,39             | 68,29          |
| 633                  | materiál                                | 2,23              | 54,89           | 32,27             | 58,79          |
| 635                  | opravy a údržba                         | 0,44              | 0,75            | 0,34              | 45,33          |
| 637                  | služby                                  | 1,44              | 3,16            | 2,3               | 72,78          |
| 642                  | transfery, náhrada príjmu               | 1,55              | 0,5             | 0                 | 0,00           |
| <b>10.2.0.</b>       | <b>Zariadenia sociál.služieb</b>        | <b>159,62</b>     | <b>269,59</b>   | <b>182,02</b>     | 0,00           |
| 610                  | mzdy                                    | 86,74             | 139,15          | 102,37            |                |
| 620                  | poistné                                 | 29,89             | 48,26           | 35,74             |                |
| 632                  | energie                                 | 7,53              | 14,65           | 7,45              |                |
| 633                  | materiál                                | 2,48              | 5,01            | 3,22              | 64,27          |

|                      |                                    |                   |                 |                   |                |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 635                  | opravy, údržba                     | 0,11              | 4,14            | 1,34              | 32,37          |
| <b>Ekon. Klasif.</b> | <b>názov</b>                       | <b>Skutoč.</b>    | <b>Rozpočet</b> | <b>Skutoč.</b>    | <b>%</b>       |
| <b>0</b>             |                                    | <b>III.Q.2017</b> | <b>upr.2018</b> | <b>III.Q.2018</b> | <b>plnenia</b> |
| 637                  | služby                             | 32,8              | 56,98           | 31,54             | 55,35          |
| 642                  | transfery                          | 0,07              | 1,4             | 0,36              | 25,71          |
| <b>10.4.0.</b>       | <b>Zariadenia soc.služieb-deti</b> | <b>9,99</b>       | <b>11,98</b>    | <b>4,42</b>       | <b>36,89</b>   |
| <b>642</b>           | <b>transfery - záškoláci</b>       | <b>2,91</b>       | <b>1,98</b>     | <b>3,85</b>       |                |
| 642                  | tra sfery sociálna ochrana detí    | 7,08              | 10              | 0,57              | 5,70           |
| <b>10.7.0.</b>       | <b>Dávky soc.pomoci</b>            | <b>13,10</b>      | <b>7,47</b>     | <b>7,25</b>       | <b>97,05</b>   |
| 637                  | služby                             | 0,00              | 1,2             | 0,23              | 19,17          |
| 642                  | transfery                          | 13,1              | 6,27            | 7,02              | 111,96         |
|                      | <b>Spolu bežné výdavky</b>         | <b>2191,65</b>    | <b>3261,43</b>  | <b>2282,87</b>    | <b>70,00</b>   |
|                      | <b>Kapitálové výdavky</b>          |                   |                 |                   |                |
| <b>08.1.0.</b>       | FC nákup prev.strojov              | <b>0</b>          | <b>5</b>        | <b>0,98</b>       |                |
| <b>04.4.3.</b>       |                                    |                   | <b>40</b>       | <b>24,82</b>      | <b>62,05</b>   |
| <b>716</b>           | projektová dokumentácia            |                   | 15              | 6,82              |                |
| 711                  | nákup pozemkov                     |                   | 25              | 18                | 72,00          |
| <b>06.2.0.</b>       | <b>Rozvoj obcí</b>                 |                   | <b>81</b>       | <b>72,89</b>      |                |
| 717002               | rekonštrukcia chodník KB           |                   | 75              | 72,89             |                |
| 717002               | rekonštrukcia stavieb -zastávky    |                   | 6               | 0                 |                |
| <b>08,1,0,</b>       | <b>Šport</b>                       |                   | <b>60</b>       | <b>59,18</b>      |                |
| 717                  | rekonštrukcia bazény               |                   | 60              | 59,18             |                |
| <b>08,4,0,</b>       | <b>Pohrebníctvo</b>                |                   | <b>2,7</b>      | <b>2,62</b>       |                |
| 713                  | ozvušenie pohrebníctvo             |                   | 2,7             | 2,62              |                |
| <b>09.1.1.1</b>      | <b>Školstvo - MŠ</b>               | <b>0</b>          | <b>118,5</b>    | <b>14,01</b>      |                |
| 717                  | rekonštrukcia MS FRP               |                   | 21,5            | 1,41              |                |
| 712                  | kúpa budovy                        |                   | 97              | 12,60             |                |
|                      | <b>Spolu kapitál.výdavky</b>       | <b>171,35</b>     | <b>307,20</b>   | <b>174,50</b>     | <b>56,80</b>   |
|                      | <b>Finančné operácie</b>           |                   |                 |                   |                |
| <b>01.7.0.</b>       | Verejný dlh (splátky úverov)       |                   | <b>146,17</b>   | <b>108,45</b>     | <b>74,19</b>   |
| 821                  | splátky istiny tuzems.úverov       |                   | 146,17          | 108,45            | 74,19          |
| <b>01.1.1.</b>       |                                    |                   | <b>0</b>        | <b>3</b>          | <b>0,00</b>    |
| 824                  | leasing osob.automobil             |                   |                 | 0                 |                |
| 819                  | zábezpeka                          |                   | 0               | 3                 | 0,00           |
| <b>06.2.0.</b>       | <b>Rozvoj obcí</b>                 |                   | <b>14</b>       | <b>10,29</b>      | <b>73,50</b>   |
| 824                  | leasing traktor                    |                   | 14              | 10,29             | 73,50          |
| <b>03.1.0.</b>       | <b>Verejný poriadok a bezpeč.</b>  |                   | <b>3</b>        | <b>2,37</b>       | <b>79,00</b>   |
| 824                  | leasing MsP                        |                   | 3               | 2,37              | 79,00          |
|                      | <b>Spolu fin.operácie</b>          | <b>135,31</b>     | <b>163,17</b>   | <b>124,11</b>     | <b>76,06</b>   |
|                      | <b>Výdavky spolu mesto</b>         | <b>2498,31</b>    | <b>3731,80</b>  | <b>2581,48</b>    | <b>69,18</b>   |
| 610,620,630          | <b>Rozpočtové organizácie</b>      | <b>2150,9</b>     | <b>3218,5</b>   | <b>2213,87</b>    | <b>68,79</b>   |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>               | <b>4 649,21</b>   | <b>6 950,30</b> | <b>4 795,35</b>   | <b>68,99</b>   |