

Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FILAKOVO k 31. decembru 2009 - PRÍJMY

	v SK	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.09	%
NÁZOV POLOŽKY	2009	2009	2009	2009	percent.
Daňové príjmy	84213	2795,359	2 719 493,00 €	2 730 330,26 €	100,40
Dane z príjmov a kap.majetku	84213	2795,359	2 719 493,00 €	2 730 330,26 €	100,40
Daň z príjmov fyzickej osoby	74638	2477,528	2 401 661,00 €	2 401 661,34 €	100,00
Výnos dane z príjmov pouk.samospráve	74638	2477,528	2 401 661,00 €	2 401 661,34 €	100,00
Dane z majetku	9575	317,832	317 832,00 €	328 668,92 €	103,41
<i>Dane z nehnuteľností</i>	5200	172,608	172 608,00 €	176 986,76 €	102,54
Z pozemkov	950	31,534	31 534,00 €	31 534,00 €	100,00
Zo stavieb	4250	141,074	141 074,00 €	145 452,76 €	103,10
<i>Dane za špecifické služby</i>	4375	145,223	145 223,00 €	151 682,16 €	104,45
Za psa	150	4,979	4 979,00 €	4 885,31 €	98,12
Za nevýherné hracie prístroje	15	0,498	498,00 €	329,45 €	66,15
Za predajné automaty	10	0,332	332,00 €	78,36 €	23,60
Za užívanie verejného priestranstva	200	6,639	6 639,00 €	10 235,41 €	154,17
Za komunálne odpady a dr.stav.odpady	4000	132,776	132 776,00 €	136 153,63 €	102,54
Nedaňové príjmy	14355	476,499	504 790,00 €	406 330,87 €	80,50
Príjmy z podnikania	220	7,303	7 303,00 €	1 221,44 €	16,73
Dividendy	220	7,303	7 303,00 €	0,00 €	0,00
Podiel z Urbariátu	0	0,000	0,00 €	1 221,44 €	0,00
Príjmy z vlastníctva	150	4,979	4 979,00 €	8 738,83 €	175,51
z prenajatých budov	0	0,000	0,00 €	4 401,14 €	0,00
z prenajatého náriadia	0	0,000	0,00 €	172,60 €	0,00
z prenajatých pozemkov	150	4,979	4 979,00 €	4 165,09 €	83,65
Administratívne poplatky a iné poplatky	4076	135,298	135 298,00 €	117 662,71 €	86,97
Administratívne poplatky	4076	135,298	135 298,00 €	117 662,71 €	86,97
Poplatky z predaja služieb	1699	56,396	56 396,00 €	39 097,33 €	69,33
Za MŠ, krúžkové poplatky CVČ	684	22,705	22 705,00 €	10 194,66 €	44,90
Za stravné	200	6,639	6 639,00 €	784,49 €	11,82
Za opatrovateľskú službu	65	2,158	2 158,00 €	2 672,86 €	123,86
Od obcí za SPOcÚ	750	24,895	24 895,00 €	17 860,67 €	71,74
Poplatky z predaja služieb	0	0,000	0,00 €	7 584,65 €	0,00
Pokuty (priestupky+MsP)	460	15,269	15 269,00 €	672,00 €	4,40
Za znečisťovanie ovzdušia	30	0,996	996,00 €	1 140,86 €	114,54
Úroky z vkladov	40	1,328	1 328,00 €	1 004,37 €	75,63
Z účtov finančného hospodárenia	20	0,664	664,00 €	884,08 €	133,14
Z termínovaných vkladov	25	0,830	830,00 €	120,29 €	14,49
Ostatné príjmy	7680	254,929	254 929,00 €	236 793,33 €	92,89
Iné príjmy	0	0,000	0,00 €	3 740,34 €	0,00
Príjmy z náhrad z poist.plnenia		0,000	9 826,00 €	9 826,30 €	100,00
Výťažky z lotérií	180	5,975	24 440,00 €	24 440,86 €	100,00
Dobropisy	0	0,000	0,00 €	4 336,89 €	0,00
Prevod fin.prostr. Z RF		0,000	0,00 €	18 000,00 €	0,00
Výsledok hospodárenia	7500	248,954	248 954,00 €	176 448,94 €	70,88
Granty a transfery	52501	1742,714	2 241 982,00 €	2 221 557,83 €	99,09
Zo štátneho rozpočtu	50955	1691,396	2 157 837,00 €	2 134 851,61 €	98,93
dotácia		0,000	199 043,00 €	199 043,00 €	100,00
na školstvo - prenes.kompetencie ZŠ	50024	1660,493	1 718 158,00 €	1 718 158,00 €	100,00
na matriku a evidenciu obyvateľstva	400	13,278	13 278,00 €	13 876,05 €	104,50
na stavebné konanie	262	8,697	8 697,00 €	9 036,00 €	103,90
na školský úrad	253	8,398	8 398,00 €	12 273,00 €	146,14
na životné prostredie		0,000	3 015,00 €	1 494,34 €	49,56
na pozemné komunikácie	16	0,531	531,00 €	515,00 €	96,99
na AKTIVAČNÚ ČINNOSŤ	0	0,000	0,00 €	8 684,55 €	0,00
od sponzora	0	0,000	0,00 €	900,00 €	0,00
na vzdelávacie poukazy	0	23,150	61 734,00 €	38 124,00 €	61,76
na Voľby 1	0	5,400	5 400,00 €	4 786,68 €	88,64
na Voľby 2	0	4,680	4 680,00 €	4 370,53 €	93,39
na Voľby do EP	0	6,750	6 750,00 €	5 849,94 €	86,67
na Voľby do VÚC		0,000	6 879,00 €	6 603,05 €	95,99

na Voľby do VÚC 2.kolo		0,000	5 938,00 €	5 938,40 €	100,01
na stravu	0	37,469	55 485,00 €	55 485,85 €	100,00
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.09	%
na dopravné	0	20,854	41 708,00 €	28 458,00 €	68,23
na školské potreby	0	0,000	18 143,00 €	18 143,80 €	100,00
Fond Hodina deťom	0	0,000	0,00 €	1 724,63 €	0,00
Jazdecký, lukostrelecký tábor CVČ		0,000	0,00 €	525,00 €	0,00
na INFORMÁTOROV	0	0,000	0,00 €	861,79 €	0,00
Od ostatných subjektov verejnej správy	1546	51,318	84 145,00 €	86 706,22 €	103,04
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	151069	5014,574	5 466 265,00 €	5 358 218,96 €	98,02

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.09	%
KAPIT. PRÍJMY SPOLU	1800	59,749	70 002,00 €	49 142,11 €	70,20
Príjem z predaja bytov		46,471	46 471,00 €	5 786,88 €	12,45
Príjem z predaja pozemkov		13,278	13 278,00 €	14 102,22 €	106,21
Kapit.transfer na INTERNETIZÁCIU	0	0,000	10 253,00 €	10 253,01 €	0,00
Kapit.transfer na HRAD		0,000	0,00 €	19 000,00 €	0,00
PRÍJMY SPOLU	152869	5172,626	5 536 267,00 €	5 407 361,07 €	97,67

Aktivita 1.1 Výkon funkcie primátora

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 – Mzdy	33 858,00 €	30 528,97 €	90,17
620 – Odvody	11 850,00 €	9 444,30 €	79,70
630 – Tovary a služby	3 353,00 €	2 684,95 €	80,08
<i>631 – Cestovné</i>	33,00 €	0,00 €	0,00
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	664,00 €	866,33 €	130,47
632001 – El. energia, plyn	266,00 €	426,10 €	160,19
632002 – vodné , stočné	66,00 €	19,42 €	29,42
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	332,00 €	420,81 €	126,75
<i>633 – Materiál</i>	1 627,00 €	986,57 €	60,64
633006 – Všeobecný materiál	133,00 €	248,34 €	186,72
633016 – Reprezentačné	1 494,00 €	738,23 €	49,41
<i>637 – Služby</i>	830,00 €	832,05 €	100,25
637001 – Školenia, kurzy, semináre	166,00 €	0,00 €	0,00
6370014 – Stravovanie	332,00 €	324,18 €	97,64
6370016 – Prídely do sociálneho fondu	531,00 €	507,87 €	95,64
640 – Bežné transfery	4 979,00 €	4 847,00 €	97,35
642001 – Občianskemu združeniu... (0180)	3 983,00 €	4 017,00 €	100,85
642014 – Jednotlivcovi	830,00 €	830,00 €	100,00
642015 – Na nemocenské dávky	166,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 – Mzdy	22 074,00 €	20 689,24 €	93,73
620 – Odvody	7 668,00 €	7 119,85 €	92,85
630 – Tovary a služby	1 959,00 €	2 513,72 €	128,32
<i>631 – Cestovné</i>	33,00 €	82,38 €	249,64
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	664,00 €	1 182,92 €	178,15
632001 – El. energia, plyn	266,00 €	426,10 €	160,19
632002 – vodné , stočné	66,00 €	19,42 €	29,42
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	332,00 €	737,40 €	222,11
<i>633 – Materiál</i>	432,00 €	562,55 €	130,22
633006 – Všeobecný materiál	299,00 €	496,55 €	166,07
633009 – Knihy, časopisy,...	133,00 €	66,00 €	49,62
<i>637 – Služby</i>	830,00 €	685,87 €	82,63
637001 – Školenia, kurzy, semináre	166,00 €	24,50 €	14,76
6370014 - Stravovanie	332,00 €	330,26 €	99,48
6370016 – Prídely do sociálneho fondu	332,00 €	331,11 €	99,73
640 – Bežné transfery	166,00 €	0,00 €	0,00
642015 – Na nemocenské dávky	166,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 1.3 Výkon funkcie prednostu

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 - Mzdy	15 269,00 €	15 596,08 €	102,14
620 - Odvody	5 344,00 €	5 398,40 €	101,02
630 – Tovary a služby	1 859,00 €	2 067,99 €	111,24
<i>631 - Cestovné</i>	33,00 €	0,00 €	0,00
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	664,00 €	808,03 €	121,69
632001 – El. energia, plyn	266,00 €	426,10 €	160,19
632002 – vodné , stočné	66,00 €	19,42 €	29,42
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	332,00 €	362,51 €	109,19
<i>633 – Materiál</i>	432,00 €	331,34 €	76,70
633006 – Všeobecný materiál	266,00 €	248,34 €	93,36
633009 – Knihy, časopisy,...	133,00 €	83,00 €	62,41
<i>635002-Rutinná a štand.údržba</i>	0,00 €	356,11 €	0,00
<i>637 – Služby</i>	730,00 €	572,51 €	78,43

637001 – Školenia, kurzy, semináre	166,00 €	0,00 €	0,00
6370014 - Stravovanie	332,00 €	343,47 €	103,45
6370016 – Prídela do sociálneho fondu	232,00 €	229,04 €	98,72
640 – Bežné transfery	166,00 €	0,00 €	0,00
642015 – Na nemocenské dávky	166,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 1.4 Členstvo v organizáciách a združeníach

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
640 Bežné transfery	11 120,00 €	7 399,66 €	66,54
642006 – Na členské príspevky	11 120,00 €	7 399,66 €	66,54

Aktivita 1.7 Manažment investícií

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
700 – Kapitálové výdavky	230 033,00 €	201 771,16 €	87,71
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	3 319,00 €	12 200,52 €	367,60
717 – Realizácia stavieb	226 714,00 €	189 570,64 €	83,62

Aktivita 1.8 Rozpočtová politika

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
650 Splácanie úrokov ...	15 136,00 €	12 693,80 €	83,86
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	15 136,00 €	12 693,80 €	83,86
651002 – Banke a pobočke zahraničnej banky	10 357,00 €	7 161,39 €	69,15
651003 – Subjektu verejnej správy	4 779,00 €	5 532,41 €	115,77

Aktivita 1.9 Účtovníctvo a audit

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 - Tovary a služby	1 328,00 €	1 256,12 €	94,59
637005 - Špeciálne služby -audit	1 328,00 €	1 256,12 €	94,59

Aktivita 1.10 Daňová agenda a politika

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	7 635,00 €	3 523,13 €	46,14
632003- poštové služby a telek. služby	6 639,00 €	3 353,13 €	50,51
633006 – všeobecný materiál	332,00 €	170,00 €	51,20
637004 – Všeobecné služby	664,00 €	0,00 €	0,00
700 – Kapitálové výdavky	3 253,00 €	0,00 €	0,00
711003 – Nákup softvéru	498,00 €	0,00 €	0,00
713002 – Nákup výpočtovej techniky	996,00 €	0,00 €	0,00
713004 – Nákup prevádzkových strojov...	1 759,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 1.11 Kontrolná činnosť

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 - Mzdy	22 008,00 €	20 839,61 €	94,69
620 - Odvody	7 701,00 €	7 146,68 €	92,80
630 – Tovary a služby	1 959,00 €	1 824,92 €	93,16
631 - Cestovné	33,00 €	0,00 €	0,00
632-Energia,voda , komunikácie	664,00 €	794,30 €	119,62
632001 – El. energia, plyn	266,00 €	426,10 €	160,19
632002 – vodné , stočné	66,00 €	19,42 €	29,42
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	332,00 €	348,78 €	105,05
633 – Materiál	432,00 €	331,34 €	76,70

633006 – Všeobecný materiál	299,00 €	248,34 €	83,06
633009 – Knihy, časopisy,...	133,00 €	83,00 €	62,41
637 – Služby	830,00 €	699,28 €	84,25
637001 – Školenia, kurzy, semináre	166,00 €	48,00 €	28,92
6370014 - Stravovanie	332,00 €	321,16 €	96,73
6370016 – Prídela do sociálneho fondu	332,00 €	330,12 €	99,43
640 – Bežné transfery (členský príspevok na r. 2009)	166,00 €	50,00 €	30,12
642015 – Na nemocenské dávky	166,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	4 979,00 €	4 039,89 €	81,14
637003-Propagácia	0,00 €	2 658,89 €	0,00
637004 – Všeobecné služby	4 979,00 €	1 381,00 €	27,74

Aktivita 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	1 394,00 €	2 663,81 €	191,09
637004 – Všeobecné služby	1 394,00 €	2 663,81 €	191,09
700 – Kapitálové výdavky	1 826,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	5 643,00 €	2 993,23 €	53,04
631 - Cestovné	2 324,00 €	0,00 €	0,00
637004 – Všeobecné služby	3 319,00 €	2 993,23 €	90,18

Aktivita 2.4: Novohradské turistické a informačné centrum

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 - Mzdy	11 220,00 €	15 265,12 €	136,05
620 - Odvody	3 917,00 €	5 332,60 €	136,14
630 – Tovary a služby	7 402,00 €	9 633,88 €	130,15
631001-Cestovné	0,00 €	137,17 €	0,00
632001 – Elektrická energia,plyn	4 315,00 €	4 122,91 €	95,55
632002 – Vodné,stočné	498,00 €	401,09 €	80,54
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	332,00 €	734,53 €	221,24
633006 – Všeobecný materiál	498,00 €	1 598,77 €	321,04
633009-Knihy	0,00 €	34,40 €	0,00
637001-Školenia	0,00 €	53,00 €	0,00
637004-Všeobecné služby	0,00 €	85,48 €	0,00
637014 – Stravovanie	1 593,00 €	664,67 €	41,72
637016 – Prídela do SF	166,00 €	168,30 €	101,39
637027-Dohody	0,00 €	1 486,04 €	0,00
640 – Bežné transfery	166,00 €	91,38 €	55,05
642015 – Na nemocenské dávky	166,00 €	91,38 €	55,05
700 – Kapitálové výdavky	1 693,00 €	845,35 €	49,93

Aktivita 2.5: Medzinárodná spolupráca

630 – Tovary a služby	996,00 €	0,00 €	0,00
633016 - Reprezentačné	332,00 €	0,00 €	0,00
637004 – Všeobecné služby	664,00 €	0,00 €	0,00
700 – Kapitálové výdavky	9 958,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 2.6: Mestský rozhlas

630 – Tovary a služby	498,00 €	0,00 €	0,00
635005 – Údržba špeciálnych strojov, techniky,zariadení	498,00 €	0,00 €	0,00

640 – Bežné transfery	4 116,00 €	4 120,00 €	100,10
644001 – právnickej osobe založenej obcou	4 116,00 €	4 120,00 €	100,10

Aktivita 2.8 Mestské noviny – Fiľakovské zvesti

630 – Tovary a služby	3 386,00 €	2 627,32 €	77,59
633006 – Všeobecný materiál	66,00 €	0,00 €	0,00
637004 – Všeobecné služby	3 319,00 €	2 627,32 €	79,16
700 – Kapitálové výdavky	498,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 3.1: Právne služby pre mesto

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	498,00 €	150,00 €	30,12
637011 – Štúdie, expertízy, posudky	498,00 €	150,00 €	30,12

Aktivita 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	29 211,00 €	28 013,17 €	95,90
633006-Všeobecný materiál	0,00 €	336,19 €	0,00
637009 – Náhrady mzdy, platu	1 660,00 €	1 692,68 €	101,97
637014 - Stravovanie	1 992,00 €	1 558,19 €	78,22
637026 – Odmeny a príspevky	25 559,00 €	24 426,11 €	95,57
640 – Bežné transfery	13 278,00 €	12 482,70 €	94,01

Aktivita 3.5: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	0,00 €	27 515,29 €	0,00

Aktivita 3.6: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	3 452,00 €	1 405,91 €	40,73
637004 – Všeobecné služby	963,00 €	0,00 €	0,00
637015-Poistné	2 490,00 €	1 405,91 €	56,46
637015-Poistné	2 490,00 €	1 405,91 €	56,46

Aktivita 3.7: Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	3 153,00 €	1 052,33 €	33,38
633006 – Všeobecný materiál	332,00 €	167,00 €	50,30
637005 – Špeciálne služby	830,00 €	885,33 €	106,67
637012 – Poplatky a odvody	1 992,00 €	0,00 €	0,00
700 – Kapitálové výdavky	597,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 3.8 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	2 124,00 €	1 176,62 €	55,40
637001 – Školenia, semináre...	2 124,00 €	1 176,32 €	55,38

Aktivita 3.9: Skladové hospodárstvo

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	100,00 €	50,00 €	50,00
633006 – Všeobecný materiál	100,00 €	50,00 €	50,00

Aktivita 3.10: Archív, registratúra

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
--------------	---------------	----------------	---

630 – Tovary a služby	66,00 €	28,00 €	42,42
633006 – Všeobecný materiál	66,00 €	28,00 €	42,42

Aktivita 3.12: Autodoprava (MsÚ, MsP)

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	16 663,00 €	13 959,45 €	83,78
634001 - Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 294,00 €	6 628,13 €	
634002 - Servis, údržba , opravy	1 328,00 €	2 437,89 €	
634003 – Povinné zmluvné a havarijné poistenie	830,00 €	186,71 €	
634005 – Karty, známky, poplatky	133,00 €	31,06 €	0,00
634006 – Pracovný odev, obuv	66,00 €	0,00 €	0,00
636004 – Prenájom dopravných prostriedkov	5 012,00 €	4 675,66 €	0,00
700 – Kapitálové výdavky	996,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 4.1 Činnosť matriky

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 - Mzdy	7 435,00 €	7 788,02 €	104,75
620 - Odvody	2 589,00 €	2 726,88 €	105,33
630 – Tovary a služby	1 826,00 €	2 185,80 €	119,70
631 - Cestovné	33,00 €	0,00 €	0,00
632001 – Elektrická energia, plyn	299,00 €	852,20 €	285,02
632002 – Vodné , stočné	33,00 €	38,84 €	117,70
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	465,00 €	259,29 €	55,76
633006 – Všeobecný materiál	365,00 €	505,65 €	138,53
633009 – Knihy, časopisy, odborná literatúra	66,00 €	40,00 €	60,61
635002 – Údržba výpočtovej techniky	100,00 €	0,00 €	0,00
637001-Školenia	0,00 €	64,50 €	0,00
6370014 - Stravovanie	332,00 €	313,79 €	94,52
637016 – Prídela do soc. fondu	133,00 €	111,53 €	83,86
640 – Bežné transfery (členský príspe.)	133,00 €	548,23 €	412,20

Aktivita 4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	66,00 €	33,00 €	50,00
633006 – Všeobecný materiál	66,00 €	33,00 €	50,00

Aktivita 4.3 Evidencia obyvateľstva

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 - Mzdy	6 108,00 €	5 788,65 €	94,77
620 – Odvody	2 124,00 €	2 020,85 €	95,14
630 – Tovary a služby	1 990,00 €	969,80 €	48,73
631 – Cestovné	33,00 €	0,00 €	0,00
632001 – Elektrická energia, plyn	398,00 €	191,43 €	48,10
632002 – Vodné , stočné	66,00 €	8,80 €	13,33
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	232,00 €	205,44 €	88,55
633001 – Interiérové vybavenie	398,00 €	0,00 €	0,00
633006 – Všeobecný materiál	365,00 €	92,90 €	25,45
633009 – Knihy, časopisy, odborná literatúra	66,00 €	30,00 €	45,45
6370014 – Stravovanie	332,00 €	349,61 €	105,30
637016 – Prídela do soc. fondu	100,00 €	91,62 €	91,62
640 – Bežné transfery	100,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 4.4 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 Tovary a služby	664,00 €	0,00 €	0,00
637004 – Všeobecné služby	664,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 4.5 Evidencia chovu zvierat (psov)

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	1 792,00 €	804,00 €	44,87
632003 – Poštové služby	664,00 €	334,00 €	50,30
633006 – Všeobecný materiál	996,00 €	470,00 €	47,19
633013 – Softvér	133,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 4.6: Rybárske lístky

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	199,00 €	30,00 €	15,08
633006 – Všeobecný materiál	66,00 €	30,00 €	45,45
633013 - Softvér	133,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 4.7: Služby podnikateľom

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	465,00 €	130,00 €	27,96
633003 – Poštové poplatky	199,00 €	0,00 €	0,00
633006 – Všeobecný materiál	266,00 €	130,00 €	48,87

Aktivita 4.8: Organizácia občianskych obradov

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	4 714,00 €	2 610,40 €	55,38
633006 – Všeobecný materiál	398,00 €	632,80 €	158,99
633016 – Vecné dary	1 162,00 €	400,00 €	34,42
637004 – Všeobecné služby	133,00 €	7,50 €	5,64
637012-Poplatky	0,00 €	65,10 €	0,00
637026 – Odmeny a príspevky	830,00 €	252,00 €	30,36
637027- Odmeny mimo pracovného pomeru	2 191,00 €	1 253,00 €	57,19

Aktivita 4.9: Úradná tabuľa

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	100,00 €	50,00 €	50,00
633006 – Všeobecný materiál	100,00 €	50,00 €	50,00

50

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

610- Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	85 640,00 €	81 928,90 €	95,67
620- Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne	29 940,00 €	28 595,37 €	95,51
632001- Energie	1 992,00 €	3 834,90 €	192,52
632002- Vodné a stočné	332,00 €	174,78 €	52,64
631- Cestovné náklady	66,00 €	9,10 €	13,79
632003 -Telefón, poštovné	996,00 €	620,42 €	62,29
633001- Interiérové vybavenie	664,00 €	0,00 €	0,00
633010 -Výstrojné súčiastky	996,00 €	230,44 €	23,14
633013-Softvér	0,00 €	53,11 €	0,00
633006- Materiál, ND, čist., stav., elektr.	1 328,00 €	3 732,05 €	281,03
635002- Údržba výpočtovej techniky	166,00 €	0,00 €	0,00
637012- Telekomunikačná technika /licencia/ , poplatky	299,00 €	20,00 €	6,69
637001 -Školenia, kurzy, semináre	166,00 €	17,00 €	10,24
637004 -MsP služby	66,00 €	221,47 €	335,56
637014- Stravovanie	2 655,00 €	2 992,93 €	112,73
637016 -Príd. do sociálneho fondu	1 294,00 €	1 284,60 €	99,27
642015-Transfery - na nemoc. Dávky	166,00 €	66,39 €	39,99
700-Nákup výpočtovej techniky	498,00 €	1 309,35 €	262,92

Aktivita 5.6 Civilná ochrana

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	232,00 €	0,00 €	0,00
6370027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	232,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 5.7 Ochrana pred požiarimi

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 – Tovary a služby	8 723,00 €	6 840,37 €	78,42
632001 – El.energia, plyn	6 298,00 €	5 970,04 €	94,79
632002- Vodné, stočné	466,00 €	410,01 €	87,98
632003-Telefón, fax	0,00 €	186,73 €	0,00
633006-Všeobecný materiál	266,00 €	46,79 €	17,59
634001 - Palivá	266,00 €	124,99 €	46,99
634002 – Údržba a opravy	199,00 €	0,00 €	0,00
634003 - Poistné	166,00 €	101,81 €	61,33
637004 – Všeobecné služby	166,00 €	0,00 €	0,00
637027 - Dohody	896,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 6.1: Nakladanie s odpadovými vodami-

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
640 – Bežné transfery	6 141,00 €	6 140,00 €	99,98
64401 – PO založenej obcou	6 141,00 €	6 140,00 €	99,98

Aktivita 6.2: Činnosť príspevkovej organizácie VPS- nakladanie s TKO a DRO

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 - Mzdy	6 240,00 €	6 402,72 €	102,61
620 - Odvody	2 191,00 €	2 236,56 €	102,08
630 – Tovary a služby	1 161,00 €	649,23 €	55,92
632001 – El.energia, plyn	398,00 €	191,43 €	48,10
632002 – Vodné, stočné	33,00 €	8,80 €	26,67
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	166,00 €	0,00 €	0,00
633006 – Všeobecný materiál	66,00 €	92,90 €	140,76
633009-Knihy	0,00 €	27,57 €	0,00
637014 - Stravovanie	332,00 €	328,53 €	98,95
637016 – Prídel do SF	166,00 €	0,00 €	0,00
640 – Bežné transfery	179 314,00 €	179 210,00 €	99,94

6.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
640 – Bežné transfery	2 124,00 €	2 120,00 €	99,81
644001 – PO založenej obcou	2 124,00 €	2 120,00 €	99,81

6.4 Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
640 – Bežné transfery	12 215,00 €	12 220,00 €	100,04
644001 – PO založenej obcou	12 215,00 €	12 220,00 €	100,04

Aktivita 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií (činnosť VPS)

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
640 – Bežné transfery	95 665,00 €	98 979,00 €	103,46
644001 – PO založenej obcou	95 665,00 €	98 979,00 €	103,46

Aktivita 7.2 Výstavba MK

Druh výdavku	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
700 – Kapitálové výdavky	15 595,00 €	0,00 €	0,00
717002-Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	15 595,00 €	0,00 €	0,00

8.1.1 Materská škola – Óvoda Daxnerova č.15

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 – Mzdy	132 577,00 €	132 492,08 €	99,94
620 – Odvody	46 339,00 €	43 358,93 €	93,57
630 – Tovary a služby	40 864,00 €	35 924,28 €	87,91
631 – Cestovné	33,00 €	0,00 €	0,00
632001 – El.energia,plyn	17 714,00 €	18 813,65 €	106,21
632002 – Vodné,stočné	2 158,00 €	1 099,18 €	50,94
632003 – Poštové a telekomunikačné služby	498,00 €	326,61 €	65,58
633 – Materiál	8 179,00 €	6 379,65 €	78,00
633001 – Interiérové vybavenie	1 660,00 €	0,00 €	0,00
633002-Výpočtová technika	0,00 €	166,68 €	0,00
633004 – Prevádzkové zariadenie,technika	0,00 €	439,21 €	
633006 – Všeobecný materiál	4 953,00 €	4 247,39 €	85,75
633009 – Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	1 566,00 €	1 526,37 €	97,47
633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00 €	0,00 €	0,00
635004 – Rutiná a štandardná údržba prev.strojov	1 660,00 €	867,72 €	52,27
635006 – Rutinná a štandardná údržba budov	3 319,00 €	0,00 €	0,00
637 – Služby	7 303,00 €	8 437,47 €	115,53
637004 –Všeobecné služby	2 324,00 €	1 623,74 €	69,87
637006-Preventívna lekárska prehliadka	0,00 €	286,43 €	0,00
637012-Poplatky	0,00 €	458,17 €	0,00
637027 – Dohody o prácach...	0,00 €	4 291,48 €	0,00
637014 –Stravovanie	3 153,00 €	559,17 €	17,73
637015 – Poistenie budovy	166,00 €	0,00 €	0,00
637016 – Prídely do sociálneho fondu	1 660,00 €	1 218,48 €	73,40
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	332,00 €	791,48 €	238,40
700 – Kapitálové výdavky	664,00 €	540,00 €	81,33
713002 – nákup výpočtovej techniky	664,00 €	540,00 €	81,33
Spolu	220 776,00 €	213 106,77 €	96,53

8.1.2 Materská škola – Óvoda Štúrova 1

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 – Mzdy	145 394,00 €	149 857,90 €	103,07
620 – Odvody	50 802,00 €	48 774,99 €	96,01
630 - Tovary a služby	42 025,00 €	36 415,24 €	86,65
631 – Cestovné	200,00 €	206,17 €	103,09
632001 - El.energia,plyn	16 937,00 €	18 030,17 €	106,45
632002 - Vodné,stočné	1 992,00 €	1 952,88 €	98,04
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	498,00 €	354,75 €	71,23
633 – Materiál	8 650,00 €	8 424,68 €	97,40
633001-Interiérové vybavenie	2 400,00 €	2 347,68 €	97,82
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	332,00 €	430,86 €	129,78
633006 - Všeobecný materiál	3 595,00 €	3 532,35 €	98,26
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	1 759,00 €	1 735,07 €	98,64
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	564,00 €	378,72 €	67,15
635004-Rutiná a štandardná údržba	1 300,00 €	1 232,17 €	94,78
635006 - Rutinná a štandardná údržba budov	3 319,00 €	0,00 €	0,00
637 – Služby	9 129,00 €	6 214,42 €	68,07
637004 -Všeobecné služby	2 888,00 €	1 379,79 €	47,78
637006-Preventívna lekárska prehliadka	0,00 €	353,61 €	0,00
637027 – Dohody o prácach...	166,00 €	2 323,80 €	1399,88
637014 –Stravovanie	3 983,00 €	748,41 €	18,79
637015 - Poistenie budovy	266,00 €	0,00 €	0,00
637016-Prídely do SF	1 826,00 €	1 408,81 €	77,15
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	332,00 €	223,01 €	67,17
700 – Kapitálové výdavky	332,00 €	0,00 €	0,00
Spolu	238 885,00 €	235 271,14 €	98,49

Aktivita 8.2: Základné školy

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
644001 – Transfery PO založeným mestom	1 594 603,00 €	1 694 888,00 €	106,29
V tom pre:			
ZŠ s VJM Mládežnícka 7	667 696,00 €	721 298,00 €	108,03
ZŠ Školská 1	439 156,00 €	432 862,00 €	98,57
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64B	271 460,00 €	327 777,00 €	120,75
ZŠ Farská Lúka 64A	216 292,00 €	212 951,00 €	98,46

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

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 – Mzdy	17 261,00 €	18 360,32 €	106,37
620 – Odvody	6 008,00 €	6 502,06 €	108,22
630 – Tovary a služby	22 208,00 €	16 112,50 €	72,55
<i>631 – Cestovné</i>	0,00 €	0,00 €	0,00
<i>632001 – El.energia,plyn</i>	15 435,00 €	11 346,82 €	73,51
<i>632002 – Vodné,stočné</i>	1 992,00 €	758,77 €	38,09
<i>632003 – Poštové a telekomunikačné služby</i>	332,00 €	186,45 €	56,16
<i>633 – Materiál</i>	1 328,00 €	920,44 €	69,31
633004 – Prevádzkové zariadenie,technika	0,00 €	0,00 €	0,00
633006 – Všeobecný materiál	1 328,00 €	920,44 €	69,31
633009 – Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	0,00 €	0,00 €	0,00
633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00 €	0,00 €	0,00
<i>635004 – Rutinná a štandardná prevádzkových strojov</i>	830,00 €	430,85 €	51,91
<i>635006 – Rutinná a štandardná údržba budov</i>	830,00 €	826,94 €	99,63
<i>637 – Služby</i>	1 461,00 €	1 642,23 €	112,40
637004 –Všeobecné služby	996,00 €	1 187,07 €	119,18
637027 – Dohody o prácach...	0,00 €	262,23 €	0,00
637014 –Stravovanie	332,00 €	0,00 €	0,00
637015 – Poistenie budovy	0,00 €	0,00 €	0,00
637016 – Prídely do sociálneho fondu	133,00 €	192,93 €	145,06
642-Transfery (nemocenské a odchodné)	166,00 €	854,36 €	514,67
642013 - odchodné (orig.komp.ZŠ-FL, ZŠ s VJM)	0,00 €	805,32 €	0,00
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	166,00 €	49,04 €	29,54
700 – Kapitálové výdavky	1 162,00 €	0,00 €	0,00
Spolu	46 805,00 €	41 829,24 €	89,37

Aktivita 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 – Mzdy	24 132,00 €	24 766,68 €	102,63
620 – Odvody	8 431,00 €	7 769,19 €	92,15
630 - Tovary a služby	25 462,00 €	24 759,38 €	97,24
<i>631 – Cestovné</i>	0,00 €	0,00 €	0,00
<i>632001 - El.energia,plyn</i>	14 937,00 €	20 318,99 €	136,03
<i>632002 - Vodné,stočné</i>	2 490,00 €	1 491,35 €	59,89
<i>632003 - Poštové a telekomunikačné služby</i>	299,00 €	235,56 €	78,78
<i>633 – Materiál</i>	3 917,00 €	1 350,41 €	34,48
633001 – Interiérové vybavenie	2 656,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	0,00 €	994,05 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	996,00 €	224,51 €	22,54
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	100,00 €	0,00 €	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	166,00 €	131,85 €	79,43
<i>635004 - Rutinná a štandardná prevádzkových strojov</i>	830,00 €	495,29 €	59,67
<i>635006 - Rutinná a štandardná údržba budov</i>	996,00 €	0,00 €	0,00
<i>637 – Služby</i>	1 992,00 €	867,78 €	43,56
637004 -Všeobecné služby	830,00 €	281,22 €	33,88
637027 – Dohody o prácach...	0,00 €	361,81 €	0,00
637014 –Stravovanie	830,00 €	0,00 €	0,00

637015 - Poistenie budovy	0,00 €	0,00 €	0,00
637016 - Prídel do sociálneho fondu	332,00 €	224,75 €	67,70
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	100,00 €	0,00 €	0,00
700 – Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu	58 125,00 €	57 295,25 €	98,57

Aktivita - 8. 4. 3 Príspevky pre Školské jedálne pri právnych subjektoch - ZŠ

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
644001 – Transfery PO založeným mestom	175 662,00 €	169 472,00 €	96,48
V tom pre:			
ŠJ pri ZŠ s VJM Mládežnícka 7	35 816,00 €	35 224,00 €	98,35
ŠJ pri ZŠ Školská 1	40 264,00 €	39 588,00 €	98,32
ŠJ pri ZŠ Farská Lúka 64A	99 582,00 €	94 660,00 €	95,06

Aktivita 8.5: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD, CVČ)

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 – Mzdy	29 998,00 €	29 472,26 €	98,25
620 – Odvody	10 488,00 €	9 583,90 €	91,38
630 - Tovary a služby	8 820,00 €	12 748,99 €	144,55
631 – Cestovné	498,00 €	22,46 €	4,51
632001 - El.energia,plyn	0,00 €	0,00 €	0,00
632002 - Vodné,stočné	0,00 €	0,00 €	0,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	332,00 €	748,99 €	225,60
633 – Materiál	3 675,00 €	4 035,84 €	109,82
633001 – Interiérové vybavenie	664,00 €	406,80 €	61,27
633002-Výpočtová technika	0,00 €	180,00 €	0,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	332,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	2 679,00 €	3 449,04 €	128,74
634004 - Prepravné	0,00 €	896,60 €	0,00
635004 - Údržba strojov	0,00 €	168,63 €	0,00
636 - Nájomné za nájom budov	3 651,00 €	3 651,32 €	100,01
637 – Služby	664,00 €	3 225,15 €	485,72
6374001-Školenia	0,00 €	4,00 €	0,00
637004-Všeobecné služby	0,00 €	904,20 €	0,00
637006-Preventívna lekárska prehliadka	0,00 €	63,20 €	0,00
637027 – Dohody o prácach...	66,00 €	724,98 €	1098,45
637014 –Stravovanie	332,00 €	589,99 €	177,71
637015 - Poistenie budovy	0,00 €	669,00 €	0,00
637016 - Prídel do sociálneho fondu	266,00 €	269,78 €	101,42
644001 – Transfery PO založenej mestom	388 867,00 €		0,00
V tom			
Základná umelecká škola	228 806,00 €	224 992,00 €	98,33
ŠKD pri ZŠ Školská	45 841,00 €	45 076,00 €	98,33
ŠKD pri ZŠ FL 64 A	21 078,00 €	20 732,00 €	98,36
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64B	29 775,00 €	29 276,00 €	98,32
ŠKD pri ZŠ s VJM Mládežnícka	63 367,00 €	62 316,00 €	98,34
Spolu	433 712,00 €	382 392,00 €	88,17

Aktivita 8.6: Školský úrad

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 – Mzdy	11 618,00 €	11 248,24 €	96,82
620 – Odvody	4 050,00 €	3 920,47 €	96,80
630 - Tovary a služby	1 526,00 €	1 522,95 €	99,80
631 – Cestovné	33,00 €	0,00 €	0,00
632001 - El.energia,plyn	398,00 €	426,10 €	107,06
632002 - Vodné,stočné	66,00 €	19,42 €	29,42
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	232,00 €	247,54 €	106,70
633 – Materiál	266,00 €	309,95 €	116,52

633006 - Všeobecný materiál	266,00 €	237,48 €	89,28
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	166,00 €	72,47 €	43,66
637 – Služby	531,00 €	519,94 €	97,92
637001-Školelnia, kurzy, semináre	0,00 €	20,00 €	0,00
637014 –Stravovanie	332,00 €	325,67 €	98,09
637016 - Prídel do sociálneho fondu	199,00 €	174,27 €	87,57
642015– Transfery na nemocenské dávky	166,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	17 360,00 €	16 691,66 €	96,15

Aktivita 8.7. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
633 – Materiál	1 427,00 €	926,02 €	64,89
633006 - Všeobecný materiál	432,00 €	31,16 €	7,21
634 - Dopravné	996,00 €	894,86 €	89,85
644– Transfery pre PO zriadené mestom	35 119,00 €	36 652,20 €	104,37
V tom:			
ZŠ s VJM Mládežnícka	15 734,00 €	16 477,70 €	104,73
ZŠ Školská	9 759,00 €	10 111,80 €	103,62
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64B	4 880,00 €	5 166,90 €	105,88
ZŠ FL 64A	4 747,00 €	4 895,80 €	103,13
Spolu:	36 547,00 €	37 578,22 €	102,82

Aktivita 8.8: Podpora školskej dochádzky

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
644– Transfery pre PO zriadené mestom	30 771,00 €	31 781,00 €	103,28
V tom:			
ZŠ s VJM Mládežnícka	11 618,00 €	11 808,12 €	101,64
ZŠ Školská	14 373,00 €	14 533,10 €	101,11
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64B	1 295,00 €	2 155,60 €	166,46
ZŠ FL 64A	34 185,00 €	3 284,18 €	94,24
Spolu:	30 771,00 €	31 781,00 €	103,28

Aktivita 9.1: Podpora športových aktivít

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
644– Transfery pre PO zriadené mestom	35 119,00 €	34 420,00 €	98,01
V tom:			
VPS	34 422,00 €	34 420,00 €	99,99
CVČ IUVENES	697,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	35 119,00 €	34 420,00 €	98,01

Beh ulicami mesta	66,39 €	0,00 €	0,00
Plavecký zájazd (cestovné 2x)	99,58 €	0,00 €	0,00
Stolno tenisová súťaž medzi školami	66,39 €	0,00 €	0,00
Súťaž v tlaku na vodorovnej lavičke	49,79 €	0,00 €	0,00
Lyžiarsky tábor (cestovné)	165,97 €	0,00 €	0,00
Majstrovstvá Filákova v šachu	49,79 €	0,00 €	0,00
Stolno tenisový maratón	66,39 €	0,00 €	0,00
Šachový turnaj o pohár primátora mesta	132,77 €	0,00 €	0,00
Spolu:	697,07 €	0,00 €	0,00
		0,00 €	

Aktivita 9.2: Prevádzka mestského športového areálu a športových ihrísk na VP(činnosť VPS)

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
644– Transfery pre PO zriadené mestom	33 957,00 €	33 960,00 €	100,01

Aktivita 10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
644– Transfery pre PO zriadené mestom	90 386,00 €	88 814,25 €	98,26

Aktivita 10.2 Knižnica

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
644– Transfery pre PO zriadené mestom	2 656,00 €	2 700,00 €	101,66

Aktivita 10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
644– Transfery pre PO zriadené mestom	76 014,00 €	74 745,50 €	98,33

Aktivita 11.1 Menšie obecné služby

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 – Mzdy	11 618,00 €	16 217,22 €	139,59
620 – Odvody	4 050,00 €	5 675,56 €	140,14
630 - Tovary a služby	1 095,00 €	8 225,11 €	751,15
632003-Telefón	0,00 €	198,96 €	0,00
633006-Všeobecný materiál	0,00 €	218,69 €	0,00
633010-Odev, obuv	0,00 €	4 616,28 €	0,00
637 – Služby	1 095,00 €	3 392,87 €	309,85
637004-Všeobecné služby	0,00 €	218,69 €	0,00
637012-Poplatky	0,00 €	39,50 €	0,00
637014 - Stravovanie	929,00 €	1 993,59 €	214,60
637015-Združené úrazové poistenie	0,00 €	1 141,09 €	0,00
637016 – Prídela do SF	166,00 €	0,00 €	0,00
642015-Transfery na nemocenské dávky	166,00 €	0,00 €	0,00
Spolu	16 929,00 €	30 117,89 €	177,91

Aktivita 11.2: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
713004 –Nákup kancelárskeho zariadenia	332,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 11.3 Karanténna stanica (činnosť VPS)

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 - Tovary a služby	332,00 €	0,00 €	0,00
633006 – Všeobecný materiál	332,00 €	0,00 €	0,00
644001 – Transfery PO založenej mestom	5 079,00 €	5 080,00 €	100,02
Spolu	5 411,00 €	5 080,00 €	93,88

Aktivita 11.4: Mini ZOO (VPS)

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
644001 – Transfery PO založenej mestom	9 162,00 €	9 160,00 €	99,98
Spolu	9 162,00 €	9 160,00 €	99,98

Aktivita 11.5: Verejné hygienické zariadenie (VPS)

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
644001 – Transfery PO založenej mestom	5 278,00 €	5 280,00 €	100,04
Spolu	5 278,00 €	5 280,00 €	100,04

Aktivita 11.6: Mestský cintorín, správa pohrebísk (VPS)

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
644001 – Transfery PO založenej mestom	9 958,00 €	9 960,00 €	100,02
Spolu	9 958,00 €	9 960,00 €	100,02

Aktivita 11.7: Individuálny rozvoj mesta na základe požiadaviek občanov tzv. vynútené akcie

Kapitálové výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
700 - Kapitálové výdavky	2 722,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 11.8: Správa a údržba zariadení na verejných priestranstvách (VPS)

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
644001 – Transfery PO založenej mestom	1 726,00 €	1 730,00 €	100,23

Spolu	1 726,00 €	1 730,00 €	100,23
--------------	------------	------------	--------

Aktivita 11.9: Správa a údržba verejnej zelene (VPS)

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
644001 – Transfery PO založenej mestom	34 721,00 €	34 720,00 €	100,00
Spolu	34 721,00 €	34 720,00 €	100,00

Aktivita 11.10: Mestské trhovisko – správa trhových miest (VPS)

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
644001 – Transfery PO založenej mestom	4 216,00 €	4 220,00 €	100,09
Spolu	4 216,00 €	4 220,00 €	100,09

Aktivita 11.11: Verejné osvetlenie

Výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 Tovary a služby	49 188,00 €	43 494,63 €	88,43
632001 – Elektrická energia	41 553,00 €	35 445,04 €	85,30
635001 – Údržba a opravy	7 635,00 €	8 049,59 €	105,43
644001 – Transfery PO založenej mestom	7 801,00 €	7 800,00 €	99,99
800 – Splácanie istín	32 762,00 €	32 766,00 €	100,01
Spolu	89 751,00 €	84 060,63 €	93,66

Aktivita 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
640 Bežné transfery	664,00 €	316,08 €	47,60
642026 – Dávky v hmotnej núdzi	664,00 €	316,08 €	47,60
Spolu	664,00 €	316,08 €	47,60

Aktivita 12.2: Príspevky neštátnym subjektom

Výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
640 Bežné transfery	332,00 €	166,00 €	50,00
642001- Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	332,00 €	166,00 €	50,00
Spolu	332,00 €	166,00 €	50,00

Aktivita 12.3: Pochovanie občana mesta

Výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
640 Bežné transfery	332,00 €	0,00 €	0,00
642014 – Jednotlivcovi	332,00 €	0,00 €	0,00
Spolu	332,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 12.4: Opatrovateľská služba v domácnosti (n.o. Nezábudka, mesto)

Výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 - Mzdy	22 273,00 €	18 952,67 €	85,09
620 - Odvody	7 801,00 €	6 202,01 €	79,50
630 – Tovary a služby	1 660,00 €	1 696,42 €	102,19
632003-Telefón, poštové služby	0,00 €	23,86 €	0,00
633006 – Všeobecný materiál	166,00 €	0,00 €	0,00
633010 – Pracovné odevy, obuv	166,00 €	10,00 €	6,02
637001-Školenia	0,00 €	153,37 €	0,00
637014 - Stravovanie	996,00 €	1 175,10 €	117,98
637016 – Prídely do SF	332,00 €	334,09 €	100,63
640 Bežné transfery	48 496,00 €	74 908,39 €	154,46
642015 – na nemocenské dávky	166,00 €	0,00 €	0,00

642002 – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	48 330,00 €	74 908,39 €	154,99
Spolu	80 230,00 €	101 759,49 €	126,83

Aktivita 12.5: Organizovanie stravovania dôchodcov

Výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
640 Bežné transfery	2 656,00 €	1 334,11 €	50,23
642014 – Jednotlivcovi	2 656,00 €	1 334,11 €	50,23
Spolu	2 656,00 €	1 334,11 €	50,23

Aktivita 12.6: Klub dôchodcov

Výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 – Mzdy	664,00 €	626,63 €	94,37
620 – Odvody	232,00 €	187,62 €	80,87
630 – Tovary a služby	13 523,00 €	13 106,21 €	96,92
632001 – Elektrická energia	13 158,00 €	13 009,07 €	98,87
632002 – Vodné, stočné	199,00 €	88,80 €	44,62
633006 – Všeobecný materiál	166,00 €	8,34 €	5,02
640 Bežné transfery	664,00 €	512,80 €	77,23
642001 – občianskemu združeniu	664,00 €	512,80 €	77,23
Spolu	15 083,00 €	14 433,26 €	95,69

Aktivita 12.8: Sociálna starostlivosť v domove dôchodcov (n.o. Nezábudka)

Výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
640 Bežné transfery	49 791,00 €	58 973,36 €	118,44
642002 – Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	49 791,00 €	58 973,36 €	118,44
Spolu	49 791,00 €	58 973,36 €	118,44

Aktivita 12.9: Terénna sociálna práca v meste Filakovo (projekt)

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 – Mzdy	34 455,00 €	35 196,09 €	102,15
620 – Odvody	12 049,00 €	12 270,46 €	101,84
630 - Tovary a služby	7 535,00 €	8 109,92 €	107,63
631 – Cestovné	498,00 €	79,20 €	15,90
632001 - El.energia,plyn	730,00 €	604,84 €	82,85
632002 - Vodné,stočné	66,00 €	0,00 €	0,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	797,00 €	907,64 €	113,88
633 – Materiál	332,00 €	230,04 €	69,29
633006 - Všeobecný materiál	332,00 €	451,03 €	135,85
636001 – Nájom budov	1 494,00 €	1 503,24 €	100,62
637 – Služby	3 618,00 €	4 563,97 €	126,15
637004 – Všeobecné služby	332,00 €	29,85 €	8,99
637014 –Stravovanie	2 788,00 €	3 758,90 €	134,82
637016 - Prídel do sociálneho fondu	498,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	54 039,00 €	55 576,47 €	102,85

Aktivita 13.1 Mestský úrad

Výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 – Mzdy	197 571,00 €	187 709,07 €	95,01
620 – Odvody	69 066,00 €	63 882,24 €	92,49
630 - Tovary a služby	74 952,00 €	146 963,24 €	196,08
631 – Cestovné	398,00 €	1 316,78 €	330,85
632 – Energia , voda , komunikácie	26 555,00 €	33 878,53 €	127,58

632001 - El.energia,plyn	11 950,00 €	14 096,90 €	117,97
632002 - Vodné,stočné, dažďová voda	4 647,00 €	7 726,04 €	166,26
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	11 618,00 €	12 055,59 €	103,77
633 – Materiál	13 178,00 €	13 984,54 €	106,12
633001 – Nákup interiérového vybavenia	996,00 €	368,66 €	37,01
633002 - Výpočtovej techniky	0,00 €	572,47 €	0,00
633003 – Nákup telekomunikačnej techniky	232,00 €	215,39 €	92,84
633006 - Všeobecný materiál	8 298,00 €	7 760,70 €	93,52
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	3 319,00 €	4 888,72 €	147,29
633010 - Prac. odev, obuv	0,00 €	21,00 €	0,00
633013 – Softvér	332,00 €	157,60 €	47,47
635 - Údržba	3 817,00 €	10 604,15 €	277,81
635001 – interiérového vybavenia	996,00 €	0,00 €	0,00
635002 – výpočtovej techniky	830,00 €	666,28 €	80,27
635003 – telekomunikačnej techniky	166,00 €	55,00 €	33,13
635004 – prevádzkových prístrojov	996,00 €	2 110,72 €	211,92
635006 - budov	830,00 €	7 772,15 €	936,40
636 - Nájom	664,00 €	5 382,57 €	810,63
637 – Služby	30 339,00 €	81 796,67 €	269,61
637004 – Všeobecné služby	2 490,00 €	1 275,13 €	51,21
637005 – Špeciálne služby	1 660,00 €	10 613,77 €	639,38
6374006 - Náhrada škody	0,00 €	839,20 €	0,00
637011 – Štúdie , expertízy, posudky	830,00 €	0,00 €	0,00
637012 - Poplatky	4 315,00 €	4 144,07 €	96,04
637014 –Stravovanie	8 863,00 €	10 283,43 €	116,03
637015 - Poistné	0,00 €	981,20 €	0,00
637016 - Prídela do sociálneho fondu	3 054,00 €	21 022,52 €	688,36
6374016-Prídela do Rezervného fondu	0,00 €	18 057,49 €	0,00
637027 – Dohody o prácach mimo pracovného pomeru	9 128,00 €	7 827,24 €	85,75
637030 - Preddavky	0,00 €	6 754,62 €	0,00
642– Transfery	2 987,00 €	318,32 €	10,66
642013 - Odchodné (pôžičky)	1 992,00 €	166,00 €	8,33
642015– Transfery na nemocenské dávky	996,00 €	152,32 €	15,29
700 – Kapitálové výdavky	3 319,00 €	2 936,70 €	88,48
Spolu:	347 895,00 €	401 809,57 €	115,50

Aktivita 13.2: Spoločný obecný úrad

Výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
610 – Mzdy	43 916,00 €	46 262,63 €	105,34
620 – Odvody	15 369,00 €	16 144,66 €	105,05
630 - Tovary a služby	10 691,00 €	10 557,26 €	98,75
631 – Cestovné	166,00 €	0,00 €	0,00
632 – Energia , voda , komunikácie	3 817,00 €	3 794,13 €	99,40
632001 - El.energia,plyn	1 992,00 €	2 556,60 €	128,34
632002 - Vodné,stočné,	332,00 €	116,52 €	35,10
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	1 494,00 €	1 121,01 €	75,03
633 – Materiál	3 253,00 €	4 264,04 €	131,08
633001 – Nákup interiérového vybavenia	664,00 €	0,00 €	0,00
633003 – Nákup strojov,prístrojov zariadení	266,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 992,00 €	4 104,04 €	206,03
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	332,00 €	160,00 €	48,19
637 – Služby	3 452,00 €	2 499,09 €	72,40
637001 – Školenia , kurzy, semináre	498,00 €	101,00 €	20,28
637004 – Všeobecné služby	299,00 €	0,00 €	0,00
637014 –Stravovanie	1 992,00 €	1 739,35 €	87,32
637016 - Prídela do sociálneho fondu	664,00 €	658,74 €	99,21
642– Transfery	332,00 €	0,00 €	0,00
642015– Transfery na nemocenské dávky	332,00 €	0,00 €	0,00

700 – Kapitálové výdavky	166,00 €	241,36 €	145,40
Spolu:	70 474,00 €	73 205,91 €	103,88

Aktivita 13.4: Manažment a ekonomické služby PO (VPS)

Bežné výdavky	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
644001 – Transfery PO založenej mestom	92 611,00 €	92 610,00 €	100,00
Spolu	92 611,00 €	92 610,00 €	100,00

Hradné múzeum	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	664,31 €	0,00

Dlhová služba	plánov. v EUR	skutočné v EUR	%
821005 - Splátka úveru OTP	27 584,00 €	27 584,16 €	100,00
821007 - Splácanie tuzemskej istiny ŠF RB	14 672,00 €	14 690,04 €	100,12
Spolu	42 256,00 €	42 274,20 €	100,04