

| | | | | | | |
|----------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 636 | Nájomné za nájom | 10,00 | 10,00 | 1,01 | 10% |
| | 637 | Služby | 55 000,00 | 67 500,00 | 42 629,56 | 63% |
| | 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 2 500,00 | 2 500,00 | 735,00 | 29% |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os. | 16 000,00 | 24 350,00 | 18 210,51 | 75% |
| 01.1.1. | | Výkonné a zákonodarné orgány (od 1.1.2015) | 438 670,00 | 464 520,00 | 232 875,60 | 50% |
| | | | | | | |
| | 636 | Nájomné za nájom | 100,00 | 100,00 | 44,10 | 44% |
| | 637 | Služby | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 166,73 | 78% |
| 01.1.2. | | Finančná a rozpočtová oblasť | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 210,83 | 76% |
| | | | | | | |
| | 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 382,67 | 63% |
| | 612 | Príplatky | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0% |
| | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 250,00 | 250,00 | 138,30 | 55% |
| | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 630,00 | 630,00 | 344,98 | 55% |
| | 631 | Cestovné náhrady | 100,00 | 50,00 | 5,70 | 11% |
| | 632 | Energie, voda, komunikácie | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0% |
| | 633 | Materiál | 200,00 | 200,00 | 13,20 | 7% |
| | 637 | Služby | 320,00 | 370,00 | 234,59 | 63% |
| 01.3.3. | | Iné všeobecné služby | 4 100,00 | 4 100,00 | 2 119,44 | 52% |
| | | | | | | |
| | 614 | Odmeny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 631 | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633 | Materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 634 | Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637 | Služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.6.0 | | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 18 680,00 | 18 680,00 | 10 854,65 | 58% |
| | 653 | Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou | 700,00 | 700,00 | 196,72 | 28% |
| 01.7.0 | | Transakcie verejného dlhu | 19 380,00 | 19 380,00 | 11 051,37 | 57% |
| | | | | | | |
| | 637 | Služby | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0% |
| 02.2.0 | | Civilná ochrana | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0% |
| | | | | | | |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 600,00 | 600,00 | 257,31 | 43% |
| | 633 | Materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 803,71 | 40% |
| | 634 | Dopravné | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 335,29 | 53% |
| | 637 | Služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 278,99 | 28% |
| 03.2.0 | | Ochrana pred požiarimi | 6 100,00 | 6 100,00 | 2 675,30 | 44% |
| | | | | | | |
| | 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | 15 200,00 | 15 200,00 | 9 295,00 | 61% |
| | 614 | Odmeny | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0% |
| | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 000,00 | 1 000,00 | 392,50 | 39% |
| | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 600,00 | 600,00 | 537,00 | 90% |
| | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 319,02 | 55% |
| | 631 | Cestovné náhrady | 50,00 | 50,00 | 99,50 | 199% |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 100,00 | 100,00 | 98,07 | 98% |
| | 633 | Materiál | 100,00 | 100,00 | 92,60 | 93% |
| | 637 | Služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 283,20 | 28% |
| 04.1.2 | | Všeobecná pracovná oblasť | 22 550,00 | 22 550,00 | 13 116,89 | 58% |
| | | | | | | |
| | 633 | Materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637 | Služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|----------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------|
| 04.2.1. | | Poľnohospodárstvo (od 1.1.2015) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 171,66 | 78% |
| | 633 | Materiál | 300,00 | 300,00 | 528,22 | 176% |
| | 634 | Dopravné | 500,00 | 500,00 | 578,46 | 116% |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 995,49 | 129% |
| | 637 | Služby | 0,00 | 3 500,00 | 1 410,00 | 40% |
| 04.5.1. | | Cestná doprava (od 1.1.2015) | 9 300,00 | 12 800,00 | 12 683,83 | 99% |
| | 633 | Materiál | 800,00 | 800,00 | 585,00 | 73% |
| | 637 | Služby | 28 000,00 | 28 000,00 | 17 908,75 | 64% |
| 05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | 28 800,00 | 28 800,00 | 18 493,75 | 64% |
| | 632 | Energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637 | Služby | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0% |
| 05.2.0 | | Nakladanie s odpadovými vodami | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | 637 | Služby | 1 500,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 33% |
| 05.6.0 | | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 1 500,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 33% |
| | | Aktivačné práce | | | | |
| | 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 405,98 | 92% |
| | 612 | Príplatky | 0,00 | 0,00 | 921,28 | |
| | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 674,79 | 99% |
| | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 200,00 | 200,00 | 85,80 | 43% |
| | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 711,78 | 94% |
| | 633 | Materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 644,02 | 88% |
| | 637 | Služby | 2 600,00 | 6 100,00 | 5 760,90 | 94% |
| | 642 | Na nemocenské dávky | 100,00 | 100,00 | 133,11 | 133% |
| 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 32 600,00 | 36 100,00 | 34 337,66 | 95% |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 253,92 | 44% |
| | 633 | Materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 376,92 | 38% |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 500,00 | 1 500,00 | 228,00 | 15% |
| | 637 | Služby | 500,00 | 2 500,00 | 474,00 | 19% |
| 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | 15 000,00 | 17 000,00 | 6 332,84 | 37% |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 13 100,00 | 13 100,00 | 5 929,14 | 45% |
| | 633 | Materiál | 1 100,00 | 1 100,00 | 198,55 | 18% |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 3 300,00 | 3 300,00 | 30,00 | 1% |
| | 637 | Služby | 4 800,00 | 4 800,00 | 1 424,25 | 30% |
| 06.6.0 | | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasif. | 22 300,00 | 22 300,00 | 7 581,94 | 34% |
| | 637 | Služby | 150,00 | 150,00 | 85,00 | 57% |
| 07.2.1. | | Všeobecná zdravotná starostlivosť | 150,00 | 150,00 | 85,00 | 57% |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 336,17 | 46% |
| | 633 | Materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 220,83 | 22% |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637 | Služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 624,98 | 62% |
| 07.6.0 | | Zdravníctvo inde neklasifikované | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 181,98 | 46% |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 500,00 | 1 500,00 | 818,33 | 55% |
| | 633 | Materiál | 1 400,00 | 1 400,00 | 954,62 | 68% |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0% |
| | 637 | Služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 287,81 | 64% |

| | | | | | | |
|----------------|-----|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | 5 300,00 | 5 300,00 | 3 060,76 | 58% |
| | 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 | 15 200,00 | 15 200,00 | 8 200,34 | 54% |
| | 633 | Materiál | 6 850,00 | 6 850,00 | 1 790,54 | 26% |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| | 637 | Služby | 39 810,00 | 39 810,00 | 36 571,77 | 92% |
| | 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.2.0. | | Kultúrne služby (od 1.1.2015) | 62 860,00 | 62 860,00 | 46 562,65 | 74% |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 200,00 | 1 200,00 | 756,40 | 63% |
| | 633 | Materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 631,88 | 82% |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0% |
| | 637 | Služby | 1 000,00 | 5 500,00 | 1 146,93 | 21% |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os. | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 172,03 | 65% |
| 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | 12 400,00 | 16 900,00 | 8 707,24 | 52% |
| | | SPOJENÁ ŠKOLA | | | | |
| | | Materská škola so školskou jedálňou | | | | |
| | | - výdavky z dotácie mesta | 160 280,00 | 160 280,00 | 88 886,00 | 55% |
| | | - výdavky z vlastných príjmov | 9 700,00 | 23 400,00 | 11 417,50 | 49% |
| | | - výdavky zo štátneho rozpočtu | 3 900,00 | 3 900,00 | 2 931,40 | 75% |
| | | Predškolská výchova bežnou starostlivosťou | 173 880,00 | 187 580,00 | 103 234,90 | 55% |
| | | Základná škola | | | | |
| | | - výdavky zo štátneho rozpočtu | 561 600,00 | 561 600,00 | 350 625,60 | 62% |
| | | - výdavky z vlastných príjmov | 1 200,00 | 1 200,00 | 652,40 | 54% |
| | | Školská jedáleň | | | | |
| | | - výdavky z dotácie mesta | 45 300,00 | 48 800,00 | 40 103,75 | 82% |
| | | - výdavky z vlastných príjmov | 21 000,00 | 73 400,00 | 39 674,32 | 54% |
| | | - kapitálové výdavky - rekonštr. ŠJ | 0,00 | 11 500,00 | | 0% |
| | | Školský klub | | | | |
| | | - výdavky z dotácie mesta | 27 610,00 | 27 610,00 | 15 300,60 | 55% |
| | | - výdavky z vlastných príjmov | 900,00 | 900,00 | 295,20 | 33% |
| | | Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou | 657 610,00 | 725 010,00 | 446 651,87 | 62% |
| | | Centrum voľného času | | | | |
| | | - výdavky z dotácie mesta | 16 820,00 | 16 820,00 | 9 321,20 | 55% |
| | | - výdavky z vlastných príjmov | 500,00 | 500,00 | 40,00 | 8% |
| | | CVČ - spolufinancovanie od iných obcí | 10 000,00 | 10 000,00 | 840,75 | 8% |
| | | Centrum voľného času | 27 320,00 | 27 320,00 | 10 201,95 | 37% |
| | | Základná umelecká škola | | | | |
| | | - výdavky z dotácie mesta | 215 000,00 | 215 000,00 | 119 145,95 | 55% |
| | | - výdavky z vlastných príjmov | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 710,00 | 31% |
| | | Základná umelecká škola | 220 500,00 | 220 500,00 | 120 855,95 | 55% |
| | | Gymnázium | | | | |
| | | - výdavky zo štátneho rozpočtu | 182 480,00 | 182 480,00 | 116 875,20 | 64% |
| | | - výdavky z vlastných príjmov | 1 000,00 | 1 000,00 | 813,00 | 81% |
| | | Gymnázium | 183 480,00 | 183 480,00 | 117 688,20 | 64% |
| | | Združené školy | 1 262 790,00 | 1 343 890,00 | 798 632,87 | 59% |
| | | Správa školských zariadení | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0% |

Čerpanie Mesto k 31.7.2018.xlsx

| | | | | | | |
|----------------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | 633 | Materiál | 150,00 | 150,00 | 100,26 | 67% |
| | 637 | Služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnic.osobám | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 391,57 | 60% |
| 10.7.0. | | Sociálna pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi (od 1.1.) | 4 150,00 | 4 150,00 | 2 491,83 | 60% |
| | 637 | Služby | 1 500,00 | 1 500,00 | 881,90 | 59% |
| 10.9.0 | | Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované (do 31.12.) | 1 500,00 | 1 500,00 | 881,90 | 59% |
| | | Bežné výdavky - mesto | 710 090,00 | 752 440,00 | 414 950,81 | 55% |
| | | Bežné výdavky - školy | 1 270 790,00 | 1 351 890,00 | 798 632,87 | 59% |
| | | BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU | 1 980 880,00 | 2 104 330,00 | 1 213 583,68 | 58% |

| | | | | | | |
|---------|-----|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | | | |
| 01.1.1. | 711 | Nákup pozemkov,ostat. nehmot. aktív | 5 000,00 | 7 771,00 | 4 067,00 | 52% |
| 01.1.1. | 713 | Nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 393,90 | 48% |
| 01.1.1. | 716 | Projektová dokumentácia | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 680,00 | 34% |
| 01.1.1. | 717 | Rekonštrukcia a modernizácia | 225 000,00 | 238 000,00 | 4 837,08 | 2% |
| 03.2.0 | 718 | Rekonštrukcia a modernizácia - motor. striekačka MHZ | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 470,00 | 87% |
| 04.5.1. | 716 | Projektová dokumentácia | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| 04.5.1. | 717 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 59 650,00 | 59 650,00 | 0,00 | 0% |
| 05.1.0. | 713 | Nákup strojov, zariadení - nádoby na separ. zber | 0,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 100% |
| 06.2.0. | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení | 3 500,00 | 9 200,00 | 7 604,25 | 83% |
| 06.2.0. | 717 | Realizácia stavieb | 0,00 | 4 500,00 | 4 513,01 | 100% |
| 07.6.0 | 716 | Projektová dokumentácia | 0,00 | 0,00 | 8 280,00 | |
| 07.6.0 | 717 | Rekonštrukcia a modernizácia ZS | 0,00 | 41 177,00 | 0,00 | 0% |
| 08.1.0. | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení | 0,00 | 6 000,00 | 731,00 | 12% |
| 08.1.0. | 717 | Rekonštrukcia a moder. futbal.infraštruktúry - šatne | 0,00 | 16 000,00 | 4 453,00 | 28% |
| 08.2.0. | 717 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0,00 | 15 500,00 | 3 444,26 | 22% |
| 08.3.0 | 718 | Rekonštrukcia mestského rozhlasu | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 336 150,00 | 446 158,00 | 48 833,50 | 11% |

| | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | | FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | |
| | 819 | Ostatné výdavkové finančné operácie | 300,00 | 300,00 | 10 000,00 | 3333% |
| | 821 | Splácanie tuzemskej istiny | 93 850,00 | 93 850,00 | 55 471,66 | 59% |
| | | FINANČNÉ OPERÁCIE | 94 150,00 | 94 150,00 | 65 471,66 | 70% |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | VÝDAVKY CELKOM | 2 411 180,00 | 2 644 638,00 | 1 327 888,84 | 50% |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|

Návrh na uznesenie:

MsZ berie na vedomie Čerpanie rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves k 31.7.2018.