

ROZPOČET MESTA TRSTENÁ NA ROK 2018 - 2020 - **Schválený rozpočet**

Bežné výdavky / Bežný rozpočet

účet	text	SR	ZR	ZR	ZR	ZR	Skutočnosť	%
rozp. klasif.		r. 2018	15.5.2018	28.8.2018	13.11.2018	21.12.2018	k	plnenia
			RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	31.12.2018	SK/RO4
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány								
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	383 065,00	371 365,00	371 365,00	351 365,00	350 000,00	328 458,28	93,8
620	poistné a príspevok do poisťovni	134 769,00	130 669,00	130 669,00	123 869,00	135 000,00	130 100,18	96,4
630	Tovary a služby	307 683,00	336 663,00	353 371,00	376 471,00	350 000,00	299 897,05	85,7
640	Bežné transfery	53 010,00	54 120,00	51 143,00	18 518,00	5 000,00	3 193,41	63,9
spolu		878 527,00	892 817,00	906 548,00	870 223,00	840 000,00	761 648,92	90,7
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti								
630	Tovary a služby	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	11 000,00	10 827,21	98,4
spolu		9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	11 000,00	10 827,21	98,4
01.3.3 Iné všeobecné služby								
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	24 480,00	26 149,00	26 149,00	26 149,00	24 610,00	24 608,39	100,0
620	poistné a príspevok do poisťovni	8 607,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	9 560,00	9 556,57	100,0
630	Tovary a služby	8 295,00	8 295,00	8 295,00	8 295,00	5 675,00	4 974,86	87,7
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
spolu		41 382,00	43 604,00	43 604,00	43 604,00	39 845,00	39 139,82	98,2
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované								
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	100,0
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	145,03	99,3
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	2 114,00	3 089,00	3 086,32	99,9
600	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00	0,00	0,00	2 114,00	3 655,00	3 651,35	99,9
01.7.0 Transakcie verejného dlhu								
650	Splácanie úrokov v tuzemsku	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	44 000,00	40 473,63	92,0
spolu		46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	44 000,00	40 473,63	92,0
03.1.0 Policajné služby								
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	61 737,00	62 405,00	62 405,00	56 905,00	56 000,00	50 592,36	90,3
620	poistné a príspevok do poisťovni	21 713,00	21 947,00	21 947,00	20 147,00	20 000,00	18 179,52	90,9

účet	text	SR	ZR	ZR	ZR	ZR	Skutočnosť	%
rozp. klasif.			15.5.2018	28.8.2018	13.11.2018	21.12.2018	k	plnenia
		r. 2018	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	31.12.2018	SK/RO4
630	Tovary a služby	14 020,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	14 600,00	9 337,61	64,0
640	Bežné transfery	200,00	200,00	200,00	200,00	2 000,00	1 239,49	62,0
spolu		97 670,00	98 572,00	98 572,00	91 272,00	92 600,00	79 348,98	85,7
03.2.0 Ochrana pred požiarimi								
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	9 064,00	9 064,00	9 064,00	9 064,00	10 660,00	10 656,93	100,0
620	poistné a príspevok do poisťovni	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	4 500,00	4 323,77	96,1
630	Tovary a služby	25 890,00	28 890,00	24 890,00	33 890,00	31 240,00	22 438,35	71,8
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	300,66	97,0
spolu		38 510,00	41 510,00	37 510,00	46 510,00	46 710,00	37 719,71	80,8
04.5.1 Cestná doprava								
630	Tovary a služby, z toho :	30 700,00	30 700,00	30 700,00	53 700,00	70 000,00	69 653,23	99,5
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
spolu		30 700,00	30 700,00	30 700,00	53 700,00	70 000,00	69 653,23	99,5
04.4.3 Výstavba								
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04.7.3 Cestovný ruch								
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	14 756,00	14 756,00	14 756,00	14 756,00	15 270,00	10 306,77	67,5
620	poistné a príspevok do poisťovni	5 188,00	5 188,00	5 188,00	5 188,00	5 230,00	3 488,24	66,7
630	Tovary a služby	8 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	7 230,00	1 546,31	21,4
640	Bežné transfery	50,00	50,00	50,00	50,00	320,00	143,40	44,8
spolu		28 344,00	25 344,00	25 344,00	25 344,00	28 050,00	15 484,72	55,2
05.1.0 Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby	256 500,00	256 500,00	256 500,00	334 500,00	344 000,00	343 438,80	99,8
spolu		256 500,00	256 500,00	256 500,00	334 500,00	344 000,00	343 438,80	99,8
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde nedefinovaná								
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630	Tovary a služby	9 000,00	9 000,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 233,42	94,3
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
spolu		9 000,00	9 000,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 233,42	94,3

účet	text	SR	ZR	ZR	ZR	ZR	Skutočnosť'	%
rozp. klasif.		r. 2018	15.5.2018 RO č. 1	28.8.2018 RO č. 2	13.11.2018 RO č. 3	21.12.2018 RO č. 4	k 31.12.2018	plnenia SK/RO4
06.1.0 Rozvoj bývania								
630	Tovary a služby	4 500,00	4 500,00	4 500,00	18 050,00	20 600,00	20 533,68	99,7
spolu		4 500,00	4 500,00	4 500,00	18 050,00	20 600,00	20 533,68	99,7
06.2.0 Rozvoj obcí								
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovnaní	151 451,00	164 541,00	164 578,00	162 968,00	162 000,00	161 908,95	99,9
620	poistné a príspevok do poisťovni	55 338,00	59 943,00	59 943,00	59 942,00	62 500,00	61 961,59	99,1
630	Tovary a služby	114 660,00	114 660,00	127 910,00	160 480,00	145 000,00	141 806,29	97,8
640	Bežné transfery	500,00	500,00	500,00	3 960,00	4 500,00	4 437,41	98,6
spolu		321 949,00	339 644,00	352 931,00	387 350,00	374 000,00	370 114,24	99,0
06.4.0 Verejné osvetlenie								
630	Tovary a služby	87 500,00	87 500,00	87 500,00	63 500,00	55 000,00	54 528,95	99,1
spolu		87 500,00	87 500,00	87 500,00	63 500,00	55 000,00	54 528,95	99,1
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované								
620	poistné a príspevok do poisťovni	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,0
630	Tovary a služby	122 160,00	141 850,00	141 850,00	141 850,00	169 600,00	150 581,83	88,8
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	261,12	96,7
spolu		122 330,00	142 020,00	142 020,00	142 020,00	170 040,00	150 842,95	88,7
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované								
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
640	Transfer Hornooravskej nemocnici v Trstenej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08.1.0 Rekreačné a športové služby								
620	poistné a príspevok do poisťovni	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,0
630	Tovary a služby	43 440,00	79 140,00	80 440,00	90 360,00	107 250,00	107 079,01	99,8
640	Bežné transfery	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	41 500,00	41 500,00	100,0
spolu		86 550,00	122 250,00	123 550,00	133 470,00	148 750,00	148 579,01	99,9
08.2.0 Kultúrne služby								
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ost.osob.vyrovnaní	102 320,00	102 320,00	102 320,00	97 820,00	100 000,00	97 924,33	97,9
620	poistné a príspevok do poisťovni	37 643,00	37 643,00	37 643,00	36 243,00	36 100,00	35 856,60	99,3

účet	text	SR	ZR	ZR	ZR	ZR	Skutočnosť	%
rozp. klasif.			15.5.2018	28.8.2018	13.11.2018	21.12.2018	k	plnenia
		r. 2018	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	31.12.2018	SK/RO4
630	Tovary a služby	215 715,00	220 115,00	232 615,00	244 475,00	268 300,00	255 751,13	95,3
640	Bežné transfery	100,00	100,00	100,00	790,00	1 200,00	1 124,97	93,7
spolu		355 778,00	360 178,00	372 678,00	379 328,00	405 600,00	390 657,03	96,3
08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby								
630	Tovary a služby	750,00	750,00	750,00	900,00	1 100,00	1 006,18	91,5
spolu		750,00	750,00	750,00	900,00	1 100,00	1 006,18	91,5
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby								
630	Tovary a služby	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	1 793,48	89,7
640	Bežné transfery	17 000,00	17 000,00	17 000,00	27 650,00	26 000,00	25 789,99	99,2
spolu		19 500,00	19 500,00	19 500,00	30 150,00	28 000,00	27 583,47	98,5
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
MS a ZSS								
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MS I 376 Partizánov								
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630	Tovary a služby	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	600,00	576,00	96,0
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
spolu		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	600,00	576,00	96,0
MS IV 379 Puškinova								
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MS VI 409 Oslobodenia								
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

účet	text	SR	ZR	ZR	ZR	ZR	Skutočnosť	%
rozp. klasif.			15.5.2018	28.8.2018	13.11.2018	21.12.2018	k	plnenia
		r. 2018	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	31.12.2018	SK/RO4
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MŠ 411	Západ							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdel. s BS								
ZSS MŠ IV 67	Puškinova							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ZSS MŠ VI 67	Oslobodenia							
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
620	poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Spolu	MS a ZSS pri MS	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	600,00	576,00	96,0
09 Vzdelávanie								
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie								
09.1.2 Primárne vzdelávanie								
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve								
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	11 118,00	11 118,00	11 118,00	11 118,00	11 760,00	11 753,01	99,9
620	poistné a príspevok do poisťovni	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	4 600,00	4 494,80	97,7
630	Tovary a služby	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	1 000,00	990,80	99,1
640	Bežné transfery	436 216,00	436 216,00	436 216,00	451 491,00	455 266,00	455 266,00	100,0
spolu		454 085,00	454 085,00	454 085,00	469 360,00	472 626,00	472 504,61	100,0

účet	text	SR	ZR	ZR	ZR	ZR	Skutočnosť	%
rozp. klasif.			15.5.2018	28.8.2018	13.11.2018	21.12.2018	k	plnenia
		r. 2018	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	31.12.2018	SK/RO4
09.2.2 Vyššie sekundárne vzdelávanie								
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0
spolu		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0
09.5.0 Vzdelanie nedefinované podľa úrovne								
630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	3 746,00	93,7
spolu		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	3 746,00	93,7
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie								
610	mzdy opatrovateľky	49 346,00	49 346,00	49 346,00	49 346,00	49 000,00	46 461,45	94,8
620	poistné a príspevok do poisťovni	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 101,39	98,6
630	Tovary a služby	3 420,00	3 420,00	3 420,00	8 550,00	8 550,00	8 387,09	98,1
640	Bežné transfery	240,00	240,00	240,00	450,00	450,00	402,15	89,4
spolu		70 356,00	70 356,00	70 356,00	75 696,00	75 350,00	72 352,08	96,0
10.2.0 Staroba :								
Denné centrum								
620	poistné a príspevok do poisťovni	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	164,16	96,6
630	Tovary a služby	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	6 231,54	88,4
spolu		7 220,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	6 395,70	88,6
Sociálne služby staroba								
630	Tovary a služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,0
640	Bežné transfery	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	26 400,00	25 164,80	95,3
Spolu		28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	26 400,00	25 164,80	95,3
10.4.0 Rodina a deti								
630	Tovary a služby	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	3 500,00	3 487,15	99,6
640	Bežné transfery	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 800,00	694,75	24,8
spolu		4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	6 300,00	4 181,90	66,4
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
640	Bežné transfery	1 600,00	1 600,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 020,00	72,9
spolu		1 600,00	1 600,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 020,00	72,9

účet	text	SR	ZR	ZR	ZR	ZR	Skutočnosť	%
rozp. klasif.			15.5.2018	28.8.2018	13.11.2018	21.12.2018	k	plnenia
		r. 2018	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	31.12.2018	SK/RO4
Výdavky mesto		3 008 641,00	3 103 540,00	3 142 008,00	3 282 651,00	3 327 896,00	3 161 606,39	95,0
09 Vzdelávanie								
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie								
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve								
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované								
ZŠ P.O.Hviezdoslava								
61,62,63	osob. Výd.,tovary a služby -pren.kom.	930 282,00	964 542,00	964 542,00	964 542,00	962 596,00	962 596,00	100,0
63	tovary a služby z iných vlastných príjmov	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	101 006,00	101 003,11	100,0
63	z dotácie na plavecký výcvik, spoluf. Proj.	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	100,0
642	transfery na dopravu žiakov	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 080,00	5 944,76	97,8
642	transfer - znevýh. Sociál. Prostredie	260,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0
63	dotácia - nenormat. Učebnice	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00	221,10	99,6
63	projekt - Modern. Vzdelávania, enviroprojekt	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,0
63	dotácia - škola v prírode		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
63	dotácia - lyžiarsky výcvik		8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	100,0
64	odchodné					2 236,00	2 236,00	100,0
61,62,63	vzdelávacie poukazy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 106,00	10 105,60	100,0
61,62,63	os. Výd.,tovary a služby - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
spolu		969 542,00	1 017 342,00	1 019 414,00	1 019 979,00	1 098 461,00	1 098 321,57	100,0
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
ŠKD P.O.Hviezdoslava								
61,62,63	osobné výdavky,tovary a služby ŠKD ZŠ Hvie	65 940,00	65 940,00	65 940,00	65 940,00	65 940,00	65 940,00	100,0
61,62,63	os.výdavky,tovary a služby z poplatkov ŠKD	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	9 475,00	9 419,00	99,4
spolu		74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	75 415,00	75 359,00	99,9
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve								
ZŠS ZŠ Hviezdoslavova								
61,62,63	os.výdavky,tovary a služby ŠJ pri ZŠ Západ	69 851,00	69 851,00	69 851,00	69 851,00	75 351,00	75 351,00	100,0
61,62,63	osobné výdavky,tovary a služby z poplatkov	161 660,00	161 660,00	161 660,00	161 660,00	210 264,00	199 224,71	94,7
spolu		231 511,00	231 511,00	231 511,00	231 511,00	285 615,00	274 575,71	96,1
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
Základná umelecká škola								
61,62,63	os.výdavky,tovary a služby ZUŠ	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	301 010,00	301 010,00	100,0
61,62,63	osobné výdavky,tov. z pop., darov	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 600,00	21 600,00	100,0

účet	text	SR	ZR	ZR	ZR	ZR	Skutočnosť	%
rozp. klasif.			15.5.2018	28.8.2018	13.11.2018	21.12.2018	k	plnenia
		r. 2018	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	31.12.2018	SK/RO4
spolu		328 300,00	328 300,00	328 300,00	328 300,00	322 610,00	322 610,00	100,0
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie CVC								
61,62,63	osobné výdavky, tovary a služby CVC	83 888,00	83 888,00	83 888,00	83 888,00	83 888,00	83 888,00	100,0
63	tovary a služby z príspevkov od rodičov	7 600,00	7 600,00	7 600,00	11 237,00	12 793,00	11 236,30	87,8
61,62,63	osobné výdavky, tovary a služby - vzdel. poukazy	28 512,00	28 512,00	28 512,00	28 512,00	28 423,00	28 422,40	100,0
61,62,63	z príjmov od obcí	0,00	0,00	0,00	3 568,00	5 776,00	5 775,95	100,0
61,62,63	z grantov a darov	0,00	0,00	0,00	4 934,00	4 934,00	4 933,70	100,0
spolu		120 000,00	120 000,00	120 000,00	132 139,00	135 814,00	134 256,35	98,9
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdel.								
Materská škola s zariadenie školského stravovania pri M								
61,62,63	osobné výdavky, tovary a služby MŠ a ZŠS	528 710,00	528 710,00	528 710,00	528 710,00	528 710,00	528 710,30	100,0
63	tovary a služby MŠ z príspevkov od rodičov	68 500,00	80 890,00	80 890,00	80 890,00	100 483,00	93 683,29	93,2
610,620,630	refundácia výdavkov	450,00	684,00	684,00	684,00	662,00	661,94	100,0
61,62,63	osobné výdavky, tovary a služby - predšk. vých.	11 067,00	11 067,00	11 067,00	11 067,00	10 800,00	10 800,00	100,0
spolu		608 727,00	621 351,00	621 351,00	621 351,00	640 655,00	633 855,53	98,9
Bežné výdavky rozpočtové organizácie		2 332 480,00	2 392 904,00	2 394 976,00	2 407 680,00	2 558 570,00	2 538 978,16	99,2
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		5 341 121,00	5 496 444,00	5 536 984,00	5 690 331,00	5 886 466,00	5 700 584,55	96,8

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány								
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	3 700,00	5 500,00	5 500,00	151 660,00	146 600,00	146 576,00	100,0
712	Nákup budov, objektov a ich častí	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	1 170,00	1 170,00	1 170,00	36 400,00	2 530,00	1 805,00	71,3
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 135,84	84,8
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhodnotenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

účet	text	SR	ZR	ZR	ZR	ZR	Skutočnosť	%
rozp. klasif.			15.5.2018	28.8.2018	13.11.2018	21.12.2018	k	plnenia
		r. 2018	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	31.12.2018	SK/RO4
700 spolu		4 870,00	6 670,00	6 670,00	189 230,00	189 230,00	187 916,84	99,3
03.1.0 Policajné služby								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	12 643,00	12 643,00	12 643,00	22 650,00	12 642,20	55,8
717	realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700 spolu		0,00	12 643,00	12 643,00	12 643,00	22 650,00	12 642,20	55,8
03.2.0 Ochrana pred požiarmi								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
725	Transfery do zahraničia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700 spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04.4.3 Výstavba								
711	Nákup pozemkov	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhodno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700 spolu		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0
0451 Cestná doprava								
716	Prípravná a projektová dokumentácia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,0
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhodno	0,00	136 000,00	198 580,00	203 180,00	203 180,00	190 595,87	93,8
700 spolu		32 000,00	168 000,00	230 580,00	235 180,00	203 180,00	190 595,87	93,8
05.1.0 Nakladanie s odpadmi								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhodno	0,00	0,00	0,00	2 700,00	8 700,00	8 676,00	99,7
700 spolu		0,00	0,00	0,00	2 700,00	8 700,00	8 676,00	99,7
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
723	Transfery nef. subjektom (TTS, s.r.o.)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
700 spolu		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
06.1.0 Rozvoj bývania								

účet	text	SR	ZR	ZR	ZR	ZR	Skutočnosť	%
rozp. klasif.			15.5.2018	28.8.2018	13.11.2018	21.12.2018	k	plnenia
		r. 2018	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	31.12.2018	SK/RO4
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhodno	1 099 120,00	1 099 120,00	1 099 120,00	1 099 120,00	1 100 520,00	100 504,13	9,1
700 spolu		1 099 120,00	1 099 120,00	1 099 120,00	1 099 120,00	1 100 520,00	100 504,13	9,1
06.2.0 Rozvoj obcí								
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	8 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 041,52	98,3
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	11 480,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhodno	0,00	40 000,00	85 250,00	99 680,00	112 590,00	110 865,95	98,5
723	Transfery nef. subjektom (TTS, s.r.o.)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
700 spolu		34 480,00	69 200,00	95 450,00	152 880,00	165 790,00	159 907,47	96,5
06.4.0 Verejné osvetlenie								
716	PD - verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhodno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07.6.0. Zdravotníctvo inde neklasifikované								
721	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08.1.0 Rekreačné a športové služby								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhodno	1 600,00	111 148,00	116 148,00	121 945,00	119 870,00	103 923,18	86,7
700 spolu		1 600,00	111 148,00	116 148,00	121 945,00	120 070,00	104 123,18	86,7
08.2.0 Kultúrne služby								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhodno	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	32 185,00	91,2
700 spolu		2 000,00	2 000,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	32 185,00	86,3
10.2.0 Staroba - Denné centrum								
712	Nákup budov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

účet	text	SR	ZR	ZR	ZR	ZR	Skutočnosť	%
rozp. klasif.			15.5.2018	28.8.2018	13.11.2018	21.12.2018	k	plnenia
		r. 2018	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	31.12.2018	SK/RO4
700 spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
09.1.1. Predprimárne vzdelávanie								
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhodno	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	3 533,68	99,5
700 spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	3 533,68	99,5
09.1.2 Primárne vzdelávanie								
09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	100,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
717	Realizácia stavieb a ich technologické zhodno	0,00	0,00	0,00	2 500,00	37 650,00	2 592,00	6,9
719	Ostatné kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	100,0
700 spolu		0,00	0,00	0,00	10 462,00	46 500,00	11 442,00	24,6
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
ZUS								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	5 990,00	100,0
700 spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	5 990,00	100,0
09.6.0 Vedľajšie služby poskyt. Na úrovni predprim. Vzdelávania								
713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700 spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	KAPITALOVE VYDAVKY SPOLU	1 189 070,00	1 483 781,00	1 612 911,00	1 876 460,00	1 913 480,00	827 516,37	43,2
600 a 700	SPOLU BEZNE A KAPITALOVE VYDAVKY	6 530 191,00	6 980 225,00	7 149 895,00	7 566 791,00	7 799 946,00	6 528 100,92	83,7

účet	text	SR	ZR	ZR	ZR	ZR	Skutočnosť	%
rozp. klasif.			15.5.2018	28.8.2018	13.11.2018	21.12.2018	k	plnenia
		r. 2018	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	31.12.2018	SK/RO4

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

01.7.0 Transakcie verejného dlhu								
814	Účasť na majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
819	Ostatné výdavkové FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
821	Splácanie tuzemskej istiny :	487 689,00	376 775,00	376 775,00	366 209,00	366 209,00	356 430,05	97,3
821005	splátky úverov doterajších	28 760,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00	28 759,20	100,0
821005	splátky úverov - VUB , MŠ, ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
821005	splátky úverov - dotačný z projektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
821005	splátky úverov - investičný I. z projektov	46 360,00	46 360,00	46 360,00	46 360,00	44 148,00	34 418,00	78,0
821005	splátky úverov - investičný II. z projektov	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	62 640,00	100,0
821005	splátky úverov - investičný III. z projektov (HZ	11 570,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	11 568,00	100,0
821005	splátky úverov - investičný IV. z projektov cykl	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 712,00	2 712,00	100,0
821005	splátky úverov - investičný V.	69 280,00	69 280,00	69 280,00	69 280,00	69 280,00	69 280,00	100,0
821005	splátky úveru - dotačný Ochrana vôd riek Orav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
821005	splátky úveru - dotačný Ochrana pred prír. Ka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
821005	splátky úveru - dotačný Ochrana pred prír. Ka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
821005	splátky úverov -dotačný- z projektov cyklotras	191 379,00	80 465,00	80 465,00	69 899,00	69 899,00	69 897,38	100,0
821 005 660	splátky úveru ŠFRB 42 b.j.	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	21 500,00	21 474,48	99,9
821 005 660	splátky úveru zo ŠFRB 63 b.j.	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	55 700,00	55 680,99	100,0
821 005	splátky úveru zo ŠFRB 42 b.j.+28 b.j.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
821 009	splátky úveru zo ŠFRB 75 b.j.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
824	Splácanie finančného prenájmu :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
824	splátka leasingu - gastrozariadenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
824	splátka leasingu - plošina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
								0,0
	FINANČNÉ OPERÁCIE VYD. SPOLU	487 689,00	376 775,00	376 775,00	366 209,00	366 209,00	356 430,05	97,3
	KAPITALOVÉ VYD.A FIN. OPER. SPOLU	1 676 759,00	1 860 556,00	1 989 686,00	2 242 669,00	2 279 689,00	1 183 946,42	51,9
SPOLU	BEZ.VYD., KAP. VYD.A FIN.OP.	7 017 880,00	7 357 000,00	7 526 670,00	7 933 000,00	8 166 155,00	6 884 530,97	84,3

účet	text	SR	ZR	ZR	ZR	ZR	Skutočnosť	%
rozp. klasif.			15.5.2018	28.8.2018	13.11.2018	21.12.2018	k	plnenia
		r. 2018	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	31.12.2018	SK/RO4

	všetko	bez 71
	15262,72	15 262,72
	5220,29	5 220,29
0,00	6736,25	6 736,25
	308,4	308,40
	27 527,66	27 527,66

|

