

**Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FĽAKOVO k 31.12.2015 - PRÍJMY**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
NÁZOV POLOŽKY	2015	2015	2015	percent.
<b>Daňové príjmy</b>	<b>2 927 371,00</b>	<b>3 268 539,00 €</b>	<b>3 298 398,07 €</b>	<b>100,91</b>
Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 927 371,00	3 268 539,00 €	3 298 398,07 €	100,91
<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>2 520 371,00</b>	<b>2 847 361,00 €</b>	<b>2 868 743,98 €</b>	<b>100,75</b>
Výnos dane z príjmov pouk.samospráve	2 520 371,00	2 847 361,00 €	2 868 743,98 €	100,75
<b>Dane z majetku</b>	<b>407 000,00</b>	<b>421 178,00 €</b>	<b>429 654,09 €</b>	<b>102,01</b>
Dane z nehnuteľností	220 500,00	220 500,00 €	225 695,14 €	102,36
Z pozemkov	30 500,00	30 500,00 €	35 418,33 €	116,13
Zo stavieb	190 000,00	190 000,00 €	179 467,37 €	94,46
z bytov a nebytových priestorov	0,00	0,00 €	10 809,44 €	0,00
Dane za špecifické služby	186 500,00	200 678,00 €	203 958,95 €	101,63
Za psa	9 400,00	11 578,00 €	11 952,69 €	103,24
Za nevýherné hracie prístroje	500,00	500,00 €	369,82 €	73,96
Za predajné automaty	100,00	100,00 €	100,00 €	100,00
Za užívanie verejného priestranstva	12 000,00	12 000,00 €	10 558,02 €	87,98
Za komunálne odpady a dr.stav.odpady	163 000,00	175 000,00 €	179 690,07 €	102,68
Za ubytovanie	1 500,00	1 500,00 €	1 288,35 €	85,89
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>192 300,00</b>	<b>221 397,00 €</b>	<b>210 703,33 €</b>	<b>95,17</b>
Urbariát a lesné pozemky-podiely zo zisku	0,00	0,00 €	1 115,18 €	0,00
<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>42 835,66 €</b>	<b>107,09</b>
z prenajatých budov	15 000,00	15 000,00 €	22 960,50 €	153,07
z prenajatých pozemkov	25 000,00	25 000,00 €	19 875,16 €	79,50
<b>Administratívne poplatky a iné poplatky</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00 €</b>	<b>35 862,51 €</b>	<b>125,39</b>
Administratívne poplatky	28 600,00	28 600,00 €	35 862,51 €	125,39
<b>Poplatky z predaja služieb</b>	<b>14 500,00</b>	<b>38 053,00 €</b>	<b>38 176,41 €</b>	<b>100,32</b>
Za MŠ, krúžkové poplatky	13 000,00	17 902,00 €	17 960,81 €	100,33
Za stravné	1 500,00	5 876,00 €	5 966,32 €	101,54
Za hosp.správne činnosti - od RO	0,00	14 275,00 €	14 249,28 €	99,82
<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00 €</b>	<b>5 300,81 €</b>	<b>126,21</b>
<b>Za znečisťovanie ovzdušia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 210,60 €</b>	<b>80,71</b>
<b>Úroky z vkladov</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00 €</b>	<b>151,93 €</b>	<b>30,39</b>
Z účtov finančného hospodárenia	500,00	500,00 €	151,93 €	30,39
<b>Ostatné príjmy</b>	<b>103 000,00</b>	<b>108 544,00 €</b>	<b>86 050,23 €</b>	<b>79,28</b>
Príjmy z dobropisov	30 000,00	30 000,00 €	7 069,36 €	23,60
Iné príjmy	0,00	3 235,00 €	3 319,03 €	102,60
Z odvod. z hazard.hier a podobných hier	73 000,00	75 309,00 €	75 661,84 €	100,50
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>66 000,00</b>	<b>1 641 063,00 €</b>	<b>898 646,64 €</b>	<b>54,76</b>
Zostatok prostr.z predch.rokov	66 000,00	128 063,00 €	128 062,81 €	100,00
Prevod prostriedkov z RF	0,00	245 000,00 €	245 000,00 €	100,00
Prijaté krátkodobé bankové úvery	0,00	1 268 000,00 €	517 583,83 €	40,82
Príjmy zo splátok od neziskovej PO-Geopark	0,00	0,00 €	8 000,00 €	0,00
<b>Granty a transfery</b>	<b>2 193 592,00</b>	<b>2 798 163,00 €</b>	<b>2 807 381,30 €</b>	<b>100,33</b>
<b>Zo štátneho rozpočtu a z EÚ</b>	<b>2 126 642,00</b>	<b>2 723 647,00 €</b>	<b>2 736 067,98 €</b>	<b>100,46</b>
Bežný transfer (pre n.o.Nezábudka)	0,00	203 520,00 €	201 899,92 €	99,20
na školstvo - prenes.kompetencie ZŠ	1 938 900,00	2 065 277,00 €	2 065 277,00 €	100,00
na matriku	11 000,00	11 477,00 €	11 477,10 €	100,00
na evidenciu obyvateľstva	3 465,00	3 555,00 €	3 554,76 €	100,00
na stavebné konanie	27 240,00	21 083,00 €	21 083,10 €	100,00
na školský úrad	12 672,00	13 128,00 €	13 128,00 €	100,00
na aktivačnú činnosť	0,00	21 082,00 €	22 171,18 €	105,17
na projekt - Zberný dvor	0,00	8 442,00 €	18 308,17 €	216,87
na zabezpeč. práce proti povodňam	0,00	28 369,00 €	33 594,19 €	118,42
na projekt - ZŠ s VJM FL L.Mocsáryho	0,00	12 896,00 €	12 897,81 €	100,00
na odchodné	0,00	3 435,00 €	3 435,00 €	100,00
na životné prostredie	1 133,00	1 009,00 €	1 008,56 €	100,00
na pozemné komunikácie	567,00	465,00 €	465,35 €	100,00
na výchovu a vzdelávanie - MŠ	0,00	18 825,00 €	18 825,00 €	100,00
na výchovu a vzdelávanie zo soc.znevých.pr.	0,00	49 185,00 €	49 185,00 €	100,00

na vzdelávacie poukazy	38 800,00	39 114,00 €	39 114,00 €	100,00
na dopravné	46 650,00	29 053,00 €	29 053,00 €	100,00
na školské potreby	0,00	16 982,00 €	16 699,60 €	98,34
na stravu	46 215,00	76 475,00 €	70 901,00 €	92,71
na rodinné prídavky	0,00	8 991,00 €	9 656,36 €	107,40
na chemickú olympiádu	0,00	160,00 €	160,00 €	100,00
na učebnice	0,00	4 963,00 €	4 962,50 €	100,00
na Komunitné centrum ( od Úradu vlády SR)	0,00	1 200,00 €	1 200,00 €	100,00
na Komunitné centrum (MPSVaR)	0,00	28 034,00 €	28 026,08 €	100,00
na vykonáv.AČ formou dobrovoľ.služieb	0,00	0,00 €	57,64 €	0,00
na REFERENDUM	0,00	2 169,00 €	2 169,34 €	100,00
na projekt Občianska hliadka	0,00	46 335,00 €	46 334,94 €	100,00
rozšírenie a udržanie kapacít MŠ-Daxnerova	0,00	0,00 €	3 000,00 €	0,00
Na kultúru národnostných menšín	0,00	7 200,00 €	7 200,00 €	100,00
Národné osvetové centrum	0,00	1 223,00 €	1 223,38 €	100,00
<b>Od ostatných subjektov verejnej správy</b>	<b>56 950,00</b>	<b>64 516,00 €</b>	<b>64 516,24 €</b>	<b>100,00</b>
<b>Od obcí za SPOcÚ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>6 797,08 €</b>	<b>67,97</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU ( aj s PFO )</b>	<b>5 379 263,00</b>	<b>7 929 162,00 €</b>	<b>7 215 129,34 €</b>	<b>90,99</b>

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
<b>KAPIT. PRÍJMY SPOLU</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 630 203,00 €</b>	<b>1 706 997,16 €</b>	<b>104,71</b>
Príjem z predaja bytov	20 000,00	20 000,00 €	28 893,55 €	144,47
Príjem z predaja pozemkov	15 000,00	15 000,00 €	1 100,82 €	7,34
Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	66 000,00 €	66 000,00 €	100,00
KT-Zberný dvor	0,00	817 013,00 €	817 012,96 €	100,00
KT-ZŠ s VJM Mládežnícka 7	0,00	430 245,00 €	430 245,05 €	100,00
KT-Výstavba nájomných bytov	0,00	281 945,00 €	299 044,78 €	106,10
Rekonštrukcia MK - ul. Jilemnického	0,00	0,00 €	9 700,00 €	0,00
rozšírenie a udržanie kapacít MŠ-Daxner.	0,00	0,00 €	55 000,00 €	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5 414 263,00</b>	<b>9 559 365,00 €</b>	<b>8 922 126,50 €</b>	<b>93,33</b>

**Použité skratky:**

Prevod prostriedkov z RF- z rezervného fondu

PFO-Príjmové finančné operácie

SPOcÚ-Spoločný obecný úrad

KT-Kapitálový transfer

MŠ-Materská škola

RO-Rozpočtová organizácia

Aktivita 1.1 Výkon funkcie primátora

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>31 230,00 €</b>	<b>32 289,00 €</b>	<b>33 840,04 €</b>	<b>104,80</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>10 920,00 €</b>	<b>11 740,00 €</b>	<b>12 665,78 €</b>	<b>107,89</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>4 370,00 €</b>	<b>6 437,00 €</b>	<b>6 773,38 €</b>	<b>105,23</b>
631 – Cestovné	0,00 €	0,00 €	73,00 €	0,00
632-Energia,voda , komunikácie	1 000,00 €	1 000,00 €	841,95 €	84,20
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 €	525,95 €	77,35
633 – Materiál	3 000,00 €	5 067,00 €	5 458,93 €	107,73
633002 - Nákup výpočtovej techniky	0,00 €	687,00 €	686,96 €	99,99
633003 - Telekomunikačná technika	0,00 €	29,00 €	29,00 €	100,00
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadeniáate	0,00 €	996,00 €	996,00 €	100,00
633013 - Sofftvér	0,00 €	355,00 €	355,00 €	100,00
633016 - Reprezentačné	3 000,00 €	3 000,00 €	3 391,97 €	113,10
637 – Služby	370,00 €	370,00 €	399,50 €	107,97
637014 – Stravovanie	370,00 €	370,00 €	399,50 €	107,97
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>6 010,00 €</b>	<b>13 951,00 €</b>	<b>13 361,00 €</b>	<b>95,77</b>
642001 - Cena primátora	390,00 €	390,00 €	250,00 €	64,10
642001– Fond primátora - Občianskemu združeniu	5 190,00 €	5 190,00 €	5 130,00 €	98,84
642012 - odstúpné - primátor	0,00 €	7 941,00 €	7 941,00 €	100,00
642014 – Jednotlivcovi (poukážky)	100,00 €	100,00 €	40,00 €	40,00
642015 - Na nemocenské dávky	330,00 €	330,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>52 530,00 €</b>	<b>64 417,00 €</b>	<b>66 640,20 €</b>	<b>103,45</b>

Aktivita 1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>12 500,00 €</b>	<b>22 770,00 €</b>	<b>23 606,12 €</b>	<b>103,67</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>4 370,00 €</b>	<b>7 970,00 €</b>	<b>8 260,64 €</b>	<b>103,65</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 320,00 €</b>	<b>2 490,00 €</b>	<b>2 388,89 €</b>	<b>95,94</b>
632-Energia,voda , komunikácie	520,00 €	820,00 €	789,55 €	96,29
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	270,00 €	570,00 €	541,55 €	95,01
633 – Materiál	430,00 €	1 180,00 €	1 204,00 €	102,03
633002 - výpočtová technika	0,00 €	750,00 €	750,00 €	100,00
633003 - Telekomunikačná technika	0,00 €	0,00 €	29,00 €	0,00
633006 – Všeobecný materiál	430,00 €	430,00 €	425,00 €	98,84
637 – Služby	370,00 €	490,00 €	395,34 €	80,68
6370014 - Stravovanie	185,00 €	305,00 €	374,00 €	122,62
6370016 – Prídel do sociálneho fondu	185,00 €	185,00 €	21,34 €	11,54
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
642015 – Na nemocenské dávky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>18 190,00 €</b>	<b>33 230,00 €</b>	<b>34 255,65 €</b>	<b>103,09</b>

Aktivita 1.3 Výkon funkcie prednostu

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>15 800,00 €</b>	<b>15 850,00 €</b>	<b>17 035,98 €</b>	<b>107,48</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>5 490,00 €</b>	<b>5 540,00 €</b>	<b>6 389,26 €</b>	<b>115,33</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 550,00 €</b>	<b>1 550,00 €</b>	<b>1 398,26 €</b>	<b>90,21</b>
632-Energia,voda , komunikácie	520,00 €	520,00 €	406,87 €	78,24
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	270,00 €	270,00 €	158,87 €	58,84
633 – Materiál	430,00 €	430,00 €	425,00 €	98,84

633006 – Všeobecný materiál	430,00 €	430,00 €	425,00 €	98,84
637 – Služby	600,00 €	600,00 €	566,39 €	94,40
6370014 - Stravovanie	300,00 €	300,00 €	350,45 €	116,82
6370016 – Prídela do sociálneho fondu	300,00 €	300,00 €	215,94 €	71,98
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 990,00 €</b>	<b>3 990,00 €</b>	<b>100,00</b>
642013 – Na odchodné	0,00 €	3 990,00 €	3 990,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>22 840,00 €</b>	<b>26 930,00 €</b>	<b>28 813,50 €</b>	<b>106,99</b>

#### Aktivita 1.4 Členstvo v organizáciách a združeníach

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>11 000,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>	<b>7 803,51 €</b>	<b>70,94</b>
642006 – Na členské príspevky	11 000,00 €	11 000,00 €	7 803,51 €	70,94

#### Aktivita 1.6 Územné plánovanie

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>7 180,00 €</b>	<b>7 180,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
637005 - Špeciálne služby	7 180,00 €	7 180,00 €	0,00 €	0,00

#### Aktivita 1.7 Manažment investícií

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 533 520,00 €</b>	<b>2 383 496,21 €</b>	<b>94,08</b>
711001 Kúpa pozemkov	0,00 €	6 560,00 €	6 560,00 €	100,00
713004 - Nákup prev. strojov, prístrojov, zar.,techniky a náradia	0,00 €	60 579,00 €	60 579,00 €	100,00
714004 - Nákup nákl.vozidiel,	0,00 €	372 080,00 €	372 080,00 €	100,00
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	0,00 €	81 745,00 €	51 684,46 €	63,23
717001 - Realizácia nových stavieb	0,00 €	1 404 196,00 €	1 012 929,16 €	72,14
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	0,00 €	575 410,00 €	846 713,95 €	147,15
719014 - Vratky- Mestský park	0,00 €	32 950,00 €	32 949,64 €	100,00
<b>630 - Bežné výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20 324,00 €</b>	<b>17 989,86 €</b>	<b>88,52</b>
633001 - Interiérové vybavenie ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	2 353,00 €	2 353,00 €	100,00
633002 - Výpočtová technika ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	800,00 €	800,00 €	100,00
633006 - Všeobecný materiál - Nájomné byty	0,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00
635006 - Rutinná a štandardná údržba -ZUŠ a ihrisko	0,00 €	3 344,00 €	3 301,20 €	98,72
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	5 500,00 €	3 088,40 €	56,15
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	8 327,00 €	8 327,26 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 553 844,00 €</b>	<b>2 401 486,07 €</b>	<b>94,03</b>

#### Aktivita 1.8 Rozpočtová politika

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>650 Splácanie úrokov ...</b>	<b>10 320,00 €</b>	<b>10 320,00 €</b>	<b>9 717,74 €</b>	<b>94,16</b>
<b>651 Splácanie úrokov v tuzemsku</b>	<b>10 320,00 €</b>	<b>10 320,00 €</b>	<b>9 586,03 €</b>	<b>92,89</b>
651002 – Banke a pobočke zahraničnej banky	6 750,00 €	6 750,00 €	5 843,43 €	86,57
651004– Ostatným veriteľom-ŠF RB	3 570,00 €	3 570,00 €	3 742,60 €	104,83
653001-Manipulačný poplatok k úveru	0,00 €	0,00 €	131,71 €	0,00

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
Dlhová služba				
812002 - Návratná finančná výpomoc pre PO Geopark	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00
814001 - Plaba za akcie	9 300,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €	100,00
821005 - Splátka úveru (VÚB, Prima banka)	45 310,00 €	45 310,00 €	45 312,00 €	100,00
821007 - Splácanie tuzemskej istiny ŠF RB	15 900,00 €	15 900,00 €	15 727,64 €	98,92
<b>Spolu</b>	<b>70 510,00 €</b>	<b>70 510,00 €</b>	<b>90 339,64 €</b>	<b>128,12</b>

#### Aktivita 1.9 Účtovníctvo a audit

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
--------------	-----------------	----------------	------------	---

<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>5 400,00 €</b>	<b>5 400,00 €</b>	<b>3 300,00 €</b>	<b>61,11</b>
637005 - Špeciálne služby -audit	5 400,00 €	5 400,00 €	3 300,00 €	61,11

Aktivita 1.11 Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>22 440,00 €</b>	<b>22 440,00 €</b>	<b>22 902,09 €</b>	<b>102,06</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>7 840,00 €</b>	<b>7 840,00 €</b>	<b>8 004,12 €</b>	<b>102,09</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 650,00 €</b>	<b>1 650,00 €</b>	<b>1 482,10 €</b>	<b>89,82</b>
632-Energia,voda , komunikácie	520,00 €	520,00 €	387,62 €	74,54
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	270,00 €	270,00 €	139,62 €	51,71
633 – Materiál	430,00 €	430,00 €	425,00 €	98,84
633006 – Všeobecný materiál	430,00 €	430,00 €	425,00 €	98,84
637 – Služby	700,00 €	700,00 €	669,48 €	95,64
6370014 - Stravovanie	400,00 €	400,00 €	370,60 €	92,65
6370016 – Prídely do sociálneho fondu	300,00 €	300,00 €	298,88 €	99,63
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>330,00 €</b>	<b>330,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
642015 – Na nemocenské dávky	330,00 €	330,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>32 260,00 €</b>	<b>32 260,00 €</b>	<b>32 388,31 €</b>	<b>100,40</b>

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Skutočnosť	%	
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 530,00 €</b>	<b>10 930,00 €</b>	<b>9 550,00 €</b>	<b>87,37</b>
637003-Propagácia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637004 – Všeobecné služby	1 530,00 €	10 930,00 €	9 550,00 €	87,37

Aktivita 2.7 Mestské noviny – Fiľakovské zvesti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>419,36 €</b>	<b>0,00</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>5 720,00 €</b>	<b>7 120,00 €</b>	<b>6 720,48 €</b>	<b>94,39</b>
637004 – Všeobecné služby	5 720,00 €	5 720,00 €	5 520,48 €	96,51
637027 – Odmeny na základe dohody	0,00 €	1 400,00 €	1 200,00 €	85,71
<b>Spolu:</b>	<b>5 720,00 €</b>	<b>7 120,00 €</b>	<b>7 139,84 €</b>	<b>100,28</b>

Aktivita 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>614 - Odmeny</b>	<b>18 200,00 €</b>	<b>16 200,00 €</b>	<b>16 598,91 €</b>	<b>102,46</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>6 360,00 €</b>	<b>5 360,00 €</b>	<b>5 284,91 €</b>	<b>98,60</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 340,00 €</b>	<b>2 287,90 €</b>	<b>170,74</b>
633006-Všeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	99,75 €	0,00
637-Služby	1 000,00 €	1 340,00 €	2 188,15 €	163,29
637009 – Náhrady mzdy, platu	0,00 €	0,00 €	801,16 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 340,00 €	1 386,99 €	103,51
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>660,00 €</b>	<b>660,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>30,30</b>
<b>Spolu:</b>	<b>26 220,00 €</b>	<b>23 560,00 €</b>	<b>24 371,72 €</b>	<b>103,45</b>

Aktivita 3.5: Voľby - REFERENDUM

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>279,00 €</b>	<b>278,78 €</b>	<b>99,92</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 891,00 €</b>	<b>1 890,56 €</b>	<b>99,98</b>
632003 - Telekomunikácie, poštové služby	0,00 €	20,00 €	20,00 €	100,00
633 - Materiál	0,00 €	122,00 €	122,00 €	100,00
633006-Všeobecný materiál	0,00 €	80,00 €	80,00 €	100,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	42,00 €	42,00 €	100,00
634004 - Prepravné a nájom dopr.prostr.	0,00 €	122,00 €	95,15 €	77,99

636001 - Prenájom budov, objektov	0,00 €	120,00 €	120,00 €	100,00
637-Služby	0,00 €	1 533,00 €	1 533,41 €	100,03
637014 - Stravovanie	0,00 €	225,00 €	225,40 €	100,18
637026 - Odmeny a príspevky	0,00 €	1 037,00 €	1 037,06 €	100,00
637027 - Odmeny zamestnancov	0,00 €	271,00 €	270,95 €	99,98
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 169,00 €</b>	<b>2 169,34 €</b>	<b>100,02</b>

#### Aktivita 3.8 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>2 816,48 €</b>	<b>156,47</b>
637001 – Školenia, semináre...	1 800,00 €	1 800,00 €	2 816,48 €	156,47

#### Aktivita 3.11 Mestský informačný systém

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
633013 - Softvér	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 913,00 €</b>	<b>4 842,60 €</b>	<b>98,57</b>
711003 - softvér-dochádzkový	0,00 €	1 913,00 €	1 912,92 €	100,00
713002 - server k programu KORWIN	0,00 €	3 000,00 €	2 929,68 €	97,66

#### Aktivita 3.12: Autodoprava (MsÚ, MsP)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>10 153,44 €</b>	<b>101,53</b>
634-Dopravné	10 000,00 €	10 000,00 €	9 860,46 €	98,60
634001 - Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000,00 €	5 000,00 €	4 365,84 €	87,32
634002 - Servis, údržba , opravy	5 000,00 €	3 500,00 €	2 874,16 €	82,12
634003 – Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0,00 €	1 500,00 €	2 398,14 €	159,88
634005 – Karty, známky, poplatky	0,00 €	0,00 €	222,32 €	0,00
637004 – Monitorovanie vozidiel	0,00 €	0,00 €	292,98 €	0,00
<b>714001 - Nákup dopravných prostriedkov</b>	<b>8 770,00 €</b>	<b>8 770,00 €</b>	<b>4 386,00 €</b>	<b>50,01</b>
<b>Spolu:</b>	<b>18 770,00 €</b>	<b>18 770,00 €</b>	<b>14 539,44 €</b>	<b>77,46</b>

#### Aktivita 4.1 Činnosť matriky

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>8 500,00 €</b>	<b>8 500,00 €</b>	<b>8 216,61 €</b>	<b>96,67</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>2 970,00 €</b>	<b>2 970,00 €</b>	<b>2 977,78 €</b>	<b>100,26</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 100,00 €</b>	<b>1 100,00 €</b>	<b>889,18 €</b>	<b>80,83</b>
631 - Cestovné	30,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00
632-Energie,voda, komunikácie	520,00 €	520,00 €	366,37 €	70,46
632001 – Elektrická energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	270,00 €	270,00 €	118,37 €	43,84
633-Materiál	60,00 €	60,00 €	60,00 €	100,00
633006 – Všeobecný materiál	60,00 €	60,00 €	28,00 €	46,67
637-Služby	490,00 €	490,00 €	462,81 €	94,45
6370014 - Stravovanie	390,00 €	390,00 €	353,60 €	90,67
637016 – Prídel do soc. fondu	100,00 €	100,00 €	109,21 €	109,21
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>130,00 €</b>	<b>130,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>12 700,00 €</b>	<b>12 700,00 €</b>	<b>12 083,57 €</b>	<b>95,15</b>

#### Aktivita 4.3 Evidencia obyvateľstva

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>6 220,00 €</b>	<b>6 220,00 €</b>	<b>6 065,65 €</b>	<b>97,52</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>2 170,00 €</b>	<b>2 170,00 €</b>	<b>2 116,25 €</b>	<b>97,52</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>2 030,00 €</b>	<b>2 030,00 €</b>	<b>1 929,00 €</b>	<b>95,02</b>

631 – Cestovné	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
632-Energia, voda, komunikácia	1 000,00 €	1 000,00 €	658,62 €	65,86
632001 – Elektrická energia, plyn	500,00 €	500,00 €	480,00 €	96,00
632002 – Vodné , stočné	100,00 €	100,00 €	96,00 €	96,00
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	400,00 €	400,00 €	82,62 €	20,66
633-Materiál	500,00 €	500,00 €	840,02 €	168,00
633002 – Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	340,02 €	0,00
633006 – Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00
637-Služby	430,00 €	430,00 €	430,36 €	100,08
637014 – Stravovanie	330,00 €	330,00 €	350,20 €	106,12
637016 – Prídela do soc. fondu	100,00 €	100,00 €	80,16 €	80,17
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>10 520,00 €</b>	<b>10 520,00 €</b>	<b>10 110,90 €</b>	<b>96,11</b>

Aktivita 4.5: Evidencia chovu zvierat ( psov )

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>6 050,00 €</b>	<b>2 938,52 €</b>	<b>48,57</b>
633004 - Prev. Stroje, prístroje	0,00 €	779,00 €	171,00 €	21,95
633006 – Všeobecný materiál	1 600,00 €	1 771,00 €	1 205,52 €	68,07
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	3 500,00 €	1 562,00 €	44,63

Aktivita 4.8: Organizácia občianskych obradov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>4 960,00 €</b>	<b>5 980,00 €</b>	<b>4 369,63 €</b>	<b>73,07</b>
<b>620-Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>763,77 €</b>	<b>0,00</b>
633-Materiál	1 800,00 €	1 800,00 €	1 216,13 €	67,56
633006 – Všeobecný materiál	1 800,00 €	1 800,00 €	1 216,13 €	67,56
637-Služby	3 160,00 €	4 180,00 €	3 153,50 €	75,44
637004 – Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	96,00 €	0,00
637012-Poplatky	100,00 €	100,00 €	69,50 €	69,50
637026 – Odmeny a príspevky	1 060,00 €	2 080,00 €	1 203,00 €	57,84
637027- Odmeny mimo pracovného pomeru	2 000,00 €	2 000,00 €	1 785,00 €	89,25
<b>Spolu:</b>	<b>4 960,00 €</b>	<b>5 980,00 €</b>	<b>5 133,40 €</b>	<b>85,84</b>

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610- Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania</b>	<b>85 000,00 €</b>	<b>85 000,00 €</b>	<b>82 161,05 €</b>	<b>96,66</b>
<b>620- Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne</b>	<b>29 700,00 €</b>	<b>29 700,00 €</b>	<b>28 627,32 €</b>	<b>96,39</b>
<b>630-Tovary a služby</b>	<b>13 100,00 €</b>	<b>13 100,00 €</b>	<b>11 147,33 €</b>	<b>85,09</b>
631-Cestovné	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
632-Energia, voda, komunikácia	2 300,00 €	2 300,00 €	2 195,36 €	95,45
632001- Energia	1 300,00 €	1 300,00 €	1 280,00 €	98,46
632002-Vodné, stočné	500,00 €	500,00 €	480,00 €	96,00
632003 -Telefón, poštovné	500,00 €	500,00 €	435,36 €	87,07
633-Materiál	4 400,00 €	4 400,00 €	4 094,37 €	93,05
633001 - Interiérové vybavenie	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
633002- Nákup výpočtovej techniky	200,00 €	200,00 €	42,93 €	21,47
633005 - Špeciálne stroje, prístroje, 0	0,00 €	0,00 €	634,00 €	0,00
633006- Všeobecný materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	1 551,54 €	77,58
633007 - Špeciálny materiál	0,00 €	0,00 €	178,84 €	0,00
633010 -Výstrojné súčiastky	2 000,00 €	2 000,00 €	1 687,06 €	84,35
635-Údržba	2 100,00 €	2 100,00 €	0,00 €	0,00
635002 - Údržba výpočtovej techniky	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
635005 - Špeciálnych strojov, prístrojov	1 600,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00
637-Služby	4 250,00 €	4 250,00 €	4 857,60 €	114,30

637001 -Školenia, kurzy, semináre	100,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00
637004 -MsP služby	0,00 €	0,00 €	41,79 €	0,00
637012 -Telekomunikačná technika /licencia/ , poplatky	150,00 €	150,00 €	8,00 €	5,33
637014 -Stravovanie	3 000,00 €	3 000,00 €	3 507,10 €	116,90
637016 -Prísdel do SF	1 000,00 €	1 000,00 €	1 100,71 €	110,07
<b>642015-Transfery - na nemoc.dDávky</b>	<b>150,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>127 950,00 €</b>	<b>127 950,00 €</b>	<b>121 935,70 €</b>	<b>95,30</b>

Aktivita 5.3: Kamerový systém mesta - údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>2 301,46 €</b>	<b>92,06</b>
635005 – údržba	1 000,00 €	1 000,00 €	2 301,46 €	230,15
637005 – špeciálne služby	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 5.6: Civilná ochrana

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	44,72
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>320,00 €</b>	<b>320,00 €</b>	<b>143,11 €</b>	<b>44,72</b>
6370027 –Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	320,00 €	320,00 €	143,11 €	

Aktivita 5.7 Ochrana pred požiarmi

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>2 340,00 €</b>	<b>4 603,00 €</b>	<b>3 985,56 €</b>	<b>86,59</b>
632-Energia,voda,komunikácie	200,00 €	200,00 €	173,77 €	86,89
632003-Telefón, fax	200,00 €	200,00 €	173,77 €	86,89
633-Materiál	300,00 €	2 563,00 €	3 030,32 €	118,23
633006-Všeobecný materiál	300,00 €	300,00 €	374,97 €	124,99
633010- Pracovné odevy, obuv	0,00 €	2 263,00 €	2 655,35 €	117,34
634-Dopravné(palivá-PHM)	770,00 €	770,00 €	523,27 €	67,96
634001 - Palivá	600,00 €	600,00 €	266,47 €	44,11
634002 – Údržba a opravy	0,00 €	0,00 €	256,80 €	0,00
634003 - Poistné	170,00 €	170,00 €	0,00 €	0,00
637-Služby	1 070,00 €	1 070,00 €	258,20 €	24,13
637004 – Všeobecné služby	200,00 €	200,00 €	83,20 €	41,60
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	175,00 €	0,00
637027 - Dohody	870,00 €	870,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 6.1: Nakladanie so zmesovým KO

TKO	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>7 480,00 €</b>	<b>7 480,00 €</b>	<b>7 420,04 €</b>	<b>99,20</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>2 610,00 €</b>	<b>2 610,00 €</b>	<b>2 603,20 €</b>	<b>99,74</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>1 970,00 €</b>	<b>4 970,00 €</b>	<b>6 034,34 €</b>	<b>121,42</b>
632 - Energie	1 000,00 €	1 000,00 €	960,00 €	96,00
632001 - Elektrická energia, plyn	1 000,00 €	1 000,00 €	960,00 €	96,00
633 - Materiál	500,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00
637 -Služby	470,00 €	3 470,00 €	4 574,34 €	131,83
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	3 000,00 €	4 104,27 €	136,81
637014 - Stravovanie	370,00 €	370,00 €	357,00 €	96,49
637016 - Prídel do SF	100,00 €	100,00 €	113,07 €	113,07
<b>640 -Bežné transfery</b>	<b>130,00 €</b>	<b>130,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	130,00 €	130,00 €	0,00 €	0,00
<b>700-Kapitálová výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>100,00</b>
711001 - Kúpa pozemku - lineárne stláčanie odpadu	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>12 190,00 €</b>	<b>17 190,00 €</b>	<b>18 057,58 €</b>	<b>105,05</b>



## Aktivita 6.1: Nakladanie so zmesovým KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>177 690,00 €</b>	<b>177 690,00 €</b>	<b>177 690,00 €</b>	<b>100,00</b>
714004 - Nákup nákl.vozidiel	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>177 690,00 €</b>	<b>181 690,00 €</b>	<b>181 690,00 €</b>	<b>100,00</b>

## Aktivita 6.2: Nakladanie so separovaným KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>32 590,00 €</b>	<b>28 823,00 €</b>	<b>28 823,00 €</b>	<b>100,00</b>
721001 - Kapitálový transfer	0,00 €	4 920,00 €	4 920,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>32 590,00 €</b>	<b>33 743,00 €</b>	<b>33 743,00 €</b>	<b>100,00</b>

## 6.3: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>65 920,00 €</b>	<b>65 920,00 €</b>	<b>74 958,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 – PO založenej obcou	65 920,00 €	65 920,00 €	74 958,00 €	100,00

## 6.4: Cestná a príhľadá zeleň

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>54 880,00 €</b>	<b>54 880,00 €</b>	<b>54 880,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 – PO založenej obcou	54 880,00 €	54 880,00 €	54 880,00 €	100,00

## 6.5: Mechanizácia, doprava, údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>55 860,00 €</b>	<b>55 860,00 €</b>	<b>55 860,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	55 860,00 €	55 860,00 €	55 860,00 €	100,00
721001 - Kapitálový transfer	0,00 €	10 320,00 €	10 320,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>55 860,00 €</b>	<b>66 180,00 €</b>	<b>66 180,00 €</b>	<b>100,00</b>

## 6.6: Prevádzka športového areálu FTC

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>22 850,00 €</b>	<b>22 850,00 €</b>	<b>22 850,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	22 850,00 €	22 850,00 €	22 850,00 €	100,00

## 6.7: Tvorba a údržba parkovej zelene

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>24 400,00 €</b>	<b>24 400,00 €</b>	<b>24 400,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	24 400,00 €	24 400,00 €	24 400,00 €	100,00

## 6.8: Mini ZOO, karanténna stanica

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné výdavky</b>	<b>11 200,00 €</b>	<b>7 700,00 €</b>	<b>7 700,00 €</b>	<b>100,00</b>
644001 - PO založenej obcou	11 200,00 €	7 700,00 €	7 700,00 €	100,00

## 6.10: Správa trhových miest

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640- Bežné transfery</b>	<b>1 900,00 €</b>	<b>1 900,00 €</b>	<b>1 900,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	100,00

## 6.11: Správa pohrebísk, cintorínske služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>28 200,00 €</b>	<b>28 200,00 €</b>	<b>28 200,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	28 200,00 €	28 200,00 €	28 200,00 €	100,00

## 6.12: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>47 870,00 €</b>	<b>49 430,00 €</b>	<b>47 615,40 €</b>	<b>96,33</b>
632 - Energie, voda, komunikácie	38 690,00 €	38 690,00 €	37 781,88 €	97,65
635 - Údržba	9 180,00 €	10 740,00 €	9 833,52 €	91,56
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>8 640,00 €</b>	<b>8 640,00 €</b>	<b>8 640,00 €</b>	<b>100,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>56 510,00 €</b>	<b>58 070,00 €</b>	<b>56 255,40 €</b>	<b>96,88</b>

## 6.13: Manažment a ekonomické služby PO ( VPS)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>93 460,00 €</b>	<b>93 460,00 €</b>	<b>93 776,38 €</b>	<b>100,34</b>
641001 - PO založenej obcou	93 460,00 €	93 460,00 €	93 776,38 €	100,34

## Aktivita 7.1 Výstavba MK

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>862,00 €</b>	<b>861,89 €</b>	<b>99,99</b>
635006 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	0,00 €	838,00 €	837,89 €	99,99
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	24,00 €	24,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>85 100,00 €</b>	<b>75 676,85 €</b>	<b>88,93</b>
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	0,00 €	85 100,00 €	75 676,85 €	88,93
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>85 962,00 €</b>	<b>76 538,74 €</b>	<b>89,04</b>

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>145 480,00 €</b>	<b>151 841,00 €</b>	<b>150 816,44 €</b>	<b>99,33</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>50 840,00 €</b>	<b>53 034,00 €</b>	<b>52 138,32 €</b>	<b>98,31</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>31 390,00 €</b>	<b>39 048,00 €</b>	<b>32 345,18 €</b>	<b>82,83</b>
631 – Cestovné	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energie, voda, komunikácie	17 350,00 €	20 129,00 €	16 749,43 €	83,21
632001 - El.energia,plyn	16 050,00 €	18 288,00 €	14 899,36 €	81,47
632002 - Vodné,stočné	1 000,00 €	1 657,00 €	1 656,58 €	99,97
632003 – Poštové a telekomunikačné služby	300,00 €	184,00 €	193,49 €	105,16
633 – Materiál	4 200,00 €	11 973,00 €	8 776,24 €	73,30
633001 – Interiérové vybavenie	1 200,00 €	1 136,00 €	1 136,28 €	100,02
633006 – Všeobecný materiál	2 250,00 €	2 835,00 €	2 512,09 €	88,61
633009 – Knihy,časopisy,noviny	300,00 €	7 576,00 €	4 702,35 €	692,07
633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	450,00 €	426,00 €	425,52 €	99,89
634004 - Prepravné a nájom dopr.prostr.	0,00 €	410,00 €	444,51 €	108,42
635 - Rutiná a štandardná údržba	2 500,00 €	1 515,00 €	1 376,27 €	90,84
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,príst.,zar.	2 500,00 €	2 500,00 €	1 376,27 €	55,05
637 – Služby	7 300,00 €	5 022,00 €	4 998,73 €	99,54
637001 - Školenie	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00
637004 –Všeobecné služby	3 200,00 €	1 924,00 €	1 923,64 €	99,98
637005 - Špeciálne služby	700,00 €	203,00 €	203,04 €	100,02
637012-Poplatky	250,00 €	161,00 €	166,19 €	103,22
637014 –Stravovanie	1 000,00 €	934,00 €	999,43 €	107,01
637015 – Poistenie budovy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637016 – Prídel do sociálneho fondu	2 000,00 €	1 800,00 €	1 706,43 €	94,80
<b>640 – Transfery</b>	<b>400,00 €</b>	<b>876,00 €</b>	<b>1 357,81 €</b>	<b>155,00</b>
642015 - Na nemocenské dávky	400,00 €	876,00 €	876,41 €	100,05
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	481,40 €	0,00
<b>Spolu</b>	<b>228 110,00 €</b>	<b>244 800,00 €</b>	<b>236 657,75 €</b>	<b>96,67</b>

## 8.1.2 Materská škola – Óvoda Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
---------------	-----------------	----------------	------------	---

<b>610 – Mzdy</b>	<b>169 450,00 €</b>	<b>175 790,00 €</b>	<b>175 726,97 €</b>	<b>99,96</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>59 220,00 €</b>	<b>61 850,00 €</b>	<b>61 901,11 €</b>	<b>100,08</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>32 700,00 €</b>	<b>38 855,00 €</b>	<b>34 711,58 €</b>	<b>89,34</b>
631 – Cestovné	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energie, voda, komunikácie	18 520,00 €	18 626,00 €	17 143,94 €	92,04
632001 - El.energia,plyn	16 220,00 €	16 220,00 €	14 765,73 €	91,03
632002 - Vodné,stočné	2 000,00 €	2 001,00 €	2 000,12 €	99,96
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	300,00 €	405,00 €	378,09 €	93,36
633 – Materiál	5 000,00 €	13 611,00 €	10 815,55 €	79,46
633001 - Interiérové vybavenie	300,00 €	270,00 €	270,00 €	100,00
633002 - výpočtová technika	400,00 €	600,00 €	182,00 €	30,33
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	2 950,00 €	4 475,00 €	3 599,53 €	80,44
633009 - Knihy,časopisy, noviny	300,00 €	7 807,00 €	6 307,01 €	80,79
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	450,00 €	444,00 €	444,00 €	100,00
633015-Palivá ako zdroj energie	50,00 €	15,00 €	13,01 €	86,73
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	410,00 €	410,38 €	100,09
635 - Rutinná a štandardná údržba	3 000,00 €	1 251,00 €	1 206,88 €	96,47
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,príst.,zar.	1 000,00 €	150,00 €	106,20 €	70,80
635006 - Údržba budov	2 000,00 €	1 101,00 €	1 100,68 €	99,97
637 – Služby	6 150,00 €	4 957,00 €	5 134,83 €	103,59
637001 - Školenie	150,00 €	215,00 €	214,91 €	99,96
637004 -Všeobecné služby	2 400,00 €	1 399,00 €	1 517,16 €	108,45
637005 - Špeciálne služby	570,00 €	183,00 €	182,40 €	99,67
637006-Preventívna lekárska prehliadka	130,00 €	10,00 €	10,00 €	100,00
637012 - Poplatky	200,00 €	200,00 €	174,64 €	87,32
637014 –Stravovanie	1 000,00 €	850,00 €	910,50 €	1070,12
637016-Prídel do SF	1 700,00 €	2 100,00 €	2 125,22 €	101,20
<b>640 – Transfery</b>	<b>600,00 €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>1 113,58 €</b>	<b>318,02</b>
642015 - Nemocenské dávky	600,00 €	350,00 €	349,98 €	99,99
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	763,60 €	0,00
<b>Spolu</b>	<b>261 970,00 €</b>	<b>276 845,00 €</b>	<b>273 453,24 €</b>	<b>98,77</b>

#### Aktivita 8.2: Základné školy

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 – Bežné transfery (nevyčerpaná dotácia z r. 2015 - 19.759,00 €)</b>	<b>1 938 900,00 €</b>	<b>2 065 277,00 €</b>	<b>2 045 518,00 €</b>	<b>99,04</b>
<b>V tom pre:</b>				
ZŠ s VJM Mládežnícka 7	829 620,00 €	830 779,95 €	823 836,00 €	99,16
ZŠ Školská 1	494 200,00 €	506 240,08 €	501 897,00 €	99,14
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	388 470,00 €	451 725,97 €	448 254,00 €	99,23
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	226 610,00 €	276 531,00 €	271 531,00 €	98,19

#### Aktivita 8.2: Základné školy- Odchodné

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640–Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 435,00 €</b>	<b>3.435,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V tom:</b>				
ZŠ Školská	0,00 €	3 435,00 €	3.435,00	100,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>26 000,00 €</b>	<b>26 600,00 €</b>	<b>26 733,15 €</b>	<b>100,50</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>8 320,00 €</b>	<b>9 297,00 €</b>	<b>9 378,59 €</b>	<b>100,88</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>18 210,00 €</b>	<b>16 633,00 €</b>	<b>16 630,98 €</b>	<b>99,99</b>
632 - Energia, voda, komunikácie	12 160,00 €	12 707,00 €	12 725,59 €	100,15
632001 – El.energia,plyn	11 660,00 €	11 627,00 €	11 626,63 €	100,00

632002 – Vodné,stočné	200,00 €	780,00 €	780,33 €	100,04
632003 – Poštové a telekomunikačné služby	300,00 €	300,00 €	318,63 €	106,21
<b>633 – Materiál</b>	<b>3 600,00 €</b>	<b>1 517,00 €</b>	<b>1 511,86 €</b>	<b>99,66</b>
633001 - Interiérové vybavenie	195,00 €	229,00 €	228,90 €	99,96
633002 - výpočtová technika	150,00 €	117,00 €	117,28 €	100,24
633004 – Prevádzkové zariadenie,technika	1 605,00 €	44,00 €	0,00 €	0,00
633006 – Všeobecný materiál	1 400,00 €	876,00 €	876,44 €	100,05
633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00
633018 - Licencie	0,00 €	0,00 €	39,24 €	0,00
<b>635-Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 250,00 €</b>	<b>1 304,00 €</b>	<b>1 265,06 €</b>	<b>97,01</b>
635004 - prev.strojov, prístrojov, zariadení	1 250,00 €	1 265,00 €	1 265,06 €	100,00
635009 - Rutinná a štandardná údržba softvéru	0,00 €	39,00 €	0,00 €	0,00
<b>637 – Služby</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>1 105,00 €</b>	<b>1 128,47 €</b>	<b>102,12</b>
637001 - Školenia, kurzy, semináre	10,00 €	24,00 €	23,50 €	97,92
637004 –Všeobecné služby	440,00 €	516,00 €	516,20 €	100,04
637006 –Náhrady - Preventívne prehliadky	30,00 €	26,00 €	26,00 €	100,00
637014 –Stravovanie	500,00 €	231,00 €	229,00 €	99,13
637016 – Prídel do sociálneho fondu	220,00 €	305,00 €	330,42 €	108,33
637023 - Kolkové známky	0,00 €	3,00 €	3,35 €	111,67
<b>642-Transfery na nemocenské dávky</b>	<b>170,00 €</b>	<b>170,00 €</b>	<b>145,62 €</b>	<b>85,66</b>
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	170,00 €	170,00 €	145,62 €	85,66
<b>Spolu</b>	<b>52 700,00 €</b>	<b>52 700,00 €</b>	<b>52 888,34 €</b>	<b>100,36</b>

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>28 200,00 €</b>	<b>28 820,00 €</b>	<b>28 568,26 €</b>	<b>99,13</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>10 620,00 €</b>	<b>10 180,00 €</b>	<b>10 090,86 €</b>	<b>99,12</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>22 060,00 €</b>	<b>24 397,00 €</b>	<b>19 138,80 €</b>	<b>78,45</b>
<i>632 - Energia, voda,komunikácia</i>	<i>15 310,00 €</i>	<i>15 390,00 €</i>	<i>14 178,48 €</i>	<i>92,13</i>
<i>632001 - El.energia,plyn</i>	<i>12 610,00 €</i>	<i>12 610,00 €</i>	<i>11 397,80 €</i>	<i>90,39</i>
<i>632002 - Vodné,stočné</i>	<i>2 500,00 €</i>	<i>2 500,00 €</i>	<i>2 500,00 €</i>	<i>100,00</i>
<i>632003 - Poštové a telekomunikačné služby</i>	<i>200,00 €</i>	<i>280,00 €</i>	<i>280,68 €</i>	<i>100,24</i>
<b>633 – Materiál</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>6 657,00 €</b>	<b>3 159,34 €</b>	<b>47,46</b>
633001 – Interiérové vybavenie	1 100,00 €	1 720,00 €	1 713,53 €	99,62
633002 - Výpočtová technika	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	1 200,00 €	3 587,00 €	125,00 €	3,48
633006 - Všeobecný materiál	1 400,00 €	1 150,00 €	1 120,81 €	97,46
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00
<b>635- Údržba</b>	<b>1 250,00 €</b>	<b>1 250,00 €</b>	<b>1 054,50 €</b>	<b>84,36</b>
635004 - Rutinná a štandardná údržba	1 250,00 €	1 250,00 €	1 054,50 €	84,36
<b>637 – Služby</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 100,00 €</b>	<b>746,48 €</b>	<b>67,86</b>
637001 - Školenia, kurzy, semináre	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637004 -Všeobecné služby	420,00 €	420,00 €	91,50 €	21,79
637005 - Špeciálne služby	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637006 - Náhrady - preventívna prehliadka	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637014 –Stravovanie	600,00 €	280,00 €	277,00 €	98,93
637016 - Prídel do sociálneho fondu	320,00 €	400,00 €	377,98 €	94,50
<b>642 015 – Transfery na nemocenské dávky</b>	<b>230,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>61 110,00 €</b>	<b>63 497,00 €</b>	<b>57 797,92 €</b>	<b>91,02</b>

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640– Bežné transfery</b>	<b>177 240,00 €</b>	<b>177 240,00 €</b>	<b>177 240,00 €</b>	<b>100,00</b>

<b>V tom pre:</b>				
ŠJ pri ZŠ s VJM Mládežnícka 7	48 990,00 €	48 990,00 €	48 990,00 €	100,00
ŠJ pri ZŠ Školská 1	38 120,00 €	38 120,00 €	38 120,00 €	100,00
ŠJ pri ZŠ s VJS FL 64/A	90 130,00 €	90 130,00 €	90 130,00 €	100,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>32 110,00 €</b>	<b>28 830,00 €</b>	<b>28 825,24 €</b>	<b>99,98</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>11 220,00 €</b>	<b>11 290,00 €</b>	<b>11 286,70 €</b>	<b>99,97</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>5 670,00 €</b>	<b>4 538,00 €</b>	<b>5 068,21 €</b>	<b>111,68</b>
631 – Cestovné	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energia,voda,komunikácie	1 000,00 €	550,00 €	548,53 €	99,73
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	1 000,00 €	550,00 €	548,53 €	99,73
633 – Materiál	2 700,00 €	1 556,00 €	2 064,86 €	132,70
633001 – Interiérové vybavenie	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 700,00 €	1 556,00 €	2 064,86 €	132,70
634004-prepravné	0,00 €	973,00 €	973,43 €	100,04
637 – Služby	1 870,00 €	1 459,00 €	1 481,39 €	101,53
637001-Školenia	970,00 €	290,00 €	287,28 €	99,06
637004-Všeobecné služby	0,00 €	180,00 €	180,00 €	100,00
637012-Poplatky	0,00 €	20,00 €	20,00 €	100,00
637014 –Stravovanie	600,00 €	350,00 €	346,68 €	99,05
637015 - Poistenie budovy	0,00 €	255,00 €	255,00 €	100,00
637016 - Prídel do sociálneho fondu	300,00 €	300,00 €	328,43 €	109,48
637027 – Dohody o prácach...	0,00 €	64,00 €	64,00 €	100,00
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>397 800,00 €</b>	<b>410 446,00 €</b>	<b>410 445,52 €</b>	<b>100,00</b>
V tom				
642015 - Transfery na nemocenské CVČ	330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
642015 -Na odstupné CVČ	0,00 €	7 976,00 €	7 975,52 €	100,00
Základná umelecká škola	229 420,00 €	234 420,00 €	234 420,00 €	100,00
ŠKD pri ZŠ Školská	52 820,00 €	52 820,00 €	52 820,00 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJS FL 64/A	21 240,00 €	21 240,00 €	21 240,00 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	33 320,00 €	33 320,00 €	33 320,00 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM Mládežnícka	60 670,00 €	60 670,00 €	60 670,00 €	100,00

Aktivita 8.6: Školský úrad

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>12 530,00 €</b>	<b>12 530,00 €</b>	<b>12 622,11 €</b>	<b>100,74</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>4 380,00 €</b>	<b>4 380,00 €</b>	<b>4 440,03 €</b>	<b>101,37</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>1 230,00 €</b>	<b>1 230,00 €</b>	<b>1 051,89 €</b>	<b>85,52</b>
632- Energia,voda,komunikácie	520,00 €	520,00 €	352,57 €	67,80
632001 - El.energia,plyn	120,00 €	120,00 €	100,00 €	83,33
632002 - Vodné,stočné	100,00 €	100,00 €	96,00 €	96,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	300,00 €	300,00 €	156,57 €	52,19
633 – Materiál	170,00 €	170,00 €	168,00 €	98,82
633006 - Všeobecný materiál	170,00 €	170,00 €	168,00 €	98,82
637 – Služby	540,00 €	540,00 €	531,32 €	98,39
637014 –Stravovanie	370,00 €	370,00 €	365,50 €	98,78
637016 - Prídel do sociálneho fondu	170,00 €	170,00 €	165,82 €	97,54
<b>642015– Transfery na nemocenské dávky</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>18 300,00 €</b>	<b>18 300,00 €</b>	<b>18 114,03 €</b>	<b>98,98</b>

Aktivita 8.7. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640– Bežné transfery</b>	<b>36 870,00 €</b>	<b>36 870,00 €</b>	<b>37 710,00 €</b>	<b>102,28</b>

<b>V tom:</b>				
ZŠ s VJM Mládežnícka	17 000,00 €	17 000,00 €	15 474,00 €	91,02
ZŠ Školská	9 460,00 €	9 460,00 €	10 014,00 €	105,86
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	6 550,00 €	6 550,00 €	7 698,00 €	117,53
ZŠ s VJS FL 64/A	3 860,00 €	3 860,00 €	4 524,00 €	117,20
<b>630 - Tovary a služby - CVČ</b>	<b>1 930,00 €</b>	<b>2 605,00 €</b>	<b>1 934,64 €</b>	<b>74,27</b>
631001 - Cestovné	1 930,00 €	1 160,00 €	1 404,00 €	121,03
633 - Materiál	0,00 €	1 177,00 €	1 577,85 €	134,06
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	1 177,00 €	1 577,85 €	134,06
634 - Dopravné	0,00 €	268,00 €	356,79 €	133,13
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	268,00 €	356,79 €	133,13

Aktivita: Školské potreby

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640-Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16 699,60 €</b>	<b>0,00</b>
V tom:				<b>0,00</b>
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	0,00 €	6 341,20 €	0,00
ZŠ Školská	0,00 €	0,00 €	1 809,40 €	0,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	4 548,40 €	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	996,00 €	0,00
MŠ Štúrova	0,00 €	0,00 €	763,60 €	0,00
MŠ Daxnerova	0,00 €	0,00 €	481,40 €	0,00
SZŠI	0,00 €	0,00 €	1 759,60 €	0,00

Aktivita: Stravovanie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640-Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70 901,00 €</b>	<b>0,00</b>
V tom:				<b>0,00</b>
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	0,00 €	25 842,85 €	0,00
ZŠ Školská	0,00 €	0,00 €	9 658,75 €	0,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	17 515,15 €	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	5 106,25 €	0,00
SZŠI	0,00 €	0,00 €	5 628,00 €	0,00
MŠ Štúrova	0,00 €	0,00 €	4 007,00 €	0,00
MŠ Daxnerova	0,00 €	0,00 €	3 143,00 €	0,00

Aktivita 8.8: Podpora školskej dochádzky

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640-Bežné transfery</b>	<b>46 650,00 €</b>	<b>46 650,00 €</b>	<b>27 397,53 €</b>	<b>58,73</b>
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	19 310,00 €	19 310,00 €	11 949,78 €	61,88
ZŠ Školská	20 490,00 €	20 490,00 €	9 970,13 €	48,66
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	2 430,00 €	2 430,00 €	1 289,92 €	53,08
ZŠ s VJS FL 64/A	4 420,00 €	4 420,00 €	4 187,70 €	94,74

Aktivita 9.1: Podpora športových aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640- Bežné transfery</b>	<b>73 050,00 €</b>	<b>73 050,00 €</b>	<b>73 050,00 €</b>	<b>100,00</b>
OZ FTC Fiľakovo - príspevok	73 050,00 €	73 050,00 €	73 050,00 €	100,00
<b>630- Tovary a služby</b>	<b>670,00 €</b>	<b>670,00 €</b>	<b>908,53 €</b>	<b>135,60</b>
CVČ IUVENES ( konkurzy a súťaže )	670,00 €	670,00 €	908,53 €	135,60
<b>Spolu:</b>	<b>73 720,00 €</b>	<b>73 720,00 €</b>	<b>73 958,53 €</b>	<b>100,32</b>

Aktivita 10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
---------------	-----------------	----------------	------------	---

<b>641001 – Transfery pre PO zriadené mestom</b>	<b>71 010,00 €</b>	<b>79 556,00 €</b>	<b>81 656,00 €</b>	<b>102,64</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Aktivita 10.2 Knižnica

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>641001 – Transfery pre PO zriadené mestom</b>	<b>41 300,00 €</b>	<b>41 300,00 €</b>	<b>41 300,00 €</b>	<b>100,00</b>

Aktivita 10.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>641001 – Transfery pre PO zriadené mestom</b>	<b>8 350,00 €</b>	<b>8 350,00 €</b>	<b>7 560,00 €</b>	<b>90,54</b>

Aktivita 10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>641001 – Transfery pre PO zriadené mestom</b>	<b>88 290,00 €</b>	<b>93 190,00 €</b>	<b>93 190,00 €</b>	<b>100,00</b>

Aktivita 10.5 Novohradské turisticko-informačné centrum - Hradné múzeum

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>641001 – Transfery pre PO zriadené mestom</b>	<b>19 450,00 €</b>	<b>14 550,00 €</b>	<b>14 550,00 €</b>	<b>100,00</b>

Aktivita 11.1 Menšie obecné služby

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>16 080,00 €</b>	<b>25 330,00 €</b>	<b>26 161,56 €</b>	<b>103,28</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>5 620,00 €</b>	<b>8 874,00 €</b>	<b>9 209,72 €</b>	<b>103,78</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 330,00 €</b>	<b>14 251,00 €</b>	<b>17 843,25 €</b>	<b>125,21</b>
<i>632003 - Telefón, poštové služby</i>	<i>300,00 €</i>	<i>300,00 €</i>	<i>122,57 €</i>	<i>40,86</i>
<i>633 - Materiál</i>	<i>330,00 €</i>	<i>7 925,00 €</i>	<i>10 782,03 €</i>	<i>136,05</i>
<i>633004 - Nádrie</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2 045,00 €</i>	<i>2 045,00 €</i>	<i>100,00</i>
<i>633006-Všeobecný materiál</i>	<i>330,00 €</i>	<i>4 330,00 €</i>	<i>5 129,49 €</i>	<i>118,46</i>
<i>633010-Odev, obuv</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1 550,00 €</i>	<i>3 607,54 €</i>	<i>232,74</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>1 700,00 €</i>	<i>6 026,00 €</i>	<i>6 938,65 €</i>	<i>115,15</i>
<i>637004-Všeobecné služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2 888,00 €</i>	<i>3 286,37 €</i>	<i>113,79</i>
<i>637014 - Stravovanie</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 825,00 €</i>	<i>2 142,00 €</i>	<i>117,37</i>
<i>637015 - Združené úrazové poistenie</i>	<i>400,00 €</i>	<i>932,00 €</i>	<i>1 147,46 €</i>	<i>123,12</i>
<i>637016 – Prídel do SF</i>	<i>300,00 €</i>	<i>381,00 €</i>	<i>362,82 €</i>	<i>95,23</i>
<b>642015-Transfery na nemocenské dávky</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>52,61 €</b>	<b>52,61</b>
<b>Spolu</b>	<b>24 130,00 €</b>	<b>48 555,00 €</b>	<b>53 267,14 €</b>	<b>109,70</b>

Aktivita 11.2 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok - Pozemné komunikácia

	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>345,00 €</b>	<b>344,83 €</b>	<b>99,95</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>121,00 €</b>	<b>120,52 €</b>	<b>99,60</b>
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>466,00 €</b>	<b>465,35 €</b>	<b>99,86</b>

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

	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>Bežné výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 336,00 €</b>	<b>3 335,76 €</b>	<b>99,99</b>
<i>635006 - Rutinná údržba</i>	<i>0,00 €</i>	<i>3 336,00 €</i>	<i>3 335,76 €</i>	<i>99,99</i>

Aktivita 11.4 Ochrana prírody a krajiny

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<i>633006 - Všeobecný materiál</i>	<i>4 500,00 €</i>	<i>4 500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>
<b>Spolu:</b>	<b>4 500,00 €</b>	<b>4 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>

Aktivita 11.4 Ochrana prírody a krajiny - Životné prostredie

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
----------------------	-----------------	----------------	------------	---

<b>610 – Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>747,00 €</b>	<b>747,36 €</b>	100,05
<b>620 – Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>261,00 €</b>	<b>261,20 €</b>	100,08
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 008,00 €</b>	<b>1 008,56 €</b>	100,06

Aktivita 11.4 Ochrana prírody a krajiny - Mestský park

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 020,00 €</b>	<b>5 326,57 €</b>	<b>106,11</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 760,00 €</b>	<b>1 630,61 €</b>	<b>92,65</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 600,00 €</b>	<b>3 647,20 €</b>	<b>79,29</b>
632001 - Energie	0,00 €	1 500,00 €	2 090,00 €	139,33
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	600,00 €	300,00 €	50,00
637 - Služby	0,00 €	2 500,00 €	1 257,20 €	50,29
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	2 400,00 €	1 200,00 €	50,00
637016 - Prídel do SF	0,00 €	100,00 €	57,20 €	57,20
<b>642015 - BT na nemocenské dávky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21,31 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 380,00 €</b>	<b>10 625,69 €</b>	<b>93,37</b>

Aktivita 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

<b>Výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>660,00 €</b>	<b>660,00 €</b>	<b>260,00 €</b>	<b>39,39</b>
642026 – Dávky v hmotnej núdzi	660,00 €	660,00 €	260,00 €	39,39
<b>Spolu</b>	<b>660,00 €</b>	<b>660,00 €</b>	<b>260,00 €</b>	<b>39,39</b>

Aktivita 12.3: Pochovanie občana mesta

<b>Výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>400,00 €</b>	<b>836,00 €</b>	<b>305,06 €</b>	<b>36,49</b>
642014 – Jednotlivcovi	400,00 €	836,00 €	305,06 €	36,49
<b>Spolu</b>	<b>400,00 €</b>	<b>836,00 €</b>	<b>305,06 €</b>	<b>36,49</b>

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

<b>Výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>50 700,00 €</b>	<b>50 700,00 €</b>	<b>42 250,00 €</b>	<b>83,33</b>
642002 – n. o. poskytujúcej všeobecne prospešné služby	50 700,00 €	50 700,00 €	42 250,00 €	83,33
<b>Spolu</b>	<b>50 700,00 €</b>	<b>50 700,00 €</b>	<b>42 250,00 €</b>	<b>83,33</b>

Aktivita 12.5: Organizovanie stravovania dôchodcov

<b>Výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>844,45 €</b>	<b>56,30</b>
642026 - Jednotlivcovi	1 500,00 €	1 500,00 €	844,45 €	56,30
<b>Spolu:</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>844,45 €</b>	<b>56,30</b>

Aktivita 12.6: Klub dôchodcov

<b>Výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>640,00 €</b>	<b>640,00 €</b>	<b>617,50 €</b>	<b>96,48</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>230,00 €</b>	<b>230,00 €</b>	<b>120,65 €</b>	<b>52,46</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>1 607,50 €</b>	<b>89,31</b>
633006 – Všeobecný materiál	200,00 €	200,00 €	11,50 €	5,75
636001-Nájom za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 600,00 €	1 600,00 €	1 596,00 €	99,75
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>670,00 €</b>	<b>670,00 €</b>	<b>317,77 €</b>	<b>47,43</b>
642026 – príspevok na dopravu	670,00 €	670,00 €	317,77 €	47,43
<b>Spolu</b>	<b>3 340,00 €</b>	<b>3 340,00 €</b>	<b>2 663,42 €</b>	<b>79,74</b>

Aktivita 12.8: Sociálna starostlivosť v domove dôchodcov ( n.o. Nezábudka )- zo ŠR prostredníctvom MPSV a R SR



Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>201 899,92 €</b>	<b>0,00</b>
642002 – Príspevok pre n.o. Nezábudka	0,00 €	0,00 €	201 899,92 €	0,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>42 200,00 €</b>	<b>42 200,00 €</b>	<b>43 040,93 €</b>	<b>101,99</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>14 750,00 €</b>	<b>14 750,00 €</b>	<b>15 566,23 €</b>	<b>105,53</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>6 780,00 €</b>	<b>6 780,00 €</b>	<b>5 344,77 €</b>	<b>78,83</b>
<i>632 - Energia,voda,komunikácie</i>	<i>880,00 €</i>	<i>880,00 €</i>	<i>730,96 €</i>	<i>83,06</i>
632001 - El.energia,plyn	350,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	530,00 €	530,00 €	730,96 €	137,92
<i>633 - Materiál</i>	<i>600,00 €</i>	<i>600,00 €</i>	<i>875,99 €</i>	<i>146,00</i>
633006 - Všeobecný materiál	600,00 €	600,00 €	875,99 €	146,00
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.strojov, prístř.	0,00 €	0,00 €	38,50 €	0,00
636001 - Nájom budov	1 200,00 €	1 200,00 €	900,00 €	75,00
<b>637 – Služby</b>	<b>4 100,00 €</b>	<b>4 100,00 €</b>	<b>2 799,32 €</b>	<b>68,28</b>
637014 –Stravovanie	3 400,00 €	3 400,00 €	2 096,10 €	61,65
637016 - Prídel do sociálneho fondu	700,00 €	700,00 €	538,94 €	76,99
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	164,28 €	0,00
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>330,00 €</b>	<b>1 822,00 €</b>	<b>1 690,70 €</b>	<b>92,79</b>
642013 - Na odchodné	0,00 €	1 492,00 €	1 491,90 €	99,99
642015 - Transfery na nemocenské dávky	330,00 €	330,00 €	198,80 €	60,24
<b>Spolu:</b>	<b>64 060,00 €</b>	<b>65 552,00 €</b>	<b>65 642,63 €</b>	<b>100,14</b>

Aktivita 12.10: Osobitný príjemca	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Transfery na rodinné prídavky	0,00 €	8 991,00 €	9 656,36 €	107,40

Aktivita 13.1 Mestský úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>225 660,00 €</b>	<b>225 660,00 €</b>	<b>224 876,58 €</b>	<b>99,65</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>78 870,00 €</b>	<b>78 870,00 €</b>	<b>77 888,01 €</b>	<b>98,75</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>92 150,00 €</b>	<b>129 312,00 €</b>	<b>150 516,64 €</b>	<b>116,40</b>
<i>631 – Cestovné</i>	<i>330,00 €</i>	<i>330,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>
<i>632 – Energia , voda , komunikácie</i>	<i>38 860,00 €</i>	<i>44 360,00 €</i>	<i>40 170,87 €</i>	<i>90,56</i>
632001 - El.energia,plyn	19 860,00 €	19 860,00 €	17 629,52 €	88,77
632002 - Vodné,stočné, dažďová voda	4 000,00 €	9 500,00 €	9 086,90 €	95,65
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	15 000,00 €	15 000,00 €	13 454,45 €	89,70
<i>633 – Materiál</i>	<i>13 330,00 €</i>	<i>15 030,00 €</i>	<i>15 685,34 €</i>	<i>104,36</i>
633001 – Nákup interiérového vybavenia	1 000,00 €	1 000,00 €	811,88 €	81,19
633002 - Výpočtovej techniky	530,00 €	730,00 €	789,80 €	108,19
633003 – Nákup telekomunikačnej techniky	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Stroje, prístroje, zariadenia	0,00 €	0,00 €	532,34 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	8 000,00 €	9 500,00 €	8 565,60 €	90,16
633009-Knihy,časopisy, noviny	1 800,00 €	1 800,00 €	4 548,31 €	252,68
633010 - Prac. odev, obuv	0,00 €	0,00 €	256,88 €	0,00
633011 - Potraviny - pitná voda	0,00 €	0,00 €	86,40 €	0,00
633013 – Softvér	1 000,00 €	1 000,00 €	94,13 €	9,41
<i>635 - Údržba</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>6 542,00 €</i>	<i>8 737,32 €</i>	<i>133,56</i>
635004 – prevádzkových prístrojov	500,00 €	500,00 €	63,40 €	12,68
635006 - budov	500,00 €	2 012,00 €	4 150,45 €	206,28
635009 - Rutinná a štandardná údržba softvéru	1 000,00 €	4 030,00 €	4 523,47 €	112,24

<b>636 - Nájom</b>	<b>700,00 €</b>	<b>4 720,00 €</b>	<b>4 780,52 €</b>	<b>101,28</b>
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	700,00 €	4 720,00 €	4 711,72 €	99,82
636002 - Nájom za prev. stroje, príst., zar.,techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	28,80 €	0,00
636007 - Za nájom softvéru	0,00 €	0,00 €	40,00 €	0,00
<b>637 – Služby</b>	<b>36 930,00 €</b>	<b>58 330,00 €</b>	<b>101 142,59 €</b>	<b>173,40</b>
637003 - Propagácia	100,00 €	600,00 €	468,88 €	78,15
637004 – Všeobecné služby	9 300,00 €	15 500,00 €	11 739,03 €	75,74
637005 – Špeciálne služby	1 500,00 €	11 700,00 €	12 063,33 €	103,11
637012 - Poplatky	3 500,00 €	8 000,00 €	3 572,31 €	44,65
637014 –Stravovanie	14 400,00 €	14 400,00 €	10 245,53 €	71,15
637015 - Poistné	3 000,00 €	3 000,00 €	2 389,12 €	79,64
637016 - Prídel do sociálneho fondu	3 000,00 €	3 000,00 €	3 075,57 €	102,52
637018 - Vrátene príjmov z minulého roka	0,00 €	0,00 €	48 582,49 €	0,00
637023 - Kolkové známky	1 000,00 €	1 000,00 €	603,50 €	60,35
637027 – Dohody o prácach mimo pracovného pomeru	1 130,00 €	1 130,00 €	1 757,36 €	155,52
637032 - Mlyné platby	0,00 €	0,00 €	103,00 €	0,00
637037 - Vratky	0,00 €	0,00 €	6 542,47 €	0,00
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>10 498,48 €</b>	<b>1 049,85</b>
642015 – Transfery na nemocenské dávky	1 000,00 €	1 000,00 €	498,48 €	49,85
Návratná finančná výpomoc pre OZ INFOROM	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00
<b>700 – Kapitálové výdavky (DK)</b>	<b>22 200,00 €</b>	<b>22 464,00 €</b>	<b>22 464,05 €</b>	<b>100,00</b>
712001 - Nákup budovy - Dom Kultúry	22 200,00 €	22 200,00 €	22 200,00 €	100,00
713005 - Nákup špeciálnych strojov	0,00 €	264,00 €	264,05 €	100,02
<b>Spolu:</b>	<b>419 880,00 €</b>	<b>457 306,00 €</b>	<b>506 243,76 €</b>	<b>110,70</b>

Aktivita 13.2: Spoločný obecný úrad

<b>Výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>55 920,00 €</b>	<b>52 701,00 €</b>	<b>51 298,29 €</b>	<b>97,34</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>19 540,00 €</b>	<b>18 415,00 €</b>	<b>17 919,58 €</b>	<b>97,31</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>7 050,00 €</b>	<b>6 050,00 €</b>	<b>6 657,00 €</b>	<b>110,03</b>
631 – Cestovné	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energia,voda,komunikácie	3 000,00 €	3 000,00 €	2 361,10 €	78,70
632001 - El.energia,plyn	1 750,00 €	1 750,00 €	1 748,00 €	99,89
632002 - Vodné,stočné,	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	365,10 €	36,51
633 – Materiál	2 000,00 €	1 000,00 €	1 413,44 €	141,34
633001 – Interiérové vybavenie	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	1 315,20 €	263,04
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	500,00 €	500,00 €	98,24 €	19,65
637 – Služby	2 000,00 €	2 000,00 €	2 882,46 €	144,12
637014 –Stravovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	2 215,10 €	221,51
637016 - Prídel do sociálneho fondu	1 000,00 €	1 000,00 €	667,36 €	66,74
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>800,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>85,88 €</b>	<b>10,74</b>
642015– Transfery na nemocenské dávky	800,00 €	800,00 €	85,88 €	10,74
<b>Spolu:</b>	<b>83 310,00 €</b>	<b>77 966,00 €</b>	<b>75 960,75 €</b>	<b>97,43</b>

Aktivita 13.3: Realizácia národných projektov

<b>Výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>1 810,00 €</b>	<b>96 603,00 €</b>	<b>96 971,96 €</b>	<b>100,38</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>630,00 €</b>	<b>36 810,00 €</b>	<b>37 064,89 €</b>	<b>100,69</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 780,00 €</b>	<b>24 607,00 €</b>	<b>27 429,07 €</b>	<b>111,47</b>
632 - Energia,voda,komunikácie	0,00 €	761,00 €	671,89 €	88,29
632001 - El.energia,plyn	0,00 €	240,00 €	180,00 €	75,00

632002 - Vodné a stočné	0,00 €	0,00 €	21,44 €	0,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	0,00 €	371,00 €	344,20 €	92,78
632004 -Komunikačná infraštruktúra - Internet	0,00 €	150,00 €	126,25 €	84,17
<b>633 – Materiál</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 588,00 €</b>	<b>4 841,32 €</b>	<b>105,52</b>
633001 – Interiérové vybavenie	0,00 €	140,00 €	136,39 €	97,42
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	500,00 €	416,00 €	83,20
633004 - Pracovné náradie	0,00 €	430,00 €	405,59 €	94,32
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	710,00 €	650,68 €	91,65
633007 - Špeciálny materiál	0,00 €	1 677,00 €	1 676,76 €	99,99
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00 €	881,00 €	1 123,57 €	127,53
633011 - Potraviny	0,00 €	0,00 €	215,33 €	0,00
633013 - Softvér	0,00 €	250,00 €	217,00 €	86,80
634005 - Karty, známky, poplatky	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00
635001 - Rutinná a štandardná údržba - interiér. vybavenia	0,00 €	350,00 €	319,00 €	91,14
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	600,00 €	670,00 €	111,67
<b>637 – Služby</b>	<b>2 780,00 €</b>	<b>18 308,00 €</b>	<b>20 826,86 €</b>	<b>113,76</b>
637003 - Propagácia, reklama a inzercia	0,00 €	738,00 €	738,00 €	100,00
637004 - Všeobecné služby	100,00 €	100,00 €	1 142,08 €	1 142,08
637014 –Stravovanie	1 780,00 €	5 416,00 €	6 361,40 €	117,46
637015 - Poistné	0,00 €	0,00 €	96,58 €	0,00
637016 - Prídely do sociálneho fondu	1 000,00 €	1 144,00 €	1 266,59 €	110,72
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00 €	10 911,00 €	11 222,21 €	102,85
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 675,00 €</b>	<b>2 992,72 €</b>	<b>81,43</b>
641006– Transfery na spolufinancovanie pre ZŠ	0,00 €	3 675,00 €	2 992,72 €	81,43
<b>Spolu:</b>	<b>5 220,00 €</b>	<b>161 696,00 €</b>	<b>164 458,64 €</b>	<b>101,71</b>

### Celkové výdavky :

Mesto Fiľakovo

Rozpočtové organizácie - Základné školy

Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
2 721 080,00 €	5 716 959,00 €	5 785 038,97 €	101,19
2 597 130,00 €	2 989 014,75 €	2 913 819,27 €	97,48

### Zostatky účtov vedených

v OTP Banka Slovensko k 31.12.2015

**176 320,30 €**

Bežný účet (8174961/5200)	99 562,86 €
Fond rozvoja bývania (8250653/5200)	261,67 €
Účet dotácie (8312826/5200)	5 733,96 €
Bežný účet Školstvo (8312834/5200)	7 283,01 €
Bežný účet ŠJ MŠ - potravinový (8570550/5200)	1 087,05 €
Sociálny fond - Školstvo (8312877/5200)	4 431,23 €
Sociálny fond - Mesto (8312746/5200)	1 521,37 €
Rezervný fond - Mesto (8312797/5200)	54 533,46 €
Dotčný účet - ZŠ s VJM Mládežnícka 7 (16022204/5200)	26,71 €
Dotčný účet - Rozšírenie kamer. Systému (12624101/5200)	30,58 €
Dotčný účet - DOMETIC (13653342/5200)	22,31 €
Dotčný účet - Zberný dvor (15052831/5200)	24,19 €
Dotčný účet - 12 - bytová jednotka (15683529/5200)	11,14 €
Bežný účet - nájomné z nájomných bytov (16594122/5200)	1 790,76 €

<b>Zostatky účtov vedených</b>	<b>124 290,95 €</b>
<b>v PRIMA banka k 31.12.2015</b>	1 920,79 €
Bežný účet (6007917003/5600)	97 181,43 €
Účet dotácie (1201394004/5600)	25 188,73 €
Fond rozvoja bývania (6007913010/5600)	

<b>Zostatky účtov vedených</b>	<b>1 170,81 €</b>
<b>vo VÚB banka Slovensko k31.12.2015</b>	740,36 €
Bežný účet (2915596059/0200)	430,45 €
Rezervný fond (2916766056/0200)	

	<b>2 214 258,77 €</b>
Majetkové cenné papiere	<b>581 889,00 €</b>
Majetkový vklad mesta v obchod.spoloč.FILBYT	

Zostatok pokladne MsÚ k 31.12.2015	547,51 €
<b>Spolu:</b>	<b>547,51 €</b>

**Úhrn finančných zdrojov mesta** **3 098 477,34 €**  
**k 31.12.2015**

Vo Fiľakove, dňa 20.04.2016

Vypracovala: Bc. Szabová

vedúca referátu ekonomiky

odd. ekonomiky a mestského majetku