

## Finančné plnenie programového rozpočtovanie mesta FIEAKOVO k 31.12.2022 -VÝDAVKY

### Podprogram 1.1: Vedenie mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>4 700,00 €</b>	<b>5 039,14 €</b>	<b>107,22</b>
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	50,00 €	31,68 €	63,36
633016 - Reprezentačné	2 000,00 €	3 200,00 €	3 667,46 €	114,61
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	450,00 €	450,00 €	100,00
637036 - Reprezentačné výdavky	0,00 €	1 000,00 €	890,00 €	89,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>40,00</b>
642001 - Občianskemu združeniu	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
642001 - Fond primátora	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
642014 - Jednotlivcovi	400,00 €	800,00 €	800,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 600,00 €</b>	<b>6 700,00 €</b>	<b>5 839,14 €</b>	<b>87,15</b>

### Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>14 343,39 €</b>	<b>95,62</b>
642006 - BT na členské príspevky	15 000,00 €	15 000,00 €	14 343,39 €	95,62

### Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>36,00 €</b>	<b>0,20</b>
637005 -Špeciálne služby	18 000,00 €	18 000,00 €	36,00 €	0,20

### Podprogram 1.4: Manažment investícií

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>59,76 €</b>	<b>1,20</b>
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	59,76 €	0,00
637005 -Špeciálne služby	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>801 438,00 €</b>	<b>810 686,00 €</b>	<b>47 577,52 €</b>	<b>5,87</b>
716 - PD	32 000,00 €	32 000,00 €	6 689,54 €	20,90
717001 - TAPE-Brownfield - revit.bývalej priem.zóny	740 000,00 €	740 000,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia - Koncertná sála	29 438,00 €	38 686,00 €	40 887,98 €	105,69
<b>Spolu:</b>	<b>806 438,00 €</b>	<b>815 686,00 €</b>	<b>47 637,28 €</b>	<b>5,84</b>

### Podprogram 1.5: Rozpočtovníctvo a audit

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>637005 - Špeciálne služby</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>2 880,00 €</b>	<b>57,60</b>
<b>819002 - Vrátanie zábezpeky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>186 421,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>650-Splácanie úrokov a ostatné platby</b>	<b>21 000,00 €</b>	<b>21 000,00 €</b>	<b>18 471,71 €</b>	<b>87,96</b>
651002 - Splácanie úrokov banke	18 830,00 €	18 084,00 €	15 635,85 €	86,46
651004 - Ostatnému veriteľovi - ŠF RB	2 170,00 €	2 170,00 €	2 055,86 €	94,74
653001 - Manipulačné poplatky	0,00 €	746,00 €	780,00 €	104,56
<b>814-Účasť na majetku (FIN M.O.S. za akcie)</b>	<b>20 290,00 €</b>	<b>20 290,00 €</b>	<b>20 292,00 €</b>	<b>100,00</b>
<b>820-Splácanie istín</b>	<b>193 150,00 €</b>	<b>163 150,00 €</b>	<b>158 244,28 €</b>	<b>96,99</b>
821004 - z bankových úverov krátkodobých	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
821005 - Z bankových úverov dlhodobých	125 190,00 €	125 190,00 €	120 192,00 €	96,01
821007 - Z ostatných úverov, pôžičiek ... dlhodobých-ŠF RB	67 960,00 €	37 960,00 €	38 052,82 €	100,24
<b>Spolu:</b>	<b>239 440,00 €</b>	<b>209 440,00 €</b>	<b>386 309,53 €</b>	<b>184,45</b>

### Podprogram 1.6: Správa daní a poplatkov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>100,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>878,30 €</b>	<b>146,38</b>

633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	600,00 €	878,30 €	146,38
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>100,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>878,30 €</b>	<b>146,38</b>

Podprogram 1.7: Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>37 440,00 €</b>	<b>37 440,00 €</b>	<b>32 384,11 €</b>	<b>86,50</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>13 840,00 €</b>	<b>13 840,00 €</b>	<b>12 030,26 €</b>	<b>86,92</b>
<b>630 -Tovary a služby</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>865,85 €</b>	<b>144,31</b>
<i>637-Služby</i>	<i>600,00 €</i>	<i>600,00 €</i>	<i>865,85 €</i>	<i>144,31</i>
637014 - Stravovanie	300,00 €	300,00 €	438,36 €	146,12
637016 - Prídela do SF	300,00 €	300,00 €	427,49 €	142,50
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>100,81 €</b>	<b>25,20</b>
642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	0,00 €	100,81 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>52 280,00 €</b>	<b>52 280,00 €</b>	<b>45 381,03 €</b>	<b>86,80</b>

Podprogram 1.8: Znalecké a poradenské služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>2 160,00 €</b>	<b>72,00</b>
637005 - Špeciálne služby	3 000,00 €	3 000,00 €	2 160,00 €	72,00

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>21 325,00 €</b>	<b>21 390,50 €</b>	<b>100,31</b>
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	60,00 €	52,40 €	87,33
633016 - Reprezentačné -Palócke dni	0,00 €	60,00 €	60,00 €	100,00
637004 - Všeobecné služby	10 000,00 €	19 625,00 €	19 701,60 €	100,39
637036 - Reprezentačné výdavky - Palócke dni	10 000,00 €	1 580,00 €	1 576,50 €	99,78
<b>Spolu:</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>21 325,00 €</b>	<b>21 390,50 €</b>	<b>100,31</b>

Podprogram 2.2: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Druh výdavku - projekt CCP	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>19 000,00 €</b>	<b>35 340,00 €</b>	<b>24 619,62 €</b>	<b>69,67</b>
<i>633-Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>350,00 €</i>	<i>805,00 €</i>	<i>230,00</i>
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	350,00 €	805,00 €	230,00
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	1 320,00 €	1 316,80 €	99,76
<i>637-Služby</i>	<i>19 000,00 €</i>	<i>35 340,00 €</i>	<i>24 619,62 €</i>	<i>69,67</i>
637004 - Všeobecné služby	10 000,00 €	6 500,00 €	3 235,32 €	49,77
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	18 170,00 €	19 262,50 €	106,01
637007 - Cestovné náhrady	9 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>19 000,00 €</b>	<b>35 340,00 €</b>	<b>24 619,62 €</b>	<b>69,67</b>

Druh výdavku - projekt GEOTOP	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>800,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>455,13 €</b>	<b>56,89</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>19 530,00 €</b>	<b>19 511,90 €</b>	<b>99,91</b>
<i>632004 -Komunikačná infraštruktúra</i>	<i>0,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>100,00</i>
<i>633-Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>310,00 €</i>	<i>305,90 €</i>	<i>98,68</i>
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	310,00 €	305,90 €	98,68
<i>637-Služby</i>	<i>3 000,00 €</i>	<i>18 720,00 €</i>	<i>18 706,00 €</i>	<i>99,93</i>
637002 - Konkurzy a súťaže	0,00 €	3 690,00 €	3 690,00 €	100,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	3 350,00 €	3 336,00 €	99,58
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	10 390,00 €	10 390,00 €	100,00

637027 - Odmeny	3 000,00 €	1 290,00 €	1 290,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 800,00 €</b>	<b>20 330,00 €</b>	<b>19 967,03 €</b>	<b>98,21</b>

Podprogram 2.4: Mestské noviny – Fiľakovské zvesti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>7 500,00 €</b>	<b>7 500,00 €</b>	<b>7 599,95 €</b>	<b>101,33</b>
637004 - Všeobecné služby	7 500,00 €	7 500,00 €	7 599,95 €	101,33

Podprogram 3.2: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>9 500,00 €</b>	<b>10 570,00 €</b>	<b>10 639,62 €</b>	<b>100,66</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>27 000,00 €</b>	<b>34 320,00 €</b>	<b>34 167,79 €</b>	<b>99,56</b>
<i>633-Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>550,00 €</i>	<i>503,00 €</i>	<i>91,45</i>
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	150,00 €	110,00 €	73,33
633009 - Knihy, časopisy, noviny	0,00 €	400,00 €	393,00 €	98,25
<i>637 - Služby</i>	<i>27 000,00 €</i>	<i>33 770,00 €</i>	<i>33 664,79 €</i>	<i>99,69</i>
637014 - Stravovanie	0,00 €	1 640,00 €	1 535,90 €	93,65
637026 - Odmeny	27 000,00 €	32 130,00 €	32 128,89 €	100,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>36 600,00 €</b>	<b>44 990,00 €</b>	<b>44 807,41 €</b>	<b>99,59</b>

Podprogram 3.3: Voľby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>614 - Odmeny</b>	<b>600,00 €</b>	<b>1 163,00 €</b>	<b>1 162,64 €</b>	<b>99,97</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>406,00 €</b>	<b>406,33 €</b>	<b>100,08</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>21 000,00 €</b>	<b>14 141,00 €</b>	<b>14 133,76 €</b>	<b>99,95</b>
<i>632 - Energie, voda a komunikácie</i>	<i>0,00 €</i>	<i>160,00 €</i>	<i>160,00 €</i>	<i>100,00</i>
632004 - Komunikačná infraštruktúra	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	60,00 €	60,00 €	100,00
<i>633 - Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>508,00 €</i>	<i>509,59 €</i>	<i>100,31</i>
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	342,00 €	341,80 €	99,94
633016 - Reprezentačné	0,00 €	166,00 €	167,79 €	101,08
<i>634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</i>	<i>0,00 €</i>	<i>390,00 €</i>	<i>390,00 €</i>	<i>100,00</i>
<i>637 - Služby</i>	<i>21 000,00 €</i>	<i>13 083,00 €</i>	<i>13 074,17 €</i>	<i>99,93</i>
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00
637007 - Cestovné náhrady	0,00 €	20,00 €	19,80 €	99,00
637012 - Poplatky	0,00 €	10,00 €	7,20 €	72,00
637014 - Stravovanie	3 000,00 €	870,00 €	864,00 €	99,31
637026 - Odmeny a príspevky	17 000,00 €	11 183,00 €	11 183,17 €	100,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>26 600,00 €</b>	<b>15 710,00 €</b>	<b>15 702,73 €</b>	<b>99,95</b>

Podprogram 3.4: Majetkoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>4 500,00 €</b>	<b>4 500,00 €</b>	<b>4 866,37 €</b>	<b>108,14</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>1 650,00 €</b>	<b>1 650,00 €</b>	<b>1 825,97 €</b>	<b>110,66</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>46 000,00 €</b>	<b>50 180,00 €</b>	<b>52 961,68 €</b>	<b>105,54</b>
<i>632-Energie, voda, komunikácie</i>	<i>35 000,00 €</i>	<i>35 000,00 €</i>	<i>20 637,89 €</i>	<i>58,97</i>
632001 - Energie	29 100,00 €	29 100,00 €	16 968,55 €	58,31
632002 - Vodné, stočné	5 900,00 €	5 900,00 €	3 657,02 €	61,98
632003 - Poštové služby	0,00 €	0,00 €	12,32 €	0,00
<i>633-Materiál</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>1 504,85 €</i>	<i>100,32</i>
633004 - Prev.stroje, prístroje ...	0,00 €	0,00 €	824,80 €	0,00

633006 - Všeobecný materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	680,02 €	45,33
635 - Rutinná a štandardná údržba	6 000,00 €	10 180,00 €	10 770,53 €	105,80
635001 - Interiérového vybavenia	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Budov, objektov ...	4 000,00 €	10 180,00 €	10 770,53 €	105,80
637-Služby	3 500,00 €	3 500,00 €	20 048,41 €	572,81
637004 - Všeobecné služby	3 500,00 €	3 500,00 €	5 387,83 €	153,94
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	1 128,00 €	0,00
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	13 105,65 €	0,00
637016 - Prídely so SF	0,00 €	0,00 €	66,96 €	0,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	0,00 €	0,00 €	359,97 €	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 255,00 €</b>	<b>1 254,73 €</b>	<b>99,98</b>
711001 -Nákup pozemkov	0,00 €	1 255,00 €	1 254,73 €	99,98
<b>Spolu:</b>	<b>52 150,00 €</b>	<b>57 585,00 €</b>	<b>60 908,75 €</b>	<b>105,77</b>

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>3 200,00 €</b>	<b>3 164,70 €</b>	<b>98,90</b>
637001 - Školenia, kurzy, semináre	1 500,00 €	3 200,00 €	3 164,70 €	98,90

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>22 211,00 €</b>	<b>22 734,82 €</b>	<b>102,36</b>
633013 - Softvér	0,00 €	2 221,00 €	2 220,54 €	99,98
635009 - Údržba softvéru	0,00 €	13 050,00 €	15 810,28 €	121,15
637005 - Špeciálne služby	30 000,00 €	6 940,00 €	4 704,00 €	67,78
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>10 600,00 €</b>	<b>10 600,00 €</b>	<b>9 861,00 €</b>	<b>93,03</b>
642006 - Na členské príspevky	10 600,00 €	10 600,00 €	9 861,00 €	93,03
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 360,00 €</b>	<b>8 352,18 €</b>	<b>99,91</b>
713002 - Výpočtovej techniky	0,00 €	4 520,00 €	4 513,98 €	99,87
713003 - Telekomunikačnej techniky	0,00 €	3 840,00 €	3 838,20 €	99,95
<b>Spolu:</b>	<b>40 600,00 €</b>	<b>41 171,00 €</b>	<b>40 948,00 €</b>	<b>99,46</b>

Podprogram 3.8: Správa služobných motorových vozidiel - MsÚ

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>9 300,00 €</b>	<b>11 140,00 €</b>	<b>10 830,03 €</b>	<b>97,22</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>3 250,00 €</b>	<b>3 250,00 €</b>	<b>3 784,62 €</b>	<b>116,45</b>
<b>630 -Tovary a služby</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>8 450,00 €</b>	<b>8 339,67 €</b>	<b>98,69</b>
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	150,00 €	130,00 €	86,67
633- Matriál	500,00 €	50,00 €	42,90 €	85,80
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	50,00 €	42,90 €	85,80
634 - Dopravné	4 500,00 €	7 250,00 €	7 286,21 €	100,50
634001 - Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000,00 €	3 250,00 €	3 243,38 €	99,80
634002 - Servis, údržba , opravy	1 700,00 €	2 425,00 €	2 487,27 €	102,57
634003 - Povinné zmluvné a havarijné poistenie	800,00 €	1 375,00 €	1 369,51 €	99,60
634005 - Karty, známky, poplatky	0,00 €	200,00 €	186,05 €	93,03
637 - Služby	1 000,00 €	1 000,00 €	880,56 €	88,06
637004 - Všeobecné služby-monitorovanie vozidiel	450,00 €	450,00 €	273,60 €	60,80
637014 - Stravovanie (vodič)	400,00 €	400,00 €	458,96 €	114,74
637016 - Prídely do SF (vodič)	150,00 €	150,00 €	148,00 €	98,67
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>276,21 €</b>	<b>69,05</b>
642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	50,00 €	100,81 €	201,62
642015 - BT na nemocenské dávky	400,00 €	350,00 €	175,40 €	50,11
<b>Spolu:</b>	<b>18 950,00 €</b>	<b>23 240,00 €</b>	<b>23 230,53 €</b>	<b>99,96</b>

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>13 360,00 €</b>	<b>13 332,76 €</b>	<b>99,80</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>4 435,00 €</b>	<b>5 020,00 €</b>	<b>5 006,53 €</b>	<b>99,73</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>800,00 €</b>	<b>2 925,00 €</b>	<b>2 922,03 €</b>	<b>99,90</b>
<i>632 - Energie,voda,komunikácie</i>	<i>200,00 €</i>	<i>950,00 €</i>	<i>926,61 €</i>	<i>97,54</i>
632001 - Energie	0,00 €	450,00 €	450,00 €	100,00
632002 - Vodné a stočné	0,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00
632003 - Poštovné	0,00 €	180,00 €	180,00 €	100,00
632004 -Komunikačná infraštruktúra	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	200,00 €	200,00 €	146,61 €	73,31
<i>633 - Materiál</i>	<i>100,00 €</i>	<i>1 150,00 €</i>	<i>1 045,51 €</i>	<i>90,91</i>
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	1 150,00 €	1 045,51 €	90,91
<i>637 - Služby</i>	<i>500,00 €</i>	<i>825,00 €</i>	<i>949,91 €</i>	<i>115,14</i>
637006 - Náhrady	0,00 €	0,00 €	275,00 €	0,00
6370014 - Stravovanie	350,00 €	505,00 €	504,08 €	99,82
637016 - Prídela do soc. fondu	150,00 €	320,00 €	170,73 €	53,35
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>59,01 €</b>	<b>59,01</b>
642014 - Finančný príspevok na stravovanie	0,00 €	0,00 €	59,01 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>17 335,00 €</b>	<b>21 405,00 €</b>	<b>21 320,33 €</b>	<b>99,60</b>

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>11 500,00 €</b>	<b>11 500,00 €</b>	<b>9 773,61 €</b>	<b>84,99</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>4 250,00 €</b>	<b>4 250,00 €</b>	<b>3 633,68 €</b>	<b>85,50</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>878,64 €</b>	<b>146,44</b>
<i>633 - Materiál</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>90,00 €</i>	<i>90,00</i>
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	90,00 €	90,00
<i>637 - Služby</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>788,46 €</i>	<i>157,69</i>
637006 - Náhrady	0,00 €	0,00 €	161,70 €	0,00
637014 - Stravovanie	350,00 €	350,00 €	497,88 €	142,25
637016 - Prídela do soc. fondu	150,00 €	150,00 €	128,88 €	85,92
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>269,80 €</b>	<b>269,80</b>
642014 - Finančný príspevok na stravovanie	0,00 €	0,00 €	59,01 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	210,79 €	210,79
<b>Spolu:</b>	<b>16 450,00 €</b>	<b>16 450,00 €</b>	<b>14 555,55 €</b>	<b>88,48</b>

Podprogram 4.5: Organizácia občianskych obradov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>539,19 €</b>	<b>134,80</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 899,83 €</b>	<b>129,99</b>
<i>633-Materiál</i>	<i>400,00 €</i>	<i>400,00 €</i>	<i>1 776,69 €</i>	<i>444,17</i>
633006 - Všeobecný materiál	200,00 €	200,00 €	772,84 €	386,42
633016 - ZPOZ-Reprezentačné	200,00 €	200,00 €	1 003,85 €	501,93
<i>637-Služby</i>	<i>2 600,00 €</i>	<i>2 600,00 €</i>	<i>2 123,14 €</i>	<i>81,66</i>
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	0,00 €	0,00 €	38,40 €	0,00
637026 - Odmeny a príspevky	1 200,00 €	1 200,00 €	983,00 €	81,92
637027 - Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	1 400,00 €	1 400,00 €	1 051,74 €	75,12
<b>Spolu:</b>	<b>3 400,00 €</b>	<b>3 400,00 €</b>	<b>4 439,02 €</b>	<b>130,56</b>

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania</b>	<b>97 000,00 €</b>	<b>116 800,00 €</b>	<b>127 667,79 €</b>	<b>109,30</b>
<b>620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne</b>	<b>35 850,00 €</b>	<b>42 850,00 €</b>	<b>45 469,22 €</b>	<b>106,11</b>

<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>21 500,00 €</b>	<b>30 300,00 €</b>	<b>31 176,91 €</b>	<b>102,89</b>
631001 - Cestovné	0,00 €	1 800,00 €	1 957,80 €	108,77
632 - Energia, voda, komunikácia	5 300,00 €	14 140,00 €	15 288,12 €	108,12
632001 - Energia	5 000,00 €	13 840,00 €	13 989,28 €	101,08
632002 - Vodné, stočné	300,00 €	300,00 €	770,29 €	256,76
632003 - Poštovné	0,00 €	0,00 €	14,30 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	514,25 €	0,00
633 - Materiál	5 300,00 €	4 300,00 €	3 582,95 €	83,32
633002 - Nákup výpočtovej techniky	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Prevádzkové stroje ...	1 000,00 €	500,00 €	218,00 €	43,60
633005 - Špeciálne stroje, prístroje ...	0,00 €	1 500,00 €	1 437,60 €	95,84
633006 - Všeobecný materiál	700,00 €	700,00 €	411,58 €	58,80
633007 - Špeciálny materiál	0,00 €	0,00 €	296,00 €	0,00
633010 - Výstrojný súčiastky	2 600,00 €	1 600,00 €	1 159,18 €	72,45
633011 - Potraviny	0,00 €	0,00 €	60,59 €	0,00
634 - Dopravné	3 200,00 €	3 700,00 €	3 247,36 €	87,77
634001 - Palivo, mazivá, oleje	1 500,00 €	2 000,00 €	2 271,71 €	113,59
634002 - Servis, údržba a opravy	1 200,00 €	1 200,00 €	419,50 €	34,96
634003 - Poistenie	500,00 €	500,00 €	556,15 €	111,23
635 - Údržba	500,00 €	0,00 €	310,30 €	0,00
635005 - Špeciálnych strojov, prístrojov	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Budov, objektov ...	0,00 €	0,00 €	310,30 €	0,00
637 - Služby	7 200,00 €	6 360,00 €	6 790,38 €	106,77
637001 - Školenia, kurzy, semináre...	1 000,00 €	1 000,00 €	893,00 €	89,30
637004 - MsP služby	3 000,00 €	3 000,00 €	3 610,40 €	120,35
637006 - Náhrady - rekreácie	0,00 €	0,00 €	97,00 €	0,00
637012 - Telekomunikačná technika /licencia/, poplatky	340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	500,00 €	94,60 €	18,92
637016 - Prídely do SF	1 500,00 €	1 500,00 €	1 735,41 €	115,69
637027 - Odmeny zamestnancom	360,00 €	360,00 €	359,97 €	99,99
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>4 700,00 €</b>	<b>7 991,27 €</b>	<b>170,03</b>
642014 - Príspevok na stravovanie	2 500,00 €	4 200,00 €	6 466,79 €	153,97
642015 - BT na nemocenské dávky	500,00 €	500,00 €	1 524,48 €	304,90
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 580,00 €</b>	<b>4 581,00 €</b>	<b>100,02</b>
711003 - Obstaranie softvéru	0,00 €	1 430,00 €	1 428,00 €	99,86
713005 - Nákup špeciálneho zariadenia-výstražná technika	0,00 €	3 150,00 €	3 153,00 €	100,10
<b>Spolu:</b>	<b>157 350,00 €</b>	<b>199 230,00 €</b>	<b>216 886,19 €</b>	<b>108,86</b>

Podprogram 5.2: Miestna občianska poriadková služba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania</b>	<b>90 000,00 €</b>	<b>90 000,00 €</b>	<b>105 857,21 €</b>	<b>117,62</b>
<b>620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne</b>	<b>31 500,00 €</b>	<b>31 500,00 €</b>	<b>36 510,16 €</b>	<b>115,91</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>13 101,05 €</b>	<b>52,40</b>
632-Energie, voda, komunikácia	3 000,00 €	3 000,00 €	3 047,53 €	101,58
632001 - Energie	2 500,00 €	2 500,00 €	1 790,15 €	71,61
632002 - Vodné, stočné	300,00 €	300,00 €	696,54 €	232,18
632003 - Poštové služby	0,00 €	0,00 €	22,30 €	0,00
632004 - Komunikačná infraštruktúra	0,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	200,00 €	200,00 €	418,54 €	209,27
633-Materiál	10 000,00 €	10 000,00 €	2 634,86 €	26,35
633002 - Výpočtová technika	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	2 500,00 €	2 500,00 €	1 193,26 €	47,73
633010 - Pracovné odevy, obuv	3 500,00 €	3 500,00 €	1 441,60 €	41,19
637-Služby	12 000,00 €	12 000,00 €	7 418,66 €	61,82
637004 - Všeobecné služby	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	500,00 €	500,00 €	75,00 €	15,00

637014 - Stravovanie	6 000,00 €	6 000,00 €	5 841,86 €	97,36
637016 - Prídel do SF	3 000,00 €	3 000,00 €	1 501,80 €	50,06
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>2 332,54 €</b>	<b>466,51</b>
642014 - Finančný príspevok na stravovanie	0,00 €	0,00 €	721,50 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	500,00 €	500,00 €	1 611,04 €	322,21
<b>Spolu:</b>	<b>147 000,00 €</b>	<b>147 000,00 €</b>	<b>157 800,96 €</b>	<b>107,35</b>

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta - údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>5 630,00 €</b>	<b>6 059,90 €</b>	<b>107,64</b>
635005 - Rutinná a štand. údržba špec. strojov, prístroj., zariad.	4 000,00 €	1 500,00 €	1 559,90 €	103,99
636008 - Nájom komunikačnej infraštruktúry	0,00 €	4 030,00 €	4 416,00 €	109,58
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	100,00 €	84,00 €	84,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 595,39 €</b>	<b>106,36</b>
713005 - Špeciálnych strojov, prístrojov-kamerový systém	1 500,00 €	1 500,00 €	1 595,39 €	106,36
<b>Spolu:</b>	<b>5 500,00 €</b>	<b>7 130,00 €</b>	<b>7 655,29 €</b>	<b>107,37</b>

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne</b>	<b>180,00 €</b>	<b>180,00 €</b>	<b>231,76 €</b>	<b>128,76</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>2 118,79 €</b>	<b>26,48</b>
<i>633 - Materiál</i>	<i>7 700,00 €</i>	<i>7 700,00 €</i>	<i>5,45 €</i>	<i>0,00</i>
633006 - Všeobecný materiál	7 700,00 €	7 700,00 €	0,00 €	0,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	5,45 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	<i>300,00 €</i>	<i>300,00 €</i>	<i>2 113,34 €</i>	<i>704,45</i>
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	720,00 €	0,00
637014 - Stravovanie - očkovanie	0,00 €	0,00 €	53,00 €	0,00
637027 - Odmeny	300,00 €	300,00 €	668,34 €	222,78
637034 - Poplatok zdravotníckym zariadeniam	0,00 €	0,00 €	672,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 150,00 €</b>	<b>17 150,00 €</b>	<b>100,00</b>
642007 - Príspevok pre odídcov z Ukrajiny - cirkev	0,00 €	3 108,00 €	3 108,50 €	100,02
642014 - Príspevok pre odídcov z Ukrajiny - FO	0,00 €	14 042,00 €	14 041,50 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>8 180,00 €</b>	<b>25 330,00 €</b>	<b>19 500,55 €</b>	<b>76,99</b>

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarimi

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>	<b>9 987,35 €</b>	<b>90,79</b>
<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	<i>0,00 €</i>	<i>3 000,00 €</i>	<i>2 543,13 €</i>	<i>84,77</i>
632001 - Energie	0,00 €	3 000,00 €	2 502,73 €	83,42
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	2,62 €	0,00
632003 - Poštové služby	0,00 €	0,00 €	37,78 €	0,00
<i>633 - Materiál</i>	<i>5 000,00 €</i>	<i>4 473,00 €</i>	<i>3 067,75 €</i>	<i>68,58</i>
633001 - Cestovné	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Prev.stroje, prístroje ...	850,00 €	1 857,00 €	1 006,60 €	54,21
633005 - Špeciálne náradie	0,00 €	180,00 €	180,00 €	100,00
633006 - Všeobecný materiál	150,00 €	150,00 €	109,08 €	72,72
633007 - Špeciálny materiál	1 000,00 €	602,00 €	602,22 €	100,04
633010 - Pracovné odevy, obuv	2 000,00 €	1 684,00 €	1 009,20 €	59,93
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	160,65 €	0,00
<i>634 - Dopravné</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>3 527,00 €</i>	<i>4 103,97 €</i>	<i>116,36</i>
634001 - Palivo ...	700,00 €	1 700,00 €	1 936,09 €	113,89
634002 - Servis, údržba ...	1 100,00 €	1 627,00 €	1 764,38 €	108,44
634003 - Poistenie	200,00 €	200,00 €	403,50 €	201,75
<i>635004 - Údržba prev.strojov ...</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>

637 - Služby	0,00 €	0,00 €	272,50 €	0,00
637001 - Školenia, kurzy, semináre ...	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00
637006 - Náhrady	0,00 €	0,00 €	194,00 €	0,00
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	6,50 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>8 100,00 €</b>	<b>11 100,00 €</b>	<b>9 987,35 €</b>	<b>89,98</b>

Aktivita 6.1.1: Nakladanie so zmesovým KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>293 140,00 €</b>	<b>293 140,00 €</b>	<b>293 140,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Príspevok pre PO	293 140,00 €	293 140,00 €	293 140,00 €	100,00
<b>610 - Mzdy</b>	<b>10 420,00 €</b>	<b>10 420,00 €</b>	<b>10 328,25 €</b>	<b>99,12</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>3 850,00 €</b>	<b>3 850,00 €</b>	<b>3 836,54 €</b>	<b>99,65</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>1 150,00 €</b>	<b>1 150,00 €</b>	<b>1 638,25 €</b>	<b>142,46</b>
633006 - Všeobecný materiál	900,00 €	900,00 €	900,00 €	100,00
637006- Náhrady	0,00 €	0,00 €	170,71 €	0,00
637014 - Stravovanie	150,00 €	150,00 €	435,28 €	290,19
637016 - Prídel do SF	100,00 €	100,00 €	132,26 €	132,26
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>545,57 €</b>	<b>0,00</b>
642014 - Finančný príspevok na stravovanie	0,00 €	0,00 €	59,01 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	0,00 €	0,00 €	486,56 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>308 560,00 €</b>	<b>308 560,00 €</b>	<b>309 488,61 €</b>	<b>100,30</b>

Aktivita 6.1.2: Nakladanie so separovaným KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>68 480,00 €</b>	<b>68 480,00 €</b>	<b>68 480,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Príspevok pre PO	68 480,00 €	68 480,00 €	68 480,00 €	100,00
<b>610 - Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 596,14 €</b>	<b>0,00</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 778,24 €</b>	<b>0,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 276,02 €</b>	<b>0,00</b>
634-Dopravné	0,00 €	0,00 €	2 256,17 €	0,00
634003 - Poistenie	0,00 €	0,00 €	2 256,17 €	0,00
637-Služby	0,00 €	0,00 €	19,85 €	0,00
637016 - Prídel do SF	0,00 €	0,00 €	19,85 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 492,00 €</b>	<b>0,00</b>
642012 - Na odstupné	0,00 €	0,00 €	2 492,00 €	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>3 700,00 €</b>	<b>3 700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
716 - PD - na vytvorenie ostrovčekov	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00
717001 - Realizácia nových stavieb	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>72 180,00 €</b>	<b>72 180,00 €</b>	<b>77 622,40 €</b>	<b>107,54</b>

Aktivita 6.1.3: Kompostáreň

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>36 250,00 €</b>	<b>36 250,00 €</b>	<b>36 250,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Príspevok pre PO	36 250,00 €	36 250,00 €	36 250,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>144 000,00 €</b>	<b>144 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
717001 - Zavedenie zberu BRKO	144 000,00 €	144 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>180 250,00 €</b>	<b>180 250,00 €</b>	<b>36 250,00 €</b>	<b>20,11</b>

Aktivita 6.1.4: Inertná skládka

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 339,00 €</b>	<b>3 221,96 €</b>	<b>96,49</b>
632001 - Energie	0,00 €	1 150,00 €	1 032,68 €	89,80
636001 - Nájom budov, objektov ...	0,00 €	2 189,00 €	2 189,28 €	100,01
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>100,00</b>



641001 - Príspevok pre PO	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>9 339,00 €</b>	<b>9 221,96 €</b>	<b>98,75</b>

Podprogram 6.2: Mechanizácia, doprava, údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>24 410,00 €</b>	<b>24 410,00 €</b>	<b>24 410,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	24 410,00 €	24 410,00 €	24 410,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>24 410,00 €</b>	<b>24 410,00 €</b>	<b>24 410,00 €</b>	<b>100,00</b>

Podprogram 6.3: Správa mestského parku

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 726,18 €</b>	<b>0,00</b>
632001 - Energie, voda, komunikácie	0,00 €	0,00 €	4 726,18 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>90 460,00 €</b>	<b>90 460,00 €</b>	<b>90 460,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	90 460,00 €	90 460,00 €	90 460,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>237 110,00 €</b>	<b>212 214,00 €</b>	<b>2 918,00 €</b>	<b>1,38</b>
716 - PD - Oplotenie mestského parku	0,00 €	0,00 €	2 918,00 €	0,00
717001 - Oplotenie pozemku mestského parku	237 110,00 €	212 214,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>327 570,00 €</b>	<b>302 674,00 €</b>	<b>98 104,18 €</b>	<b>32,41</b>

Podprogram 6.4: Správa tržnice

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>32 520,00 €</b>	<b>32 520,00 €</b>	<b>32 520,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	32 520,00 €	32 520,00 €	32 520,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>32 520,00 €</b>	<b>32 520,00 €</b>	<b>32 520,00 €</b>	<b>100,00</b>

Podprogram 6.5: Cintorínske služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>57 660,00 €</b>	<b>57 660,00 €</b>	<b>57 660,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	57 660,00 €	57 660,00 €	57 660,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>6 600,00 €</b>	<b>6 600,00 €</b>	<b>8 300,00 €</b>	<b>125,76</b>
716 - PD-rozšírenie mestského cintorína	6 600,00 €	6 600,00 €	8 300,00 €	125,76
<b>Spolu:</b>	<b>64 260,00 €</b>	<b>64 260,00 €</b>	<b>65 960,00 €</b>	<b>102,65</b>

Podprogram 6.6: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>77 000,00 €</b>	<b>92 000,00 €</b>	<b>91 592,41 €</b>	<b>99,56</b>
632001 - Energie, voda, komunikácie	63 000,00 €	78 000,00 €	79 591,45 €	102,04
635004 - Rutinná a štan.údržba prev.strojov ...	14 000,00 €	14 000,00 €	12 000,96 €	85,71
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>22 390,00 €</b>	<b>22 390,00 €</b>	<b>22 390,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	22 390,00 €	22 390,00 €	22 390,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>100,00</b>
721001 - KT pre PO	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>124 390,00 €</b>	<b>139 390,00 €</b>	<b>138 982,41 €</b>	<b>99,71</b>

Podprogram 6.7: Manažment a ekonomické služby VPS

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>145 290,00 €</b>	<b>177 710,87 €</b>	<b>177 710,87 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	145 290,00 €	177 710,87 €	177 710,87 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>145 290,00 €</b>	<b>177 710,87 €</b>	<b>177 710,87 €</b>	<b>100,00</b>

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia MK

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>41 500,00 €</b>	<b>41 500,00 €</b>	<b>76 717,29 €</b>	<b>184,86</b>

632002 - Vodné, stočné	20 000,00 €	20 000,00 €	29 824,60 €	149,12
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	550,00 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €	0,00
635006 - Rutinná a štandardná údržba a oprava	10 000,00 €	10 000,00 €	28 585,44 €	285,85
635006 - Riešenie chýbajúceho chodníka v cintoríne	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00
635006 - ul. Mocsáryho	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00
635006 -Vodorovné dopr.značenie FL	3 500,00 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Oprava chodníka na ul. Hlavná	3 500,00 €	3 500,00 €	3 496,00 €	99,89
635006 - Realizácia vyvýšeného prechodu	0,00 €	0,00 €	11 830,00 €	0,00
636001 - Nájom objektov - Cyklochodník	0,00 €	0,00 €	731,25 €	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>1 357 460,00 €</b>	<b>1 373 108,00 €</b>	<b>533 939,58 €</b>	<b>38,89</b>
711001 - Pozemky - Cyklochodník	0,00 €	4 060,00 €	4 058,50 €	99,96
716 - PD	4 000,00 €	19 658,00 €	62 737,09 €	319,14
716 - PD - ul. Bottova	0,00 €	10 050,00 €	11 542,50 €	114,85
716 - PD - ul. Biskupická - 100 bj.	0,00 €	0,00 €	6 407,00 €	0,00
716 - PD - Cyklochodník - III. etapa	0,00 €	0,00 €	365,00 €	0,00
716 - PD - Revitalizácia spevnených plôch	0,00 €	0,00 €	22 537,59 €	0,00
716 - PD - Riešenie dopr.pred Gymnázium	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00
716 - PD - ul. Švermova, Puškinova	0,00 €	0,00 €	12 624,00 €	0,00
716 - PD - rekonštrukcia chodníkov na FL	0,00 €	3 460,00 €	3 455,00 €	99,86
716 - PD - Verejná kanalizácia - ul. Puškinova	0,00 €	2 148,00 €	5 806,00 €	270,30
717001 - Realizácia nových stavieb	771 860,00 €	771 860,00 €	5 000,00 €	0,65
717001 - Cyklochodník II. etapa	196 860,00 €	196 860,00 €	0,00 €	0,00
717001 - Vybudovanie spevnených plôch - CURI	280 000,00 €	280 000,00 €	0,00 €	0,00
717001 - Vybudovanie verejnej kanalizácie - CURI	255 000,00 €	255 000,00 €	0,00 €	0,00
717001 - Rozšírenie verejného vodovodu - CURI	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00
717001 - Rozšírenie siete VO	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	581 600,00 €	577 530,00 €	462 143,99 €	80,02
717002 - Výmena autobusových zastávok	19 500,00 €	19 500,00 €	24 010,63 €	123,13
717002 - Výmena živičného krytu ul B.Bartóka	26 000,00 €	26 000,00 €	25 906,75 €	99,64
717002 - Revitalizácia parkovacích miest	100 000,00 €	136 930,00 €	149 329,97 €	109,06
717002 - Rekonštrukcia chodníkov - CURI	62 000,00 €	62 000,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Výmena živičného krytu na ul. Jánošíkova	65 000,00 €	32 200,00 €	33 466,06 €	103,93
717002 - Výmena živičného krytu na ul. Kalinčiakova	24 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Výmena živičného krytu na ul. J. Kráľa	21 100,00 €	17 250,00 €	18 868,63 €	109,38
717002 - Spevnenie MK Bottova	85 000,00 €	85 000,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Výmena živičného krytu na ul. Odborárskej	38 000,00 €	36 850,00 €	43 161,49 €	117,13
717002 - Výmena živičného krytu na ul. Obrancov mieru	70 000,00 €	98 000,00 €	103 142,54 €	105,25
717002 - Asfaltovanie ul. 1. Mája	47 000,00 €	39 500,00 €	39 970,29 €	101,19
717002 -Asfaltovanie - ul. Parková	24 000,00 €	24 300,00 €	24 287,63 €	99,95
<b>Spolu:</b>	<b>1 398 960,00 €</b>	<b>1 414 608,00 €</b>	<b>610 656,87 €</b>	<b>43,17</b>

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia MK - projekt  
Cyklochodník 2

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 819,32 €</b>	<b>0,00</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>635,48 €</b>	<b>0,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>308,92 €</b>	<b>0,00</b>
636001 - Nájom budov	0,00 €	0,00 €	285,00 €	0,00
637016 - Prídel do SF	0,00 €	0,00 €	23,92 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>36,37 €</b>	<b>0,00</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	0,00 €	0,00 €	36,37 €	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>272,40 €</b>	<b>0,00</b>
716 - PD - Cyklochodník 2	0,00 €	0,00 €	272,40 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 072,49 €</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (VPS)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>204,08 €</b>	<b>0,00</b>
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	204,08 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>138 630,00 €</b>	<b>138 630,00 €</b>	<b>147 166,75 €</b>	<b>106,16</b>
641001 - Príspevok pre PO	138 630,00 €	138 630,00 €	147 166,75 €	106,16
<b>Spolu:</b>	<b>138 630,00 €</b>	<b>138 630,00 €</b>	<b>147 370,83 €</b>	<b>106,16</b>

## Podprogram 7.3: Údržba cestnej a príľahlej zelene (VPS)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>126 060,00 €</b>	<b>126 060,00 €</b>	<b>126 060,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Príspevok pre PO	126 060,00 €	126 060,00 €	126 060,00 €	100,00

## Aktivita 8.1.1: Materská škola - Óvoda Daxnerova č. 15

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>251 000,00 €</b>	<b>272 341,00 €</b>	<b>254 962,60 €</b>	<b>93,62</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>92 750,00 €</b>	<b>92 750,00 €</b>	<b>89 996,08 €</b>	<b>97,03</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>61 230,00 €</b>	<b>44 520,00 €</b>	<b>49 719,28 €</b>	<b>111,68</b>
631 - Cestovné	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energie, voda, komunikácie	11 183,00 €	11 299,00 €	10 827,15 €	95,82
632001 - El.energia,plyn	8 683,00 €	8 683,00 €	9 536,11 €	109,83
632002 - Vodné,stočné	2 000,00 €	2 000,00 €	931,53 €	46,58
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	500,00 €	500,00 €	243,15 €	48,63
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	116,00 €	116,36 €	100,31
633 - Materiál	39 897,00 €	18 200,00 €	17 830,97 €	97,97
633001 - Interiérové vybavenie	350,00 €	399,00 €	398,50 €	99,87
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	70,00 €	69,81 €	99,73
633004 - Prevádzkové stroje ...	500,00 €	500,00 €	477,48 €	95,50
633006 - Všeobecný materiál	27 796,00 €	8 277,00 €	8 385,62 €	101,31
633009 - Knihy,časopisy,noviny	11 251,00 €	8 892,00 €	8 437,29 €	94,89
633015 -Palivá ako zdroj energie	0,00 €	62,00 €	62,27 €	100,44
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	144,00 €	144,00 €	100,00
635 - Rutiná a štandardná údržba	660,00 €	2 482,00 €	2 482,33 €	100,01
635002 - Rutinná a štandardná údržbavýpočtovej techniky	0,00 €	578,00 €	578,20 €	100,03
635004 - prev.strojov, prístrojov ...	660,00 €	1 904,00 €	1 904,13 €	100,00
637 - Služby	9 450,00 €	12 355,00 €	11 812,23 €	95,61
637001 - Školenia, kurzy, semináre ...	0,00 €	115,00 €	115,00 €	100,00
637003 - Propagácia, reklama ...	0,00 €	150,00 €	150,00 €	100,00
637004 - Všeobecné služby	2 400,00 €	3 050,00 €	2 490,53 €	81,66
637005 - Špeciálne služby	1 000,00 €	1 000,00 €	199,92 €	19,99
637006 - Náhrady	0,00 €	1 103,00 €	1 102,95 €	100,00
637012 - Poplatky	50,00 €	461,00 €	507,04 €	109,99
637014 - Stravovanie	3 000,00 €	3 409,00 €	4 038,39 €	118,46
637016 - Prídely do sociálneho fondu	3 000,00 €	3 000,00 €	3 141,60 €	104,72
637037 - Vratky-vrátenie dotácie na dopravu	0,00 €	67,00 €	66,80 €	99,70
637037 - Vratky-vrátenie dotácie na stravu	0,00 €	0,00 €	6 622,60 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>4 600,00 €</b>	<b>4 610,00 €</b>	<b>5 551,53 €</b>	<b>120,42</b>
642013 - Odchodné	3 100,00 €	79,00 €	0,00 €	0,00
642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	885,00 €	1 294,64 €	146,29
642015 - BT na nemocenské dávky	1 500,00 €	3 646,00 €	4 057,69 €	111,29
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	199,20 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>409 580,00 €</b>	<b>414 221,00 €</b>	<b>400 229,49 €</b>	<b>96,62</b>

## Aktivita 8.1.2: Materská škola – Óvoda Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>270 000,00 €</b>	<b>276 475,00 €</b>	<b>279 716,30 €</b>	<b>101,17</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>99 700,00 €</b>	<b>101 810,00 €</b>	<b>100 733,93 €</b>	<b>98,94</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>47 430,00 €</b>	<b>44 677,00 €</b>	<b>44 226,33 €</b>	<b>98,99</b>
631 - Cestovné	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energie, voda, komunikácie	12 210,00 €	12 184,26 €	12 578,22 €	103,23
632001 - El.energia,plyn	10 500,00 €	10 500,00 €	11 693,71 €	111,37
632002 - Vodné,stočné	1 000,00 €	1 000,00 €	439,04 €	43,90
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	310,00 €	284,26 €	244,30 €	85,94
632005 - Telekomunikačné služby	400,00 €	400,00 €	201,17 €	50,29
633 - Materiál	23 120,00 €	21 792,74 €	13 865,26 €	63,62
633002 - výpočtová technika	4 000,00 €	1 888,00 €	397,01 €	21,03
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	250,00 €	250,00 €	12,99 €	5,20
633006 - Všeobecný materiál	7 340,00 €	11 767,11 €	7 588,40 €	64,49
633009 - Knihy,časopisy, noviny	10 680,00 €	7 037,63 €	5 818,83 €	82,68
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
633015 - Palivá ako zdroj energie	50,00 €	50,00 €	48,03 €	96,06
634 - Dopravné	2 000,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 000,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	1 000,00 €	1 400,00 €	808,65 €	57,76
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,príst.,zar.	500,00 €	900,00 €	808,65 €	89,85
635006 - Údržba budov	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
637 - Služby	9 000,00 €	9 000,00 €	10 700,70 €	118,90
637001 - Školenie	50,00 €	50,00 €	149,00 €	298,00
637004 - Všeobecné služby	950,00 €	950,00 €	1 038,37 €	109,30
637006 - Preventívna lekárska prehliadka	900,00 €	900,00 €	580,50 €	64,50
637012 - Poplatky	100,00 €	100,00 €	549,42 €	549,42
637014 - Stravovanie	4 000,00 €	4 000,00 €	4 640,56 €	116,01
637016 - Prídely do SF	3 000,00 €	3 000,00 €	3 500,05 €	116,67
637037 - Vratky - nevyčerpanej dotácie na dopravné	0,00 €	0,00 €	242,80 €	0,00
637037 - Vratky - nevyčerpanej dotácie na stravné	0,00 €	0,00 €	6 073,50 €	0,00
<b>640 – Transfery</b>	<b>6 700,00 €</b>	<b>6 700,00 €</b>	<b>8 590,97 €</b>	<b>128,22</b>
642013 - Odchodné	5 700,00 €	5 700,00 €	3 967,00 €	69,60
642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	0,00 €	869,35 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	1 000,00 €	1 000,00 €	3 572,02 €	357,20
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	182,60 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>423 830,00 €</b>	<b>429 662,00 €</b>	<b>433 267,53 €</b>	<b>100,84</b>

Aktivita 8.2.1 ZŠ s VJS FL 64/A

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
637 - Služby	0,00 €	0,00 €	1 017,97 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	40,00 €	0,00
637037-Vratky vrátenie nevyčerpanej dotácie na dopravné	0,00 €	0,00 €	977,97 €	0,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>71 422,00 €</b>	<b>71 422,00 €</b>	<b>60 717,42 €</b>	<b>85,01</b>
713001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	1 502,40 €	0,00
713002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	2 896,20 €	0,00
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov ...	0,00 €	0,00 €	6 951,36 €	0,00
713005 - Špeciálnych strojov, prístrojov ...	0,00 €	0,00 €	205,92 €	0,00
716 - PD	36 200,00 €	36 200,00 €	36 440,00 €	100,66
716 -PD - Zateplenie budovy ZŠ	36 200,00 €	36 200,00 €	36 440,00 €	100,66
717001 - Realizácia nových stavieb	19 222,00 €	19 222,00 €	12 721,54 €	66,18
717001 - Vybudovanie a zariadenie učebne	19 222,00 €	19 222,00 €	12 721,54 €	66,18
717002 - Rekonštrukcia strechy	16 000,00 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>71 422,00 €</b>	<b>71 422,00 €</b>	<b>61 735,39 €</b>	<b>86,44</b>

Aktivita 8.2.2 ZŠ L. Mocsáryho s VJM FL 64/B

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
637037-Vratky-vrátenie nevyčerpanej dotácie na dopravné	0,00 €	0,00 €	730,64 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>730,64 €</b>	<b>0,00</b>

Aktivita 8.2.3 ZŠ s VJS Školská

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
637037-Vratky vrátenie nevyčerpanej dotácie na dopravné	0,00 €	0,00 €	1 921,10 €	0,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>15 563,00 €</b>	<b>15 563,00 €</b>	<b>14 074,80 €</b>	<b>90,44</b>
717002 - Modernizácia učebne informatiky	15 563,00 €	15 563,00 €	14 074,80 €	90,44
<b>Spolu:</b>	<b>15 563,00 €</b>	<b>15 563,00 €</b>	<b>15 995,90 €</b>	<b>102,19</b>

Aktivita 8.2.4 ZŠ Š.Koháriho II. s VJM, Mládežnícka

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 135,92 €</b>	<b>0,00</b>
635006 - Údržba budov, objektov ...	0,00 €	0,00 €	2 976,00 €	0,00
637037-Vratky-vrátenie nevyčerpanej dotácie na dopravné	0,00 €	0,00 €	6 159,92 €	0,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>42 712,00 €</b>	<b>42 712,00 €</b>	<b>58 465,96 €</b>	<b>136,88</b>
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov ...	0,00 €	0,00 €	11 890,80 €	0,00
716 - PD - zateplenie budovy ZŠ	19 000,00 €	19 000,00 €	26 080,00 €	137,26
717002 - Modernizácia učebne informatiky	23 712,00 €	23 712,00 €	20 495,16 €	86,43
<b>Spolu:</b>	<b>42 712,00 €</b>	<b>42 712,00 €</b>	<b>67 601,88 €</b>	<b>158,27</b>

Podprogram 8.2: Základné školy

Bežné výdavky (zostatok dotácie z r. 2021 - 119.622,40 €)	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>3 017 111,00 €</b>	<b>3 390 085,54 €</b>	<b>3 343 176,10 €</b>	<b>98,62</b>
<b>V tom pre:</b>				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	1 308 261,00 €	1 454 809,98 €	1 432 549,63 €	98,47
ZŠ s VJS Školská 1	701 400,00 €	777 723,31 €	763 717,25 €	98,20
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	643 400,00 €	724 929,94 €	714 321,27 €	98,54
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	364 050,00 €	432 622,31 €	432 587,95 €	99,99

Podprogram 8.3: Podpora školskej dochádzky

Bežné výdavky (zostatok dotácie z r. 2021 - 15.122,87 €)	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>42 260,00 €</b>	<b>30 117,03 €</b>	<b>30 117,03 €</b>	<b>100,00</b>
<b>V tom pre:</b>				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	19 310,00 €	8 267,20 €	8 267,20 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	14 230,00 €	14 277,68 €	14 277,68 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	4 300,00 €	1 627,04 €	1 627,04 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	4 420,00 €	5 945,11 €	5 945,11 €	

Učebnice

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>17 039,00 €</b>	<b>31 849,94 €</b>	<b>31 849,94 €</b>	<b>100,00</b>
<b>V tom pre:</b>				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	17 039,00 €	15 196,00 €	15 196,00 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	5 937,94 €	5 937,94 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	0,00 €	8 020,00 €	8 020,00 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	0,00 €	2 696,00 €	2 696,00 €	100,00

Aktivita 8.4.1 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Daxnerova č. 15

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>41 300,00 €</b>	<b>43 300,00 €</b>	<b>42 625,11 €</b>	<b>98,44</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>15 550,00 €</b>	<b>15 550,00 €</b>	<b>14 911,29 €</b>	<b>95,89</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>63 300,00 €</b>	<b>58 659,00 €</b>	<b>45 600,53 €</b>	<b>77,74</b>

<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	11 880,00 €	11 880,00 €	11 777,59 €	99,14
632001 - El.energia,plyn	10 200,00 €	10 200,00 €	9 986,53 €	97,91
632002 - Vodné,stočné	1 300,00 €	1 425,00 €	1 784,86 €	125,25
632003 -Poštové služby	0,00 €	6,20 €	6,20 €	100,00
632005 - Telekomunikačné služby	380,00 €	248,80 €	0,00 €	0,00
<i>633 - Materiál</i>	42 865,00 €	38 224,00 €	29 714,26 €	77,74
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	69,80 €	69,81 €	100,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	5 800,00 €	1 159,00 €	26,80 €	2,31
633006 - Všeobecný materiál	1 700,00 €	1 630,20 €	630,80 €	38,69
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300,00 €	300,00 €	215,00 €	71,67
633011 - Potraviny	35 000,00 €	35 000,00 €	28 714,25 €	82,04
633013 - Softvér	20,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00
633018 - Licencie	45,00 €	45,00 €	57,60 €	128,00
<i>635 - Rutinná a štandardná údržba</i>	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad...	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
635009 - Softvéru	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	6 055,00 €	6 055,00 €	4 108,68 €	67,86
637001 - Školenia, kurzy, semináre	30,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	1 100,00 €	1 100,00 €	858,11 €	78,01
637005 - Špeciálne služby	275,00 €	275,00 €	222,96 €	81,08
637006 - Náhrady - Preventívne prehliadky	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
637012 - Poplatky	3 000,00 €	3 000,00 €	1 075,98 €	35,87
637014 - Stravovanie	1 100,00 €	1 100,00 €	1 399,77 €	127,25
637016 - Prídela do sociálneho fondu	500,00 €	500,00 €	551,86 €	110,37
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>843,66 €</b>	<b>56,24</b>
642013 - Odchodné	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	1 500,00 €	1 500,00 €	843,66 €	56,24
<b>Spolu:</b>	<b>123 650,00 €</b>	<b>119 009,00 €</b>	<b>103 980,59 €</b>	<b>87,37</b>

#### Aktivita 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>42 260,00 €</b>	<b>42 260,00 €</b>	<b>46 967,21 €</b>	<b>111,14</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>15 040,00 €</b>	<b>15 040,00 €</b>	<b>16 989,47 €</b>	<b>112,96</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>		<b>63 800,00 €</b>	<b>57 454,34 €</b>	<b>90,05</b>
631001 - Cestovné	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
<i>632 - Energia, voda, komunikácia</i>	15 700,00 €	15 700,00 €	14 800,02 €	94,27
632001 - El.energia,plyn	13 800,00 €	13 800,00 €	12 460,56 €	90,29
632002 - Vodné,stočné	1 800,00 €	1 800,00 €	2 339,46 €	129,97
632005 - Telekomunikačné služby	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
<i>633 - Materiál</i>	44 700,00 €	44 700,00 €	38 658,29 €	86,48
633002 - Výpočtová technika	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	2 700,00 €	2 700,00 €	207,60 €	7,69
633006 - Všeobecný materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	1 450,20 €	96,68
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300,00 €	300,00 €	285,00 €	95,00
633011 - Potraviny	40 000,00 €	40 000,00 €	36 715,49 €	91,79
<i>635 - Údržba</i>	800,00 €	800,00 €	556,00 €	69,50
635004 - Rutinná a štandardná údržba	800,00 €	800,00 €	556,00 €	69,50
<i>637 - Služby</i>	2 500,00 €	2 500,00 €	3 440,03 €	137,60
637001 - Školenia, kurzy, semináre	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	250,00 €	250,00 €	216,17 €	86,49
637005 - Špeciálne služby	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00
637006 - Náhrady - Preventívne prehliadky	500,00 €	500,00 €	518,33 €	103,67
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	649,38 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	1 438,33 €	143,83
637016 - Prídela do sociálneho fondu	600,00 €	600,00 €	617,82 €	102,97
<b>640-Bežné transfery</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>5 292,54 €</b>	<b>1323,14</b>

642012 - na odstupné	0,00 €	0,00 €	2 658,00 €	0,00
642013 - na odchodné	0,00 €	0,00 €	1 993,50 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	400,00 €	400,00 €	641,04 €	160,26
<b>Spolu:</b>	<b>121 500,00 €</b>	<b>121 500,00 €</b>	<b>126 703,56 €</b>	<b>104,28</b>

Aktivita - 8.4.3-8.4.5: Príspevky pre Školské jedálne pri právnych subjektoch - ZŠ

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>427 510,00 €</b>	<b>374 270,62 €</b>	<b>374 270,62 €</b>	<b>100,00</b>
<b>V tom pre:</b>				
ŠJ pri ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	145 000,00 €	129 954,57 €	129 954,57 €	100,00
ŠJ pri ZŠ s VJS Školská 1	107 190,00 €	108 241,34 €	108 241,34 €	100,00
ŠJ pri ZŠ s VJS FL 64/A	175 320,00 €	136 074,71 €	136 074,71 €	100,00

Aktivita 8.5: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>611 820,00 €</b>	<b>607 175,03 €</b>	<b>606 344,42 €</b>	<b>99,86</b>
<b>v tom:</b>				
Základná umelecká škola	355 180,00 €	350 420,50 €	349 769,89 €	99,81
ŠKD pri ZŠ s VJS Školská 1	80 470,00 €	83 068,00 €	83 068,00 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJS FL 64/A	32 540,00 €	33 140,00 €	32 960,00 €	99,46
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	51 630,00 €	51 630,00 €	51 630,00 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	92 000,00 €	88 916,53 €	88 916,53 €	100,00

Podprogram 8.6: Školský úrad

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>14 400,00 €</b>	<b>14 400,00 €</b>	<b>15 183,04 €</b>	<b>105,44</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>5 350,00 €</b>	<b>5 350,00 €</b>	<b>5 343,93 €</b>	<b>99,89</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>4 928,44 €</b>	<b>985,69</b>
632005 - Telekomunikačné služby	500,00 €	500,00 €	283,42 €	56,68
633 - Materiál	0,00 €	0,00 €	1 405,33 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	308,09 €	0,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	1 097,24 €	0,00
637 - Služby	0,00 €	0,00 €	3 239,69 €	0,00
637003 - Propagácia, reklama	0,00 €	0,00 €	78,90 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	2 472,50 €	0,00
637014 - Stravné	0,00 €	0,00 €	487,20 €	0,00
637016 - Prídely do sociálneho fondu	0,00 €	0,00 €	201,09 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>3 700,00 €</b>	<b>3 700,00 €</b>	<b>426,81 €</b>	<b>11,54</b>
642013 - Odchodné	3 700,00 €	3 700,00 €	0,00 €	0,00
642014 - BT - ocenenie žiakov	0,00 €	0,00 €	182,91 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	0,00 €	0,00 €	243,90 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>23 950,00 €</b>	<b>23 950,00 €</b>	<b>25 882,22 €</b>	<b>108,07</b>

Podprograma 8.7: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Bežné výdavky (zostatok dotácie z r. 2021 - 20.090,59 €)	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>40 419,00 €</b>	<b>60 881,59 €</b>	<b>47 176,18 €</b>	<b>77,49</b>
<b>V tom:</b>				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	17 249,00 €	28 880,64 €	16 462,06 €	57,00
ZŠ s VJS Školská 1	10 500,00 €	15 840,95 €	14 552,12 €	91,86
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	8 290,00 €	11 322,00 €	11 324,00 €	100,02
ZŠ s VJS FL 64/A	4 380,00 €	4 838,00 €	4 838,00 €	100,00

Podprogram 9.1: Podpora športových aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>1 125,51 €</b>	<b>187,59</b>

633006 - všeobecný materiál	600,00 €	600,00 €	981,51 €	163,59
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	0,00 €	144,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>101 000,00 €</b>	<b>101 000,00 €</b>	<b>100,00</b>
OZ FTC Fiľakovo - dotácia	100 000,00 €	101 000,00 €	101 000,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>100 600,00 €</b>	<b>101 600,00 €</b>	<b>102 125,51 €</b>	<b>100,52</b>

Podprogram 9.2: Prevádzka športového areálu FTC

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>35 520,00 €</b>	<b>35 520,00 €</b>	<b>35 520,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - BT pre PO	35 520,00 €	35 520,00 €	35 520,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>114 001,28 €</b>	<b>0,00</b>
717002 - Rekonštrukcia telocvične FTC	0,00 €	0,00 €	114 001,28 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>35 520,00 €</b>	<b>35 520,00 €</b>	<b>149 521,28 €</b>	<b>420,95</b>

Podprogram 10.1: Kultúra v meste (činnosť MsKS)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>955,00 €</b>	<b>0,00</b>
635006 - Oprava a údržba	0,00 €	0,00 €	895,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>155 220,00 €</b>	<b>182 290,00 €</b>	<b>182 290,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Príspevok pre PO	155 220,00 €	182 290,00 €	182 290,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>9 300,00 €</b>	<b>9 300,00 €</b>	<b>1 900,00 €</b>	<b>0,00</b>
716 - PD - Komplexná rekonštrukcia budovy	0,00 €	0,00 €	1 900,00 €	0,00
721001 - KT pre PO	9 300,00 €	9 300,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>164 520,00 €</b>	<b>191 590,00 €</b>	<b>185 145,00 €</b>	<b>96,64</b>

Podprogram 10.2: Knižnica

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>37 970,00 €</b>	<b>40 820,00 €</b>	<b>40 820,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 – Transfery pre PO zriadené mestom	37 970,00 €	40 820,00 €	40 820,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>37 970,00 €</b>	<b>40 820,00 €</b>	<b>40 820,00 €</b>	<b>100,00</b>

Podprogram 10.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>12 500,00 €</b>	<b>12 500,00 €</b>	<b>11 750,00 €</b>	<b>94,00</b>
642001 - BT občianskemu združeniu, nadácií ...	12 500,00 €	12 500,00 €	11 750,00 €	94,00
<b>Spolu:</b>	<b>12 500,00 €</b>	<b>12 500,00 €</b>	<b>11 750,00 €</b>	<b>94,00</b>

Podprogram 10.4: Starostlivosť o hnuiteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 566,06 €</b>	<b>0,00</b>
632001 - Energie INT	0,00 €	0,00 €	1 706,00 €	0,00
632002 - Vodné, stočné INT	0,00 €	0,00 €	195,06 €	0,00
635006 - Konzervácia torzál.arch. HRAD	0,00 €	0,00 €	45,00 €	0,00
637005 - Archeologický výskum - HRAD	0,00 €	0,00 €	620,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>108 950,00 €</b>	<b>112 847,90 €</b>	<b>112 847,90 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	108 950,00 €	112 847,90 €	112 847,90 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>4 876,30 €</b>	<b>97,53</b>
717001 - Oplotenie hradného areálu	5 000,00 €	5 000,00 €	4 876,30 €	97,53
<b>Spolu:</b>	<b>113 950,00 €</b>	<b>117 847,90 €</b>	<b>120 290,26 €</b>	<b>102,07</b>

Podprogram 10.5: Novohradské turistické a informačné centrum (činnosť HMF)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>25 250,00 €</b>	<b>25 250,00 €</b>	<b>25 250,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	25 250,00 €	25 250,00 €	25 250,00 €	100,00



## Podprogram 11.1: Aktivačná činnosť, MOS

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>23 162,83 €</b>	<b>115,81</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>7 400,00 €</b>	<b>7 400,00 €</b>	<b>8 094,12 €</b>	<b>109,38</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 800,00 €</b>	<b>2 800,00 €</b>	<b>3 822,88 €</b>	<b>136,53</b>
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	65,90 €	0,00
633 - Materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	1 111,90 €	55,60
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ...	0,00 €	0,00 €	628,20 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	366,80 €	36,68
633010 - Odevy, obuv, prac. Pomôcky	800,00 €	800,00 €	116,90 €	14,61
633011 - Potraviny	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
637 - Služby	800,00 €	800,00 €	2 645,08 €	330,64
637014 - Stravovanie	500,00 €	500,00 €	1 395,80 €	279,16
637015 - Združené úrazové poistenie	200,00 €	200,00 €	935,28 €	467,64
637016 - Prídel do SF	100,00 €	100,00 €	314,00 €	314,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>236,64 €</b>	<b>47,33</b>
642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	0,00 €	159,82 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	500,00 €	500,00 €	76,82 €	15,36
<b>Spolu:</b>	<b>30 700,00 €</b>	<b>30 700,00 €</b>	<b>35 316,47 €</b>	<b>115,04</b>

## Podprogram 11.2: Územné a stavebné konanie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>338,00 €</b>	<b>337,60 €</b>	<b>99,88</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>118,00 €</b>	<b>117,99 €</b>	<b>99,99</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>456,00 €</b>	<b>455,59 €</b>	<b>99,91</b>

## Podprogram 11.3: Vynútené akcie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 -Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>2 162,40 €</b>	<b>72,08</b>
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	3 000,00 €	2 162,40 €	72,08
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>996,00 €</b>	<b>0,00</b>
716 - PD - odvodňovacieho žľabu- rekonštr.cesty a mostov	0,00 €	0,00 €	996,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 158,40 €</b>	<b>105,28</b>

## Podprogram 11.4: Ochrana prírody a krajiny

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>385,00 €</b>	<b>1 168,00 €</b>	<b>782,63 €</b>	<b>67,01</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>135,00 €</b>	<b>408,00 €</b>	<b>273,53 €</b>	<b>67,04</b>
<b>630 -Tovary a služby</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>6 720,00 €</b>	<b>5 864,00 €</b>	<b>87,26</b>
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	1 000,00 €	144,00 €	14,40
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	5 720,00 €	5 720,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 520,00 €</b>	<b>8 296,00 €</b>	<b>6 920,16 €</b>	<b>83,42</b>

## Podprogram 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	64,27 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>530,00 €</b>	<b>35,33</b>
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi	1 500,00 €	1 500,00 €	530,00 €	35,33
<b>Spolu:</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>594,27 €</b>	<b>39,62</b>

## Podprogram 12.2: Opatrovateľská a prepravná služba (n.o.Nezábudka)

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
---------	-----------------	----------------	------------	---

<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>130 000,00 €</b>	<b>130 000,00 €</b>	<b>120 000,00 €</b>	<b>92,31</b>
642002 - Neziskovej organizácii - Nezábudka	130 000,00 €	130 000,00 €	120 000,00 €	92,31
<b>Spolu:</b>	<b>130 000,00 €</b>	<b>130 000,00 €</b>	<b>120 000,00 €</b>	<b>92,31</b>

Podprogram 12.3: Organizovanie stravovania dôchodcov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640-Bežné transfery</b>	<b>1 400,00 €</b>	<b>1 400,00 €</b>	<b>1 795,81 €</b>	<b>128,27</b>
642026 - Jednotlivcovi	1 400,00 €	1 400,00 €	1 795,81 €	128,27

Podprogram 12.4: Denný stacionár

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>201,12 €</b>	<b>125,70</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>3 640,00 €</b>	<b>4 585,98 €</b>	<b>125,99</b>
632001 - Energie	0,00 €	0,00 €	623,00 €	0,00
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje..	0,00 €	0,00 €	49,90 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	65,50 €	0,00
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	1 640,00 €	1 041,43 €	63,50
636001 - Nájomné	1 800,00 €	1 800,00 €	1 596,00 €	88,67
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	180,55 €	0,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200,00 €	200,00 €	1 029,60 €	514,80
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
642026 - príspevok na dopravu	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 778,87 €</b>	<b>0,00</b>
716 - PD - Denný stacionár	0,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00
717002 - Denný stacionár	0,00 €	0,00 €	4 267,27 €	0,00
719014 - Vratky	0,00 €	0,00 €	1 161,60 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 360,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>10 565,97 €</b>	<b>211,32</b>

Podprogram 12.5: Dotácie pre deti (strava)

Bežné výdavky (zostatok dotácie z r. 2021 - 86.535,40 €)	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>637037 - Vratky-vrátenie nevyčerpanej dotácie</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>73 695,00 €</b>	<b>0,00</b>
V tom:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	0,00 €	0,00 €	18 010,30 €	0,00
ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	0,00 €	25 770,30 €	0,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	19 245,30 €	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	10 669,10 €	0,00

Podprogram 12.5: Dotácie pre deti (strava)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>27 660,00 €</b>	<b>21 027,50 €</b>	<b>21 027,50 €</b>	<b>100,00</b>
V tom:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	12 000,00 €	3 768,70 €	3 768,70 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	3 660,00 €	2 080,00 €	2 080,00 €	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A	12 000,00 €	15 178,80 €	15 178,80 €	100,00

Školské potreby

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>5 061,00 €</b>	<b>4 448,80 €</b>	<b>4 448,80 €</b>	<b>100,00</b>
V tom:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	2 700,00 €	1 328,00 €	1 328,00 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	2 100,00 €	481,40 €	481,40 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	0,00 €	2 324,00 €	2 324,00 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	261,00 €	315,40 €	315,40 €	100,00

## Podprogram 12.6: Zariadenie domova seniorov (n.o. Nezábudka)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>320 000,00 €</b>	<b>382 045,00 €</b>	<b>382 044,51 €</b>	<b>100,00</b>
642002 - BT -n.o.Nezábudka	320 000,00 €	382 045,00 €	382 044,51 €	100,00

## Aktivita 12.7.1 : Terénna sociálna práca v meste Fiľakovo

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>38 000,00 €</b>	<b>38 000,00 €</b>	<b>44 489,35 €</b>	<b>117,08</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>13 200,00 €</b>	<b>13 200,00 €</b>	<b>14 896,74 €</b>	<b>112,85</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>5 456,66 €</b>	<b>155,90</b>
631001- Cestovné náhrady - tuzemské	100,00 €	100,00 €	34,56 €	34,56
632-Energie, voda, komunikácie	1 000,00 €	1 000,00 €	1 593,73 €	159,37
632001 - Energie	900,00 €	900,00 €	989,40 €	109,93
632002 - Vodné, stočné	100,00 €	100,00 €	18,12 €	18,12
632005-Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	586,21 €	0,00
633-Materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	1 473,88 €	147,39
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	209,70 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	1 264,18 €	126,42
637-Služby	1 400,00 €	1 400,00 €	2 354,49 €	168,18
637014 - Stravovanie	800,00 €	800,00 €	1 795,04 €	224,38
637016 - Prídely do SF	600,00 €	600,00 €	559,45 €	93,24
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>751,87 €</b>	<b>75,19</b>
642014 - Príspevok na stravovanie	800,00 €	800,00 €	308,64 €	38,58
642015 - BT na nemocenské dávky	200,00 €	200,00 €	443,23 €	221,62
<b>Spolu:</b>	<b>55 700,00 €</b>	<b>55 700,00 €</b>	<b>65 594,62 €</b>	<b>117,76</b>

## Aktivita 12.7.2: Komunitné centrum v meste Fiľakovo

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>32 000,00 €</b>	<b>35 000,00 €</b>	<b>38 027,70 €</b>	<b>108,65</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>11 800,00 €</b>	<b>14 300,00 €</b>	<b>13 668,10 €</b>	<b>95,58</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>4 900,00 €</b>	<b>5 074,18 €</b>	<b>103,55</b>
631001- Cestovné náhrady - tuzemské	100,00 €	300,00 €	160,05 €	53,35
632-Energie, voda, komunikácie	2 000,00 €	2 200,00 €	1 185,74 €	53,90
632001 - Energie	1 400,00 €	1 400,00 €	688,56 €	49,18
632002 - Vodné, stočné	200,00 €	200,00 €	18,12 €	9,06
632004 - Komunikačná infraštruktúra	0,00 €	200,00 €	159,36 €	79,68
632005-Telekomunikačné služby	400,00 €	400,00 €	319,70 €	79,93
633-Materiál	400,00 €	900,00 €	461,96 €	51,33
633006 - Všeobecný materiál	400,00 €	900,00 €	461,96 €	51,33
637-Služby	1 000,00 €	1 500,00 €	3 266,43 €	217,76
637014 - Stravovanie	800,00 €	1 300,00 €	1 479,86 €	113,84
637016 - Prídely do SF	200,00 €	200,00 €	484,52 €	242,26
637027 - Odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru	0,00 €	0,00 €	1 244,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>400,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>558,63 €</b>	<b>111,73</b>
642014 - Finančný príspevok na stravovanie	0,00 €	100,00 €	273,44 €	273,44
642015 - BT na nemocenské dávky	400,00 €	400,00 €	285,19 €	71,30
<b>Spolu:</b>	<b>47 700,00 €</b>	<b>54 700,00 €</b>	<b>57 328,61 €</b>	<b>104,81</b>

## Podprogram 12.8: Osobitný príjemca

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>33 781,74 €</b>	<b>112,61</b>
641006 - BT RO-ŠŽŠ	0,00 €	0,00 €	7 659,80 €	0,00
642014 - Transfery jednotlivcovi (na rodinné prídavky)	30 000,00 €	30 000,00 €	26 121,94 €	87,07
<b>Spolu:</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>33 781,74 €</b>	<b>112,61</b>

## Podprogram 13.1: Mestský úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>460 000,00 €</b>	<b>467 300,00 €</b>	<b>471 488,20 €</b>	<b>100,9</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>170 000,00 €</b>	<b>170 000,00 €</b>	<b>169 941,05 €</b>	<b>99,97</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>165 000,00 €</b>	<b>130 541,23 €</b>	<b>113 634,89 €</b>	<b>87,05</b>
631 – Cestovné	0,00 €	300,00 €	269,00 €	89,67
632- Energia , voda , komunikácie	135 500,00 €	75 221,23 €	58 064,80 €	77,19
632001 - El.energia,plyn	109 500,00 €	49 221,23 €	34 554,15 €	70,20
632002 - Vodné,stočné, dažďová voda	2 000,00 €	2 000,00 €	1 078,68 €	53,93
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	15 000,00 €	15 000,00 €	13 925,45 €	92,84
632004 - Komunikačná infraštruktúra-Internet	2 000,00 €	2 000,00 €	1 862,17 €	93,11
632005 -Telekomunikačné služby	7 000,00 €	7 000,00 €	6 644,35 €	94,92
633 – Materiál	6 000,00 €	7 700,00 €	7 731,65 €	100,41
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	214,08 €	0,00
633002 - Výpočtovej techniky	0,00 €	1 400,00 €	1 381,06 €	98,65
633004 - Stroje, prístroje, zariadenia	0,00 €	0,00 €	441,62 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	6 000,00 €	5 000,00 €	4 413,92 €	88,28
633009 - Knihy,časopisy, noviny	0,00 €	650,00 €	637,60 €	98,09
633011 - Potraviny	0,00 €	650,00 €	643,37 €	98,98
635 - Údržba	7 500,00 €	200,00 €	111,90 €	55,95
635004 - Prev. Strojov, prístrojov ...	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
635005 –Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení ...	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Budov	5 500,00 €	200,00 €	111,90 €	55,95
636 - Nájom	1 000,00 €	1 000,00 €	260,00 €	26,00
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 000,00 €	1 000,00 €	200,00 €	20,00
636007 - Za nájom softvéru	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00
637 - Služby	15 000,00 €	46 120,00 €	47 197,54 €	102,34
637003 - Propagácia, reklama	0,00 €	0,00 €	134,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	6 500,00 €	6 485,02 €	99,77
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	7 050,00 €	7 048,49 €	99,98
637006 - Náhrady	0,00 €	1 350,00 €	1 323,25 €	98,02
637012 - Poplatky	2 000,00 €	3 650,00 €	3 629,79 €	99,45
637014 - Stravovanie	12 000,00 €	12 770,00 €	12 769,24 €	99,99
637015 - Poistné	0,00 €	4 200,00 €	4 194,55 €	99,87
637016 - Prídely do sociálneho fondu	1 000,00 €	6 200,00 €	6 185,97 €	99,77
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00 €	3 400,00 €	3 368,12 €	99,06
637030 - Preddavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637031 - Pokuty a penále	0,00 €	0,00 €	1 103,19 €	0,00
637035 - Dane	0,00 €	1 000,00 €	955,92 €	95,59
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>12 022,23 €</b>	<b>100,19</b>
642013 - Odchodné	8 000,00 €	3 800,00 €	3 799,50 €	99,99
642014 - Príspevok na stravovanie	2 000,00 €	3 500,00 €	3 497,96 €	99,94
642015 - BT na nemocenské dávky	2 000,00 €	4 700,00 €	4 724,77 €	100,53
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24 780,00 €</b>	<b>0,00</b>
716 - PD Komplexná rekonštrukcia budovy	0,00 €	0,00 €	24 780,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>807 000,00 €</b>	<b>779 841,23 €</b>	<b>791 866,37 €</b>	<b>101,54</b>

## Podprogram 13.2: Spoločný obecný úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>83 000,00 €</b>	<b>82 048,00 €</b>	<b>94 555,65 €</b>	<b>115,24</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>30 700,00 €</b>	<b>31 652,00 €</b>	<b>33 631,13 €</b>	<b>106,25</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>10 458,41 €</b>	<b>174,31</b>
632 - Energia,voda,komunikácie	3 000,00 €	3 000,00 €	3 031,61 €	101,05
632001 - El.energia,plyn	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	100,00
632005 - Telekomunikačné služby	500,00 €	500,00 €	531,61 €	106,32

<b>633 - Materiál</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>2 101,65 €</b>	<b>420,33</b>
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	1 334,46 €	266,89
633009 - Knihy, časopisy, noviny	0,00 €	0,00 €	767,19 €	0,00
<b>637 - Služby</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>5 325,15 €</b>	<b>213,01</b>
637006 - Náhrady	0,00 €	0,00 €	704,33 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 500,00 €	1 500,00 €	3 411,92 €	227,46
637016 - Prídela do sociálneho fondu	1 000,00 €	1 000,00 €	1 208,90 €	120,89
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 426,31 €</b>	<b>95,09</b>
642014 - Príspevok na stravovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	437,27 €	43,73
642015 - BT na nemocenské dávky	500,00 €	500,00 €	989,04 €	197,81
<b>Spolu:</b>	<b>121 200,00 €</b>	<b>121 200,00 €</b>	<b>140 071,50 €</b>	<b>115,57</b>

Podprogram 13.3: Realizácia národných a iných projektov - (Rozvoj miestnej zamestnanosti ...)

<b>Výdavky</b>	<b>Schválený rozp.</b>	<b>Upravený rozp.</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>610 – Mzdy</b>	<b>80 500,00 €</b>	<b>96 485,00 €</b>	<b>86 518,49 €</b>	<b>89,67</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>28 200,00 €</b>	<b>33 379,00 €</b>	<b>30 154,40 €</b>	<b>90,34</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>42 000,00 €</b>	<b>42 690,00 €</b>	<b>43 130,53 €</b>	<b>101,03</b>
<i>632 - Energie, voda, komunikácie</i>	<i>5 000,00 €</i>	<i>5 000,00 €</i>	<i>4 600,27 €</i>	<i>92,01</i>
632001 - Energie	2 000,00 €	2 000,00 €	3 467,20 €	173,36
632002 - Vodné, stočné	500,00 €	500,00 €	88,80 €	17,76
632003 -Poštové služby	1 000,00 €	1 000,00 €	38,41 €	3,84
632004 - Komunikačná infraštruktúra	500,00 €	500,00 €	61,34 €	12,27
632005 - Telekomunikačné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	944,52 €	94,45
<i>633 - Materiál</i>	<i>12 000,00 €</i>	<i>12 450,00 €</i>	<i>15 387,43 €</i>	<i>123,59</i>
633001 - Interiérové vybavenie	2 000,00 €	2 000,00 €	1 161,39 €	58,07
633002 - Výpočtová technika	4 000,00 €	4 000,00 €	9 469,64 €	236,74
633003 -Telekomunikačná technika	2 000,00 €	2 000,00 €	108,72 €	5,44
633004 - Prev.strojov, prístrojov ...	1 000,00 €	1 150,00 €	410,70 €	35,71
633006 - Všeobecný materiál	3 000,00 €	3 000,00 €	3 764,42 €	125,48
633010 - Pracovné odevy, ...	0,00 €	300,00 €	240,00 €	80,00
633013 - Softvér	0,00 €	0,00 €	167,77 €	0,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	64,68 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	<i>25 000,00 €</i>	<i>25 240,00 €</i>	<i>23 142,83 €</i>	<i>91,69</i>
637004 - Všeobecné služby	3 000,00 €	3 000,00 €	182,00 €	6,07
637005 - Špeciálne služby	8 000,00 €	8 000,00 €	11 544,00 €	144,30
637006 - Náhrady	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 150,00 €	2 037,90 €	177,21
637016 - Prídela do sociálneho fondu	1 000,00 €	1 090,00 €	1 159,75 €	106,40
637027 - Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	11 500,00 €	11 500,00 €	0,00 €	0,00
637038 - Vratky - finančné prostriedky z EÚ - projekt EVS	0,00 €	0,00 €	8 219,18 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 701,00 €</b>	<b>852,64 €</b>	<b>50,13</b>
642014 - Príspevok na stravovanie	1 500,00 €	1 551,00 €	527,10 €	33,98
642015 - BT na nemocenské	0,00 €	150,00 €	325,54 €	217,03
<b>Spolu:</b>	<b>152 200,00 €</b>	<b>174 255,00 €</b>	<b>160 656,06 €</b>	<b>92,20</b>

**Celkové výdavky:**

Mesto Filákov

Rozpočtové organizácie - Základné školy

<b>Schválený rozp.</b>	<b>Upravený rozp.</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>8 091 840,00 €</b>	<b>8 354 084,00 €</b>	<b>6 829 374,08 €</b>	<b>81,75</b>
<b>4 188 880,00 €</b>	<b>4 519 858,35 €</b>	<b>4 458 410,59 €</b>	<b>98,64</b>

**Zostatky účtov vedených**

v ČSOB Slovensko k 31.12.2022

8 328,45 €

Bežný účet (4030393835/7500)

8 328,45 €

**Zostatky účtov vedených  
v PRIMA banka k 31.12.2022** **103 020,77 €**

Bežný účet (6007917003/5600) 18 288,50 €  
Účet dotácie (1201394004/5600) 65 681,79 €  
Fond rozvoja bývania (6007913010/5600) 19 050,48 €

**Zostatky účtov vedených  
vo VÚB banka Slovensko k 3.12.2022** **758 506,07 €**

Bežný účet (2915596059/0200) 151 694,61 €  
Rezervný fond (2916766056/0200) 109 308,42 €  
Sociálny fond (4543582957/0200) 1 132,46 €  
Dotačný účet (4543604757/0200) 25 453,30 €  
Efektívna verejná správa (4543662359/0200) 21 099,19 €  
Nájomné v 12 b.j. (4543654551/0200) 10 499,55 €  
ŠFRB-vinkulácia (4543654156/0200) 5 160,00 €  
BÚ MŠ (4505912951/0200) 17 957,90 €  
ŠJ pri MŠ (4505924557/0200) 15 265,07 €  
Inertná skládka (4546912253/0200) 935,57 €  
BBSK - Brownfield (4712148458/0200) 400 000,00 €

**Zostatky účtov vedených** **87,95 €**

**v Slovenskej sporiteľni k 31.12.2022**

Bežný účet (5185781044/0900) 87,95 €

**Majetkové cenné papiere** **2 306 538,77 €**

**Majetkový vklad mesta v obchodnej spoločnosti Filbyt s.r.o.Filákov** **540 269,00 €**

**Zostatok pokladne MsÚ k 31.12.2022** **970,14 €**

**Úhrn finančných zdrojov mesta** **3 717 721,15 €**

**k 31.12.2022**

Vo Filákov, dňa 09.marca 2023

Vypracovala: Bc. Szabová

vedúca referátu ekonomiky

odd. ekonomiky a majetku mesta













































