

Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FĽAKOVO za rok 2013 - PRÍJMY

NÁZOV POLOŽKY	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% percent.
Daňové príjmy	2 758 667,00	2 855 378,00 €	2 840 607,29 €	99,48
Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 758 667,00	2 855 378,00 €	2 840 607,29 €	99,48
Daň z príjmov fyzickej osoby	2 362 667,00	2 434 678,00 €	2 380 040,49 €	97,76
Výnos dane z príjmov pouk.samospráve	2 362 667,00	2 434 678,00 €	2 380 040,49 €	97,76
Dane z majetku	396 000,00	420 700,00 €	460 566,80 €	109,48
Dane z nehnuteľností	213 000,00	235 000,00 €	257 124,35 €	109,41
Z pozemkov	28 000,00	28 000,00 €	29 120,00 €	104,00
Zo stavieb	185 000,00	207 000,00 €	228 004,35 €	110,15
Dane za špecifické služby	183 000,00	185 700,00 €	203 442,45 €	109,55
Za psa	9 100,00	9 100,00 €	9 449,79 €	103,84
Za nevýherné hracie prístroje	500,00	500,00 €	300,00 €	60,00
Za predajné automaty	100,00	100,00 €	100,00 €	100,00
Za užívanie verejného priestranstva	11 400,00	14 100,00 €	14 528,74 €	103,04
Za komunálne odpady a dr.stav.odpady	160 000,00	160 000,00 €	178 250,52 €	111,41
Za ubytovanie	1 900,00	1 900,00 €	813,40 €	42,81
Nedaňové príjmy	191 799,00	210 799,00 €	206 133,71 €	97,79
Príjmy z podnikania	0,00	0,00 €	581,79 €	0,00
Urbariát a lesné pozemky-podieli zo zisku	0,00	0,00 €	581,79 €	0,00
Príjmy z vlastníctva	38 500,00	38 500,00 €	35 841,71 €	93,10
z prenajatých budov	14 300,00	14 300,00 €	13 745,53 €	96,12
z prenajatého náradia	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
z prenajatých pozemkov	24 200,00	24 200,00 €	22 096,18 €	91,31
Administratívne poplatky a iné poplatky	61 650,00	61 650,00 €	50 021,17 €	81,14
Administratívne poplatky	61 650,00	61 650,00 €	50 021,17 €	81,14
Poplatky z predaja služieb	14 087,00	17 087,00 €	34 698,33 €	203,07
Za MŠ, krúžkové poplatky CVČ	13 017,00	16 017,00 €	17 976,00 €	112,23
Za stravné	1 070,00	1 070,00 €	50,84 €	4,75
Za hosp.správne činnosti - od RO	0,00	0,00 €	16 671,49 €	0,00
Pokuty, penále a iné sankcie	3 500,00	5 500,00 €	6 465,00 €	117,55
Za znečisťovanie ovzdušia	2 230,00	2 230,00 €	1 294,46 €	58,05
Úroky z vkladov	432,00	432,00 €	696,60 €	161,25
Z účtov finančného hospodárenia	432,00	432,00 €	696,60 €	161,25
Ostatné príjmy	71 400,00	85 400,00 €	76 534,65 €	89,62
Príjmy z dobropisov	30 000,00	30 000,00 €	12 721,86 €	42,41
Iné príjmy	0,00	0,00 €	7 705,11 €	0,00
Výťažky z lotérií	41 400,00	55 400,00 €	56 107,68 €	101,28
Príjmové finančné operácie	265 416,00	411 000,00 €	361 752,85 €	88,02
Zostatok prostr.z predch.rokov	190 000,00	197 000,00 €	196 984,75 €	99,99
Prevod prostriedkov z RF	0,00	214 000,00 €	164 768,10 €	76,99
Splátka návrat.finan.výpomoci	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
Tuzemské úvery bankové	75 416,00	0,00 €	0,00 €	0,00
Granty a transfery	2 318 911,00	2 676 319,92 €	2 679 156,30 €	100,11
Zo štátneho rozpočtu	2 243 164,00	2 600 572,92 €	2 601 086,10 €	100,02
Bežný transfer (pre n.o.Nezábudka)	205 920,00	207 550,00 €	198 490,18 €	95,63
na školstvo - prenes.kompetencie ZŠ	1 849 862,00	1 898 446,00 €	1 898 446,00 €	100,00
na matriku a evidenciu obyvateľstva	14 165,00	14 165,00 €	14 465,48 €	102,12
na stavebné konanie	27 240,00	27 240,00 €	21 070,08 €	77,35
na školský úrad	12 694,00	12 694,00 €	12 672,00 €	99,83
na aktivačnú činnosť	0,00	16 799,00 €	19 268,95 €	114,70
na projekt - Hradné múzeum	0,00	5 936,00 €	5 941,22 €	100,09
na projekt ZŠ s VJS - Školská	0,00	4 900,00 €	5 517,37 €	112,60
na projekt ZŠ s VJS - FL-64/A	0,00	58 248,92 €	58 248,92 €	100,00
na projekt ZŠ s VJM-FL-64/B - VZD	0,00	4 590,00 €	6 427,52 €	127,76
na projekt - ZŠ s VJM FL L.Mocsáryho	0,00	10 250,00 €	13 905,32 €	135,66
na odchodné	0,00	1 621,00 €	1 621,00 €	100,00
na zabezpeč.práce pred povodňami	0,00	4 562,00 €	4 574,36 €	100,27
na životné prostredie	1 118,00	1 118,00 €	1 133,35 €	101,37
na pozemné komunikácie	500,00	500,00 €	567,00 €	113,40

na výchovu a vzdelávanie - MŠ		0,00	16 477,00 €	16 477,00 €	100,00
na výchovu a vzdelávanie		0,00	53 200,00 €	53 200,00 €	100,00
na vzdelávacie poukazy		39 000,00	39 365,00 €	39 365,00 €	100,00
na dopravné		33 000,00	35 519,00 €	35 519,00 €	100,00
na školské potreby		25 000,00	25 000,00 €	23 422,60 €	93,37
na stravu		34 665,00	100 665,00 €	99 255,10 €	98,60
na opravu cestnej infraštruktúry		0,00	12 666,00 €	12 666,33 €	100,00
pre CVČ		0,00	361,00 €	523,00 €	144,88
na chemickú olympiádu		0,00	150,00 €	150,00 €	100,00
z Úradu vlády pre MsKS		0,00	0,00 €	6 000,00 €	0,00
na Voľby		0,00	10 080,00 €	13 689,32 €	135,81
na zvýšenie miezd a odvod.učit.-orig.komp.		0,00	38 470,00 €	38 470,00 €	100,00
Od ostatných subjektov verejnej správy		65 747,00	65 747,00 €	65 114,95 €	99,04
Od obcí za SPOcÚ		10 000,00	10 000,00 €	12 215,09 €	122,15
Od Johnson Controls		0,00	0,00 €	740,16 €	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (aj s PFO)		5 534 793,00	6 153 496,92 €	6 087 650,15 €	98,93

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
KAPIT. PRÍJMY SPOLU		37 000,00	66 554,00 €	62 365,98 €	93,71
Príjem z predaja bytov		35 000,00	35 000,00 €	33 326,68 €	95,22
Príjem z predaja pozemkov		2 000,00	5 800,00 €	9 422,82 €	162,46
Kapitálový transfer - Kamerový systém		0,00	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00
Kapitálový transfer- ZŠ s VJS Školská		0,00	22 754,00 €	16 616,48 €	73,03
PRÍJMY SPOLU		5 571 793,00	6 220 050,92 €	6 150 016,13 €	98,87

Použité skratky:

Prevod prostriedkov z RF- z rezervného fondu

PFO-Príjmové finančné operácie

SPOcÚ-Spoločný obecný úrad

CVČ-Centrum voľného času

Aktivita 1.1 Výkon funkcie primátora

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	30 350,00 €	31 240,00 €	31 239,01	100,00
620 – Odvody	10 610,00 €	10 610,00 €	10 197,32	96,11
630 – Tovary a služby	3 970,00 €	3 970,00 €	3 446,75	86,82
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>465,17</i>	<i>46,52</i>
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00	99,20
632002 – vodné , stočné	70,00 €	70,00 €	68,00	97,14
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	680,00 €	149,17	21,94
<i>633 – Materiál</i>	<i>2 600,00 €</i>	<i>2 600,00 €</i>	<i>2 566,18</i>	<i>98,70</i>
633006 – Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	98,00	98,00
633016 – Reprezentačné	2 500,00 €	2 500,00 €	2 468,18	98,73
<i>637 – Služby</i>	<i>370,00 €</i>	<i>370,00 €</i>	<i>415,40</i>	<i>112,27</i>
637001 – Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 – Stravovanie	370,00 €	370,00 €	415,40	112,27
640 – Bežné transfery	6 010,00 €	6 010,00 €	4 215,52	70,14
642001 –Fond primátora	390,00 €	390,00 €	366,66	94,02
642001 – Občianskemu združeniu (Cena primátora)	4 900,00 €	4 900,00 €	3 628,86	74,06
642014 – Jednotlivcovi (poukážky)	390,00 €	390,00 €	220,00	56,41
642015 - Na nemocenské dávky	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
713001-Nákup interiérového vybavenia	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu:	50 940,00 €	51 830,00 €	49 098,60	94,73

Aktivita 1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	12 140,00 €	13 960,00 €	13 952,05	99,94
620 – Odvody	4 240,00 €	4 880,00 €	4 873,65	99,87
630 – Tovary a služby	1 800,00 €	1 800,00 €	1 537,11	85,40
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>465,08</i>	<i>46,51</i>
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00	99,20
632002 – vodné , stočné	70,00 €	70,00 €	68,00	97,14
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	680,00 €	149,08	21,92
<i>633 – Materiál</i>	<i>430,00 €</i>	<i>430,00 €</i>	<i>428,00</i>	<i>99,53</i>
633006 – Všeobecný materiál	430,00 €	430,00 €	428,00	99,53
633009 – Knihy, časopisy,...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<i>637 – Služby</i>	<i>370,00 €</i>	<i>370,00 €</i>	<i>644,03</i>	<i>174,06</i>
637001 – Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 - Stravovanie	185,00 €	185,00 €	449,50	242,97
6370016 – Prídel do sociálneho fondu	185,00 €	185,00 €	194,53	105,15
640 – Bežné transfery	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
642015 – Na nemocenské dávky	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
713002-Nákup výpočtovej techniky	0,00	0,00 €	0,00	0,00
Spolu:	18 510,00	20 970,00 €	20 362,81	97,10

Aktivita 1.3 Výkon funkcie prednostu

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	14 950,00 €	15 550,00 €	15 337,45	98,63
620 - Odvody	5 230,00 €	5 420,00 €	5 359,72	98,89
630 – Tovary a služby	2 030,00 €	2 030,00 €	1 379,59	67,96
<i>631 - Cestovné</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>446,77</i>	<i>44,68</i>
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00	99,20
632002 – vodné , stočné	70,00 €	70,00 €	68,00	97,14
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	680,00 €	130,77	19,23
<i>633 – Materiál</i>	<i>430,00 €</i>	<i>430,00 €</i>	<i>430,00</i>	<i>100,00</i>
633006 – Všeobecný materiál	430,00 €	430,00 €	430,00	100,00
633009 – Knihy, časopisy,...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<i>635002-Rutinná a štand.údržba</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

637 – Služby	600,00 €	600,00 €	502,82	83,80
637001 – Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 - Stravovanie	371,00 €	371,00 €	294,95	79,50
6370016 – Prídel do sociálneho fondu	229,00 €	229,00 €	207,87	90,77
640 – Bežné transfery	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
642015 – Na nemocenské dávky (členský príspevok)	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
713002-Nákup výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu:	22 540,00 €	23 330,00 €	22 076,76	94,63

Aktivita 1.4 Členstvo v organizáciách a združeníach

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	6 200,00 €	8 500,00 €	11 717,62	137,85
642006 – Na členské príspevky	6 200,00 €	8 500,00 €	11 717,62	137,83

Aktivita 1.6 Územné plánovanie

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	23 430,00 €	13 630,00 €	0,00	0,00
637005 - Špeciálne služby	23 430,00 €	13 630,00 €	0,00	0,00

Aktivita 1.7 Manažment investícií

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	10 000,00 €	34 666,00 €	29 915,16	86,3
640-Bežné transfery	1 530,00 €	0,00 €	0,00	0,00
700 - Kapitálové výdavky	75 420,00 €	16 950,00 €	22 774,73	134,36
Spolu:	86 950,00 €	51 616,00 €	52 689,89	102,08

Aktivita 1.8 Rozpočtová politika

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
650 Splácanie úrokov ...	17 400,00 €	17 400,00 €	12 402,40	71,28
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	17 400,00 €	17 400,00 €	12 402,40	71,28
651002 – Banke a pobočke zahraničnej banky	13 407,00 €	13 407,00 €	8 284,26	61,79
651004– Ostatným veriteľom-ŠF RB	3 993,00 €	3 993,00 €	4 118,14	103,13

Aktivita 1.9 Účtovníctvo a audit

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	2 800,00 €	2 800,00 €	2 772,00	99,00
637005 - Špeciálne služby -audit	2 800,00 €	2 800,00 €	2 772,00	99,00

Aktivita 1.11 Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	21 700,00 €	21 700,00 €	21 449,05	98,84
620 - Odvody	7 590,00 €	7 590,00 €	7 487,06	98,64
630 – Tovary a služby	2 130,00 €	2 130,00 €	1 508,28	70,81
631 - Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632-Energia,voda , komunikácie	1 000,00 €	1 000,00 €	453,69	45,37
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00	99,20
632002 – vodné , stočné	70,00 €	70,00 €	68,00	97,14
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	680,00 €	137,69	20,25
633 – Materiál	430,00 €	430,00 €	429,00	99,77
633006 – Všeobecný materiál	430,00 €	430,00 €	429,00	99,77
633009 – Knihy, časopisy,...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637 – Služby	700,00 €	700,00 €	625,59	89,37
637001 – Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 - Stravovanie	400,00 €	400,00 €	354,20	88,55
6370016 – Prídel do sociálneho fondu	300,00 €	300,00 €	271,39	90,46
640 – Bežné transfery	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
642015 – Na nemocenské dávky (členský príspevok)	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
Spolu:	31 750,00 €	31 750,00 €	30 444,39	95,89

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Skutočnosť	%	
630 – Tovary a služby	1 500,00 €	5 500,00 €	6 157,00	111,95
637003-Propagácia	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637004 – Všeobecné služby	1 500,00 €	5 500,00 €	6 157,00	111,95

Aktivita 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	1 160,00 €	1 160,00 €	0,00	0,00
633006 - všeobecný materiál	1 160,00 €	1 160,00 €	0,00	0,00

Aktivita 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00	0,00
631 - Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637004 – Všeobecné služby	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00	0,00

Aktivita 2.4: Medzinárodná spolupráca

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	850,00 €	850,00 €	0,00	0,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637004 – Všeobecné služby	850,00 €	850,00 €	0,00	0,00

Aktivita 2.5: Mestský rozhlas

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	160,00 €	160,00 €	0,00	0,00
635-údržba	160,00 €	160,00 €	0,00	0,00

Aktivita 2.7 Mestské noviny – Filakovské zvesti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	2 150,00 €	3 150,00 €	3 240,00	102,86
633006 – Všeobecný materiál	70,00 €	70,00 €	0,00	0,00
637004 – Všeobecné služby	2 080,00 €	3 080,00 €	3 240,00	105,19

Aktivita 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy (Odmeny)	18 070,00	18 070,00 €	15 585,07	86,25
620 - Odvody	5 390,00 €	5 390,00 €	4 780,05	88,68
630 – Tovary a služby	1 170,00 €	1 170,00 €	407,11	34,80
633006-Všeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637-Služby	1 170,00 €	1 170,00 €	407,11	34,80
637009 – Náhrady mzdy, platu	500,00 €	500,00 €	169,41	33,88
637014 - Stravovanie	670,00 €	670,00 €	237,70	35,48
640 – Bežné transfery	660,00 €	660,00 €	0,00	0,00
Spolu:	25 290,00 €	25 290,00 €	20 772,23	82,14

Aktivita 3.8 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	1 800,00 €	1 800,00 €	1 012,16	56,23
637001 – Školenia, semináre...	1 800,00 €	1 800,00 €	1 012,16	56,23

Aktivita 3.12: Autodoprava (MsÚ, MsP)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	10 000,00 €	10 000,00 €	10 698,35	106,98
634-Dopravné	10 000,00 €	10 000,00 €	10 698,34	106,98
634001 - Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000,00 €	10 000,00 €	7 431,16	99,08
634002 - Servis, údržba , opravy	0,00 €	0,00 €	2 379,30	95,17
634003 – Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0,00 €	0,00 €	748,46	0,00
634005 – Karty, známky, poplatky	0,00 €	0,00 €	139,42	0,00
634006 – Pracovný odev, obuv	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

Aktivita 4.1 Činnosť matriky

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	8 010,00 €	8 230,00 €	8 223,18	99,92
620 - Odvody	2 820,00 €	2 880,00 €	2 875,93	99,86
630 – Tovary a služby	1 580,00 €	1 580,00 €	1 370,45	86,74
631 - Cestovné	30,00 €	30,00 €	0,00	0,00
632-Energie,voda,komunikácie	1 000,00 €	1 000,00 €	751,97	75,20
632001 – Elektrická energia, plyn	500,00 €	500,00 €	480,00	96,00
632002 – Vodné , stočné	200,00 €	200,00 €	198,00	99,00
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	300,00 €	300,00 €	73,97	24,66
633-Materiál	60,00 €	60,00 €	121,98	203,30
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 – Všeobecný materiál	60,00 €	60,00 €	121,98	203,30
633009 – Knihy, časopisy, odborná literatúra	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635002 - Rutinná a štandardná údržba VT	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637-Služby	490,00 €	490,00 €	496,50	101,33
637001-Školenia	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 - Stravovanie	340,00 €	340,00 €	383,10	112,68
637016 – Prídely do soc. fondu	150,00 €	150,00 €	113,40	75,60
640 – Bežné transfery (členský príspevok)	130,00 €	130,00 €	0,00	0,00
Spolu:	12 540,00 €	12 820,00 €	12 469,56	97,27

Aktivita 4.3 Evidencia obyvateľstva

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	5 940,00 €	5 940,00 €	5 139,34	86,52
620 – Odvody	2 080,00 €	2 080,00 €	1 795,65	86,33
630 – Tovary a služby	2 030,00 €	2 030,00 €	1 641,18	80,85
631 – Cestovné	100,00 €	100,00 €	0,00	0,00
632-Energia, voda, komunikácia	1 000,00 €	1 000,00 €	650,38	65,04
632001 – Elektrická energia, plyn	500,00 €	500,00 €	480,00	96,00
632002 – Vodné , stočné	100,00 €	100,00 €	98,00	98,00
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	400,00 €	400,00 €	72,38	18,10
633-Materiál	500,00 €	500,00 €	595,40	119,08
633001 – Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 – Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	485,00	97,00
633013- softvér a licencia	0,00 €	0,00 €	110,40	0,00
637-Služby	430,00 €	430,00 €	395,40	91,95
637001-Školenia, kurzy	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637004-Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 – Stravovanie	300,00 €	300,00 €	329,05	109,68
637016 – Prídely do soc. fondu	130,00 €	130,00 €	66,35	51,04
640 – Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	57,19	57,17
Spolu:	10 150,00	10 150,00	8 633,36	85,06

Aktivita 4.5: Evidencia chovu zvierat (psov)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	400,00 €	400,00 €	305,80	76,45
633006 – Všeobecný materiál	400,00 €	400,00 €	305,80	76,45

Aktivita 4.8: Organizácia občianskych obradov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	4 960,00 €	4 960,00 €	2 994,18	60,34
620-Odvody	0,00 €	0,00 €	576,18	0,00
633-Materiál	1 800,00 €	1 800,00 €	885,38	49,19
633006 – Všeobecný materiál	1 800,00 €	1 800,00 €	885,38	49,19
633016 – Vecné dary	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635-Údržba	0,00 €	0,00 €	70,00	0,00
635004 - Oprava 2 kolísk	0,00 €	0,00 €	70,00	0,00
637-Služby	3 160,00 €	3 160,00 €	2 038,80	64,52
637004 – Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	74,54	0,00

637012-Poplatky	100,00 €	100,00 €	69,50	69,50
67013 - Ošatné	0,00 €	0,00 €	284,00	0,00
637026 – Odmeny a príspevky	1 060,00 €	1 060,00 €	423,04	39,91
637027- Odmeny mimo pracovného pomeru	2 000,00 €	2 000,00 €	1 187,72	59,39
Spolu:	4 960,00 €	4 960,00 €	3 570,36	71,98

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610- Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	85 000,00 €	80 120,00 €	80 111,90	99,99
620- Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne	29 700,00 €	27 860,00 €	27 850,98	99,97
630-Tovary a služby	13 100,00 €	13 100,00 €	12 592,05	96,12
<i>631-Cestovné</i>	<i>50,00 €</i>	<i>50,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>632-Energia, voda, komunikácia</i>	<i>4 300,00 €</i>	<i>4 300,00 €</i>	<i>3 675,74</i>	<i>85,48</i>
632001- Energia	2 200,00 €	2 200,00 €	2 100,00	95,45
632002-Vodné, stočné	1 100,00 €	1 100,00 €	1 095,00	99,55
632003 -Telefón, poštovné	1 000,00 €	1 000,00 €	480,74	48,07
<i>633-Materiál</i>	<i>4 400,00 €</i>	<i>4 400,00 €</i>	<i>3 839,80</i>	<i>87,27</i>
633001- Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	731,40	0,00
633006- Všeobecný materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	1 988,62	99,43
633010 -Výstrojné súčiastky	2 400,00 €	2 400,00 €	1 119,78	46,66
633013-Softvér	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<i>634004 - Prepravné - práca s plošinou</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>635-Údržba</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>
635002 - Údržba výpočtovej techniky	100,00 €	100,00 €	0,00	0,00
635004 - Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	45,00	0,00
<i>637-Služby</i>	<i>4 250,00 €</i>	<i>4 250,00 €</i>	<i>5 031,51</i>	<i>118,39</i>
637001 -Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637004 -MsP služby	0,00 €	0,00 €	34,40	0,00
637012 -Telekomunikačná technika /licencia/ , poplatky	0,00 €	0,00 €	49,84	0,00
637014 -Stravovanie	3 100,00 €	3 100,00 €	3 855,30	124,36
637015 -Poistné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637016 -Prísdel do SF	1 150,00 €	1 150,00 €	1 091,97	94,95
642015-Transfery - na nemoc. Dávky (na členský príspevok)	150,00 €	150,00 €	214,30	142,87
700-Nákup výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu:	127 950,00 €	121 230,00 €	120 769,23	99,62

Aktivita 5.3: Kamerový systém mesta - údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00	0,00
635005 – údržba	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00	0,00

Aktivita 5.6: Civilná ochrana

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	320,00 €	320,00 €	129,39	40,43
6370027 –Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	320,00 €	320,00 €	129,39	40,43

Aktivita 5.7 Ochrana pred požiarmi

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	2 340,00 €	2 340,00 €	340,43	14,55
<i>632-Energia,voda, komunikácie</i>	<i>200,00 €</i>	<i>200,00 €</i>	<i>195,03</i>	<i>97,52</i>
632001 – El.energia, plyn	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632002- Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632003-Telefón, fax	200,00 €	200,00 €	195,03	97,52
<i>633-Materiál</i>	<i>300,00 €</i>	<i>300,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
633006-Všeobecný materiál	300,00 €	300,00 €	0,00	0,00
<i>634-Dopravné(palivá-PHM)</i>	<i>770,00 €</i>	<i>770,00 €</i>	<i>145,40</i>	<i>18,88</i>
634001 - Palivá	600,00 €	600,00 €	0,00	0,00
634002 – Údržba a opravy	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
634003 - Poistné	170,00 €	170,00 €	145,40	85,53
<i>637-Služby</i>	<i>1 070,00 €</i>	<i>1 070,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
637004 – Všeobecné služby	200,00 €	200,00 €	0,00	0,00

637027 - Dohody	870,00 €	870,00 €	0,00	0,00
-----------------	----------	----------	------	------

Aktivita 6.1: Nakladanie so zmesovým KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 – Bežné transfery	175 660,00 €	175 660,00 €	175 790,00	100,07
64401 – PO založenej obcou	175 660,00 €	175 660,00 €	175 790,00	100,07

Aktivita 6.2: Nakladanie so separovaným KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 – Bežné transfery	25 610,00 €	25 610,00 €	25 479,50	99,49

6.3: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 – Bežné transfery	50 090,00 €	50 090,00 €	62 648,25	125,07
644001 – PO založenej obcou	50 090,00 €	50 090,00 €	62 648,25	125,07

6.4: Cestná a príľahlá zeleň

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 – Bežné transfery	46 150,00 €	46 150,00 €	46 150,00	100,00
644001 – PO založenej obcou	46 150,00 €	46 150,00 €	46 150,00	100,00

6.5: Mechanizácia, doprava, údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	25 410,00 €	25 410,00 €	27 200,00	107,04
644001 - PO založenej obcou	25 410,00 €	25 410,00 €	27 200,00	107,04

6.6: Prevádzka športového areálu FTC

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	53 110,00 €	30 070,00 €	30 070,00	100,00
644001 - PO založenej obcou	53 110,00 €	30 070,00 €	30 070,00	100,00

6.7: Tvorba a údržba parkovej zelene

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	25 510,00 €	25 510,00 €	25 510,00	100,00
644001 - PO založenej obcou	25 510,00 €	25 510,00 €	25 510,00	100,00

6.8: Mini ZOO, karanténna stanica

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné výdavky	9 070,00 €	9 070,00 €	10 260,00	113,12
644001 - PO založenej obcou	9 070,00 €	9 070,00 €	10 260,00	113,12

6.9: Verejné hygienické zariadenie

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	3 250,00 €	3 250,00 €	400,00	12,31
644001 - PO založenej obcou	3 250,00 €	3 250,00 €	400,00	12,31

6.10: Správa trhových miest

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640- Bežné transfery	1 120,00 €	1 120,00 €	480,00	42,86
644001 - PO založenej obcou	1 120,00 €	1 120,00 €	480,00	42,86

6.11: Správa pohrebísk, cintorínske služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	25 640,00 €	25 640,00 €	22 910,00	89,35
644001 - PO založenej obcou	25 640,00 €	25 640,00 €	22 910,00	89,35

6.12: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	43 540,00 €	43 540,00 €	40 901,47	93,94

632 - Energie, voda, komunikácie	35 140,00 €	35 140,00 €	31 855,39	90,65
635 - Údržba	8 400,00 €	8 400,00 €	9 046,08	107,69
640 - Bežné transfery	7 200,00 €	7 200,00 €	7 680,00	106,67
800 - Splácanie istín	27 540,00 €	27 540,00 €	27 540,00	100,00
Spolu:	78 280,00 €	78 280,00 €	76 121,47	97,24

6.13: Manažment a ekonomické služby PO (VPS)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	91 120,00 €	91 120,00 €	91 280,00	100,18
644001 - PO založenej obcou	91 120,00 €	91 120,00 €	91 280,00	100,18

Aktivita 7.1 Výstavba MK

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
700 - Kapitálové výdavky	99 490,00 €	57 386,00 €	55 787,21	97,21
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	99 490,00 €	57 386,00 €	55 787,21	97,21

8.1.1. Materská škola - Óvoda Daxnerova č. 15

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	139 040,00 €	139 410,51 €	137 500,82	98,63
620 – Odvody	48 590,00 €	48 719,49 €	46 206,98	94,84
630 - Tovary a služby	32 890,00 €	37 390,00 €	34 596,17	92,53
631 – Cestovné	40,00 €	40,00 €	0,00	
632 - Energie, voda, komunikácie	18 850,00 €	21 150,00 €	21 831,30	103,22
632001 - El.energia,plyn	18 350,00 €	18 850,00 €	19 818,68	105,14
632002 - Vodné,stočné	0,00 €	1 800,00 €	1 748,85	97,16
632003 – Poštové a telekomunikačné služby	500,00 €	500,00 €	263,77	52,75
633 – Materiál	4 200,00 €	6 400,00 €	7 651,35	119,55
633001 – Interiérové vybavenie	2 000,00 €	3 400,00 €	3 329,78	97,93
633002-Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	108,68	0,00
633004 – Prevádzkové zariadenie,technika	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 – Všeobecný materiál	1 800,00 €	2 600,00 €	3 545,01	136,35
633009 – Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	300,00 €	300,00 €	667,88	222,63
633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00 €	100,00 €	0,00	0,00
635 - Rutiná a štandardná údržba	2 500,00 €	2 500,00 €	403,60	16,14
635002 - Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	104,00	0,00
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,prístr.,zar.	2 500,00 €	2 500,00 €	70,00	2,80
635006 - Údržba objektov	0,00 €	0,00 €	229,60	0,00
637 – Služby	7 300,00 €	7 300,00 €	4 709,92	64,52
637001 - Školenie	0,00 €	0,00 €	9,30	0,00
637004 –Všeobecné služby	3 000,00 €	3 000,00 €	2 050,04	68,33
637005 - Špeciálne služby	600,00 €	600,00 €	49,50	8,25
637006-Preventívna lekárska prehliadka	0,00 €	0,00 €	20,00	0,00
637012-Poplatky	0,00 €	0,00 €	4,70	0,00
637014 –Stravovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	527,72	52,77
637015 – Poistenie budovy	300,00 €	300,00 €	0,00	0,00
637016 – Prídela do sociálneho fondu	1 700,00 €	1 700,00 €	1 357,99	79,88
637027 - Dohody	700,00 €	700,00 €	680,60	97,23
637031 - Pokuty a penále	0,00 €	0,00 €	10,07	0,00
642 015 – Transfery na nemocenské dávky (+ ŠKP 763,60 €)	400,00 €	400,00 €	1 184,20	296,05
700 – Kapitálové výdavky	0,00 €	1 200,00 €	1 203,00	100,25
713001 – nákup interiérového vybavenia	0,00 €	1 200,00 €	1 203,00	100,25
Spolu	220 920,00 €	227 120,00 €	220 691,17	97,17

8.1.2 Materská škola – Óvoda Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	160 040,00 €	160 449,00 €	159 777,76	99,58
620 – Odvody	55 940,00 €	56 083,00 €	57 819,08	103,10
630 - Tovary a služby	35 180,00 €	59 180,00 €	56 020,49	94,66
631 – Cestovné	30,00 €	30,00 €	14,27	47,57
632 - Energie, voda, komunikácie	20 500,00 €	39 500,00 €	39 095,56	98,98
632001 - El.energia,plyn	20 500,00 €	39 500,00 €	36 249,93	91,77
632002 - Vodné,stočné	0,00 €	0,00 €	2 532,25	0,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	313,38	0,00
633 – Materiál	5 500,00 €	10 100,00 €	10 072,29	99,73
633001-Interiérové vybavenie	2 000,00 €	4 200,00 €	4 906,10	116,81
633002-Výpočtová technika	500,00 €	500,00 €	242,50	48,50
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	0,00 €	1 000,00 €	911,41	91,14
633006 - Všeobecný materiál	1 800,00 €	3 200,00 €	3 563,39	111,36
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	500,00 €	500,00 €	434,91	86,98
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	700,00 €	700,00 €	0,00	0,00
633015-Palivá ako zdroj energie	0,00 €	0,00 €	13,98	0,00
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	0,00 €	258,55	0,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	3 000,00 €	3 400,00 €	3 554,32	104,54
635001 - Interiérového vybavenia	0,00 €	0,00 €	300,00	0,00
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,príst.,zar.	3 000,00 €	3 400,00 €	3 254,32	95,72
637 – Služby	6 150,00 €	6 150,00 €	3 452,71	56,14
637001 - Školenie	0,00 €	0,00 €	72,39	0,00
637004 -Všeobecné služby	3 000,00 €	3 000,00 €	1 136,22	37,87
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637006-Preventívna lekárska prehliadka	0,00 €	0,00 €	10,00	0,00
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	434,51	0,00
637014 –Stravovanie	1 500,00 €	1 500,00 €	208,75	13,92
637015 - Poistenie budovy	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637016-Prídel do SF	1 650,00 €	1 650,00 €	1 580,77	95,80
637027 – Dohody o prácach...	0,00 €	0,00 €	10,07	0,00
642 015 – Transfery na nemocenské dávky (+ ŠKP 780,20 €)	600,00 €	600,00 €	1 143,72	190,62
700 – Kapitálové výdavky (prevádzkové stroje)	0,00 €	1 150,00 €	1 148,00	99,83
Spolu	251 760,00 €	277 462,00 €	276 336,26	99,59

Aktivita 8.2: Základné školy

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 – Bežné transfery	1 849 860,00 €	1 860 470,00 €	1 860 470,00	100,00
V tom pre:				
ZŠ s VJM Mládežnícka 7	783 520,00 €	796 043,00 €	796 043,00	100,00
ZŠ Školská 1	470 030,00 €	467 205,00 €	467 205,00	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	359 140,00 €	360 831,00 €	360 831,00	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	237 170,00 €	236 391,00 €	236 391,00	100,00

Aktivita 8.2: Základné školy (+ MŠ a CVČ) - kreditové príplatky

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 – Bežné transfery	0,00 €	37 976,00 €	37 976,00	100,00
V tom pre:				
ZŠ s VJM Mládežnícka 7	0,00 €	15 106,00 €	15 106,00	100,00
ZŠ Školská 1	0,00 €	6 626,00 €	6 626,00	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	0,00 €	14 790,00 €	14 790,00	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	0,00 €	1 059,00 €	1 059,00	100,00
MŠ - Štúrova	0,00 €	352,00 €	352,00	100,00
CVČ	0,00 €	43,00 €	43,00	100,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	22 890,00 €	23 060,00 €	23 082,77	100,10

620 – Odvody	8 000,00 €	8 100,00 €	8 091,12	99,89
630 – Tovary a služby	20 450,00 €	20 750,00 €	15 127,08	72,90
631 – Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	
632 - Energia, voda, komunikácie	14 400,00 €	14 400,00 €	11 490,37	79,79
632001 – El.energia,plyn	14 200,00 €	14 200,00 €	10 396,38	73,21
632002 – Vodné,stočné	0,00 €	0,00 €	749,22	0,00
632003 – Poštové a telekomunikačné služby	200,00 €	200,00 €	344,77	172,39
633 – Materiál	3 600,00 €	3 600,00 €	1 591,23	44,20
633001 - Interiérové vybavenie	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00	0,00
633004 – Prevádzkové zariadenie,technika	500,00 €	500,00 €	512,45	102,49
633006 – Všeobecný materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	784,46	52,30
633009 – Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	200,00 €	200,00 €	39,32	19,66
633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400,00 €	400,00 €	255,00	63,75
635-Rutinná a štandardná údržba	1 250,00 €	1 250,00 €	675,68	54,05
635004 - prev.strojov, prístrojov, zariadení	1 250,00 €	1 250,00 €	636,36	50,91
635009 - softvéru	0,00 €	0,00 €	39,32	0,00
637 – Služby	1 200,00 €	1 500,00 €	1 369,80	91,32
637004 –Všeobecné služby	800,00 €	800,00 €	536,20	67,03
637014 –Stravovanie	200,00 €	500,00 €	579,00	115,80
637015 – Poistenie budovy	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637016 – Prídely do sociálneho fondu	200,00 €	200,00 €	254,60	127,30
637027 – Dohody o prácach...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
642-Transfery na nemocenské dávky	170,00 €	170,00 €	156,20	91,88
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	170,00 €	170,00 €	156,20	91,88
700 – Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu	51 510,00 €	52 080,00 €	46 457,17	89,20

Aktivita 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	26 970,00 €	26 970,00 €	25 299,26	93,81
620 – Odvody	9 420,00 €	9 420,00 €	8 992,40	95,46
630 - Tovary a služby	24 350,00 €	24 350,00 €	10 111,49	41,53
631 – Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632 - Energia, voda,komunikácia	17 600,00 €	17 600,00 €	7 396,13	42,02
632001 - El.energia,plyn	0,00 €	10 000,00 €	4 712,97	47,13
632002 - Vodné,stočné	17 300,00 €	7 300,00 €	2 460,01	33,70
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	300,00 €	300,00 €	223,15	74,38
633 – Materiál	4 000,00 €	4 000,00 €	1 422,78	35,57
633001 – Interiérové vybavenie	2 400,00 €	2 400,00 €	0,00	0,00
633002 - Výpočtová technika	200,00 €	200,00 €	103,00	51,50
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	0,00 €	0,00 €	699,60	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	460,16	46,02
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	200,00 €	200,00 €	0,00	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200,00 €	200,00 €	160,02	80,01
635- Údržba	1 250,00 €	1 000,00 €	327,39	32,74
635004 - Rutinná a štandardná údržba	1 250,00 €	1 000,00 €	327,39	32,71
637 – Služby	1 500,00 €	1 750,00 €	965,19	55,15
637004 -Všeobecné služby	800,00 €	800,00 €	164,72	20,59
637006 - Náhrady - preventívna prehliadka	0,00 €	0,00 €	10,00	0,00
637014 –Stravovanie	300,00 €	550,00 €	527,75	95,95
637016 - Prídely do sociálneho fondu	400,00 €	400,00 €	262,72	65,68
637027 – Dohody o prácach...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	230,00 €	230,00 €	202,84	88,19
700 – Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu	60 970,00 €	60 970,00 €	44 605,99	73,16

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640– Bežné transfery	171 640,00 €	171 640,00 €	171 642,00	100,00
V tom pre:				
ŠJ pri ZŠ s VJM Mládežnícka 7	41 680,00 €	41 680,00 €	41 676,00	99,99
ŠJ pri ZŠ Školská 1	41 310,00 €	41 310,00 €	41 316,00	100,01
ŠJ pri ZŠs VJS Farská Lúka 64/A	88 650,00 €	88 650,00 €	88 650,00	100,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	31 190,00 €	31 190,00 €	29 640,67	95,03
620 – Odvody	10 900,00 €	10 900,00 €	10 645,77	97,67
630 - Tovary a služby	5 670,00 €	6 320,00 €	10 581,68	167,43
631 – Cestovné	100,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632 - Energia,voda, komunikácie	1 000,00 €	950,00 €	1 002,90	105,57
632001 - El.energia,plyn	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632002 - Vodné,stočné	0,00 €	150,00 €	133,50	89,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	1 000,00 €	800,00 €	773,02	96,63
633 – Materiál	2 700,00 €	2 100,00 €	4 126,45	196,50
633001 – Interiérové vybavenie	700,00 €	100,00 €	18,00	18,00
633002-Výpočtová technika	500,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 500,00 €	2 000,00 €	4 016,61	200,83
633016-Reprezentačné výdavky	0,00 €	0,00 €	91,84	0,00
634004-prepravné	0,00 €	1 400,00 €	2 758,63	197,05
635004-Rutinná a štand.údržba-prev.strojov, prístř. zariadení	0,00 €	0,00 €	610,00	0,00
637 – Služby	1 870,00 €	1 870,00 €	2 083,70	111,43
637001-Školenia	300,00 €	300,00 €	105,00	35,00
637004-Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	141,86	0,00
637007-Cestovné náhrady	0,00 €	0,00 €	173,59	0,00
637012-Poplatky	0,00 €	0,00 €	40,50	0,00
637014 –Stravovanie	600,00 €	600,00 €	497,48	82,91
637015 - Poistenie budovy	0,00 €	0,00 €	214,80	0,00
637016 - Prídely do sociálneho fondu	400,00 €	400,00 €	299,46	74,87
637027 – Dohody o prácach...	570,00 €	570,00 €	600,95	105,43
637031 - Pokuty a penále	0,00 €	0,00 €	10,06	0,00
700-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
640 – Bežné transfery	382 380,00 €	382 380,00 €	382 456,00	100,02
V tom				
Transfery na nemocenské CVČ	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
Základná umelecká škola	226 000,00 €	226 000,00 €	226 396,00	100,18
ŠKD pri ZŠ Školská	40 100,00 €	40 100,00 €	40 104,00	100,01
ŠKD pri ZŠ s VJS FL 64/A	23 600,00 €	23 600,00 €	23 604,00	100,02
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM Mládežnícka	62 350,00 €	62 350,00 €	62 352,00	100,00

Aktivita 8.6: Školský úrad

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	11 470,00 €	11 470,00 €	11 192,81	97,58
620 – Odvody	4 010,00 €	4 010,00 €	3 911,57	97,55
630 - Tovary a služby	1 710,00 €	1 710,00 €	1 504,47	87,98
631 – Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632- Energia,voda, komunikácie	1 000,00 €	1 000,00 €	814,20	81,42
632001 - El.energia,plyn	500,00 €	500,00 €	480,00	96,00
632002 - Vodné,stočné	200,00 €	200,00 €	198,00	99,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	300,00 €	300,00 €	136,20	45,40
633 – Materiál	170,00 €	170,00 €	196,20	115,41
633001 - Interiérové vybavenieVšeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	170,00 €	170,00 €	132,00	77,65
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	0,00 €	0,00 €	64,20	0,00
637 – Služby	540,00 €	540,00 €	494,07	91,49
637001-Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

637014 –Stravovanie	370,00 €	370,00 €	347,60	93,95
637016 - Prídel do sociálneho fondu	170,00 €	170,00 €	146,47	86,16
642015– Transfery na nemocenské dávky	160,00 €	160,00 €	139,04	86,90
Spolu:	17 350,00 €	17 350,00 €	16 747,89	96,53

Aktivita 8.7. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640– Bežné transfery	38 800,00 €	38 800,00 €	39 364,70	101,46
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	17 000,00 €	17 000,00 €	16 129,70	94,88
ZŠ Školská	9 460,00 €	9 460,00 €	9 959,20	105,28
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	6 550,00 €	6 550,00 €	7 319,70	111,75
ZŠ s VJS FL 64/A	3 860,00 €	3 860,00 €	4 059,80	105,18
CVČ Iuvenes	1 930,00 €	1 930,00 €	1 896,30	98,25

Aktivita: Školské potreby

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
V tom:	0,00 €	0,00 €	23 422,60	0,00
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	0,00 €	7 719,00	0,00
ZŠ Školská	0,00 €	0,00 €	2 274,20	0,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	6 540,40	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	1 128,80	0,00
MŠ Štúrova	0,00 €	0,00 €	780,20	0,00
MŠ Daxnerova	0,00 €	0,00 €	763,60	0,00
SZŠI	0,00 €	0,00 €	4 216,40	0,00

Aktivita: Stravovanie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
V tom:	0,00 €	0,00 €	99 255,10	0,00
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	0,00 €	33 661,35	0,00
ZŠ Školská	0,00 €	0,00 €	11 256,30	0,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	30 832,25	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	5 430,20	0,00
SZŠI	0,00 €	0,00 €	8 440,00	0,00
MŠ Štúrova	0,00 €	0,00 €	5 049,00	0,00
MŠ Daxnerova	0,00 €	0,00 €	4 586,00	0,00

Aktivita 8.8: Podpora školskej dochádzky

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640–Bežné transfery	46 650,00 €	46 650,00 €	39 039,13	83,69
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	19 310,00 €	19 310,00 €	17 164,16	88,89
ZŠ Školská	20 490,00 €	20 490,00 €	15 368,43	75,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	2 430,00 €	2 430,00 €	1 541,20	63,42
ZŠ s VJS FL 64/A	4 420,00 €	4 420,00 €	4 965,34	112,34

Aktivita 9.1: Podpora športových aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640– Bežné transfery	43 870,00 €	66 240,00 €	66 524,00	100,43
OZ FTC Fiľakovo	43 200,00 €	66 240,00 €	66 524,00	100,43
630- Tovary a služby	670,00 €	670,00 €	0,00	0,00
CVČ IUVENES (konkurzy a súťaže)	670,00 €	670,00 €	0,00	0,00
Spolu:	43 870,00 €	66 910,00 €	66 524,00	99,42

Aktivita 10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
644– Transfery pre PO zriadené mestom	65 910,00 €	65 910,00 €	71 910,00	109,10

Aktivita 10.2 Knižnica

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
644– Transfery pre PO zriadené mestom	40 091,00 €	40 091,00 €	40 091,00	100,00

Aktivita 10.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
642– Transfery pre PO zriadené mestom	8 350,00 €	8 350,00 €	9 028,13	108,12

Aktivita 10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
644– Transfery pre PO zriadené mestom	84 604,00 €	84 604,00 €	84 604,00	100,00

Aktivita 10.5 Novohradské turisticko-informačné centrum - Hradné múzeum

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
644– Transfery pre PO zriadené mestom	19 445,00 €	19 445,00 €	19 445,00	100,00

Aktivita 11.1 Menšie obecné služby

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	16 520,00 €	24 950,00 €	24 893,87	99,78
620 – Odvody	5 770,00 €	8 470,00 €	8 467,36	99,97
630 - Tovary a služby	2 270,00 €	10 720,00 €	10 104,71	94,26
<i>632003 - Telefón, poštové službyEnergia,voda, komunikácie</i>	<i>300,00 €</i>	<i>300,00 €</i>	<i>106,85</i>	<i>35,62</i>
<i>633 - Materiál</i>	<i>330,00 €</i>	<i>6 480,00 €</i>	<i>6 033,26</i>	<i>93,11</i>
<i>633004 - Náradie</i>	<i>0,00 €</i>	<i>350,00 €</i>	<i>280,00</i>	<i>80,00</i>
<i>633006-Všeobecný materiál</i>	<i>330,00 €</i>	<i>4 330,00 €</i>	<i>4 091,98</i>	<i>94,50</i>
<i>633010-Odev, obuv</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1 800,00 €</i>	<i>1 658,28</i>	<i>92,13</i>
<i>633011 - Potraviny, voda</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>
<i>634004 - prepravné</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
637 – Služby	1 640,00 €	3 940,00 €	3 964,60	100,62
<i>637004-Všeobecné služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>637012-Poplatky</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>637014 - Stravovanie</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>2 500,00 €</i>	<i>2 406,30</i>	<i>96,25</i>
<i>637015-Združené úrazové poistenie</i>	<i>440,00 €</i>	<i>1 040,00 €</i>	<i>1 208,82</i>	<i>116,23</i>
<i>637016 – Prídela do SF</i>	<i>200,00 €</i>	<i>400,00 €</i>	<i>349,48</i>	<i>87,37</i>
642015-Transfery na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	52,89	52,89
Spolu	24 660,00 €	44 240,00 €	43 518,83	98,37

Aktivita 11.3 Individ. rozvoj mesta na zákl. požiad. občanov tzv. vynútené akcie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<i>637004 - Všeobecné služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700-Kapitálové výdavky	8 000,00 €	0,00 €	0,00	0,00

Aktivita 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	660,00 €	660,00 €	649,08	98,35
<i>642026 – Dávky v hmotnej núdzi</i>	<i>660,00 €</i>	<i>660,00 €</i>	<i>649,08</i>	<i>98,35</i>
Spolu	660,00 €	660,00 €	649,08	98,35

Aktivita 12.2: Príspevky neštátnym subjektom

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	150,00 €	150,00 €	0,00	0,00
<i>642001- Transfery jednotlivcom a neziskovým PO</i>	<i>150,00 €</i>	<i>150,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Spolu	150,00 €	150,00 €	0,00	0,00

Aktivita 12.3: Pochovanie občana mesta

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	400,00 €	400,00 €	0,00	0,00
<i>642014 – Jednotlivcovi</i>	<i>400,00 €</i>	<i>400,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Spolu	400,00 €	400,00 €	0,00	0,00

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

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	50 910,00 €	50 910,00 €	29 697,50	58,33

642002 – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	50 910,00 €	50 910,00 €	29 697,50	58,33
Spolu	50 910,00 €	50 910,00 €	29 697,50	58,33

Aktivita 12.5: Organizovanie stravovania dôchodcov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	3 300,00 €	3 300,00 €	758,03	22,97
642014 – Jednotlivcovi	3 300,00 €	3 300,00 €	758,03	22,97

Aktivita 12.6: Klub dôchodcov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	640,00 €	640,00 €	713,00	111,41
620 – Odvody	230,00 €	230,00 €	129,45	56,28
630 – Tovary a služby	1 700,00 €	2 740,00 €	3 030,38	110,60
632001 – Elektrická energia	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632002 – Vodné, stočné	1 600,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 – Všeobecný materiál	100,00 €	1 040,00 €	1 062,38	102,15
635006 - Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	100,00 €	372,00	372,00
636001-Nájom	0,00 €	1 600,00 €	1 596,00	99,75
640 Bežné transfery	670,00 €	670,00 €	454,48	67,83
642001 – občianskemu združeniu(KD+JD)	670,00 €	670,00 €	454,48	67,83
Spolu	3 240,00 €	4 280,00 €	4 327,31	101,11

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

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	205 920,00 €	205 920,00 €	198 490,18	96,39
642002 – Príspevok pre n.o. Nezábudka	205 920,00 €	205 920,00 €	198 490,18	96,39

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	47 750,00 €	48 350,00 €	48 334,54	99,97
620 – Odvody	16 690,00 €	16 890,00 €	16 888,95	99,99
630 - Tovary a služby	6 210,00 €	6 210,00 €	6 388,17	102,87
631 – Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632 - Energia,voda, komunikácie	880,00 €	880,00 €	518,40	58,91
632001 - El.energia,plyn	400,00 €	400,00 €	0,00	0,00
632002 - Vodné,stočné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	480,00 €	480,00 €	518,40	108,00
633 - Materiál	100,00 €	100,00 €	1 031,19	1031,19
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	119,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	919,19	919,19
635006 - Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
636001 - Nájom budov	1 130,00 €	1 130,00 €	1 200,00	106,19
637 – Služby	4 100,00 €	4 100,00 €	3 638,58	88,75
637004 – Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637014 –Stravovanie	3 500,00 €	3 500,00 €	2 995,25	85,58
637016 - Prídel do sociálneho fondu	600,00 €	600,00 €	643,33	107,22
637027 - Dohoda o pracovnej činnosti	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
640 – Bežné transfery	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
Spolu:	70 980,00 €	71 780,00 €	71 611,66	99,77

Aktivita 13.1 Mestský úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	210 210,00 €	215 210,00 €	215 525,01	100,15
620 – Odvody	73 470,00 €	74 570,00 €	74 518,57	99,93
630 - Tovary a služby	96 180,00 €	112 380,00 €	82 030,77	72,99
631 – Cestovné	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
632 – Energia , voda , komunikácie	42 190,00 €	44 190,00 €	30 046,39	67,99
632001 - El.energia,plyn	20 990,00 €	20 990,00 €	10 254,42	48,85
632002 - Vodné,stočné, dažďová voda	9 600,00 €	9 600,00 €	7 275,43	75,79

632003 - Poštové a telekomunikačné služby	11 600,00 €	13 600,00 €	12 516,54	92,03
633 – Materiál	13 330,00 €	17 030,00 €	12 465,14	73,20
633001 – Nákup interiérového vybavenia	330,00 €	1 030,00 €	917,68	89,10
633002 - Výpočtovej techniky	0,00 €	1 000,00 €	854,52	85,45
633003 – Nákup telekomunikačnej techniky	0,00 €	0,00 €	169,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	10 000,00 €	10 000,00 €	5 443,75	54,44
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	3 000,00 €	4 500,00 €	4 528,59	100,64
633010 - Prac. odev, obuv	0,00 €	0,00 €	22,40	0,00
633011 - Potraviny - pitná voda	0,00 €	0,00 €	63,60	0,00
633013 – Softvér	0,00 €	500,00 €	465,60	93,12
634004 - Prepravné	0,00 €	0,00 €	8,72	0,00
635 - Údržba	1 400,00 €	2 900,00 €	2 437,90	84,07
635001 – interiérového vybavenia	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635002 – výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635003 – telekomunikačnej techniky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635004 – prevádzkových prístrojov	400,00 €	600,00 €	730,45	121,74
635006 - budov	1 000,00 €	1 000,00 €	417,34	41,73
635009 - Rutinná a štandardná údržba softvéru	0,00 €	1 300,00 €	1 290,11	99,24
636 - Nájom	2 000,00 €	2 000,00 €	714,22	35,71
637 – Služby	36 930,00 €	45 930,00 €	36 358,40	79,16
637001-Školenia	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00	10,00
637003 - Propagácia	1 000,00 €	1 000,00 €	175,76	17,58
637004 – Všeobecné služby	5 000,00 €	5 500,00 €	5 670,96	103,11
637005 – Špeciálne služby	1 000,00 €	6 000,00 €	4 622,39	77,04
637006 - Náhrada škody	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637011 – Štúdie , expertízy, posudky	500,00 €	500,00 €	98,76	19,75
637012 - Poplatky	7 000,00 €	7 000,00 €	5 454,60	77,92
637014 –Stravovanie	10 020,00 €	10 020,00 €	9 170,00	91,52
637015 - Poistné	2 290,00 €	2 890,00 €	2 724,45	94,27
637016 - Prídel do sociálneho fondu	3 120,00 €	3 120,00 €	2 876,63	92,20
637021 - Refundácie	0,00 €	1 900,00 €	1 872,45	98,55
637023 - Kolkové známky	0,00 €	1 000,00 €	1 006,00	100,60
637026 - Odmeny a príspevky-Jubilanti	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637027 – Dohody o prácach mimo pracovného pomeru	6 000,00 €	6 000,00 €	196,40	3,27
637030 - Preddavky	0,00 €	0,00 €	2 390,00	0,00
637031 - Pokuty a penále	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637035 - Dane	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
640 – Bežné transfery	8 450,00 €	8 450,00 €	2 771,45	32,80
642013-odchodné	6 450,00 €	6 450,00 €	2 253,00	34,93
642015– Transfery na nemocenské dávky	2 000,00 €	2 000,00 €	518,45	25,92
700 – Kapitálové výdavky (DK)	22 200,00 €	26 179,00 €	27 352,00	104,48
711004 - Nákup licencií	0,00 €	0,00 €	1 173,00	0,00
712001 - Nákup budovy - Dom Kultúry	22 200,00 €	22 200,00 €	22 200,00	100,00
713004 - Nákup prev.strojov, prístř.,zariad.-kopírovací stroj	0,00 €	3 979,00 €	3 979,00	100,00
Spolu:	410 510,00 €	436 789,00 €	402 197,80	92,08

Aktivita 13.2: Spoločný obecný úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	51 260,00 €	52 360,00 €	52 197,09	99,69
620 – Odvody	17 920,00 €	18 450,00 €	18 374,83	99,59
630 - Tovary a služby	12 880,00 €	12 880,00 €	10 365,36	80,48
631 – Cestovné	50,00 €	50,00 €	0,00	0,00
632 - Energia,voda,komunikácie	7 000,00 €	7 000,00 €	5 256,91	75,10
632001 - El.energia,plyn	4 500,00 €	4 500,00 €	4 450,00	98,89
632002 - Vodné,stočné,	500,00 €	500,00 €	490,00	98,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	2 000,00 €	2 000,00 €	316,91	15,85
633 – Materiál	2 430,00 €	2 430,00 €	2 166,71	89,17
633002 – Nákup výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633003 – Nákup strojov,prístrojov zariadení	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	2 004,26	100,21
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	430,00 €	430,00 €	162,45	37,78
634004 - Prepravné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

637 – Služby	3 400,00 €	3 400,00 €	2 941,74	86,52
637001 – Školenia , kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637004 – Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637014 –Stravovanie	2 400,00 €	2 400,00 €	2 282,75	95,11
637016 - Prídela do sociálneho fondu	1 000,00 €	1 000,00 €	658,99	65,90
640 – Bežné transfery	800,00 €	800,00 €	4 443,06	555,38
642013 - Transfery na odchodné	0,00 €	0,00 €	4 198,50	0,00
642015– Transfery na nemocenské dávky	800,00 €	800,00 €	244,56	30,57
700 – Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu:	82 860,00 €	84 490,00 €	85 380,34	101,05

Bývalá knižnica	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	3 000,00 €	3 548,23	118,27
632001 - El.energia	0,00 €	3 000,00 €	3 548,23	118,27
632002 - Vodné a stočné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

EGREŠ	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	1 000,00 €	1 593,63	159,36
632001 - El.energia	0,00 €	1 000,00 €	1 122,00	112,20
632002 - Vodné a stočné	0,00 €	0,00 €	471,63	0,00

Dlhová služba	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
821005 - Splátka úveru OTP	58 062,00 €	58 062,00 €	64 965,38	111,89
821007 - Splácanie tuzemskej istiny ŠF RB	15 478,00 €	15 478,00 €	15 352,10	99,19
Spolu	73 540,00 €	73 540,00 €	80 317,48	109,22

TKO	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	6 610,00 €	6 980,00 €	6 971,45	99,88
620 - Odvody	2 310,00 €	2 440,00 €	2 436,15	99,84
630 - Tovary a služby	1 970,00 €	1 970,00 €	1 914,58	97,19
632 - Energie	1 000,00 €	1 000,00 €	980,00	98,00
632001 - Elektrická energia, plyn	1 000,00 €	1 000,00 €	980,00	98,00
632002 - Vodné a stočné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633 - Materiál	500,00 €	500,00 €	498,00	99,60
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	498,00	99,60
633009 - Knihy, časopisy	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637 -Služby	470,00 €	470,00 €	436,58	92,89
637014 - Stravovanie	370,00 €	370,00 €	347,50	93,92
637016 - Prídela do SF	100,00 €	100,00 €	89,08	89,08
640 -Bežné transfery	130,00 €	130,00 €	0,00	0,00
652015 - BT na nemocenské dávky	130,00 €	130,00 €	0,00	0,00
Spolu:	11 020,00 €	11 520,00 €	11 322,18	98,28

Mestský park - stráženie	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	4 300,00 €	4 120,77	95,83
620 - Odvody	0,00 €	1 430,00 €	1 372,67	95,99
630 - Tovary a služby	0,00 €	2 170,00 €	2 253,04	103,83
632001 - Energie	0,00 €	1 800,00 €	1 892,00	105,11
632003 - telekomunikácia, poštové služby	0,00 €	0,00 €	8,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	310,00 €	293,88	94,80
637016 - Prídela do sociálneho fondu	0,00 €	60,00 €	59,16	98,60
640 - Bežné transfery (nemocenské dávky)	0,00 €	50,00 €	20,87	41,74
Spolu:	0,00 €	7 950,00 €	7 767,35	97,70

Zabezpečovacie práce proti povodniam	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	3 480,00 €	3 478,02	99,94
620 - Odvody	0,00 €	1 220,00 €	1 215,34	99,62
630 - Tovary a služby	0,00 €	480,00 €	477,58	99,50

633 - Materiál	0,00 €	120,00 €	121,80	101,50
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	120,00 €	121,80	101,50
637 - Služby	0,00 €	360,00 €	355,78	98,83
637014 - Stravovanie	0,00 €	310,00 €	309,40	99,81
637016 - Prídela do sociálneho fondu	0,00 €	50,00 €	46,38	92,76
Spolu:	0,00 €	5 180,00 €	5 170,94	99,83

Životné prostredie	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	0,00 €	839,83	0,00
620 - Odvody	0,00 €	0,00 €	293,52	0,00
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu:	0,00 €	0,00 €	1 133,35	0,00

Vratky nevyčerpaných dotácií zo ŠR z roku 2012:	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	26 789,91	0,00
637037 - Nezábudka n.o. Fíľakovo	0,00 €	0,00 €	9 879,87	0,00
637037 - Dopravné	0,00 €	0,00 €	16 881,04	0,00
637037 - Kreditové príplatky	0,00 €	0,00 €	29,00	0,00
Spolu:	0,00 €	0,00 €	26 789,91	0,00

Projekt - ZŠ s VJM FL 64/B - Vzdelávacie centrum	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	780,00 €	1 418,04	181,80
620 - Odvody	0,00 €	270,00 €	495,52	183,53
630 - Tovary a služby	0,00 €	9 300,00 €	9 463,61	101,76
633 - Materiál	0,00 €	9 300,00 €	9 304,07	100,04
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	4 140,00 €	4 139,10	99,98
633004 - Prev.stroje, prístr., zariadenia	0,00 €	4 460,00 €	4 462,00	100,04
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	700,00 €	702,97	100,42
637 -Služby	0,00 €	0,00 €	159,54	0,00
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	67,94	0,00
637015 - Poistenie majetku	0,00 €	0,00 €	91,60	0,00
Spolu:	0,00 €	10 350,00 €	11 377,17	109,92

Voľby do VÚC - 1. kolo	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	450,00 €	450,00	100,00
620 - Odvody	0,00 €	632,00 €	663,25	104,94
630 - Tovary a služby	0,00 €	5 378,00 €	6 258,94	116,38
632003 - poštové služby a telekomunikačné služby	0,00 €	45,00 €	45,00	100,00
633 - Materiál	0,00 €	90,00 €	419,00	465,56
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	90,00 €	205,00	227,78
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	214,00	0,00
634 - Dopravné	0,00 €	0,00 €	154,79	0,00
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	0,00 €	154,79	0,00
636 - Nájomné za nájom	0,00 €	200,00 €	200,00	100,00
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	200,00 €	200,00	100,00
637 -Služby	0,00 €	5 043,00 €	5 440,15	107,88
637007 -Cestovné náhrady	0,00 €	0,00 €	8,20	0,00
637014 -Stravovanie	0,00 €	990,00 €	982,69	99,26
637026 - Odmeny a príspevky	0,00 €	4 053,00 €	4 037,16	99,61
637027 - Odmeny zamestn.mimopracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	412,10	0,00
Spolu:	0,00 €	6 460,00 €	7 372,19	114,12

Voľby do VÚC - 2. kolo	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	520,00 €	450,00	86,54
620 - Odvody	0,00 €	0,00 €	522,93	0,00
630 - Tovary a služby	0,00 €	5 240,00 €	5 473,99	104,47
632003 - poštové služby a telekomunikačné služby	0,00 €	45,00 €	45,00	100,00

633 - Materiál	0,00 €	70,00 €	280,00	400,00
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	70,00 €	70,00	100,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	210,00	0,00
634 - Dopravné	0,00 €	45,00 €	45,00	100,00
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	45,00 €	45,00	100,00
636 - Nájomné za nájom	0,00 €	200,00 €	175,00	87,50
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	200,00 €	175,00	87,50
637 -Služby	0,00 €	4 925,00 €	4 928,99	100,08
637007 -Cestovné náhrady	0,00 €	0,00 €	6,90	0,00
637014 -Stravovanie	0,00 €	990,00 €	964,09	97,38
637026 - Odmeny a príspevky	0,00 €	3 890,00 €	3 958,00	101,75
637027 - Odmeny zamestn.mimopracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu:	0,00 €	5 760,00 €	6 446,92	111,93

Dobropisy obciam z vyúčtovania nákladov na činnosť SPOcÚ	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
637012 - Poplatky a odvody	0,00 €	2 000,00 €	2 115,86	105,79
Spolu:	0,00 €	2 000,00 €	2 115,86	105,79

Pozemné komunikácie	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	0,00 €	369,00	0,00
620 - Odvody	0,00 €	0,00 €	130,00	0,00
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	68,00	0,00
Spolu:	0,00 €	0,00 €	567,00	0,00

Jarmok	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	233,88	0,00
637 - Služby	0,00 €	0,00 €	233,88	0,00
640 - Bežné transfery	0,00 €	0,00 €	297,00	0,00
637003 - Propagácia, reklama a inzercia	0,00 €	0,00 €	113,88	0,00
637012 - Poplatky a odvody	0,00 €	0,00 €	120,00	0,00
Spolu:	0,00 €	0,00 €	530,88	0,00

Johnson Controls	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	740,16	0,00
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	248,16	0,00
637004 - Všeobecné služby (stolárske práce)	0,00 €	0,00 €	492,00	0,00
Spolu:	0,00 €	0,00 €	740,16	0,00

Celkové výdavky :

Mesto Filákov

Rozpočtové organizácie - Základné školy

Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
3 034 120,00 €	3 068 533,00 €	2 990 481,47 €	97,46
2 489 000,00 €	2 909 705,13 €	2 907 253,99 €	99,92

Zostatky účtov vedených

234 682,15 €

v OTP Banka Slovensko k 31.12.2013

Bežný účet (8174961/5200)

99 836,54 €

Fond rozvoja bývania (8250653/5200)

45 292,71 €

Účet dotácie (8312826/5200)

10 040,15 €

Bežný účet Školstvo (8312834/5200)

909,56 €

Bežný účet ŠJ MŠ - potravinový (8570550/5200)

6 395,50 €

Sociálny fond - Školstvo (8312877/5200)

3 323,32 €

Sociálny fond - Mesto (8312746/5200)	551,52 €
Rezervný fond - Mesto (8312797/5200)	67 385,26 €
Dotačný účet ZŠ Školská (11858694/5200)	33,59 €
Dotačný účet - Múzeum (11981473/5200)	30,21 €
Dotačný účet - Mestský park (11966273/5200)	31,05 €
Dotačný účet - Rozšírenie kamer. Systému (12624101/5200)	35,81 €
Dotačný účet - DOMETIC (13653342/5200)	25,94 €
Dotačný účet - Vzdelávacie centrum 14024425/5200	748,19 €
Dotačný účet - Zberný dvor (15052831/5200)	42,80 €

Zostatky účtov vedených

v PRIMA banka k 31.12.2013	97 494,08 €
Bežný účet (6007917003/5600)	22 232,89 €
Účet dotácie (1201394004/5600)	75 070,23 €
Fond rozvoja bývania (6007913010/5600)	18,79 €
Dotačný účet - Mestský park (600791516/5600)	41,77 €
Dotačný účet - Hradné múzeum (600791907/5600)	113,40 €
Dotačný účet - ZŠ Školská 1 (6007918014/5600)	17,00 €

Zostatky účtov vedených

vo VÚB banka Slovensko k 31.12.2013	2 458,33 €
Bežný účet (2915596059/0200)	2 012,38 €
Rezervný fond (2916766056/0200)	445,95 €

Majetkové cenné papiere	2 230 608,77 €
Majetkový vklad mesta v obchod.spoloč.FILBYT	581 889,00 €

Zostatok pokladne MsÚ k 31.12.2013	347,28 €
Zostatok pokladne Školstva (CVČ)	0,00 €
Spolu:	347,28 €

Úhrn finančných zdrojov mesta

<u>k 31.12.2013</u>	3 147 479,61 €
----------------------------	-----------------------

Vo Fiľakove, dňa 19. februára 2014

Vypracovala: Bc. Szabová

vedúca referátu ekonomiky

odd. ekonomiky a mestského majetku