



Mesto Strážske

Plnenie finančného rozpočtu k 30.06.2020

Predkladá: Ing. Vladimír Dunajčák
 primátor mesta

Vypracoval: Ing. Mária Lecáková
 ved. ekon. odd. MsÚ

V Strážskom 31.07.2020

Plnenie príjmov
k 30.06.2020

Položka EK	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
		Príjmy				
		1-bežný rozpočet				
111		Daň z príjmov fyzickej osoby				
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 550 000,00	1 326 526,00	764 323,22	58,00
*111		Daň z príjmov fyzickej osoby	1 550 000,00	1 326 526,00	764 323,22	58,00
121		Daň z nehnuteľností				
	121001	Z pozemkov	45 000,00	45 000,00	33 895,30	75,00
	121002	Zo stavieb	550 000,00	550 000,00	247 826,96	45,00
	121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	10 000,00	10 000,00	10 375,82	104,00
*121		Daň z nehnuteľností	605 000,00	605 000,00	292 098,08	48,00
133		Dane za špecifické služby				
	133001	Za psa	3 000,00	3 000,00	2 126,87	71,00
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	30,00	30,00	0,00	0,00
	133004	Za predajné automaty	60,00	60,00	0,00	0,00
	133006	Za ubytovanie	200,00	200,00	192,70	96,00
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	200,00	200,00	16,00	8,00
	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	75 000,00	75 000,00	20 457,67	27,00
	133013	Uloženie odpadu PLANE	160 000,00	37 000,00	37 468,63	101,00
	133013	Za drobné stavebné odpady /veľkokapacitne/	520,00	520,00	74,40	14,00
*133		Dane za špecifické služby	239 010,00	116 010,00	60 336,27	52,00
212		Príjmy z vlastníctva				
	212002	Z prenajatých pozemkov	1 700,00	1 700,00	1 060,10	62,00
	212002	Z jarmokov a trhov	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	69 000,00	69 000,00	34 132,83	49,00
	212003	Z prenajatých z bytov U3	16 715,00	16 715,00	8 115,12	49,00
	212003	Z prenajatých z bytov U3 služby	22 700,00	22 700,00	4 191,86	18,00
	212003	Ostatné príjmy správa bytov	3 320,00	3 320,00	2 064,57	62,00
	212003	U3 Fond oprav	3 417,00	3 417,00	1 659,99	49,00
	212003	Fond oprav Laborecká	1 680,00	1 680,00	679,00	40,00
	212003	Služby bytov 20 BJ Laborecká	11 500,00	11 500,00	5 373,20	47,00
	212003	Nájom z bytov 20 BJ Laborecká	5 520,00	5 520,00	2 346,00	43,00
*212		Príjmy z vlastníctva	138 552,00	138 552,00	59 622,67	43,00
221		Administratívne poplatky				
	221004	Overovanie , administratívne a správne poplatky	4 600,00	4 600,00	3 685,11	80,00

Plnenie príjmov
k 30.06.2020

Položka EK	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	221004	Ostatné poplatky - výherne prístroje	300,00	300,00	100,00	33,00
	221004	Poplatok za stavebné povolenie , správne poplatky	2 500,00	2 500,00	1 690,00	68,00
	221004	Daňove spravne poplatky	30,00	30,00	0,00	0,00
	221004	Ostatné poplatky - mylné platby	0,00	0,00	10,00	
*221		Administratívne poplatky	7 430,00	7 430,00	5 485,11	74,00
222		Pokuty, penále a iné sankcie				
	222003	Za pokuty, penále a iné sankcie	100,00	100,00	30,00	30,00
*222		Pokuty, penále a iné sankcie	100,00	100,00	30,00	30,00
223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb				
	223001	Za službu z kulturnej činnosti	200,00	200,00	25,00	13,00
	223001	Za opatrovancov	20 000,00	20 000,00	8 177,46	41,00
	223001	Služby odber. faktúry	23 000,00	23 000,00	6 773,95	29,00
	223001	Za službu / Mestská knižnica/	100,00	100,00	12,00	12,00
	223001	Za predaj služieb Noviny, publikacia, / inzercia/	100,00	100,00	0,00	0,00
	223002	Za materské školy MŠ	5 900,00	5 900,00	4 809,13	82,00
	223002	Za stravne ZŠ,ŠJ,ŠKD	20 200,00	20 200,00	10 490,20	52,00
	223002	Za ZUS	5 000,00	5 000,00	1 310,00	26,00
	223002	Za CVC	5 000,00	5 000,00	2 410,00	48,00
	223003	Za potraviny MŠ	0,00	4 523,00	4 522,72	100,00
	223003	Za stravné ŠJ pri ZŠ potraviny	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
*223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	79 500,00	88 323,00	42 830,46	48,00
229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby				
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 000,00	3 000,00	2 520,93	84,00
*229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 000,00	3 000,00	2 520,93	84,00
291		Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky				
	291008	Od ostatných subj.verejnej sp. / osob. prijemca/	0,00	0,00	263,94	
*291		Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	263,94	
292		Ostatné príjmy				
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	8 000,00	8 000,00	4 454,97	56,00
	292012	Z dobropisov	0,00	0,00	230,35	
	292012	Z dobropisov -vratka energií MŠ	0,00	0,00	212,10	
	292012	Z dobropisov -vratka energií ZŠ	0,00	0,00	434,01	
	292017	Z vratiek	0,00	0,00	1 020,88	
	292027	Iné náhrada škody od poisťovne	0,00	0,00	4 737,19	
*292		Ostatné príjmy	8 000,00	8 000,00	11 089,50	139,00

Plnenie príjmov
k 30.06.2020

Položka EK	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
312		Transfery v rámci verejnej správy				
	312001	Zo štátneho rozpočtu -vojnové hroby	0,00	67,00	66,66	99,00
	312001	Zo štátneho rozpočtu rod. prídavky-zaškoloctvo	0,00	14 556,00	17 520,47	120,00
	312001	Zo štátneho rozpočtu hmotná núdza /strava/	0,00	81 230,00	80 616,00	99,00
	312001	Zo štátneho rozpočtu /učebné pomôcky/	0,00	0,00	614,20	
	312001	Zo ŠR Projekt pre ZŠ	0,00	39 920,00	39 900,00	100,00
	312001	Zo ŠR sčítanie obyvateľov	0,00	0,00	6 980,00	
	312001	Zo štátneho rozpočtu - voľby	0,00	5 751,00	5 862,06	102,00
	312001	Zo ŠR sociálna terenná práca	0,00	25 367,00	7 105,32	28,00
	312001	Energet. účinnosť školiace zariadenie ŠR EU	10 789,00	10 789,00	0,00	0,00
	312001	Energet. účinnosť MsPS EU	21 343,00	21 343,00	0,00	0,00
	312001	Zo EU kľúčové komp. žiakov ZŠ projekt	0,00	26 060,00	0,00	0,00
	312001	Energet. účinnosť školiace zariadenie ŠR	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00
	312001	Energet. účinnosť MsPS ŠR	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00
	312001	Zo ŠR kľúčové komp. žiakov ZŠ projekt	0,00	3 066,00	0,00	0,00
	312002	Zo štátneho účelového fondu projekt opatrovateľstvá	118 000,00	118 000,00	93 354,62	79,00
	312011	Od ostatných subjektov verejnej správy CVČ obce	0,00	660,00	659,99	100,00
	312012	Zo štátneho rozpočtu matrika	7 013,00	7 013,00	7 521,15	107,00
	312012	Zo štátneho rozpočtu Základ školstvo	1 163 730,00	1 163 730,00	573 577,00	49,00
	312012	Zo štátneho rozpočtu Stavebný úrad	11 142,00	11 142,00	14 619,43	131,00
	312012	Zo štátneho rozpočtu Doprava	187,00	187,00	185,28	99,00
	312012	Zo štátneho rozpočtu Životné prostredie	728,00	728,00	901,28	124,00
	312012	Asistenti učiteľa	0,00	38 608,00	42 028,00	109,00
	312012	Zo štátneho rozpočtu MŠ	0,00	6 218,00	4 144,00	67,00
	312012	Zo štátneho rozpočtu Evidencia obyvateľov	1 925,00	1 925,00	1 468,57	76,00
	312012	ŠR pre ZŠ škola v prírode	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	312012	ŠR pre ZŠ lyžiarsky kurz	0,00	8 100,00	3 750,00	46,00
	312012	Zo ŠR vzdelavac. pokaz	0,00	14 624,00	8 774,00	60,00
	312012	Zo ŠR sociálne znevýhodnené prostredie pre ZŠ	0,00	5 850,00	3 900,00	67,00
	312012	Zo ŠR doprava žiakov ZŠ	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
*312		Transfery v rámci verejnej správy	1 338 637,00	1 619 714,00	924 548,03	57,00
		1-bežný rozpočet	3 969 229,00	3 912 655,00	2 163 148,21	55,00
		2-kapitálový rozpočet				

Plnenie príjmov
k 30.06.2020

Položka EK	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív				
	233001	Z predaja pozemkov	0,00	0,00	3 505,64	
*233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	3 505,64	
322		Transfery v rámci verejnej správy				
	322001	Z ŠR obnova klziska	50 000,00	0,00	0,00	
	322001	Z ŠR obnova klziska	237 177,00	237 177,00	237 177,00	100,00
	322001	Energet. účinnosť školiace zariadenie ŠR EU	393 983,00	393 983,00	0,00	0,00
	322001	Energet. účinnosť MsPS ŠR EU	642 884,00	642 884,00	0,00	0,00
	322001	Zo EU kľúčové komp. žiakov ZŠ projekt	0,00	46 559,00	0,00	0,00
	322001	Energet. účinnosť školiace zariadenie ŠR	46 351,00	46 351,00	0,00	0,00
	322001	Energet. účinnosť MsPS ŠR	75 633,00	75 633,00	0,00	0,00
	322001	Zo ŠR kľúčové komp. žiakov ZŠ projekt	0,00	5 477,00	0,00	0,00
*322		Transfery v rámci verejnej správy	1 446 028,00	1 448 064,00	237 177,00	16,00
		2-kapitálový rozpočet	1 446 028,00	1 448 064,00	240 682,64	17,00
		3-finančné operácie				
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov				
	453	Transfer ZŠ z roku 2019	0,00	6 302,00	6 302,38	100,00
*453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	6 302,00	6 302,38	100,00
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov				
	454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu	332 983,00	465 626,00	73 022,50	16,00
*454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	332 983,00	465 626,00	73 022,50	16,00
		3-finančné operácie	332 983,00	471 928,00	79 324,88	17,00
		Spolu	5 748 240,00	5 832 647,00	2 483 155,73	43,00

Čerpanie výdavkov k 30.06.2020

Funč.kl.	Položka	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
			Výdavky				
			1-bežný rozpočet				
01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány				
	611	1,1	Tarifný plat, osob. plat, zák. plat, funkčný-prima	52 000,00	52 000,00	22 610,60	43,00
	611	1,2	Tarifný plat, osob. plat, zák. plat, funkčný predn	26 000,00	26 000,00	10 081,50	39,00
	611	3,4	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	277 000,00	277 000,00	109 902,63	40,00
	611	4,6	Tarifný plat, osobný plat, základný spol. st. úrad	8 000,00	8 000,00	4 020,00	50,00
	621	1,1	Poistné do VŠZP Primator	5 200,00	5 200,00	2 264,16	44,00
	621	1,2	Poistné do VŠZP prednosta	2 600,00	2 600,00	1 011,26	39,00
	621	3,4	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	29 700,00	29 700,00	11 259,84	38,00
	621	4,6	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	800,00	800,00	402,43	50,00
	625	1,1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity-primat	2 470,00	2 470,00	1 075,45	44,00
	625	1,1	Na starobné poistenie - primator	7 280,00	7 280,00	3 169,83	44,00
	625	1,1	Na úrazové poistenie - primator	416,00	416,00	181,11	44,00
	625	1,1	Na invalidné poistenie - primator	1 560,00	1 560,00	679,23	44,00
	625	1,1	Na poistenie v nezamestnanosti - primator	520,00	520,00	226,39	44,00
	625	1,1	Na nemocenské poistenie - primator	728,00	728,00	316,96	44,00
	625	1,2	Na nemocenské poistenie - prednosta	364,00	364,00	141,53	39,00
	625	1,2	Na poistenie v nezamestnanosti	260,00	260,00	101,11	39,00
	625	1,2	Na invalidné poistenie- prednosta	780,00	780,00	303,36	39,00
	625	1,2	Na úrazové poistenie - prednosta	208,00	208,00	384,22	40,00
	625	1,2	Na starobné poistenie-prednosta	3 640,00	3 640,00	1 415,77	39,00
	625	1,2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity-predno	1 235,00	1 235,00	480,32	39,00
	625	3,4	Na nemocenské poistenie	4 158,00	4 158,00	1 691,71	41,00
	625	3,4	Na starobné poistenie	41 580,00	41 580,00	17 000,54	41,00
	625	3,4	Na úrazové poistenie	2 376,00	2 376,00	679,09	29,00
	625	3,4	Na invalidné poistenie	8 910,00	8 910,00	2 869,59	32,00
	625	3,4	Na poistenie v nezamestnanosti	2 970,00	2 970,00	946,00	32,00
	625	3,4	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	14 108,00	14 108,00	5 786,79	41,00
	625	4,6	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	380,00	380,00	189,00	50,00
	625	4,6	Na poistenie v nezamestnanosti	80,00	80,00	39,00	49,00
	625	4,6	Na invalidné poistenie	240,00	240,00	120,10	50,00
	625	4,6	Na úrazové poistenie	72,00	72,00	36,00	50,00
	625	4,6	Na starobné poistenie	1 120,00	1 120,00	555,00	50,00
	625	4,6	Na nemocenské poistenie	112,00	112,00	56,88	51,00
	627	3,4	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	0,00	219,82	
	627	3,4	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	160,00	160,00	44,78	28,00

Čerpanie výdavkov k 30.06.2020

Funč.kl.	Položka	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	627	3,4	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 100,00	6 100,00	2 774,35	45,00
	631	2,2	Cestovné partnerské mesta	2 000,00	0,00	0,00	
	631	3,4	Cestovné náhrady	1 200,00	1 200,00	9,10	1,00
	632	3,4	Energie - elektrina	28 000,00	28 000,00	13 769,88	49,00
	632	3,4	TEPLO	51 000,00	51 000,00	20 824,24	41,00
	632	3,4	Energie - U2	12 500,00	12 500,00	3 608,90	29,00
	632	3,4	Vodné, stočné	12 000,00	12 000,00	1 568,44	13,00
	632	3,4	Poštové služby a telekomunikačné služby - sprava	10 000,00	10 000,00	4 458,14	45,00
	633	1,1	Reprezentačné primator	1 500,00	1 500,00	448,28	30,00
	633	1,2	Reprezentačné	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	633	3,4	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	2 500,00	2 500,00	1 013,16	41,00
	633	3,4	Výpočtová technika	1 500,00	1 500,00	1 119,74	75,00
	633	3,4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	633	3,4	Všeobecný materiál	8 000,00	8 000,00	6 333,99	79,00
	633	3,4	Všeobecný materiál súpisne čísla	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	633	3,4	Interiérové vybavenie	8 000,00	5 000,00	535,36	11,00
	633	4,6	Všeobecný materiál Spoločný úrad	66,00	66,00	0,00	0,00
	634	3,6	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000,00	6 000,00	1 193,87	20,00
	634	3,6	Servis, údržba, opravy motor. vozidla	5 000,00	5 000,00	2 205,46	44,00
	634	3,6	Poistenie zmluvné a havarijné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	635	3,4	Výpočtovej techniky / údržba/	1 000,00	1 000,00	614,50	61,00
	635	3,4	Údržba strojov, prístrojov, zariadení,	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	637	3,2	Občerstvenie MsZ	1 400,00	1 000,00	155,01	16,00
	637	3,2	Odmeny a príspevky POSLANCI	12 000,00	12 000,00	5 270,00	44,00
	637	3,4	Prídely do sociálneho fondu	5 000,00	5 000,00	2 094,69	42,00
	637	3,4	Stravovanie	14 000,00	14 000,00	5 699,22	41,00
	637	3,4	Poplatky a odvody - sudne poplatky, kolk. známky	2 000,00	2 000,00	1 030,60	52,00
	637	3,4	Poistenie budov	7 800,00	7 800,00	2 096,78	27,00
	637	3,4	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 000,00	5 000,00	1 016,19	20,00
	637	3,4	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	2 500,00	2 500,00	656,00	26,00
	637	3,4	Propagácia, reklama a inzercia	1 000,00	1 000,00	36,00	4,00
	637	3,4	Špeciálne služby /znalecke posudky/	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	637	3,4	Všeobecné služby- bezpeč. a ochrana zdravia	950,00	950,00	498,93	53,00
	637	3,4	Všeobecné služby - pranie pradla	200,00	200,00	66,21	33,00
	637	3,4	Všeobecné služby - tlač stravných lístkov	1 600,00	1 600,00	610,25	38,00
	637	3,4	Náhrady - zaškolenie prídavky na deti	0,00	14 556,00	7 869,80	54,00
	637	3,5	Všeobecné služby videozáznam MsZ	4 800,00	2 400,00	0,00	0,00
	637	3,5	Špeciálne služby / Inf. syst, poplatky/	2 000,00	2 000,00	1 090,28	55,00

Čerpanie výdavkov k 30.06.2020

Funč.kl.	Položka	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	637	4,5	Web Stranka mesta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	637	4,6	Prídel do sociálneho fondu STAVB.URAD	120,00	120,00	49,00	41,00
	641	3,4	Rozpočtovej organizácii Školský úrad Vinne	960,00	960,00	962,00	100,00
	642	1,1	Cena primátora	500,00	500,00	0,00	0,00
	642	3,4	Na nemocenské dávky - náhr. príjmu	0,00	0,00	1 816,69	
	642	4,6	Na nemocenské dávky - nahr. príjmu	0,00	0,00	324,76	
*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	728 223,00	731 979,00	292 081,82	40,00
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti				
	621	3,4	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	230,00	230,00	65,40	28,00
	625	3,4	Na nemocenské poistenie	32,00	32,00	9,12	28,00
	625	3,4	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	20,68	
	625	3,4	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	109,00	109,00	10,34	9,00
	625	3,4	Na starobné poistenie	322,00	322,00	91,56	28,00
	625	3,4	Na úrazové poistenie	19,00	19,00	4,35	23,00
	625	3,4	Na invalidné poistenie	70,00	70,00	19,62	28,00
	625	3,4	Na poistenie v nezamestnanosti	23,00	23,00	6,54	28,00
	637	1,4	Poplatky a odvody, bankove poplatky	3 500,00	3 500,00	1 697,56	49,00
	637	1,4	Audit, odmena pravne služby	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	637	2,3	Odmeny zamestnancov KRONIKA	2 300,00	2 300,00	654,00	28,00
	637	2,3	Odmeny zamestnancovpravne služby a poradenstvo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	637	3,1	Pravne služby	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00
	642	3,4	Na členské príspevky ZMOS , RVC	6 000,00	6 000,00	1 292,51	22,00
	651	1,4	UROK z úverov	7 000,00	7 000,00	3 900,00	56,00
*01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	27 105,00	27 105,00	8 971,68	33,00
01.3.3			Iné všeobecné služby				
	611	4,1	Tarifný plat, základný plat, funkčný Matrika	5 000,00	5 000,00	3 031,03	61,00
	611	4,2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00
	621	4,1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	500,00	500,00	315,19	63,00
	621	4,2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	143,00	143,00	0,00	0,00
	625	4,1	Na nemocenské poistenie	70,00	70,00	43,26	62,00
	625	4,1	Na poistenie v nezamestnanosti	50,00	50,00	30,91	62,00
	625	4,1	Na invalidné poistenie	150,00	150,00	92,72	62,00
	625	4,1	Na úrazové poistenie	40,00	40,00	24,70	62,00
	625	4,1	Na starobné poistenie	700,00	700,00	432,79	62,00
	625	4,1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	237,00	237,00	146,84	62,00
	625	4,2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	65,00	65,00	0,00	0,00

Čerpanie výdavkov k 30.06.2020

Funč.kl.	Položka	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	625	4,2	Na starobné poistenie	200,00	200,00	0,00	0,00
	625	4,2	Na úrazové poistenie	11,00	11,00	0,00	0,00
	625	4,2	Na invalidné poistenie	41,00	41,00	0,00	0,00
	625	4,2	Na poistenie v nezamestnanosti	14,00	14,00	0,00	0,00
	625	4,2	Na nemocenské poistenie	20,00	20,00	0,00	0,00
	627	4,1	Príspevok DDP	91,00	91,00	121,26	133,00
	633	4,1	Všeobecný materiál Matrika	100,00	100,00	0,00	0,00
	633	4,3	Všeobecný materiál ZPOZ	300,00	300,00	64,00	21,00
	637	4,1	Prídely do sociálneho fondu	76,00	76,00	37,76	50,00
	637	4,3	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400,00	400,00	0,00	0,00
*01.3.3			Iné všeobecné služby	9 638,00	9 638,00	4 340,46	45,00
01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	621	3,7	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	10,00	18,32	183,00
	625	3,7	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	13,00	13,21	102,00
	625	3,7	Na invalidné poistenie	0,00	5,00	5,47	109,00
	625	3,7	Na úrazové poistenie	0,00	2,00	2,21	111,00
	625	3,7	Na starobné poistenie	0,00	39,00	55,36	142,00
	631	3,7	Tuzemské cestovné /voľby/	0,00	117,00	46,40	40,00
	632	3,7	Poštové služby a telekomunikačné služby/voľby/	0,00	443,00	442,60	100,00
	632	3,7	Telekomunikačné služby	0,00	20,00	20,00	100,00
	633	3,7	Reprezentačné/voľby/	0,00	344,00	344,04	100,00
	633	3,7	Všeobecný materiál /voľby/	0,00	86,00	85,69	100,00
	634	3,7	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny /voľby/	0,00	23,00	23,12	101,00
	637	3,7	Cestovné náhrady /voľby/	0,00	742,00	813,00	110,00
	637	3,7	Odmeny zame. mimop. pomeru /voľby/	0,00	393,00	478,40	122,00
	637	3,7	Odmeny a príspevky	0,00	3 514,00	3 514,24	100,00
*01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0,00	5 751,00	5 862,06	102,00
02.2.0			Civilná ochrana				
	635	3,3	Budov, objektov alebo ich častí - udr. krytu CO	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
*02.2.0			Civilná ochrana	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
03.1.0			Policajné služby				
	611	5,1	Tarifný plat, základný plat, funkčný Policia	72 000,00	72 000,00	32 140,83	45,00
	621	5,1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 200,00	7 200,00	2 910,89	40,00
	625	5,1	Na nemocenské poistenie	1 008,00	1 008,00	447,34	44,00
	625	5,1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 420,00	3 420,00	1 518,09	44,00

Čerpanie výdavkov k 30.06.2020

Funč.kl.	Položka	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	625	5,1	Na starobné poistenie	10 080,00	10 080,00	4 474,61	44,00
	625	5,1	Na úrazové poistenie	576,00	576,00	255,58	44,00
	625	5,1	Na invalidné poistenie	2 160,00	2 160,00	958,73	44,00
	625	5,1	Na poistenie v nezamestnanosti	720,00	720,00	319,46	44,00
	627	5,1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 500,00	2 500,00	834,70	33,00
	631	5,1	Cestovne	1 000,00	1 000,00	441,60	44,00
	632	5,1	Poštové služby a telekomunikačné služby	900,00	900,00	276,78	31,00
	633	5,1	Interiérové vybavenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	633	5,1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	633	5,1	Všeobecný materiál	2 200,00	2 200,00	377,66	17,00
	634	5,1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500,00	1 500,00	480,00	32,00
	634	5,1	Poistenie mot. vozidla	200,00	200,00	171,32	86,00
	634	5,1	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500,00	1 500,00	576,00	38,00
	637	5,1	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	600,00	600,00	490,00	82,00
	637	5,1	Prídely do sociálneho fondu	1 100,00	1 100,00	482,27	44,00
	637	5,1	Stravovanie	3 700,00	3 700,00	1 597,02	43,00
*03.1.0			Policačné služby	116 964,00	116 964,00	48 752,88	42,00
03.2.0			Ochrana pred požiarmi				
	621	5,2	Poistenie do VZP	100,00	100,00	0,00	0,00
	625	5,2	Na invalidné poistenie	30,00	30,00	0,00	0,00
	625	5,2	Na úrazové poistenie	8,00	8,00	0,00	0,00
	625	5,2	Na starobné poistenie	140,00	140,00	0,00	0,00
	625	5,2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	48,00	48,00	0,00	0,00
	633	5,2	Všeobecný materiál	750,00	750,00	0,00	0,00
	637	5,2	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	100,00	100,00	0,00	0,00
	637	5,2	Špeciálne služby pož. ochrana	12 000,00	12 000,00	5 857,80	49,00
	637	5,2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
*03.2.0			Ochrana pred požiarmi	14 176,00	14 176,00	5 857,80	41,00
04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť				
	632	5,3	Energie	0,00	0,00	3 117,67	
	637	11,4	Všeobecné služby /zberna nádoba šatstvo/	0,00	0,00	432,00	
	641	11,1	Príspevok organ. -prisp. MSPS verejná zeleň	47 883,00	47 883,00	23 252,00	49,00
	641	11,2	Príspevkovej organizácii / MK/	6 600,00	6 600,00	3 300,00	50,00
	641	11,3	Príspevkovej organizácii Zber a separácia odpadu	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	641	11,4	Príspevkovej organizácii Zber a odvoz TKO	460 000,00	460 000,00	186 048,00	40,00
	641	11,5	Príspevkovej organizácii ŠaRZ	110 000,00	110 000,00	55 000,00	50,00

Čerpanie výdavkov k 30.06.2020

Funč.kl.	Položka	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
*04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť	625 483,00	625 483,00	271 649,67	43,00
04.5.1			Cestná doprava				
	633	4,6	Cestna doprava	187,00	187,00	0,00	0,00
	633	4,6	Cestna doprava dopravne značenie	600,00	600,00	0,00	0,00
*04.5.1			Cestná doprava	787,00	787,00	0,00	0,00
05.4.0			Ochrana prírody a krajiny				
	633	11,6	Všeobecný materiál	728,00	728,00	0,00	0,00
*05.4.0			Ochrana prírody a krajiny	728,00	728,00	0,00	0,00
06.2.0			Rozvoj obcí				
	635	3,3	Udržba Budov, objektov alebo ich častí	28 780,00	28 780,00	11 189,93	39,00
	635	3,3	Správa školských zariadení	10 000,00	8 442,00	0,00	0,00
	637	1,3	Energet. účinnosť školiace zariadenie	10 789,00	10 789,00	0,00	0,00
	637	1,3	Energet. účinnosť MsPS EU	21 343,00	21 343,00	0,00	0,00
	637	1,3	Energet. účinnosť školiace zariadenie ŠR	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00
	637	1,3	Energet. účinnosť MsPS ŠR	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00
	637	1,3	Energet. účinnosť školiace zariadenie	635,00	635,00	0,00	0,00
	637	1,3	Energet. účinnosť MsPS vlst. zdroje	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00
	637	1,3	GEOMETRICKÝ PLÁN /Špeciálne služby	6 500,00	6 500,00	1 625,00	25,00
	637	1,3	Štúdie, expertízy, posudky	5 000,00	5 000,00	1 845,36	37,00
	637	3,3	Špeciálne služby Verejné obstarávanie	25 000,00	25 000,00	5 400,00	22,00
*06.2.0			Rozvoj obcí	113 082,00	111 524,00	20 060,29	18,00
06.4.0			Verejné osvetlenie				
	632	5,3	Energie VO	25 000,00	20 000,00	8 736,43	44,00
*06.4.0			Verejné osvetlenie	25 000,00	20 000,00	8 736,43	44,00
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				
	632	12,1	Energie/ teplo, elektrina/	22 700,00	22 700,00	8 265,35	36,00
	632	12,1	Poštové služby a telekomunikačné služby	500,00	500,00	104,28	21,00
	632	12,1	Vodné, stočné	11 500,00	11 500,00	1 291,89	11,00
	633	12,1	Deratizácia	500,00	500,00	0,00	0,00
	635	12,1	Budov, objektov alebo ich častí	1 200,00	1 200,00	2 048,44	171,00
	635	12,1	Budov, objektov alebo ich častí Laborecka	0,00	0,00	2 512,39	
	637	12,1	Všeobecné služby	300,00	300,00	602,40	201,00
	637	12,1	Tepelná služba, revízia	110,00	110,00	0,00	0,00

Čerpanie výdavkov k 30.06.2020

Funč.kl.	Položka	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	637	12,1	Poplatky za správu bytov	2 420,00	2 420,00	830,90	34,00
	637	12,1	Poplatky / žaloby , exekucie/	400,00	400,00	3 795,71	949,00
*06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	39 630,00	39 630,00	19 451,36	49,00
08.1.0			Rekreačné a športové služby				
	637	9,1	Konkurzy a súťaže športove podujatia v meste	5 500,00	4 000,00	759,68	19,00
	637	9,1	Športove podujatia v meste 100 rokov futbalu	5 000,00	0,00	0,00	
	642	9,1	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00
	642	9,1	Dotacia Futbalový odd.	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00
*08.1.0			Rekreačné a športové služby	50 500,00	24 000,00	759,68	3,00
08.2.0			Kultúrne služby				
	621	10,3	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	350,00	124,00	91,05	73,00
	625	10,3	Na nemocenské poistenie	49,00	17,00	13,12	77,00
	625	10,3	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	166,00	60,00	135,47	37,53
	625	10,3	Na poistenie v nezamestnanosti	35,00	13,00	8,04	80,00
	625	10,3	Na invalidné poistenie	105,00	29,00	20,73	71,00
	625	10,3	Na úrazové poistenie	28,00	10,00	11,10	85,00
	625	10,3	Na starobné poistenie	490,00	173,00	41,27	69,00
	632	10,3	Poštové služby a telekomunikačné služby	150,00	150,00	17,35	12,00
	632	10,3	Energie	2 500,00	2 500,00	1 878,57	75,00
	633	10,2	Reprezentačné /jarmok, dni mesta/	1 200,00	0,00	0,00	
	633	10,3	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	0,00	0,00	
	633	10,3	Všeobecný materiál	6 800,00	4 000,00	652,32	16,00
	635	10,3	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, udržba	900,00	500,00	355,46	71,00
	636	10,2	Jarmok prenájom tribuna	3 000,00	0,00	0,00	
	637	10,2	Umelecke subory / služby / Jarmok	4 000,00	0,00	0,00	
	637	10,2	Jarmok reprezentačné výdavky, ubytovanie, doprava	10 800,00	0,00	0,00	
	637	10,3	Odmeny činnosť kružkov / práca na dohodu/	3 500,00	1 800,00	1 510,50	84,00
	637	10,3	Špeciálne služby vojnové hroby	0,00	67,00	60,00	90,00
	637	10,3	Všeobecné služby /autorské odmeny za licenciu/	500,00	400,00	63,60	16,00
	637	2,1	Propagácia, reklama a inzercia	6 000,00	5 000,00	401,56	8,00
*08.2.0			Kultúrne služby	40 673,00	14 843,00	5 260,14	35,00
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby				

Čerpanie výdavkov k 30.06.2020

Funč.kl.	Položka	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	621	4,4	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	230,00	230,00	0,00	0,00
	625	4,4	Na nemocenské poistenie	32,00	32,00	0,00	0,00
	625	4,4	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	109,00	109,00	37,75	35,00
	625	4,4	Na starobné poistenie	322,00	322,00	133,56	41,00
	625	4,4	Na úrazové poistenie	18,00	18,00	7,62	42,00
	625	4,4	Na invalidné poistenie	69,00	69,00	0,00	0,00
	625	4,4	Na poistenie v nezamestnanosti	23,00	23,00	0,00	0,00
	633	2,1	Publikácia mesta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	633	4,4	Noviny Naše mesto Všeobecný materiál	100,00	100,00	0,00	0,00
	637	4,4	Všeobecné služby tlač novín	3 500,00	3 500,00	1 092,00	31,00
	637	4,4	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 300,00	2 300,00	954,00	41,00
*08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	11 703,00	11 703,00	2 224,93	19,00
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby				
	642	10,3	Prispevok spol. organizacie	4 000,00	2 000,00	100,00	5,00
*08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	4 000,00	2 000,00	100,00	5,00
08.6.0			Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované				
	632	10,1	Energie	2 500,00	2 500,00	1 182,61	47,00
	632	10,1	Poštové služby a telekomunikačné služby	150,00	150,00	35,80	24,00
	633	10,1	Všeobecný materiál	150,00	150,00	0,00	0,00
	637	10,1	Špeciálne služby/ program VIRTUA/	220,00	220,00	59,48	27,00
	637	10,1	Konkurzy a súťaže	250,00	250,00	20,21	8,00
*08.6.0			Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	3 270,00	3 270,00	1 298,10	40,00
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	641	8,1	Rozpočtovej organizácii MŠ zdroje ŠR	0,00	6 218,00	4 144,00	67,00
	641	8,1	Rozpočtovej organizácii MŠ I školské potreby HN	0,00	7 274,00	7 274,20	100,00
	641	8,1	Rozpočtovej organizácii MŠ I	245 000,00	206 829,00	104 600,00	51,00
	641	8,1	Rozpočtovej organizácii MŠ I vlastné zdroje	5 900,00	5 900,00	5 085,23	86,00
	641	8,1	Rozpočtovej organizácii MŠ I potraviny	0,00	4 523,00	6 072,01	134,00
*09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	250 900,00	230 744,00	127 175,44	55,00

Čerpanie výdavkov k 30.06.2020

Func.kl.	Položka	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	633	8,2	ZŠ projekt kľúčové komp. žiakov EU	0,00	26 060,00	0,00	0,00
	633	8,2	ZŠ projekt kľúčové komp. žiakov SR	0,00	3 066,00	0,00	0,00
	633	8,2	ZŠ projekt kľúčové komp. žiakov vlastné zdroje	0,00	1 533,00	0,00	0,00
	641	8,2	Rozpočtovej organizácii ZŠ	1 163 730,00	1 163 730,00	577 227,00	50,00
	641	8,2	Hmotná núdza ZŠ	0,00	73 956,00	73 956,00	100,00
	641	8,2	Rozpočtovej organizácii ZŠ vzdelavacie pouk.	0,00	13 153,00	7 891,00	60,00
	641	8,2	RO ZŠ sociálne znevýhodnené prostredie	0,00	5 850,00	3 900,00	67,00
	641	8,2	RO ZŠ dopravné žiakov	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	641	8,2	RO ZŠ škola v prírode	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	641	8,2	RO ZŠ lyžiarsky kurz	0,00	8 100,00	3 750,00	46,00
	641	8,2	Rozpočtovej organizácii ZŠ asisten. učiteľa	0,00	38 608,00	45 028,00	117,00
	641	8,2	Rozpoč. organizácii ZŠ / vlastne zdroje/	700,00	700,00	0,00	0,00
	641	8,4	Rozpočtovej organizácii ŠJ pri ZŠ potraviny	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	641	8,4	Rozpočtovej organizácii ŠJ pri ZŠ	80 000,00	67 536,00	26 393,92	39,00
	641	8,4	Rozpočtovej organizácii ŠJ pri ZŠ vlastné zdroje	11 500,00	11 500,00	4 334,46	38,00
	641	8,4	Rozpočtovej organizácii SR ZŠ projekt	0,00	46 222,00	39 900,00	86,00
	641	8,5	Rozpočtovej organizácii ŠKD	74 000,00	62 470,00	24 400,00	39,00
	641	8,5	Rozpočtovej organizácii ŠKD vlastné zdroje	8 000,00	8 000,00	7 116,82	89,00
*09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 337 930,00	1 545 784,00	829 197,20	54,00
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	641	8,6	Rozpočtovej organizácii CVC vzdelavacie poukaz	0,00	1 471,00	883,00	60,00
	641	8,6	Rozpočtovej organizácii CVC	71 000,00	59 938,00	28 000,00	47,00
	641	8,6	Rozpočtovej organizácii CVC vlastné zdroje	5 000,00	5 000,00	2 410,00	48,00
	641	8,6	Rozpoč. org. CVC od obci	0,00	660,00	659,99	100,00
*09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	76 000,00	67 069,00	31 952,99	48,00
09.5.0.1			Rozpočtovej organizácii ZUŠ				
	641	8,3	Rozpočtovej organizácii ZUŠ	130 000,00	109 746,00	64 235,00	59,00
	641	8,3	Rozpočtovej organizácii ZUŠ vlastné zdroje	5 000,00	5 000,00	1 310,00	26,00
*09.5.0.1			Rozpočtovej organizácii ZUŠ	135 000,00	114 746,00	65 545,00	57,00
10.2.0			Staroba				
	611	13,1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	118 000,00	118 000,00	60 523,94	51,00
	611	13,1	Tarifný plat, osobný dofinancovanie	9 480,00	9 480,00	3 782,50	40,00
	611	13,1	Tarifný plat, osobný vlastne	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00
	621	13,1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 836,00	14 836,00	5 740,69	39,00

Čerpanie výdavkov k 30.06.2020

Funč.kl.	Položka	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	625	13,1	Na nemocenské poistenie	2 077,00	2 077,00	755,86	36,00
	625	13,1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 047,00	7 047,00	2 569,84	36,00
	625	13,1	Na starobné poistenie	20 770,00	20 770,00	7 560,02	36,00
	625	13,1	Na úrazové poistenie	1 187,00	1 187,00	426,83	36,00
	625	13,1	Na invalidné poistenie	4 451,00	4 451,00	1 026,39	23,00
	625	13,1	Na poistenie v nezamestnanosti	1 484,00	1 484,00	342,10	23,00
	637	13,1	Prídely do sociálneho fondu	2 225,00	2 225,00	964,80	43,00
	637	13,1	Stravovanie	10 403,00	10 403,00	5 312,22	51,00
*10.2.0			Staroba	212 840,00	212 840,00	89 005,19	42,00
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
	625	13,2	Na úrazové poistenie	8,00	8,00	2,14	27,00
	625	13,2	Na starobné poistenie	98,00	98,00	37,66	38,00
	625	13,2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	33,00	33,00	10,24	31,00
	633	13,2	Všeobecný materiál	700,00	700,00	0,00	0,00
	633	13,2	Služby	100,00	100,00	0,00	0,00
	637	13,2	Stravovanie dôchodcov	50 000,00	50 000,00	13 166,72	26,00
	637	13,2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000,00	1 000,00	269,00	27,00
	642	13,4	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1 500,00	1 500,00	100,00	7,00
	642	13,4	Na dávku v hmotnej núdzi /detský domov/	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
*10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	54 439,00	54 439,00	13 585,76	25,00
10.9.0			Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované				
	611	13,3	Tarifný plat, , základný plat, soc. prac./projek/	0,00	17 864,00	6 657,96	37,00
	621	13,3	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	1 456,00	477,03	33,00
	625	13,3	Na nemocenské poistenie	0,00	252,00	237,44	94,00
	625	13,3	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	1 486,00	805,69	54,00
	625	13,3	Na starobné poistenie	0,00	2 499,00	2 374,98	95,00
	625	13,3	Na úrazové poistenie	0,00	143,00	136,67	96,00
	625	13,3	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	112,00	98,82	88,00
	625	13,3	Na invalidné poistenie	0,00	539,00	412,10	76,00
	627	13,3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	140,00	77,04	55,00
	631	13,3	Cestovne Tuzemské	0,00	180,00	21,90	12,00
	632	13,3	Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	180,00	160,02	89,00
	633	13,3	Všeobecný materiál	0,00	250,00	120,93	48,00
	637	13,3	Stravovanie	0,00	1 200,00	608,26	50,00

Čerpanie výdavkov k 30.06.2020

Funč.kl.	Položka	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	637	13,3	Prídely do sociálneho fondu	0,00	266,00	107,60	40,00
*10.9.0			Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0,00	26 567,00	12 296,44	46,00
			1-bežný rozpočet	3 883 071,00	4 014 770,00	1 864 165,32	46,00
			2-kapitálový rozpočet				
06.2.0			Rozvoj obcí				
	713	1,3	Nákup Špeciálnych strojov, /kolkáraň/	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	716	1,3	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000,00	20 000,00	545,00	3,00
	717	1,3	Energet. účinnosť školiace zariadenie	393 983,00	393 983,00	0,00	0,00
	717	1,3	Energet. účinnosť MsPS EU	642 884,00	642 884,00	0,00	0,00
	717	1,3	Energet. účinnosť školiace zariadenie ŠR	46 351,00	46 351,00	0,00	0,00
	717	1,3	Energet. účinnosť MsPS ŠR	75 633,00	75 633,00	0,00	0,00
	717	1,3	Energet. účinnosť školiace zariadenie vlast. zdro	0,00	0,00	66 367,02	
	717	1,3	Energet. účinnosť školiace zariadenie vlast. zdro	23 175,00	95 175,00	0,00	0,00
	717	1,3	Energet. účinnosť MsPS vls. zdroje	139 085,00	139 085,00	0,00	0,00
	717	1,3	ŠR obnova Klziska	237 177,00	237 177,00	237 177,00	100,00
	717	1,3	ŠR obnova Klzisko rok 2019	50 000,00	0,00	0,00	
	717	1,3	Klisko	130 723,00	6 656,00	6 655,48	100,00
*06.2.0			Rozvoj obcí	1 799 011,00	1 696 944,00	310 744,50	18,00
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	713	8,2	ZŠ projekt kľúčové komp. žiakov EU	0,00	46 559,00	0,00	0,00
	713	8,2	ZŠ projekt kľúčové komp. žiakov ŠR	0,00	5 477,00	0,00	0,00
	713	8,2	ZŠ projekt kľúčové komp. žiakov vlastné zdroje	0,00	2 739,00	0,00	0,00
*09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	54 775,00	0,00	0,00
			2-kapitálový rozpočet	1 799 011,00	1 751 719,00	310 744,50	18,00
			3-finančné operácie				
01.7.0			Transakcie verejného dlhu				
	821	1,3	Z bankových úverov dlhodobých	11 500,00	11 500,00	6 444,36	56,00
	821	1,3	Splatka DU Eurovia /MK/	54 658,00	54 658,00	27 328,92	50,00
*01.7.0			Transakcie verejného dlhu	66 158,00	66 158,00	33 773,28	51,00
			3-finančné operácie	66 158,00	66 158,00	33 773,28	51,00
			Spolu	5 748 240,00	5 832 647,00	2 208 683,10	38,00

Komentár k plneniu rozpočtu

Mesto Strážske pre rok 2020 má schválený vyrovnaný rozpočet vo výške 5 748 240,- € v príjmovej a výdavkovej časti . V prvom polroku bolo zrealizované jedno rozpočtové opatrenie a rozpočet mesta po zapracovaných zmenách je vyrovnaný vo výške 5 832 647,- €

Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.06.2020 je vo výške 2 483 155,73 € čo predstavuje 43%, plnenie rozpočtu a čerpanie výdavkov vo výške 2 208 683,10 € čo predstavuje plnenie vo výške 38 % oproti rozpočtu. Podľa podrobného prehľadu plnenia príjmov, ako aj čerpania výdavkov v tabuľkovej časti rozpočtu je zrejme, že v prvom polroku 2020 sa rozpočet mesta plní úmerne k danému obdobiu. Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu roka vznikajú nepredpokladané, respektíve nerozpočítané príjmy a taktiež výdavky, je potrebné promptne reagovať na vzniknuté zmeny, aby bolo možné zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta.

Bežný rozpočet k 30.06.2020

Plánované príjmy sú vo výške 3 969 229,- € a výdavky vo výške 3 883 071,- € Pri tvorbe rozpočtu sa uvažovalo s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 86 158,- € Bežné príjmy po schválených úpravách rozpočtu 3 912 655,00 € a výdavky vo výške 4 014 770,00 € Po prvej zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 mesto plánuje schodok rozpočtu vo výške 102 115,-€ Na úhradu bežných výdavkov v súlade s ustanovením §-36 ods.2 Zákona 67/2020 Z.z. sa uvažuje použiť prostriedky rezervného fondu. Plnenie bežného rozpočtu k 30.06.2020 v príjmovej časti je vo výške 2 163 148,21,-€ čo predstavuje 55 % k plánovanému rozpočtu. Čerpanie vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 1 864 165,32 € čo predstavuje 46 % plnenie k rozpočtu . Plnenie bežného rozpočtu k 30.06.2020 aj napriek vzniknutej situácii, ktorá na území Slovenskej republiky nastala z dôvodu pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 bolo úmerne k danému obdobiu. Boli zabezpečené všetky prevádzkové potreby mesta, ako aj náklady na činnosť organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske.

PRÍJMY: Vysoké plnenie v niektorých príjmových položkách, respektíve prekročenie plánovaných príjmov k 30.06.2020 je z dôvodu, že niektoré ročné príjmy majú plnenie prevažne v prvom polroku. K 30.06.2020 boli zrefundované prostriedky zo ŠR za rok 2019 na projekt Opatrovateľstvo a poukázaná záloha na obdobie mesiac jún až december 2020.

Dane a poplatky: V roku 2020 mesto rozpočtovalo daňové príjmy vo výške 2 394 010,- € Rozpočtovým opatrením k 30.06.2020 boli znížené daňové príjmy v položke 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 223 474,- € a položka 133013 uloženie odpadu Pláne vo výške 123 000,- € Vysoké plnenie rozpočtu je na ekon. položkách pri dani z nehnuteľnosti z dôvodu uhradených pohľadávok z minulých období. Plnenie daňových príjmov k 30.06.2020 je vo výške 1 254 708,43 € čo predstavuje 61%. plnenie. Plnenie rozpočtu je adekvátne k danému obdobiu.

Nedaňové príjmy: Plánovaný rozpočet vo výške 236 582,- € upravený na 245 405,- € Plnenie k 30.06.2020 vo výške 121 842,61 € čo predstavuje 50 % plnenie ročného rozpočtu. V tejto časti rozpočtu sú príjmy, ktoré nie je možné pri tvorbe rozpočtu stopercentne predpokladať, ktoré sa v priebehu roka viackrát menia ako sú : administratívne a ostatné poplatky, pokuty, správne poplatky, dobropisy a vrátky z minulých období, vlastné príjmy škôl a školských zariadení a pod. Plnenie nedaňových príjmov je úmerne k danému obdobiu a je predpoklad, že ročný rozpočet bude naplnený.

Granty a transfery: K 30.06.2020 rozpočtované vo výške 1 619 714,00 € plnenie k 30.06.2020 vo výške 924 548,03 € čo predstavuje 57% plnenie rozpočtu. Granty a transfery sú na prenesený výkon štátnej správy a financovanie projektov zo zdrojov ŠR a EU. Tieto zdroje sú priamo

viazané na financovanie výdavkov. Plnenie príjmových položiek na granty a transfery je priamo podmienené začiatkom, realizáciou a ukončením projektov v závislosti od spôsobu financovania a to: predfinancovanie, refundácia alebo kombinované financovanie projektov. V tejto ekonomickej triede sú aj granty a sponzorské dary od iných subjektov verejného a neverejného sektoru poskytnuté pre mesto a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

VÝDAVKY: Plánovaný rozpočet na bežné výdavky je vo výške 3 883 071,00 € upravený vo výške 4 014 770,- € Čerpanie výdavkov k 30.06.2020 je 1 864 165,32 € čo predstavuje 46 % plnenie rozpočtu. V bežnom rozpočte sú plánované prostriedky na zabezpečenie plynulého chodu všetkých zložiek mesta, vrátane prostriedkov pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske. Podobne ako v príjmovej časti rozpočtu, tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu sú položky ktoré majú vyššie plnenie, prípadne nízke čerpanie k danému obdobiu. Toto zvýšené prípadne nízke čerpanie je z dôvodu, že realizácia výdavkov plánovaných na rok 2020 v daných položkách je prevažne v prvom polroku, alebo je priamo ohromené čerpanie k danému obdobiu podľa zdrojov krytia na danú výdavkovú položku, ako sú napr. zdroje zo štátneho rozpočtu. Z hľadiska plnenia rozpočtu v oblasti výdavkov bolo v prvom polroku zabezpečené plynulé financovanie všetkých výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby. Čerpanie výdavkov je úmerné k danému obdobiu a realnosti výdavkov na dané obdobie.

Kapitálový rozpočet k 30.06.2020

Plánované príjmy k 30.06.2020 boli vo výške 1 448 064,- € plnenie k 30.06.2020 vo výške 240 682,64 € V príjmovej časti sú rozpočtované prostriedky zo ŠR a EÚ na krytie kapitálových výdavkov. Nakoľko v prvom polroku bolo nízke čerpanie kapitálových výdavkov čiže nebola realizácia naplánovaných akcií, je nízke plnenie kapitálového rozpočtu v príjmovej časti. Plnenie kapitálového rozpočtu v príjmovej časti je priamo závislé na čerpaní kapitálových výdavkov vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Kapitálové výdavky vo výške 1 751 719,-€ čerpanie rozpočtu k 30. 06.2020 vo výške 310 744,50 € čo predstavuje 18% plnenie ročného rozpočtu. V prvom polroku boli v prevažnej miere realizované kapitálové výdavky, ktorých krytie je z vlastných zdrojov mesta. Žiadosti o refundáciu vynaložených prostriedkov sú v druhom polroku 2020.

Finančné operácie k 30.06.2020

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 sa uvažovalo s príjmovými finančnými operáciami vo výške 332 983,00 € Po zmene rozpočtu sa plánované príjmové operácie zvýšili na 471 928,00 € Plnenie k 30.06.2020 je vo výške 79 324,88, čo predstavuje 17% plnenie k rozpočtu. Plnenie príjmovej časti priamo súvisí s čerpaním kapitálových výdavkov. Príjmové finančné operácie, mimorozpočtové zdroje mesta slúžia na krytie kapitálových a bežných výdavkov, použitie týchto prostriedkov je po realizácii plánovaných bežných a kapitálových výdavkov. Výdavkové finančné operácie sú na splácanie istiny z úverov. V roku 2020 boli plánované výdavkové finančné operácie vo výške 66 158,- € Čerpanie výdavkových finančných operácií k 30.06.2020 je vo výške 33 773,28 € čo predstavuje 51 % plnenie plánovaného rozpočtu.

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti nie je možné predvídať skončenie vážnej finančnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že nemôžeme s presnosťou určiť výšku naplnenia príjmovej základne mesta, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť čerpaniu výdavkov na všetkých úrovniach mesta.

