

Čerpanie rozpočtu za I.-IV. štvrt'rok 2020
Výdavková časť
v tis.eur

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		I.-IV.Q.2019	upr.2020	I.-IV.Q.2020	plnenia
600	Bežné výdavky				
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	1110,60	1136,16	1087,30	95,70
610	Mzdy, platy, ostatné os.vyrov.	628,26	649,24	643,54	99,12
620	Poistné a príspevok do poisť.	224,8	225,73	204,99	90,81
630 z toho:	Tovary a služby	257,54	261,19	238,77	91,42
631	cestovné náhrady	1,1	0,64	0,36	56,25
632	energia,voda a komunikácie	70,83	78,16	75,23	96,25
633	materiál	25,34	14,57	13,87	95,20
634	Dopravné	6,16	7,43	3,24	43,61
635	Rutinná a štand.údržba	12,65	14,5	14,41	0,00
636	nájom	0,7	5,57	5,56	
637	Služby	99,71	120,8	106,75	88,37
642	Transfery	41,05	19,52	19,35	99,13
651	finanč.výnosy				0,00
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	11,17	11,72	11,35	96,84
637	služby	11,17	11,72	11,35	96,84
01.3.3.	Iné všeob.slужby - matrika	20,95	23,27	22,83	98,11
610	mzdy,platy,ostatné os.vyr.	15,2	17,21	16,89	98,14
620	poistné a príspevok do poisť.	5,45	5,96	5,85	98,15
633	materiál	0,3	0,1	0,09	90,00
01.6.0.	Všeobecné verejné služby	12,63	19,83	13,25	66,82
637	služby	12,63	19,83	13,25	
01.7.0.	Verejný dlh - úroky	22,88	22,03	21,16	96,05
651	úroky	22,88	22,03	21,16	96,05
02.2.0.	Civilná obrana	0,56	31,66	17,97	56,76
633	materiál	0,56	31,66	17,97	56,76
03.1.0.	Verejný poriadok a bezpeč.	252,62	238,97	225,74	94,46
610	mzdy,platy,ostat.os.vyrov.	176,84	165,57	161,58	97,59
620	poistné a príspevok do poisť.	60,24	56,85	54,53	95,92
630 z toho	Tovary a služby	15,54	16,55	9,63	58,19
631	cestovné náhrady	0	0	0	0,00
632	energie, voda a komunikácie	0,57	0,8	0,42	52,50
633	materiál	2,49	1,6	0,45	28,13
634	Dopravné	5	6	3,5	58,33
635	Rutinná a štandardná údržba	0,85	1,7	0,86	50,59
637	Služby	5,54	5,3	3,27	61,70
642	Transfery	1,05	1,15	1,13	98,26
651	finanč.výnosy	0,04	0	0	0,00
03.2.0.	Požiarňa ochrana	9,25	9,35	8,44	90,27
632	energie, voda a komunikácie	1,2	0,67	0,65	97,01
633	materiál	5,42	4,83	4,82	99,79
634	Dopravné	0,64	1,5	1,28	85,33
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0,3	0,13	0,00

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		I.-IV.Q.2019	upr.2020	I.-IV.Q.2020	plnenia
637	Služby	1,99	2,05	1,56	76,10
04.1.2.	Všebob.prac.oblasť-aktiv. č.	0	0,84	0,84	0,00
04.5.1.	Cestná doprava	307,16	476,56	335,75	70,45
635	Rutinná a štandardná údržba	34,34	31	30,98	99,94
637	služby	50,07	44,8	44,77	99,93
644	transfery-MHD	222,75	400,76	260	64,88
04.7.3.	Cestovný ruch	1,93	2,90	2,92	100,69
637	služby	1,93	2,9	2,92	100,69
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	316,96	350,6	350,28	99,91
636	nájom nádob	0,56	1	0,96	96,00
637	služby	316,4	349,6	349,32	99,92
05.2.0.	Nakladanie s odpad. vodami	10,948	12	11,32	94,33
632	zrážkové vody	10,91	11,35	11,32	99,74
635	Rutinná a štandardná údržba	0,038	0,65	0	0,00
05.4.0.	Ochrana prírody	0,48	1,35	1,35	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,48	1,35	1,35	0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí	87,33	86,51	81,66	94,39
610	mzdy-MOS	10,8	8	7,13	89,13
620	poistné MOS	3,32	3	2,48	82,67
630 z toho	Tovary a služby	73,21	75,51	72,05	0,00
633	materiál -	5,59	6,29	5,92	94,12
634	Dopravné	27,49	25,57	25,38	99,26
635	Rutinná a štandardná údržba	16,97	7,62	5,75	75,46
636	nájom	2,14	0,3	0,3	100,00
651	fin.služby-leasing	0,85	0,6	0,48	
642	transfer náhrada mzdy	0,18	0	0	
637	Služby	19,99	35,13	34,22	97,41
06.4.0.	Verejné osvetlenie	83,00	88,50	84,70	95,71
632	el. energia	64,18	66	62,58	94,82
635	Rutinná a štandardná údržba	18,82	22,5	22,11	98,27
06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť	85,75	87,41	82,76	94,68
611	mzdy	25,7	29,6	29,57	99,90
620	odvody	9,4	10,61	10,55	99,43
632	energie,telekom.	0,87	0	3,13	0,00
633	material	6,94	6,1	6,07	99,51
635	opravy,údržba	20,06	26,71	20,55	76,94
642	náhrada príjmu	0	0,28	0,27	96,43
637	služby	22,78	14,11	12,62	89,44
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	45,64	31,5	28,22	89,59
611	mzdy,platy,ostat.os.vyrov.	4,04	3,15	3,15	0,00
620	poistné a príspevok do poisť.	1,41	0,95	0,85	0,00
632	energie	9,39	8,7	8,65	99,43
633	material	3,89	0	0	
642	transfery	24,27	14,9	14,73	98,86
635	Rutinná a štandardná údržba	0,97	3,5	0,84	24,00
637	Služby	1,67	0,3	0	0,00

Ekón. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		I.-IV.Q.2019	upr.2020	I.-IV.Q.2020	plnenia
08.2.0.	Kultúrne služby	126,55	111,64	85,46	76,55
610	mzdy, platy a ostatné vyrov.	34,2	35	28,94	82,69
620	poistné a príspevok do poisť.	11,43	12	9,61	80,08
630 z toho	Tovary a služby	79,01	64,44	46,91	72,80
632	energie, voda a komunikácie	25,67	28,75	24,24	84,31
633	materiál	17,79	11,8	8,66	73,39
634	dopravné	0	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2,09	1,35	0,69	51,11
637	Služby	33,46	22,54	13,32	0,00
642	transfery	1,91	0,2	0	0,00
08.4.0.	Iné spoloč. služby (pohrebníctvo)	24,07	29,50	29,32	99,39
610	mzdy	14	15,2	15,08	99,21
620	poistné	4,67	5,72	5,68	99,30
630 z toho	Tovary a služby	5,4	8,58	8,56	99,77
632	energie, voda a komunikácie	4,29	4,88	4,86	99,59
633	materiál	0,25	0,44	0,46	104,55
635	opravy a údržba	0,04	0,56	0,57	101,79
636	nájom pozemku	0,16	0,2	0,18	90,00
637	služby	0,66	0,85	0,84	98,82
642	transfery, náhrada mzdy	0	1,65	1,65	0,00
09.1.1.1.	Predškolská výchova-MŠ	573,99	683,45	605,46	88,59
610	mzdy	341,09	429,81	367,77	85,57
620	poistné a príspevok do poisť.	119,13	124,08	123,17	99,27
630 z toho	Tovary a služby	113,77	129,56	114,6	88,45
632	energie	46,02	54,61	47,29	86,60
633	materiál	23,06	21,97	17,51	79,70
635	opravy a údržba	23,5	0	0	0,00
636	nájom	2,3	0	0	0,00
637	služby	18,89	50,25	47,67	94,87
642	transfery, náhrada príjmu	0	2,73	2,13	0,00
09.5.0.	Vzdelávanie	12,08	4	2,61	65,25
635	opravy	2,42	0	0	
637	služby	5,34	4	2,61	65,25
642	transfery	4,32	0	0	0,00
09.1.2.	Vzdelávanie ZŠ	0	12	11,65	97,08
630,64	dotácia na správu objektov	0	12	11,65	97,08
09.6.0.1	Školské stravovanie v MŠ	181,79	234,62	180,14	76,78
610	mzdy	86,88	96,81	95,65	98,80
620	poistné a príspevok do poisť.	30,18	30,96	30,75	99,32
633	materiál	61,64	98,72	48,65	49,28
635	opravy a údržba	0,58	1,21	0,55	45,45
637	služby	2,51	4,96	2,98	60,08
642	transfery, náhrada príjmu	0	1,95	1,55	79,49

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		I.-IV.Q.2019	upr.2020	I.-IV.Q.2020	plnenia
10.2.0.	Zariadenia sociál.služieb	290,14	353,90	298,85	0,00
610	mzdy	174,14	222,76	183,9	82,56
620	poistné	60,28	65,42	62,01	94,79
632	energie	6,58	12,14	6,39	52,64
633	materiál	2,63	5,17	3,65	70,60
635	opravy, údržba	0,25	0,21	0,19	90,48
637	služby	43,48	46,9	41,78	89,08
642	transfery	2,78	1,3	0,92	70,77
10.4.0.	Zariadenia soc.služieb-deti	3,88	8,54	7,26	0,00
642	transfery - záškoláci	3,45	2,54	2,54	0,00
642	tra sfery sociálna ochrana detí	0,43	6	4,72	0,00
10.7.0.	Dávky soc.pomoci	20,48	15,55	12,65	81,35
637	služby	0,00	1,2	0,40	33,33
642	transfery	20,48	14,35	12,25	85,37
	Spolu bežné výdavky	3612,84	4084,36	3621,24	88,66
	Kapitálové výdavky				
03.2.0.	Požiarna ochrana				
717001	rekonštrukcia zbrojnice		43,49	43,47	99,95
04.4.3.	Výstavba		4,6	3,87	84,13
716	projektová dokumentácia		4,6	3,87	84,13
711	nákup pozemkov		0	0	0,00
04.1.2.	Všeob.ver.priestr.		45,21	41,28	91,31
721	cyklotrasa		45,21	41,28	91,31
04.7.3.	Cestovný ruch-oddych.zona		42,5	39,88	93,84
06.2.0.	Rozvoj obcí		4,8	4,57	0,00
713	prev.stroje		4,8	4,57	95,21
08.1.0.	Šport rekonštrukcia tribúna		18	16,94	94,11
03.1.0.	MsP softver		1,2	1,19	99,17
08.2.0.	muzeum inter.vybavenie		15	14,3	95,33
09.1.2.1.	Vzdelanie				
717	rekonštrukcia telocvične		238,11	232,07	97,46
09.6..0.1.	Vzdelanie - ŠJ		2,7	2,42	89,63
	Spolu kapitál.výdavky	395,66	414,41	398,81	96,24
	Finančné operácie				
01.7.0.	Verejný dlh (splátky úverov)	531,24	262,31	261,87	99,83
821	splátky istiny tuzems.úverov	531,24	262,31	261,87	99,83
01.1.1.		10			0,00
819	zábezpeka	10			0,00
06.2.0.	Rozvoj obcí	14	14,5	14,42	99,45
824	leasing traktor	14	14,5	14,42	99,45

Ekon. Klasif.	názov	Skutoč.	Rozpočet	Skutoč.	%
0		I.-IV.Q.2019	upr.2020	I.-IV.Q.2020	plnenia
03.1.0.	Verejný poriadok a bezpeč.	1,95	0	0	0,00
824	leasing MsP	1,95			0,00
	Spolu fin.operácie	557,19	276,81	276,29	99,81
	Výdavky spolu mesto	4565,69	4775,58	4296,33	89,96
610,620,630	Rozpočtové organizácie	3676,43	4083,7	3808,49	93,26
	Výdavky spolu	8 242,12	8 859,28	8 104,82	91,48