

Čerpanie rozpočtu mesta Spišská Stará Ves k 30.6.2019

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	Čerpanie rozpočtu v %
	1	Bežné príjmy	2 317 200,00	2 397 200,00	1 284 788,21	53,60%
	2	Bežné výdavky	2 134 194,00	2 183 394,00	1 101 515,75	50,45%
	3	Rozdiel z bežného rozpočtu	183 006,00	213 806,00	183 272,46	85,72%
	4	Kapitálové príjmy	252 600,00	222 600,00	15 098,79	6,78%
	5	Kapitálové výdavky	453 000,00	525 200,00	83 066,58	15,82%
	6	Rozdiel z kapitálového rozpočtu	-200 400,00	-302 600,00	-67 967,79	22,46%
	7	Finančné operácie príjem	128 100,00	258 100,00	233 599,52	90,51%
	8	Finančné operácie výdaj	93 300,00	93 300,00	43 059,66	46,15%
	9	Rozdiel z finančného rozpočtu	34 800,00	164 800,00	190 539,86	115,62%
	10	Príjmy celkom	2 697 900,00	2 877 900,00	1 533 486,52	53,28%
	11	Výdavky celkom	2 680 494,00	2 801 894,00	1 227 641,99	43,81%
	12	Rozpočet mesta rozdiel celkom	17 406,00	76 006,00	305 844,53	402,40%

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY						
	111	Daň zo závislej činnosti FO	1 070 000,00	1 150 000,00	570 729,30	49,63%
	121	Daň z nehnuteľnosti	51 500,00	51 500,00	33 807,06	65,64%
	133	Dane za špecifické služby	31 000,00	31 000,00	25 052,97	80,82%
	212	Príjmy z vlastníctva	173 000,00	173 000,00	81 691,89	47,22%
	221	Administratívne poplatky	10 000,00	10 000,00	3 003,80	30,04%
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	50,00	50,00	0,00	0,00%
	223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja	11 000,00	11 000,00	6 345,73	57,69%
	223	Poplatky a platby - príjmy Spojenej školy	107 400,00	107 400,00	53 819,05	50,11%
	229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	200,00	200,00	0,00	0,00%
	242	Úroky z vkladov	50,00	50,00	0,31	0,62%
	292	Ostatné príjmy	8 000,00	8 000,00	4 355,07	54,44%
	311	Granty	0,00	0,00	0,00	
	312	Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	760 000,00	760 000,00	441 465,80	58,09%
	312	Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	95 000,00	95 000,00	64 517,23	67,91%
	331	Zahraničné granty - bežné	0,00	0,00	0,00	
		Bežné príjmy - mesto	2 209 800,00	2 289 800,00	1 230 969,16	53,76%
		Bežné príjmy - školy	107 400,00	107 400,00	53 819,05	50,11%
		BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU	2 317 200,00	2 397 200,00	1 284 788,21	53,60%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	
	322	Transfery v rámci verejnej správy	252 600,00	222 600,00	15 098,79	6,78%
	332	Zahraničné granty - kapitálové	0,00	0,00	0,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	252 600,00	222 600,00	15 098,79	6,78%
FINANČNÉ OPERÁCIE						
	451	Príjmy z realizácie ostatného finančného majetku	0,00	0,00	0,00	
	453	Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov	107 800,00	137 800,00	133 599,52	96,95%
	454	Prevod prostriedkov peňažných fondov	20 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33%
	456	Iné príjmové fin. operácie	300,00	300,00	0,00	0,00%
	513	Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	
		FINANČNÉ OPERÁCIE	128 100,00	258 100,00	233 599,52	90,51%
		PRÍJMY CELKOM	2 697 900,00	2 877 900,00	1 533 486,52	53,28%

VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY						
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	198 000,00	198 000,00	79 635,00	40,22%

Čerpanie rozpočtu mesta Spišská Stará Ves k 30.6.2019

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	Čerpanie rozpočtu v %
	612	Príplatky	30 000,00	30 000,00	11 626,99	38,76%
	614	Odmeny	10 000,00	10 000,00	5 808,40	58,08%
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	22 000,00	22 000,00	8 585,58	39,03%
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 300,00	2 300,00	675,19	29,36%
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	60 000,00	60 000,00	23 723,71	39,54%
	627	Príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 000,00	4 000,00	1 301,23	32,53%
	631	Cestovné náhrady	500,00	500,00	282,60	56,52%
	632	Energie, voda, komunikácie	32 000,00	32 000,00	12 755,30	39,86%
	633	Materiál	12 000,00	12 000,00	7 520,95	62,67%
	634	Dopravné	11 000,00	11 000,00	4 924,87	44,77%
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	13 000,00	12 757,98	98,14%
	636	Nájomné za nájom	10,00	10,00	1,03	10,30%
	637	Služby	58 000,00	70 000,00	35 063,17	50,09%
	641	Transfery v rámci verejnej správy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	20 500,00	20 500,00	12 093,42	58,99%
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány	464 810,00	488 810,00	216 755,42	44,34%
	636	Nájomné za nájom	100,00	100,00	14,70	14,70%
	637	Služby	1 600,00	1 600,00	986,09	61,63%
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	1 700,00	1 700,00	1 000,79	58,87%
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	2 500,00	2 500,00	1 396,69	55,87%
	612	Príplatky	0,00	0,00	0,00	
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	300,00	300,00	139,66	46,55%
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	700,00	700,00	347,91	49,70%
	631	Cestovné náhrady	250,00	250,00	5,70	2,28%
	632	Energie, voda, komunikácie	200,00	200,00	0,00	0,00%
	633	Materiál	100,00	100,00	25,25	25,25%
	637	Služby	450,00	450,00	217,39	48,31%
01.3.3.		Iné všeobecné služby	4 500,00	4 500,00	2 132,60	47,39%
	614	Odmeny	0,00	0,00	360,00	
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	36,00	
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	0,00	91,14	
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	147,10	
	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	385,65	
	633	Materiál	0,00	0,00	376,50	
	634	Dopravné	0,00	0,00	55,00	
	637	Služby	0,00	0,00	2 962,84	
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0,00	0,00	4 414,23	
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	18 300,00	18 300,00	8 711,66	47,60%
	653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou	250,00	250,00	124,52	49,81%
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	18 550,00	18 550,00	8 836,18	47,63%
	637	Služby	370,00	370,00	0,00	0,00%
02.2.0		Civilná ochrana	370,00	370,00	0,00	0,00%
	632	Energie, voda a komunikácie	1 500,00	1 500,00	205,31	13,69%
	633	Materiál	2 000,00	2 000,00	58,25	2,91%
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	195,00	
	634	Dopravné	2 500,00	2 500,00	1 506,39	60,26%
	637	Služby	1 000,00	1 000,00	637,12	63,71%
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	7 000,00	7 000,00	2 602,07	37,17%
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	8 100,00	8 100,00	9 085,00	112,16%

Čerpanie rozpočtu mesta Spišská Stará Ves k 30.6.2019

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	Čerpanie rozpočtu v %
	614	Odmeny	300,00	300,00	0,00	0,00%
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	400,00	400,00	436,50	109,13%
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	500,00	500,00	532,00	106,40%
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 200,00	2 200,00	2 416,37	109,84%
	631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	153,80	307,60%
	632	Energie, voda a komunikácie	100,00	100,00	97,23	97,23%
	633	Materiál	100,00	100,00	0,00	0,00%
	637	Služby	1 000,00	1 000,00	250,80	25,08%
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	12 750,00	12 750,00	12 971,70	101,74%
	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	
	637	Služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
04.2.1.		Poľnohospodárstvo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	632	Energie, voda a komunikácie	1 800,00	1 800,00	987,17	54,84%
	633	Materiál	600,00	600,00	13,66	2,28%
	634	Dopravné	700,00	700,00	686,33	98,05%
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	7 000,00	2 469,07	35,27%
	637	Služby	1 000,00	1 000,00	3 648,00	364,80%
04.5.1.		Cestná doprava	6 100,00	11 100,00	7 804,23	70,31%
	633	Materiál	1 000,00	1 000,00	492,00	49,20%
	637	Služby	30 000,00	30 000,00	16 188,59	53,96%
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	31 000,00	31 000,00	16 680,59	53,81%
	632	Energie	0,00	0,00	0,00	
	635	Rutinná a štandardná údržbas	0,00	0,00	0,00	
	637	Služby	500,00	500,00	0,00	0,00%
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	500,00	500,00	0,00	0,00%
	637	Služby	2 000,00	3 500,00	2 100,00	60,00%
05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 000,00	3 500,00	2 100,00	60,00%
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	20 000,00	20 000,00	17 682,00	88,41%
	612	Príplatky (za mentorovanie)	0,00	0,00	0,00	
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 000,00	2 000,00	1 366,20	68,31%
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	278,00	
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 000,00	5 000,00	4 486,49	89,73%
	633	Materiál	4 000,00	4 000,00	1 867,28	46,68%
	637	Služby	6 000,00	8 700,00	3 923,95	45,10%
	642	Na nemocenské dávky	200,00	200,00	0,00	0,00%
06.2.0		Rozvoj obcí	37 200,00	39 900,00	29 603,92	74,20%
	632	Energie, voda a komunikácie	13 000,00	13 000,00	4 696,88	36,13%
	633	Materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	13 000,00	2 199,12	16,92%
	637	Služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
06.4.0		Verejné osvetlenie	17 000,00	28 000,00	6 896,00	24,63%
	632	Energie, voda a komunikácie	14 500,00	14 500,00	7 331,67	50,56%
	633	Materiál	1 100,00	1 100,00	302,55	27,50%
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	3 500,00	602,14	17,20%
	637	Služby	5 000,00	5 000,00	4 736,25	94,73%
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasif.	24 100,00	24 100,00	12 972,61	53,83%
	637	Služby	150,00	150,00	75,00	50,00%
07.2.1.		Všeobecná zdravotná starostlivosť	150,00	150,00	75,00	50,00%

Čerpanie rozpočtu mesta Spišská Stará Ves k 30.6.2019

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	Čerpanie rozpočtu v %
	632	Energie, voda a komunikácie	19 000,00	19 000,00	6 564,43	34,55%
	633	Materiál	1 000,00	1 000,00	216,78	21,68%
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	637	Služby	1 000,00	1 000,00	571,55	57,16%
07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované	21 000,00	21 000,00	7 352,76	35,01%
	632	Energie, voda a komunikácie	2 500,00	2 500,00	1 045,59	41,82%
	633	Materiál	2 000,00	2 000,00	578,60	28,93%
	635	Rutinná a štandardná údržba	800,00	800,00	0,00	0,00%
	637	Služby	2 000,00	2 000,00	1 731,79	86,59%
08.1.0		Rekreačné a športové služby	7 300,00	7 300,00	3 355,98	45,97%
	610	Tarifný plat	0,00	0,00	0,00	
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	
	632	Energie, voda a komunikácie	16 000,00	16 000,00	7 639,86	47,75%
	633	Materiál	3 000,00	3 000,00	1 192,17	39,74%
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	6 000,00	1 492,08	24,87%
	637	Služby	15 000,00	15 000,00	2 267,56	15,12%
	641	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	
08.2.0		Kultúrne služby	35 000,00	40 000,00	12 591,67	31,48%
	632	Energie, voda a komunikácie	1 500,00	1 500,00	1 262,26	84,15%
	633	Materiál	2 500,00	2 500,00	772,31	30,89%
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	637	Služby	1 000,00	1 000,00	93,28	9,33%
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	9 000,00	9 000,00	4 073,72	45,26%
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	15 000,00	15 000,00	6 201,57	41,34%
		SPOJENÁ ŠKOLA				
		Materská škola so školskou jedálňou				
		- výdavky z dotácie mesta	161 000,00	161 000,00	84 476,00	52,47%
		- výdavky z vlastných príjmov	23 400,00	23 400,00	10 328,13	44,14%
		- výdavky zo štátneho rozpočtu	4 500,00	4 500,00	2 375,60	52,79%
		Predškolská výchova bežnou starostlivosťou	188 900,00	188 900,00	97 179,73	51,45%
		Základná škola				
		- výdavky zo štátneho rozpočtu	570 000,00	570 000,00	328 946,20	57,71%
		- výdavky z vlastných príjmov	1 200,00	1 200,00	778,88	64,91%
		- výdavky z dotácie mesta	0,00	0,00	0,00	
		Školská jedáleň				
		- výdavky z dotácie mesta	45 904,00	45 904,00	21 804,00	47,50%
		- výdavky z vlastných príjmov	74 900,00	74 900,00	39 924,44	53,30%
		Školský klub				
		- výdavky z dotácie mesta	40 400,00	40 400,00	19 188,00	47,50%
		- výdavky z vlastných príjmov	900,00	900,00	381,60	42,40%
		Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou	733 304,00	733 304,00	411 023,12	56,05%
		Centrum voľného času				
		- výdavky z dotácie mesta	29 000,00	29 000,00	9 776,00	33,71%
		- výdavky z vlastných príjmov	500,00	500,00	0,00	0,00%
		CVČ - spolufinancovanie od iných obcí	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Centrum voľného času	39 500,00	39 500,00	9 776,00	24,75%
		Základná umelecká škola				

Čerpanie rozpočtu mesta Spišská Stará Ves k 30.6.2019

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	Čerpanie rozpočtu v %
		- výdavky z dotácie mesta	241 660,00	241 660,00	114 786,00	47,50%
		- výdavky z vlastných príjmov	5 500,00	5 500,00	2 014,00	36,62%
		Základná umelecká škola	247 160,00	247 160,00	116 800,00	47,26%
		Gymnázium				
		- výdavky zo štátneho rozpočtu	182 500,00	182 500,00	104 732,00	57,39%
		- výdavky z vlastných príjmov	1 000,00	1 000,00	392,00	39,20%
		Gymnázium	183 500,00	183 500,00	105 124,00	57,29%
		Združené školy	1 392 364,00	1 392 364,00	739 902,85	53,14%
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (vratky)	0,00	0,00	2 706,00	
		Správa školských zariadení	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	14 400,00	14 400,00	1 852,98	12,87%
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 450,00	1 450,00	185,29	12,78%
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 600,00	3 600,00	462,26	12,84%
	631	Cestovné náhrady	150,00	150,00	0,00	0,00%
	633	Materiál	500,00	500,00	0,00	0,00%
	637	Služby	500,00	500,00	106,80	21,36%
10.1.1.		Choroba (opatrovateľská služba)	20 600,00	20 600,00	2 607,33	12,66%
	633	Materiál	200,00	200,00	242,08	121,04%
	637	Služby	0,00	0,00	0,00	
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnic.osobám	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
10.7.0.		Sociálna pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi	4 400,00	4 400,00	242,08	5,50%
	637	Služby	1 800,00	1 800,00	1 710,17	95,01%
10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované (do 31.12.)	1 800,00	1 800,00	1 710,17	95,01%
		Bežné výdavky - mesto	733 830,00	783 030,00	358 906,90	45,84%
		Bežné výdavky - školy	1 400 364,00	1 400 364,00	742 608,85	53,03%
		BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU	2 134 194,00	2 183 394,00	1 101 515,75	50,45%
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
01.1.1.	711	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	
01.1.1.	711	Nákup pozemkov	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia	5 000,00	7 700,00	3 326,24	43,20%
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, tech. - Vybavenie učebni ZŠ	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00%
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	30 000,00	32 000,00	31 900,00	99,69%
01.1.1.	716	Projektová dokumentácia (rekonštrukcia kuchyňa MŠ,nadstavba ZŠ)	20 000,00	24 000,00	14 238,00	59,33%
03.2.0	717	Rekonštrukcia a modernizácia has. stanice MHZ	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
05.1.0.	713	Nákup strojov, zariadení - nádoby na separ. zber	7 000,00	7 000,00	4 992,00	71,31%
05.1.0.	713	Nákup strojov, zariadení - prístrešky na odpad	0,00	12 000,00	0,00	
06.2.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 000,00	5 000,00	3 537,49	70,75%
06.2.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení-mest.mobiliár	0,00	2 500,00	1 656,00	66,24%
06.2.0.	717	Realizácia stavieb - detské ihrisko (sídliisko Magura)	12 500,00	12 500,00	10 660,18	85,28%
06.2.0.	717	Realizácia stavieb - workoutové ihrisko (areál ZŠ)	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
08.1.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení - work. ihrisko	0,00	0,00	11 880,67	
08.1.0.	717	Realizácia stavieb - multifunk. ihrisko ZŠ	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
08.2.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0,00	1 000,00	876,00	87,60%
08.2.0.	717	Rekonštrukcia a modernizácia - KD	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
09.5.0	717	Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
09.5.0	721	Kapitálové transfery - ZŠ	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
09.5.0	721	Kapitálové transfery - MŠ	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	453 000,00	525 200,00	83 066,58	15,82%

Čerpanie rozpočtu mesta Spišská Stará Ves k 30.6.2019

Číslo kap.	Číslo pol.	Text	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	Čerpanie rozpočtu v %
		FINANČNÉ OPERÁCIE				
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	300,00	300,00	0,00	0,00%
	821	Splácanie tuzemskej istiny	93 000,00	93 000,00	43 059,66	46,30%
		FINANČNÉ OPERÁCIE	93 300,00	93 300,00	43 059,66	46,15%
		VÝDAVKY CELKOM	2 680 494,00	2 801 894,00	1 227 641,99	43,81%

Rozpočet - SPOLU	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2019
Bežný rozpočet	183 006,00	213 806,00	183 272,46
Kapitálový rozpočet	-200 400,00	-302 600,00	-67 967,79
Finančné operácie	34 800,00	164 800,00	190 539,86
SPOLU	17 406,00	76 006,00	305 844,53