

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018

	Ukazovateľ	Skutočnosť' 2 015	Skutočnosť' 2 016	Skutočnosť' 2 017	Schválený rozpočet 2 018	4. zmena rozpočtu 2 018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na zmenu rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	12 997 631	14 227 365	14 800 848	16 703 135	17 800 185	16 199 056	97	91
	v tom:								
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 513 800	12 405 601	13 130 278	14 905 459	15 566 470	14 645 421	98	94
	z toho:								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 961 405	8 679 222	9 118 665	10 735 379	11 154 634	10 375 081	97	93
	Bežné výdavky školstva - prenes. kompetencie	3 552 395	3 726 379	4 011 613	4 170 080	4 411 836	4 270 340	102	97
610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	2 577 579	2 884 935	3 219 994	3 726 732	3 745 695	3 562 136	96	95
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	974 346	1 076 743	1 200 882	1 373 647	1 392 353	1 312 670	96	94
630	Tovary a ďalšie služby	2 967 803	3 143 820	2 981 499	3 703 120	3 956 768	3 557 541	96	90
	- v tom:								
	Školy - orig. Kompetencie	470 229	499 471	463 567	543 285	565 821	511 985	94	90
	Neuhradené záväzky z predch. roku		102 131						
	Potraviny v ŠJ				412 600	426 167	344 928	84	81
	Školský úrad	2 086	3 187	2 915	3 200	3 200	2 982	93	93
	Voľby	7 682	19 037	14 952	0	13 095	13 095	0	100
	štátny fond bývania	5 400	4 911	4 344	3328	3 113	3 113	94	100
	Spoločný stavebný úrad	4 763	5 167	4 939	6 000	6 000	5 132	86	86
	Opatrovateľky	9 780	14 758	16 266	18150	21 505	19 117	105	89
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 605	2 754	3 690	4597	4 000	3 421	74	86
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	13 588	13 847	12 498	13 000	14 000	10 847	83	77
	Projekty na zamestnanie	44 660	38 470	39 636	46724	46 724	38 234	82	82
631	Cestovné výdavky	3 123	3 004	4 129	4 550	5 013	4 773	105	95
632	Energie, voda a komunikácie	366 315	349 094	353 536	417 943	424 409	373 345	89	88
633	Materiál	196 675	111 537	113 102	123 730	157 501	148 247	120	94
634	Dopravné	22 883	24 107	19 904	23 500	29 221	29 112	124	100
635	Rutinná a štandardná údržba	281 963	620 179	644 050	683 225	769 461	727 080	106	94
636	Nájomné za prenájom	34 522	33 506	27 374	32 000	32 000	25 000	78	78
637	Služby	1 501 529	1 298 660	1 256 597	1 367 288	1 435 538	1 297 130	95	90
640	Bežné transfery	1 364 724	1 502 152	1 652 274	1 854 800	1 988 447	1 883 609	102	95
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	76 953	71 572	64 016	77 080	71 371	59 125	77	83

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	838 415	984 512	769 879	958 469	1 375 031	458 065	48	33
spoluúčasť na projektoch				51 310			0	
vratky kapitálové	3 756	740	0	0				
Nákup pozemkov	234 492	11 124	23 123	80 000	5 000	4 807	6	96
Nákup nehnut. majetku -	825	0	0	0				
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	31 860	25 951	42 373	48 000	23 445	23 445	49	100
ZŠ strojné investície	36 562	49 544	34 655	0	18 991	18 986		100
Nákup zariadení		12 835	2 943	16 000	16 000	16 008	100	100
Prípravná a projektová dokumentácia	28 315	49 257	66 517	52 286	76 000	75 052	144	99
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu					5 000	5 000		100
aktualizácia územného plánu				5 000	5 000	4 450	89	89
strojné investície, autá	47 730	24 200	159 777	45 880	79		0	0
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, .	14 000		43 116					
Príspevok pre Technické služby			10 500					
nákup elektromobilu					51 579	36 500		71
zmena plyn. merania - byty	703							
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,	1 177	1 140						
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB			136 351					
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje			49 087		2 131	2 131		100
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba					403 690	0		0
rekonštrukcia MS Vajanského	56 426	143 574		503 553	447 493	10 460	2	2
Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá								
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov					12 000			0
umelecké dielo na Kalváriu					18 000	17 000		94
revitalizácia parkov a odd. zón								
megaboard - premiestnenie					22 438	22 438		100
rekonštrukcia MŠ Stítnická	15 062		165 576					
ZŠ Zlatá, Pionierov - rekonštrukcia	94 814							
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	240 000	655 017			2 150			0
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta			4 686					
stavebný dozor a VO				1 440	1 440	1 440	100	100
rekonštrukcia futbal. štadióna	1 087				43 661			0
rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula				150 000	156 234	156 234	104	100
rekonštrukcia "Tri ruže", strážna veža	10 025	11 130						
rekonštrukcia nám.Baníkov					54 000	53 814		100
kamerový systém	21 581		31 175	5 000	10 700	10 300	206	96
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	645 416	837 252	900 691	839 207	858 684	1 095 570	131	128
v tom:								
splátky úverov	480 090	623 229	659 476	648 447	654 156	654 156	101	100
leasing	32 712	33 846	28 816	42 500	56 268	56 268	132	100
Nákup CP - Verejné osvetlenie	128 624	132 112	135 396	148 260	148 260	148 260	100	100
vrátená zábezpeka	3 990	48 065	77 003		0	236 886		