

Čerpanie rozpočtu za rok 2019 - vyhodnotenie za 4. štvrťrok 2019

Bežný rozpočet			(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	
V ý d a v k y			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
Zdr.	O1.1.1.	Výdavky verej.správy - O b c e Výkonné a zákonodarné orgány obce	1 329 274	1 337 924	1 310 717	98,0
41	610	Mzdy,platy, sl.priř. a ostat.osob.vyrov.	670 639	670 639	667 340	99,5
41	611	Tarifné platy, základný plat	670 639	394 139	394 816	100,2
41	611	Doplatky v januári 2015 zamestn.		-		-
41	612	Príplatky		124 500	121 700	97,8
41	614	Odmeny		92 500	93 476	101,1
41	615	Dovolenka		59 500	57 348	96,4
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	234 388	234 388	242 898	103,6
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	234 388	67 024	70 266	104,8
41	625001	Odvod do nemocn. Poistenia		9 389	9 787	104,2
41	625002	Na starobné poistenie		93 889	97 999	104,4
41	625003	Urazové poistenie		5 365	5 600	104,4
41	625004	Invalidné poistenie		20 119	19 523	97,0
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		6 717	6 519	97,1
41	625007	Na poistenie do rezerv.f. sol.		31 885	33 204	104,1
	630	Tovary a služby	406 447	415 097	392 350	94,5
41	631	Cestovné náhrady	1 300	1 300	830	63,8
41	631001	Cestovné luzenské	1 300	1 300	781	60,1
41	631002	Cestovné zahraničné	-	-	49	-
41	632	Energie, voda a komunikácie	62 830	66 480	58 758	88,4
41	632001	Energie - spotreba elek.energie	6 980	6 980	2 085	29,9
41	632001	Energie - spotreba plynu	7 350	11 000	5 782	52,6
	632004	Komunikačná infraštruktúra	8 000	8 000	11 905	148,8
41	632002	Vodné a stočné	500	500	758	151,6
41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	40 000	40 000	38 228	95,6
41	633	Materiál	74 800	74 800	66 961	89,5
41	633001	Interierové vybavenie	12 000	12 000	11 406	95,1
41	633002	Výpočtová technika	10 000	10 000	7 750	77,5
41	633006	Všeobecný materiál	32 000	32 000	28 114	87,9
41	633009	Knihy,časopisy, noviny,učebnice,pomôcky	3 300	3 300	2 938	89,0
41	633013	Softver a licencie	10 000	10 000	9 458	94,6
41	633016	Reprezentačné	7 500	7 500	7 295	97,3
41	634	Dopravné	11 500	11 500	6 562	57,1
41	634001	Palivo, mazivá,oleje,špeciál.kvapaliny	5 700	5 700	3 002	52,7
41	634002	Servis,údržba,opravy.výdavky s tým spoj.	5 000	5 000	3 014	60,3
41	634005	Karty, známky,	300	300	200	66,7
41	634004	Prepravné a nájom	500	500	346	69,2
41	634003	Poistenie	2 200	2 200	4 592	208,7
41	635	Rutinná a štandardná údržba	29 300	29 300	31 523	107,6
41	635001	Interierového vybavenia	500	500	-	-
41	635002	Výpočtovej techniky	1 000	1 000	-	-
41	635004	Prev. strojov a prístrojov	2 000	2 000	2 213	110,7
41	635005	Špeciál.strojov softveru	23 300	23 300	27 987	120,1
41	635006	Budov,objektov alebo ich častí	2 500	2 500	1 323	52,9
41	636	Nájomné za nájom	750	750	725	96,7
41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	750	750	725	96,7
41	637	Služby	223 767	228 767	222 399	97,2
41	637001	Školenia a kurzy	7 000	7 000	8 342	119,2
41	637002	Konkurzy a súťaže	2 000	2 000	-	-
41	637003	Propagácia a reklama	1 000	1 000	665	66,5
41	637004	Všeobecné služby	20 000	20 000	26 323	131,6
41	637005	Špeciálne služby mimo právnych služieb	7 000	7 000	6 489	92,7
41	637005	Špeciálne služby právnicki		5 000	3 064	61,3
41	637006	Náhrad SF - život.jubileá		-	1 263	
41	637031	Manká a škody pokuty	3 000	3 000	5 489	183,0
41	637011	Štúdie a expertízy	500	500	288	57,6
41	637012	Poplatky a odvody - pokuty a penále	1 000	1 000	-	-
41	637014	Stravovanie	42 000	42 000	36 395	86,7
41	637015	Poistenie - majetkové	23 193	23 193	22 993	99,1
41	637016	Pridel do sociálneho fondu	11 640	11 640	10 688	91,8
41	637026	Odmeny a príspevky - poslanci	33 180	33 180	44 294	133,5
	620	Odvody do fondov	10 858	10 858	13 820	127,3
41	637027	OON a odvody do fondov	34 380	34 380	29 476	85,7
	620	Odvody	12 016	12 016	-	-
	637	Elektronizácia	15 000	15 000	12 810	85,4
41	642	Transf. jednotl. a nezisk.organizáciám	17 800	17 800	8 129	45,7
41	642015	Nemocenské dávky	1 800	1 800	2 145	119,2
41	642012	Odstupné		-	1 761	
41	620	Odvody do fondov odstupné	16 000	16 000	4 223	26,4
41	642012	Odstupné (2 zam. MO)		-		

	V ý d a v k y		Návrh 2019	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	8 800	8 800	12 043	136,9
41	637005	Špeciálne služby - (auditorské služby)	3 800	3 800	3 779	99,4
41	637012	Poplatky a odvody	4 000	4 000	5 863	146,6
41	637035	Dane z úrokov	-	-	1 907	-
41	651004	Spl. ostat. veriteľovi	1 000	1 000	494	49,4

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O1.3.3	Iné všeobecné služby Matrika	38 531	38 531	37 289	96,8
41	610	Mzdy, platy, sl. príjmy, a ostat. osob. vyrov.	17 899	17 899	16 640	93,0
41	611	Tarifné platy, základný plat	17 899	8 399	8 208	97,7
41	612	Príplatky - osobný		4 000	3 750	93,8
41	614	Odmeny		3 000	2 735	91,2
41	615	Dovolenka		2 500	1 947	77,9
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 256	6 256	6 605	105,6
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	6 256	1 790	2 189	122,3
41	625001	Odvod do nemocn. poistenia		250	247	98,8
41	625002	Na starobné poistenie		2 506	2 478	98,9
41	625003	Urazové poistenie		144	142	98,6
41	625004	Invalidné poistenie		536	531	99,1
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		179	177	98,9
41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity		851	841	98,8
41	627	Prisp.do dopl. dôchod.poist'.		-	-	-
41	630	Tovary a služby	1 000	1 000	668	66,8
41	632	Energie	1 000	1 000	439	43,9
41	637006	Náhrady			229	-
41	640	Príspevok pre PO VPS - cintorín	13 376	13 376	13 376	100,0
41	641001	Príspevok pre PO VPS - cintorín	13 376	13 376	13 376	100,0

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby)	-	14 356	15 728	109,6
111	611/620	Odmeny a odvody do fondov	-	316	8 868	2 806,3
111	633	Materiál	-	-	2 387	-
111	637004	Služby	-	-	4 473	-
111	637027	Služby ostatné	-	-		

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O1.7.0	Transakcie verejného dlhu	9 000	9 000	7 082	78,7
41	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	9 000	9 000	7 082	78,7
41	651002	Úroky z úveru Dexia kanalizácia		-		-
	651002	Úroky z úveru banka VUB - 2018	-	-		-
	651002	Úroky z úveru (r. 2016)	9 000	9 000	7 082	78,7
	653002	Poplatok za uzat.zmluvy + uv.zmluva		-		

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O1.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	55 200	55 200	51 642	93,6
41	642	Transfery jednotlivcom	55 200	55 200	51 642	93,6
41	642001	Občianskym združeniam a nadáciám	35 000	35 000	35 000	100,0
41	642001	Príspevky podľa rozhod. MsZ lekár	10 700	10 700	8 160	76,3
	642001	Príspevok nadácia Záhorie	-	-		
41	642006	Príspevky na členské príspevky	9 500	9 500	8 482	89,3

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O3.1.0	Policačné služby - MsP	462 868	464 668	442 273	95,2
		MsP spolu	376 724	378 524	367 117	97,0
41	610	Mzdy, platy, sl. príjmy, a ostat. osob. vyrov.	249 600	249 600	251 013	100,6
41	611	Tarifné platy, základný plat	249 600	125 100	114 978	91,9
41	612	Príplatky - osobný	-	81 000	83 867	103,5
41	612	Príplatok za riadenie		-		-
41	612	Príplatky za soboty a nedele + nočný		-		-
41	612	Príplatky za nadčas		-		-
41	612	Príplatok osobitný		-		-
41	614	Odmeny		30 000	37 864	126,2
41	615	Ostatné osobné vyrovnania		13 500	14 304	106,0

41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 235	87 235	86 316	98,9
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	87 235	24 960	25 650	102,8
41	625001	Odvod do nemocn. poistenia		3 494	3 609	103,3
41	625002	Na starobné poistenie		34 944	35 426	101,4
41	625003	Urazové poistenie		1 997	2 024	101,4
41	625004	Invalidné poistenie		7 488	5 036	67,3
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		2 496	2 552	102,2
41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity		11 856	12 019	101,4
						-
	630	Tovary a služby	39 739	41 539	29 045	69,9
41	631	Cestovné náhrady	200	200	-	-
41	631001	Cestovné tuzemské	200	200	-	-
41	632	Energie, voda a komunikácie	8 550	10 350	6 071	58,7
41	632001	Energie - spotreba elek.energie	3 200	3 200	1 589	49,7
41	632001	Energie - spotreba plynu	3 200	5 000	2 437	48,7
41	632002	Vodné a stočné	150	150	318	212,0
41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	2 000	2 000	1 727	86,4
41	633	Materiál	10 400	10 400	8 299	79,8
41	633001	Interiérové vybavenie	800	800	818	102,3
41	633002	Výpočtová technika	1 500	1 500	216	14,4
41	633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	2 762	184,1
41	633003	Telekomunikačná technika	1 200	1 200		-
41	633010	Nákup rovnošiat	5 000	5 000	4 503	90,1
41	633013	Softver - licencie	400	400		-
41	634	Dopravné	6 500	6 500	3 086	47,5
41	634001	Palivo, mazivá,oleje,špeciál.kvapaliny	4 500	4 500	1 759	39,1
41	634002	Servis,údržba,opravy,výdavky s tým spoj.	2 000	2 000	1 327	66,4
41	634003	Poistenie	420	420	211	50,2
41	635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 000	1 923	48,1
41	635001	Interierového vybavenia	100	100		-
41	635002	Výpočtovej techniky	100	100		-
41	635004	Prev. strojov a prístrojov	170	170		-
41	635005	Špeciál.strojov a prístrojov výpoč.techn.	830	830	147	17,7
41	635006	Budov,objektov alebo ich častí	2 800	2 800	1 776	63,4
41	637	Služby	9 669	9 669	9 455	97,8
41	637001	Školenia a kurzy	830	830	350	42,2
41	637004	Všeobecné služby	1 600	1 600	704	44,0
41	637005	Špeciálne služby servis KS	4 000	4 000	4 575	114,4
	637006	Náhrady			1 151	-
	637027/62	OON	3 239	3 239	2 675	82,6
41	642	Transfery jednotlivcom	150	150	743	495,3
41	642015	Nemocenské dávky a odstupné	150	150	743	495,3
						-
		Kamerový systém -prevádzka	86 144	86 144	75 156	87,2
	610	Mzdy	63 612	63 612	57 835	90,9
41	611	Tarifné platy, základný plat	63 612	38 912	31 958	82,1
41	612	Príplatky - osobný		-	14 860	-
41	615	Ostatné osobné vyrovnania		13 600	3 055	22,5
41	614	Odmeny		11 100	7 962	71,7
				-		-
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 232	22 232	17 321	77,9
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	22 232	6 361	2 691	42,3
41	625001	Odvod do nemocn. poistenia		891	718	80,6
41	625002	Na starobné poistenie		8 906	8 525	95,7
41	625003	Urazové poistenie		508	486	95,7
41	625004	Invalidné poistenie		1 908	1 814	95,1
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		636	215	33,8
41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity		3 022	2 872	95,0
41	627	Prisp. do dopln. dôch.poisť.		-		-
				-		-
	630	Tovary a služby	300	300		-
	633001	Interierové vybavenie		-		-
	630	Prevenicia kriminality		-		-
	633006	Všeobecný materiál		-		-
	635	Opravy a údržba	300	300		-

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O3.2.0	Ochrana pred požiarmi - Pož. ochr.	33 245	34 745	33 274	95,8
41	632	Energia, voda a komunikácie	6 360	7 860	8 377	106,6
41	632001	Spotreba elek. energie	2 000	2 000	2 468	123,4
41	632001	Spotreba plynu	3 000	4 500	4 169	92,6
41	632002	Vodné a stočné	860	860	1 582	184,0
41	632003	Poštové a telekomunikačné služby	500	500	158	31,6
41	633	Materiál	14 335	14 335	16 110	112,4
41	633004	Prevádzkové stroje a zariadenie	335	335	600	179,1
41	633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	7 500	7 500	7 369	98,3
41	633010	Pracovné odevy - rovnosťaty	6 500	6 500	8 141	125,2
41	634	Dopravné	4 400	4 400	3 287	74,7
41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál.kvapaliny	2 700	2 700	3 025	112,0
41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky	1 700	1 700	262	15,4
41	634003	Zákonné poistenie	450	450	448	99,6
41	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	328	16,4
41	635006	Opravy budovy, obj. alebo ich častí	2 000	2 000	328	16,4
41	637	Služby	5 700	5 700	4 724	82,9
41	637001	Školenia, kurzy a semináre	1 000	1 000	621	62,1
41	637004	Rev.a kontroly + ostat.služby HS	1 300	1 300	1 153	88,7
41	637015	Poistné - požiarnici	2 700	2 700	2 950	109,3
41	637027	Odmeny členov DPZ	700	700	-	-

	O4.1.2	všeobecná pracovná oblasť		341 498	341 319	99,9
41	637005	Špeciálne služby Intereg		15 000	14 820	98,8
1AM1	649002	Transfery do zahraničia - Intereg		315 841	315 841	100,0
				10 657	10 658	100,0

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
41	O4.5.1	Cestná doprava - komun. a doprava	50 000	50 000	48 704	97,4
41	635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	50 000	48 704	97,4
41	635006	Budov objektov alebo ich častí	50 000	50 000	48 704	97,4
41	635006	Oprava / Cementarenska, Agatova, Marchegggska		-		-
41	635006	Rekonštruk. kom..Gaštanová		-		-
41	635006	Oprava mestského parkoviska pri MŠ J Kráľa		-		-
41	635006	Oprava vstupu do MŠ J Kráľa		-		-
41	635006	Oprava vodorovného a zvislého dopr. značenia		-		-
41	630	Pasport DZ		-		-
41	O4.5.1.	Cestná doprava - Pozemné komunikácie	108 850	108 850	108 850	100,0
41	634002	Všeobecné služby VPS		-		-
41	641001	Príspevok pre VPS p.o.	108 850	108 850	108 850	100,0

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O.4.9.0	Iné činnosti miestneho hospodárstva	33 980	33 980	40 083	118,0
	630	Tovary a služby	14 880	14 880	21 549	144,8
41	633006	VPS nad rámec vecného plnenia	10 000	10 000	15 975	159,8
41	634003	poistenie motorov.vozidiel	4 880	4 880	5 574	114,2
	637	Všeobecné služby	6 800	6 800	6 234	91,7
41	637035	cestná daň	6 800	6 800	6 234	91,7
41	641	Príspevky	12 300	12 300	12 300	100,0
41	641001	Transfery 641001 VPS verej.osvetlenie		-		-
41	641001	Príspevok pre VPS - rozvoz stravy	12 300	12 300	12 300	100,0

	O5.1.0	Nakladanie s odpadmi	206 500	206 500	176 793	85,6
41	633004	Nákup odpadových nádob	2 000	2 000	-	-
111	633004	Nákup odpadových nádob - dotácia	-	-	-	-
41	637	Služby	204 500	204 500	176 793	86,5
41	637003	Propagácia reklama	2 500	2 500	425	17,0
41	637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	3 046	152,3
41	637005	Špeciálne služby (ASA)	200 000	200 000	173 322	86,7

	O5.1.0	Odpadové hospodárstvo - organizácie	504 696	542 376	536 856	99,0
41	637005	Špeciálne služby	-	-	-	-
41	630	Tovary a služby TS požiadavka	-	32 680	32 160	98,4
41	644001	Dotácia pre TSS, s.r.o.	27 000	32 000	27 000	84,4
41	641001	Príspevok pre VPS, p.o.	477 696	477 696	477 696	100,0

	O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	141 000	141 000	142 977	101,40
41	630	Tovary a služby	140 000	140 000	142 977	102,13
71	635	Opravy a údržba kanal. siete a ČOV		-		-
41	635	Opravy a údržba kanal. siete a ČOV	50 000	50 000	41 574	83,15
	637004	Všeobecné služby - dažď.vody	90 000	90 000	101 403	112,67
	641	Príspevok	1 000	1 000	-	-
41	641001	Príspevok na splašky	1 000	1 000	-	-

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O5.4.0	Ochrana prírody a krajiny	32 000	44 952	46 292	103,0
41	633	Materiál	5 000	5 000	4 960	99,2
41	633006	Všeobecný materiál - deratizácia	5 000	5 000	4 960	99,2
41	637	Služby	27 000	39 952	41 332	103,5
41	637004	Všeobecné služby	27 000	39 952	41 232	103,2
	O5.4.0	Ochrana prírody a krajiny VPS	162 125	162 125	162 125	100,0
	630	Tovary a služba				
41	6410001	Príspevok pre VPS, p.o. Prostr. pre život	162 125	162 125	162 125	100,0

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O6.2.0	Rozvoj obcí - údržba majetku mesta	282 990	283 990	241 738	85,1
41	632	Energia, voda a komunikácie	5 700	6 700	3 573	53,3
41	632001	Spotreba EN	2 000	2 000	656	32,8
41	632001	Spotreba plynu	2 000	3 000	2 670	89,0
41	632002	Vodné a stočné	1 200	1 200	247	20,6
41	632003	Poštové a telekomunikačné služby	500	500		0,0
41	633	Materiál	1 000	1 000	569	56,9
41	633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	569	56,9
41	635	Rutinná a štandardná údržba	202 950	202 950	196 038	96,6
41	635004	Prevádzkových strojov a zariadení	2 000	2 000	571	28,6
41	635005	Údržba výpočtovej techniky	950	950		0,0
41	635006	Budov, objektov a pod.	100 000	100 000		0,0
41/46	635006	Budov, objektov a pod. ZŠ rekon.EN	100 000	100 000	195 467	195,5
41	630	Projekt - modernizácia učební	-	-		
41	630	Tovary a služby INTEREG	15 000	15 000		0,0
	636	Nájomné	2 600	2 600	2 504	96,3
41	636	Nájom pozem. Cintorín	2 600	2 600	2 504	96,3
41	637	Služby	70 740	70 740	39 054	55,2
41	637004	Všeobecné služby	10 600	10 600	15 831	149,3
41	637005	Špeciálne služby	5 140	5 140	4 578	89,1
41	637011	Štúdie a expertízy	8 000	8 000		0,0
41	637011	Ostatné platby	7 000	7 000	18 645	266,4
41	637015	Poistenie majetku	-	-		
41	637011	Statický a geologický posudok Stará škola	-	-		
41	637011	ZUŠ - Verejná architekt. súťaž Uzn 325/2017	15 000	15 000		0,0
41	637017	Výdavky súvisiace s projektami EU	25 000	25 000		0,0
41	641	Transfery v rámci sektora VS	-	-		
41	641001	VPS príspevok statická sanácia Borník	-	-		

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O6.4.0	Verejné osvetlenie	180 000	180 000	189 329	105,2
41	632	Energie,voda, komunikácie	100 000	100 000	104 941	104,9
41	632001	Spotreba EN na VO	100 000	100 000	104 941	104,9
41	635	Rutinná a štandardná údržba	80 000	80 000	84 388	105,5
41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	80 000	80 000	84 388	105,5
41	641	Transfery v rámci sektora VS	-	-		
41	641001	príspevok VPS / vys.plošina / akont. lízing	-	-		

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	2 166	2 166	3 266	150,8
41	632	Energie,voda a komunikácie	1 500	1 500	3 201	213,4
41	632001	Energie,voda a komunikácie	-	-		-
41	632002	Vodné a stočné	1 500	1 500	3 201	213,4
41	635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	-	-
41	635006	Budov, objektov	500	500	-	-
41	637	Služby	166	166	65	39,2
41	637004	Všeobecné služby	166	166	65	39,2

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	07.6.0	Zdravotníctvo - zdravotné stredisko	92 440	92 440	86 197	93,2
41	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ostat.osob.vyr.	12 197	12 197	12 434	101,9
41	611	Tarifné platy, základný plat	12 197	8 697	9 014	103,6
41	612	Priplatky - osobný		1 500	785	-
41	614	Odmeny		1 200	1 725	-
41	615	Dovolenka		800	910	-
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 263	4 263	4 164	97,7
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní		1 220	1 256	-
41	625001	Odvod do nemocn. poistenia	4 263	171	176	102,9
41	625002	Na starobné poistenie		1 708	1 767	-
41	625003	Urazové poistenie		98	101	-
41	625004	Invalidné poistenie		366	198	-
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		122	66	-
41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity		578	600	-
41	632	Energie, voda a komunikácie	33 700	33 700	31 616	93,8
41	632001	Energie EN	5 000	5 000	4 009	80,2
41	632001	Energie - plyn	1 000	1 000	2 717	271,7
41	632001	Tepelná energia	26 000	26 000	23 585	90,7
41	632002	Vodné a stočné	1 700	1 700	1 305	76,8
41	633	Materiál	3 050	3 050	2 567	84,2
41	633001	Interiérové vybavenie	1 500	1 500	851	56,7
41	633004	Prevádzkové zariadenia	800	800	-	-
41	633006	Všeobecný materiál - čistiace potreby	750	750	1 716	228,8
41	635	Rutinná a štandardná údržba	36 000	36 000	35 056	97,4
41	635004	Prevádzkových strojov a zariadení	1 000	1 000	54	5,4
46	635006	Budov, objektov		-		-
41	635006	Budov, objektov	35 000	35 000	35 002	100,0
41	637	Služby	3 230	3 230	180	5,6
41	637005	Špeciálne služby - revízie	1 200	1 200	120	10,0
	637027/62	OON	2 030	2 030	60	3,0
	642	Transfery		-	180	-

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	08.2.0	Kultúrne služby	359 483	364 483	347 738	95,4
	641	Transfery v rámci sektora VS	312 133	312 133	312 133	100,0
41	641001	Príspevok PO	163 834	163 834	312 133	190,5
41	641001	Príspevok PO Dni zela	85 000	85 000		-
41	641001	Príspevok	63 299	63 299		-
	0820	Kultúrna činnosť	47 350	52 350	35 605	68,0
	633	Materiál	5 000	5 000	1 982	39,6
41	633013	Softver a licencie		-		-
41	633016	Reprez. - kult. podujatia organ. mestom	5 000	5 000	1 982	39,6
41	635	Rutinná a štandardná údržba	350	350	-	-
41	635004	Prev. stroje a prístroje	350	350	-	-
	637	Služby	41 000	46 000	33 623	73,1
41	637001	Školenia a kurzy		-		-
41	637003	Propagácia, reklama	10 000	10 000	8 603	86,0
41	637003	Stupavské nov. vydanie MsZ - prípr. a tlač	20 000	20 000	15 327	76,6
41	637037	Všeobecné služby - dot.VUC	-	5 000	5 000	100,0
41	637004	Reprezen. výdavky na kult. činnosti	10 000	10 000	4 693	46,9
41	637027	OON - pamiatkové komisia	1 000	1 000	-	-
	642	Príspevky	1 000	1 000	-	-
41	642002	Príspevok ACR	1 000	1 000	-	-

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	08.2.0	Klubové zariadenia - Klub dôchodcov	19 543	19 543	17 534	89,7
41	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ostat.osob.vyrov.	11 350	11 350	10 253	90,3
41	611	Tarifné platy, základný plat	11 350	7 150	5 869	82,1
41	612	Priplatky - osobný		2 500	2 087	83,5
41	614	Odmeny		1 200	1 597	133,1
41	615	Dovolenka		500	700	140,0
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 967	3 967	3 258	82,1
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	3 967	1 135	1 014	89,3
41	625001	Odvod do nemocn. poistenia		159	141	88,7
41	625002	Na starobné poistenie		1 589	1 426	89,7
41	625003	Urazové poistenie		90	81	90,0
41	625004	Invalidné poistenie		341	84	24,6
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		114	28	24,6
41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity		539	484	89,8
41	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	529	-
41	632001	Energie EN		-		-
41	632001	Energie - plyn		-		-
41	6320014	Telekomunikačná infraštruktúra		-		-
41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	-	-	529	-

41	633	Materiál	1 250	1 250	1 344	107,5
41	633001	Interierové vybavenie	200	200	890	445,0
41	633004	Prevádzkové zariadenia	500	500		-
41	633009	Knihy a časopisy	200	200	248	124,0
41	633006	Všeobecný materiál - čistiace potreby	350	350	206	58,9
41	634	Dopravné	2 000	2 000	2 090	104,5
41	634004	Prepravné a nájom doprav.prostriedkov	2 000	2 000	2 040	102,0
41	637	Služby	976	976		-
41	637005	Špeciálne služby - revízie	166	166		-
41	637027/62	OON	810	810	50	6,2
41	641	Transfery nemoc. dávky	-	-	60	-

		V ý d a v k y	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O8.3.0	Vysielacie služby - Miestny rozhlas	1 500	1 500	-	-
41	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	-	-
41	635004	Opravy prevádzkov. strojov a zariadení	1 000	1 000	-	-
41	637	Služby	500	500	-	-
41	637004	Všeobecné služby	500	500	-	-

		V ý d a v k y	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O8.4.0	Spoločenské služby - Sobášne siene	19 954	19 954	12 095	60,6
41	633	Materiál	4 000	4 000	2 048	51,2
41	633001	Interierové vybavenie	1 000	1 000		-
41	633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 043	102,2
41	633009	Nákup kníh - sob. siene	1 000	1 000	5	0,5
41	637	Služby	15 954	15 954	10 047	63,0
41	637/620	Naturálne mzdy - ošatné ZPOZ	15 954	15 954	10 047	63,0

		V ý d a v k y	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	08.6.0	Kultúra inde neklasifikovaná - knižnica	11 399	11 399	9 081	79,7
41	610	Mzdy, platy, sl.priř. a ostat.osob.vyrov.	9 089	9 089	7 776	85,6
41	611	Tarifné platy, základný plat	6 735	6 735	5 655	84,0
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 354	2 354	2 121	90,1
41	632	Energie, voda a komunikácie	1 310	1 310	226	17,3
41	632001	Elektrická energia	400	400	47	11,8
41	632001	Energie - plyn	700	700		-
41	632002	Vodné a stočné	30	30	179	596,7
41	632003	Telekomunikačné a poštové služby	180	180	-	-
	633	Materiál	-	-	15	-
41	633006	Všeobecný materiál	-	-	15	-
41	633009	Nákup kníh	-	-		-
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-		-
41	635006	Budov, objektov	-	-		-
41	637	Služby	1 000	1 000	900	90,0
41	637005	Špeciálne služby - revízie, služby, ...	-	-		-
41	637001	školenia a kurzy	-	-		-
	637004	Všeobecné služby	-	-		-
41	637015	poistenie	-	-		-
41	637027	Odmeny zamest.mimo prac.pomeru OON	1 000	1 000	900	90,0
	641	Transfery	-	-	164	-
41	642015	členské	-	-	164	-

		V ý d a v k y	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O950	Vzdelávanie	21 500	148 364	45 749	30,8
111/41	633006	Všeobecný materiál - ZŠ vybavenie	20 000	47 000	45 292	96,4
111	630	Tov. a služby - projekt moder. učebni ZŠ	-	99 864	-	0,0
41	641006	Príspevok CVC	1 500	1 500	457	30,5

		V ý d a v k y	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	10.2.0.	Sociálne zabezpečenie - staroba	2 000	2 000	-	-
41	641	Transfer	2 000	2 000	-	-
41	641001	Príspevok na soci.taxi	2 000	2 000	-	-

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	10.2.0.	Ďalšie sociálne služby	197 231	197 231	183 378	93,0
41	637	Služby	-	-	-	-
41	637006	Všeobecné služby - opatr.služ. Venia	-	-	-	-
	610	Mzdy paty, sl.prrij. a ostat osob.vyrov.	138 000	138 000	131 803	95,5
41	611	Základný plat	138 000	96 800	87 314	90,2
41	612001	Osobný príplatok		12 200	12 430	101,9
41	614	Odmeny		13 000	18 743	144,2
41	615	Osobné vyrovnania		16 000	13 316	83,2
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 231	48 231	41 260	85,5
41	621	Zdravotné poistenie všeobec .ZP	48 231	13 800	10 708	77,6
41	623	Ostatné zdravotné poisťovne		-	1 544	-
41	625001	Nemocenské poistenie		1 932	1 826	94,5
41	625002	Starobné poistenie		19 320	17 033	88,2
41		Úrazové poistenie		1 104	1 095	99,2
41	625004	Invalidné poistenie		4 140	2 276	55,0
41	625005	Odvod poistenie v nezamestnanosti		1 380	566	41,0
41	625007	Odvod do fondu rezerv		6 555	6 212	94,8
	630	Tovary a služby	5 000	5 000	3 624	72,5
	640	Transfery ND		-	784	-
41	642	Transfery jednotlivcom	6 000	6 000	5 907	98,5
41	642014	Jednorázové fina.výpomoci + odpad	6 000	6 000	5 907	98,5

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
41	10.4.0.	Rodina a deti	4 000	4 000	1 812	45,3
41	642026	Sociálne dávky	4 000	4 000	1 812	45,3
41	642014	Sporenie	-	-		

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	1 000	1 000	732	73,2
111	637	Služby	1 000	1 000	732	73,2
111	637006	Náhrady - RP	1 000	1 000	732	73,2
111	642	Transfery jednotlivcom	-	-	-	-
111	642026	Dávky v hmot.núdzi, školské potreby		-	-	-
41		Bežné výdavky mesto	4 371 275	4 922 575	4 652 696	94,5

	V ý d a v k y ŠKOLSTVO		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	O9111	Originálne kompetencie	2 585 085	2 698 802	2 698 621	100,0
	O9121	Prenesené kompetencie	1 974 744	2 373 293	2 372 885	100,0
			4 559 829	5 072 095	5 071 506	100,0
		Bežné výdavky mesto + školstvo	8 931 104	9 994 670	9 724 202	97,3

Kapitálové výdavky

	V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
Zdroj	O1.1.1	Výdavky verejnej správy	5 000	39 300	39 363	100,2
43	713001	Zariadenie ZŠ	-	28 000	28 145	100,5
43	714003	Motocykel - nákup osobný vozidiel	-	-	-	-
43	713003	Obstaranie serveru	-	-	-	-
41	713002	Výpočtová technika -nákup tlačiarne	5 000	5 000	4 990	99,8
43	713002	Výpočtová technika -nákup tlačiarne	-	4 100	4 098	100,0
	O310	Kamerový systém		-	-	-
O320	713004	Špeciálne stroje - kamerový systém		2 200	2 130	96,8
	O4.1.2	Všeobecná a pracovná oblasť	71 976	99 930	99 929	100,0
43	721001	strojnotechnologické vybavenie VPS	71 976	71 976	71 975	100,0
1AM1,2	721006	Dotácia integ. CZ		27 954	27 954	100,0
	O4.4.3	Výstavba	60 000	120 000	73 421	61,2
41	716	Projektové práce	60 000	100 000	73 421	73,4
41	716	PP - Smerný územný plán		20 000		-
		PP - Cement.Agatova Marcheggská		-		-
41	716	Cyklotrasa spol. VUC		-		-
43	O4.5.1	Komunikácie a doprava	-	-	-	-
43	717001	Rekonštrukcia komunik.		-		-
43	717002	Rekonštruk. kom..Karpatská		-		-
43	717002	Vrátenie zábezpeky Karpatská		-		-
43	717001	Vyb.križ. Hviezdoslavova Bott.Záhum.		-		-
43	717002	Výstavba chodníka Marianska		-		-
43	717002	Výstavba chodníka Marchegska		-		-
43	717002	Výstavba chodníka Dolna		-		-
43	717002	Výstavba chodníka Železnična		-		-
43	717002	Výstavba park. pri Zdravotnom stredisku		-		-

43	O6.2.0	Rozvoj obcí	200 000	209 807	26 379	12,6
43	717001	Rekonštrukcia INTEREG	200 000	200 000		-
111	713004	Prev.stroje prístroje a zariad. Dotácia		-	10 000	-
11 H	713004	Prev.stroje prístroje a zariad. Dotácia		-	6 576	-
41	717001	Výstavba kontaj. školy		-		-
52	713004	ZŠ nákup - mobiliár		-		-
52	717002	Rekonštrukcia ZŠ hyg.nedostatky		-		-
41	717003	Mestský moliliár	-	-		-
43	711001	Výkup pozemkov	-	-		-
	717002	Rekonštrukcia telocviční projekt		-		-
131F	717001	Multifunkčné ihrisko	-	-		-
52	717001	Multifunkčné ihrisko		-		-
41	717001	Multifunkčné ihrisko		-		-
111	718004	Detské ihrisko pri KD		-		-
41	718004	Detské ihrisko pri KD		-		-
43	717001	Muzeum FK		-		-
46	718004	Kotol		-		-
41	718005	ZS montáž výtahu pre nepohyblivých		3 200	3 196	99,9
111	717002	Rekoštrukcia budovy PZ		6 607	6 607	100,0
41	717001	Detské ihrisko		-		-
	O6.4.0	Rozvoj obcí	101 000	101 000	-	-
41	717002	rekonštrukcia a výstavba VO	20 000	20 000	-	-
41	717002	VAK - odstredivka		-	-	-
46	721009	Príspevok na kapitál Vak odstredivka		-	-	-
111	717002	Rozšírenie ČOV VAK	81 000	81 000	-	-
43	O9.1.1.1	Predškolská výchova	-	-	-	-
46	717002	Rekonstruk.ZŠ kJŠJ		-	-	-
41	717002	Rekonštrukcia MŠ J.Kráľa		-	-	-
52	717002	Rekonštrukcia MŠ J.Kráľa		-	-	-
41	717002	Rekonštrukcia MŠ J.Kráľa		-	-	-
46	717002	Nadstavba ZŠ		-	-	-
46	716001	Vybavenie MŠ Ružová JK 2016		-	-	-
41	713004	Konvektomat		-	-	-
43	O9.1.2	Základné vzdelanie	400 000	454 500	441 059	97,0
43	717002	Pristavba ZŠ SJ		-	-	-
46/71	717002	Nadstavba ZŠ	400 000	454 500	441 059	97,0
Zdroj		Kapit. výdavky spolu mesto	837 976	1 024 537	680 151	66,4
						-
43	O9.1.1	Predškolská výchova				
43	O9.1.2	Základné vzdelanie		11 665	11 665	100,0
		Kapit.výdav. spolu mesto + školy	837 976	1 036 202	691 816	66,8

Finačné operácie

Rekapitulácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
891005 Ostatné výdavkové finan. Operácie		-	10	-
821005 Splátky úveru kanalizácia 2018	-	-		-
821005 Splátky úveru kanalizácia		-		-
821005 Splátky úveru rozvoj mesta	133 920	133 920	133 920	100,0
814 Založenie s.r.o. Vak		-		-
813002 Poskytnutie návrat.fin.výpomoci		9 000	9 000	100,0
821007 leasing	20 000	20 000	13 825	69,1
Výdavkové finančné operácie	153 920	162 920,00	156 755	96,2

Rekapitulácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
Bežné výdavky spolu	8 931 104	9 994 670	9 724 202	97,3
Kapitálové výdavky spolu	837 976	1 036 202	691 816	66,8
Výdavkové finančné operácie	153 920	162 920	156 755	96,2
Rozpočítované výdavky spolu	9 923 000	11 193 792	10 572 773	94,5

Rekapitulácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
Bežné príjmy	9 108 323	10 127 003	10 005 142	98,8
Kapitálové príjmy	301 000	534 046	290 804	54,5
Príjmové finančné operácie		381 841	381 851	100,0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	539 298	539 298	569 881	105,7
Príjmové FO RO			37	0,0
Rozpočtové príjmy spolu	9 948 621	11 582 188	11 247 715	97,1
Hospodárenie cekom	25 621	388 396	674 942	173,8

Rekapitulácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	k 31.12. 2019	% plnenia
Bežný rozpočet				
Príjmy bežného rozpočtu	9 108 323	10 127 003	10 005 142	98,8
Príjmy VZ - školstvo	539 298	539 298	569 881	105,7
Spolu bežné príjmy	9 647 621	10 666 301	10 575 023	99,1
Bežné výdavky spolu mesto a OK, PK	8 931 104	9 994 670	9 724 202	97,3
Rozdiel (prebytok hospodárenia)	716 517	671 631	850 821	126,7

	Rekapitulácia Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	Príjmy kapitálové rozpočtu	301 000	534 046	290 804	54,5
	Výdavky kapitálové rozpočtu	837 976	1 036 202	691 816	66,8
	Rozdiel hospodárenia (schodok)	- 536 976	- 502 156	- 401 012	79,9

	Rekapitulácia Finančných operácií	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2019	% plnenia
	Príjmy FO	-	381 841	381 888	100,0
	Výdavky FO	153 920	162 920	156 755	96,2
	Rozdiel hospodárenia	- 153 920	218 921	225 133	102,8
	Hospodárenie celkom	25 621	388 396	674 942	173,8

Vypracovala : Dana Drahošová v spolupráci so správcami jednotlivých kapitol.