

**Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FILAKOVO k 31.12.2018 - PRÍJMY**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
NÁZOV POLOŽKY	2018	2018	2018	percent.
<b>Daňové príjmy</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 412 918,57</b>	<b>4 414 215,19 €</b>	<b>100,03</b>
<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>3 823 000,00</b>	<b>3 964 818,57</b>	<b>3 964 818,57</b>	<b>100,00</b>
Výnos dane z príjmov pouk.samospráve	3 823 000,00	3 964 818,57	3 964 818,57	100,00
<b>Dane z majetku</b>	<b>427 000,00</b>	<b>448 100,00</b>	<b>449 396,62</b>	<b>100,29</b>
<i>Dane z nehnuteľností</i>	<i>233 500,00</i>	<i>245 500,00</i>	<i>244 010,51</i>	<i>99,39</i>
Z pozemkov	33 500,00	33 500,00	33 928,42	101,28
Zo stavieb	200 000,00	200 000,00	198 394,26	99,10
z bytov a nebytových priestorov	0,00	12 000,00	11 687,83	97,30
<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>193 500,00</i>	<i>202 600,00</i>	<i>205 386,11</i>	<i>101,30</i>
Za psa	12 000,00	12 000,00	10 665,71	88,80
Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	200,00	0,00
Za predajné automaty	0,00	0,00	100,00	0,00
Za užívanie verejného priestranstva	12 500,00	13 100,00	13 313,87	101,63
Za komunálne odpady a dr.stav.odpady	167 000,00	175 500,00	179 001,63	101,99
Za ubytovanie	2 000,00	2 000,00	2 104,90	105,20
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>424 455,00</b>	<b>444 642,37</b>	<b>361 489,31</b>	<b>81,30</b>
<b>Iné príjmy</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>2 021,26</b>	<b>30,17</b>
Iné príjmy - Filbyt s. r. o.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Urbariát a lesné pozemky-podiél zo zisku	1 700,00	1 700,00	2 021,26	118,90
<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>70 690,00</b>	<b>89 074,37</b>	<b>95 775,18</b>	<b>107,52</b>
z prenajatých budov	62 690,00	71 074,37	66 276,90	93,25
z prenajatých pozemkov	8 000,00	18 000,00	29 498,28	163,88
<b>Administratívne poplatky a iné poplatky</b>	<b>91 350,00</b>	<b>91 350,00</b>	<b>107 992,78</b>	<b>118,22</b>
Administratívne poplatky	91 350,00	91 350,00	107 992,78	118,22
Pop. a platby z nepriem. a náhodného predaja tovarov a služieb	<b>247 715,00</b>	<b>207 298,00</b>	<b>113 439,55</b>	<b>54,72</b>
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	43 950,00	34 450,00	38 913,17	112,95
za režijné náklady-MŠ	11 500,00	11 500,00	9 262,80	80,50
za školy a školské zariadenia	42 265,00	11 348,00	12 997,76	114,54
za stravné	150 000,00	150 000,00	52 265,82	34,84
<b>Pokuty</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>6 205,42</b>	<b>126,64</b>
<b>Za znečisťovanie ovzdušia</b>	<b>1 800,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 426,57</b>	<b>102,94</b>
<b>Úroky z vkladov</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>355,60</b>	<b>355,60</b>
Z účtov finančného hospodárenia	100,00	100,00	355,60	355,60
<b>Ostatné príjmy</b>	<b>3 100,00</b>	<b>40 920,00</b>	<b>31 272,95</b>	<b>76,42</b>
Príjmy z náhrad poistného	0,00	0,00	616,31	0,00
Príjmy z dobropisov	0,00	3 870,00	3 863,34	99,83
Iné príjmy	600,00	600,00	360,00	60,00
Iné príjmy	0,00	4 150,00	4 802,53	115,72
Vratky z minulého roka	0,00	24 800,00	14 580,33	58,79
Od obcí	0,00	0,00	2 591,76	0,00
Príjmy z výťažkov z lotérií ...	2 500,00	7 500,00	4 458,68	59,45
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>1 703 000,00</b>	<b>1 757 187,22</b>	<b>2 380 240,99</b>	<b>135,46</b>
Zostatok prostr.z predch.rokov	23 000,00	77 187,22	77 187,22	100,00
Prídel z rezervného fondu	280 000,00	90 480,10	65 778,75	72,70
Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	157 649,74	0,00
Investičný úver od VÚB	1 400 000,00	850 369,90	1 340 475,28	157,63
Úver zo ŠF RB	0,00	619 150,00	619 150,00	100,00
Pôžička od Filbyt s.r.o.	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>Granty a transfery</b>	<b>3 037 810,00</b>	<b>3 450 469,37</b>	<b>3 333 487,43</b>	<b>96,61</b>
Bežný transfer pre MOPS	63 840,00	63 840,00	47 882,56	75,00
Bežný transfer-Inkluzívne vzdel.ZŠ-Mocsáry	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Bežný transfer - ZŠ Školská	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00
Bežný transfer - INTERREG	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
Bežný transfer pre n.o. Nezábudka	155 000,00	236 854,82	236 854,82	100,00
na školstvo - prenes.kompetencie ZŠ	2 346 500,00	2 469 673,00	2 469 673,00	100,00
na matriku	13 000,00	13 029,32	13 029,32	100,00
na register adries	840,00	840,00	259,60	30,90

na evidenciu obyvateľstva	3 600,00	3 600,00	3 529,02	98,03
na stavebné konanie	22 000,00	25 130,40	25 130,40	100,00
na školský úrad	14 000,00	14 750,00	14 750,00	100,00
Úspešne na trhu práce	3 500,00	3 500,00	2 817,72	80,51
Šanca pre mladých	0,00	13 100,00	12 922,77	98,65
Cesta na trh práce	52 800,00	52 800,00	52 458,36	99,35
na aktivačnú činnosť	20 000,00	20 000,00	18 125,56	90,63
na Komunitné centrum	36 770,00	36 770,00	38 294,36	104,14
na životné prostredie	1 000,00	1 020,73	1 020,73	100,00
na pozemné komunikácie	460,00	460,00	461,98	100,43
na výchovu a vzdelávanie - MŠ	16 300,00	18 276,00	18 276,00	100,00
na školu v prírode	4 000,00	16 378,00	16 378,00	100,00
na výchovu a vzdelávanie zo soc.znevýh.pr.	57 200,00	57 200,00	51 250,00	89,60
na vzdelávacie poukazy	13 500,00	40 767,00	40 767,00	100,00
na dopravné	28 000,00	35 399,00	35 399,00	100,00
na školské potreby	15 000,00	15 000,00	9 130,00	60,87
na stravu	30 000,00	34 400,00	27 045,45	78,62
na odchodné	0,00	11 633,00	11 633,00	100,00
na rodinné prídavky	13 000,00	24 000,00	25 624,46	106,77
na lyžiarske kurzy	4 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00
na učebnice	5 000,00	5 000,00	572,07	11,44
regionálny príspevok	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
ÚV-na kultúru národnostných menšín	0,00	4 000,00	3 729,90	93,25
aktivačná činnosť formou dobrov.služby	0,00	0,00	92,18	0,00
MK SR-na Hrad	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
na VOĽBY	7 000,00	7 000,00	6 109,75	87,28
<b>Od ostatných subjektov verejnej správy</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>57 892,32</b>	<b>88,12</b>
<b>Granty - MŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>130,00</b>	<b>43,33</b>
<b>Granty SFZ</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dobrovoľná požiarna ochrana</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ERASMUS</b>	<b>0,00</b>	<b>7 818,00</b>	<b>7 818,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Od zahr.subjektu-INTERREG</b>	<b>0,00</b>	<b>17 930,10</b>	<b>17 930,10</b>	<b>100,00</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (s PFO)</b>	<b>9 415 265,00</b>	<b>10 065 217,53</b>	<b>10 489 432,92</b>	<b>104,21</b>

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
<b>KAPIT. PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 500 160,00</b>	<b>1 921 001,71</b>	<b>1 235 641,86</b>	<b>64,32</b>
Príjem z predaja bytov	11 000,00	11 000,00	9 857,40	89,61
Príjem z predaja pozemkov	5 000,00	5 000,00	1 985,76	39,71
KT-Bottova ulica - MRK	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33
KT-MV SR - DHZ	30 000,00	30 000,00	29 946,99	99,82
KT-SFZ - FTC Fiľakovo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
KT-Regionálny príspev.- inkluzívne vzdelávanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
KT-INTERREG	605 560,00	180 550,00	0,00	0,00
KT-Regionálny príspev.na rekonštrukciu MsKS	150 000,00	150 000,00	135 000,00	90,00
KT-MŠ Štúrova	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00
KT-Kompostáreň	0,00	116 353,88	116 353,88	100,00
KT-Regionálny príspevok -Tržnica	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00
KT- rozšírenie kamerového systému	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
KT- prestavba hotela na bytový dom	0,00	425 010,00	425 010,00	100,00
KT-rekonštr. 2 MŠ a vybud. multifunkčného ihriska	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
KT-od zahr.subj.-INTERREG	0,00	107 226,83	107 226,83	100,00
KT-ŠR-ZŠ Mocsáryho-rekonštr.soc.zar., zdravot.a inž.	0,00	41 261,00	41 261,00	100,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>10 915 425,00</b>	<b>11 986 219,24</b>	<b>11 725 074,78</b>	<b>97,82</b>

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
<b>BEŽNÉ PRÍJMY RO-ZŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>321 160,15 €</b>	<b>276 186,72</b>	<b>86,00</b>

**Použité skratky:**

PFU-Prijmové finančné operácie

SPOcÚ-Spoločný obecný úrad

KT-Kapitálový transfer

MŠ-Materská škola

RO-Rozpočtová organizácia

NFV-Návratná finančná výpomoc

BT-Bežný transfer

DHZ-Dobrovoľný hasičský zbor

MOPS-Miestne občianske poriadkové služby

## Podprogram 1.1: Vedenie mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>9 000,00 €</b>	<b>8 928,58 €</b>	<b>99,21</b>
<i>633 - Materiál</i>	3 000,00 €	3 000,00 €	3 055,59 €	101,85
633016 - Reprezentačné	3 000,00 €	3 000,00 €	3 055,59 €	101,85
<i>637 - Služby</i>	0,00 €	6 000,00 €	5 872,99 €	97,88
637036 - Reprezentačné výdavky	0,00 €	6 000,00 €	5 872,99 €	97,88
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>1 700,00 €</b>	<b>1 700,00 €</b>	<b>1 520,00 €</b>	<b>89,41</b>
642001 - Cena primátora	200,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00
642001 - Fond primátora	1 400,00 €	1 400,00 €	1 320,00 €	94,28
642014 - Jednotlivci	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>4 700,00 €</b>	<b>10 700,00 €</b>	<b>10 448,58 €</b>	<b>97,65</b>

## Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>11 800,00 €</b>	<b>13 150,00 €</b>	<b>15 141,24 €</b>	<b>115,14</b>
642006 - BT na členské príspevky	11 800,00 €	13 150,00 €	15 141,37 €	115,14
<b>Spolu:</b>	<b>11 800,00 €</b>	<b>13 150,00 €</b>	<b>15 141,37 €</b>	<b>115,14</b>

## Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
637005 - Špeciálne služby	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>

## Podprogram 1.4: Manažment investícií

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>4 050,00 €</b>	<b>81,00</b>
637005 - Špeciálne služby	5 000,00 €	5 000,00 €	4 050,00 €	81,00
<b>700-Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>148 510,00 €</b>	<b>148 450,00 €</b>	<b>100,00</b>
711001-Nákup pozemkov- areál bývalého Kovosmaltu	0,00 €	88 740,00 €	88 739,50 €	100,00
712001-Nákup budov, objektov-areál bývalého Kovosmaltu	0,00 €	51 320,00 €	51 260,50 €	100,00
716 - PD	0,00 €	8 450,00 €	8 450,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>153 510,00 €</b>	<b>152 500,00 €</b>	<b>99,34</b>

## Podprogram 1.5: Rozpočtovníctvo a audit

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>637005 - Špeciálne služby</b>	<b>4 600,00 €</b>	<b>4 600,00 €</b>	<b>4 596,00 €</b>	<b>99,91</b>
<b>819002 - Vrátenie zábezpeky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>650-Splácanie úrokov a ostatné platby</b>	<b>9 800,00 €</b>	<b>9 800,00 €</b>	<b>8 369,75 €</b>	<b>85,40</b>
651002 - Splácanie úrokov banke	6 880,00 €	6 880,00 €	5 261,76 €	76,48
651004 - Ostatnému veriteľovi - ŠF RB	2 920,00 €	2 920,00 €	3 107,99 €	106,51
<b>820-Splácanie istín</b>	<b>62 000,00 €</b>	<b>70 384,37 €</b>	<b>68 553,73 €</b>	<b>97,40</b>
821005 - Z bankových úverov dlhodobých Splácanie	45 310,00 €	45 310,00 €	45 312,00 €	100,00
821007 - Z ostatných úverov, pôžičiek ... Dlhodobých-ŠF RB	16 690,00 €	25 074,37 €	23 241,73 €	92,69
<b>Spolu:</b>	<b>76 400,00 €</b>	<b>84 784,37 €</b>	<b>121 519,48 €</b>	<b>143,33</b>

## Podprogram 1.6: Správa daní a poplatkov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>256,80 €</b>	<b>0,00</b>

633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	256,80 €	0,00
-----------------------------	--------	--------	----------	------

Podprogram 1.7: Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>22 260,00 €</b>	<b>22 260,00 €</b>	<b>26 566,16 €</b>	<b>119,34</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>8 250,00 €</b>	<b>8 250,00 €</b>	<b>9 884,07 €</b>	<b>119,81</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 211,10 €</b>	<b>121,11</b>
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	144,17 €	0,00
633-Materiál	250,00 €	250,00 €	329,00 €	131,60
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	79,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	250,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00
637-Služby	750,00 €	750,00 €	737,93 €	98,39
637014 - Stravovanie	400,00 €	400,00 €	397,32 €	99,33
637016 - Prídel do SF	350,00 €	350,00 €	340,61 €	97,32
<b>640-Bežné transfery</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>31 610,00 €</b>	<b>31 610,00 €</b>	<b>37 661,33 €</b>	<b>119,14</b>

Podprogram 1.8: Znalecké a poradenské služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>2 360,00 €</b>	<b>78,67</b>
637004 - Všeobecný materiál	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	3 000,00 €	2 360,00 €	78,67
<b>Spolu:</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>2 360,00 €</b>	<b>78,67</b>

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>14 500,00 €</b>	<b>14 500,00 €</b>	<b>14 712,08 €</b>	<b>101,46</b>
633-Materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	274,28 €	18,28
633006 - Všeobecný materiál	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00
633016 - Reprezentačné	900,00 €	900,00 €	274,28 €	30,47
637-Služby	13 000,00 €	13 000,00 €	14 437,80 €	111,06
637004 - Všeobecné služby	13 000,00 €	13 000,00 €	14 437,80 €	111,06
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - BT pre PO	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>17 000,00 €</b>	<b>17 000,00 €</b>	<b>17 212,08 €</b>	<b>101,25</b>

Podprogram 2.2: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32,85 €</b>	<b>0,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>33 000,00 €</b>	<b>33 000,00 €</b>	<b>32 423,16 €</b>	<b>98,25</b>
631-Cestovné náhrady	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00
631002 - Zahraničné	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00
633-Materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	368,38 €	36,84
633016 - Reprezentačné	1 000,00 €	1 000,00 €	368,38 €	36,84
634-Dopravné	6 000,00 €	6 000,00 €	2 061,03 €	34,35
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	6 000,00 €	6 000,00 €	2 061,03 €	34,35
637-Služby	22 000,00 €	22 000,00 €	29 993,75 €	136,33
637004 - Všeobecné služby	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00 €	1,00
637007 - Cestovné náhrady	12 000,00 €	120 000,00 €	28 867,98 €	24,06

637012 - Poplatky a odvody	0,00 €	0,00 €	815,44 €	0,00
637015 - Poistné	0,00 €	0,00 €	116,13 €	0,00
637027 - Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	94,20 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>33 000,00 €</b>	<b>33 000,00 €</b>	<b>32 456,01 €</b>	<b>98,35</b>

Podprogram 2.4: Mestské noviny – Filákovské zvesti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>52,42 €</b>	<b>20,97</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>8 450,00 €</b>	<b>8 450,00 €</b>	<b>7 836,04 €</b>	<b>92,73</b>
637004 - Všeobecné služby	6 000,00 €	6 000,00 €	7 686,04 €	128,10
637027 - Odmeny na základe dohody	2 450,00 €	2 450,00 €	150,00 €	6,12
<b>Spolu:</b>	<b>8 700,00 €</b>	<b>8 700,00 €</b>	<b>7 888,46 €</b>	<b>90,67</b>

Podprogram 3.2: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>8 367,25 €</b>	<b>104,59</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>26 500,00 €</b>	<b>26 500,00 €</b>	<b>26 816,97 €</b>	<b>100,82</b>
633009-Knihy, časopisy, noviny	0,00 €	0,00 €	226,90 €	0,00
637 - Služby	26 500,00 €	26 500,00 €	26 590,07 €	100,34
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637009 - Náhrady mzdy, platu	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 400,00 €	1 400,00 €	1 451,19 €	103,66
637026 - Odmeny	24 100,00 €	24 100,00 €	25 138,88 €	104,31
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>35 100,00 €</b>	<b>35 100,00 €</b>	<b>35 184,22 €</b>	<b>100,24</b>

Podprogram 3.3: Voľby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>614 - Odmeny</b>	<b>450,00 €</b>	<b>450,00 €</b>	<b>872,08 €</b>	<b>193,79</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>150,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>304,79 €</b>	<b>203,19</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>6 400,00 €</b>	<b>6 400,00 €</b>	<b>4 948,48 €</b>	<b>77,32</b>
632 - Energia, voda, komunikácie	300,00 €	300,00 €	58,40 €	19,47
632001 - Energie, voda, komunikácie	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
632003 - Poštové služby	50,00 €	50,00 €	8,40 €	16,80
632005 - Telekomunikačné služby	50,00 €	50,00 €	50,00 €	100,00
633 - Materiál	500,00 €	500,00 €	462,00 €	92,40
633006 - Všeobecný materiál	300,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00
633016 - Reprezentačné	200,00 €	200,00 €	162,00 €	81,00
634004 - Prepravné a nájom dopr.prostr.	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00
637 - Služby	5 500,00 €	5 500,00 €	4 328,08 €	78,69
637004 - Všeobecné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	520,00 €	52,00
637012 - Poplatky a odvody	0,00 €	0,00 €	7,20 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	882,90 €	88,29
637026 - Odmeny a príspevky	3 500,00 €	3 500,00 €	2 917,98 €	83,37
<b>Spolu:</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>6 125,35 €</b>	<b>87,50</b>

Podprogram 3.4: Majetkoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>2 537,63 €</b>	<b>84,59</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 206,35 €</b>	<b>120,63</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>18 900,00 €</b>	<b>18 900,00 €</b>	<b>21 257,02 €</b>	<b>112,47</b>

632-Energie, voda, komunikácie	13 700,00 €	13 700,00 €	12 488,73 €	91,16
632001 - Energie	13 700,00 €	13 700,00 €	8 812,42 €	64,32
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	3 676,31 €	0,00
633-Materiál	500,00 €	500,00 €	865,25 €	173,05
633004 - Prev.stroje, príst.	0,00 €	0,00 €	349,20 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	516,05 €	103,21
635 - Údržba	3 200,00 €	3 200,00 €	1 357,58 €	42,42
635001 - Interiérového vybavenia	0,00 €	0,00 €	100,80 €	0,00
635006 - Rutinná a štandardná údržba	3 200,00 €	3 200,00 €	1 256,78 €	39,27
637-Služby	1 500,00 €	1 500,00 €	6 545,46 €	436,36
637004 - Všeobecné služby	500,00 €	500,00 €	509,90 €	101,98
637005 - Špeciálne služby	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	2 371,65 €	0,00
637016 - Prídel so SF	0,00 €	0,00 €	40,45 €	0,00
637018 - Vrátenie príjmov z minulých období	0,00 €	0,00 €	3 133,46 €	0,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	490,00 €	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>1 129 790,00 €</b>	<b>1 098 793,13 €</b>	<b>97,26</b>
711001 -Nákup pozemkov	11 000,00 €	68 870,00 €	57 940,90 €	84,13
712001 - Nákup budov, objektov,alebo ich častí	29 000,00 €	1 060 920,00 €	1 040 852,23 €	98,11
<b>Spolu:</b>	<b>62 900,00 €</b>	<b>1 152 690,00 €</b>	<b>1 123 794,13 €</b>	<b>97,49</b>

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>4 190,52 €</b>	<b>119,73</b>
637001 - Školenia, kurzy, semináre	2 500,00 €	3 500,00 €	4 190,52 €	119,73
<b>Spolu:</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>4 190,52 €</b>	<b>119,73</b>

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>7 860,26 €</b>	<b>78,60</b>
633013 - Softvér	0,00 €	0,00 €	1 361,70 €	0,00
635009 - Údržba softvéru	0,00 €	0,00 €	6 478,56 €	0,00
636007 - nájomné za nájnom softvéru	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>10 600,00 €</b>	<b>10 600,00 €</b>	<b>10 694,00 €</b>	<b>100,89</b>
642006 - Na členské príspevky	10 600,00 €	10 600,00 €	10 694,00 €	100,89
<b>Spolu:</b>	<b>20 600,00 €</b>	<b>20 600,00 €</b>	<b>18 554,26 €</b>	<b>90,07</b>

Podprogram 3.8: Správa služobných motorových vozidiel - MsÚ

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>6 500,00 €</b>	<b>6 500,00 €</b>	<b>6 755,51 €</b>	<b>103,93</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>2 300,00 €</b>	<b>2 300,00 €</b>	<b>2 360,66 €</b>	<b>102,64</b>
<b>630 -Tovary a služby</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>6 146,29 €</b>	<b>87,80</b>
634 - Dopravné	6 000,00 €	6 000,00 €	5 384,26 €	89,74
634001 - Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500,00 €	3 500,00 €	2 895,58 €	82,73
634002 - Servis, údržba , opravy	1 300,00 €	1 300,00 €	1 153,51 €	88,73
634003 - Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 000,00 €	1 000,00 €	1 103,56 €	110,36
634005 - Karty, známky, poplatky	200,00 €	200,00 €	231,61 €	115,80
637 - Služby	1 000,00 €	1 000,00 €	762,03 €	76,20
637004 - Všeobecné služby-monitorovanie vozidiel	700,00 €	700,00 €	273,60 €	39,08
637014 - Stravovanie (vodič)	200,00 €	200,00 €	399,96 €	199,98
637016 - Prídel do SF (vodič)	100,00 €	100,00 €	88,47 €	88,47

<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
<b>651004 - Splácanie úrokov ost.veriteľ. (služ.motor.vozidlo)</b>	<b>720,00 €</b>	<b>720,00 €</b>	<b>713,90 €</b>	<b>99,15</b>
<b>821009 - Splátky dodáv.úveru (služob.motor. vozidlo)</b>	<b>5 500,00 €</b>	<b>5 500,00 €</b>	<b>5 429,02 €</b>	<b>98,71</b>
<b>Spolu:</b>	<b>22 120,00 €</b>	<b>22 120,00 €</b>	<b>21 405,38 €</b>	<b>96,80</b>

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>9 500,00 €</b>	<b>9 500,00 €</b>	<b>9 601,06 €</b>	<b>101,06</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>3 200,00 €</b>	<b>3 200,00 €</b>	<b>3 804,15 €</b>	<b>118,88</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>790,00 €</b>	<b>790,00 €</b>	<b>736,21 €</b>	<b>93,19</b>
632 - Energie,voda,komunikácie	200,00 €	200,00 €	102,20 €	51,10
632003 - Telekomunikačné poplatky, poštovné	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	102,20 €	0,00
633 - Materiál	100,00 €	100,00 €	106,56 €	106,56
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	106,56 €	106,56
637 - Služby	490,00 €	490,00 €	527,45 €	107,64
6370014 - Stravovanie	350,00 €	350,00 €	398,20 €	113,77
637016 - Prídely do soc. fondu	140,00 €	140,00 €	129,25 €	92,32
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>13 590,00 €</b>	<b>13 590,00 €</b>	<b>14 141,42 €</b>	<b>104,06</b>

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>9 200,00 €</b>	<b>9 200,00 €</b>	<b>9 931,10 €</b>	<b>107,95</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>3 300,00 €</b>	<b>3 300,00 €</b>	<b>3 512,69 €</b>	<b>106,44</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>700,00 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>628,63 €</b>	<b>89,80</b>
632 - Energia, voda, komunikácia	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
632003 - Telekomunikačné poplatky, poštovné	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
633 - Materiál	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00
637 - Služby	400,00 €	400,00 €	528,63 €	132,16
637014 - Stravovanie	300,00 €	300,00 €	406,01 €	135,34
637016 - Prídely do soc. fondu	100,00 €	100,00 €	122,62 €	122,62
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>13 300,00 €</b>	<b>13 300,00 €</b>	<b>14 072,42 €</b>	<b>105,81</b>

Podprogram 4.5: Organizácia občianskych obradov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>640,48 €</b>	<b>213,49</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>4 300,00 €</b>	<b>4 300,00 €</b>	<b>4 044,79 €</b>	<b>94,06</b>
633-Materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	1 470,09 €	98,01
633006 - Všeobecný materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	1 470,09 €	98,01
637-Služby	2 800,00 €	2 800,00 €	2 574,70 €	91,95
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	40,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	100,00 €	100,00 €	38,50 €	38,50
637026 - Odmeny a príspevky	1 300,00 €	1 300,00 €	1 092,00 €	84,00
637027 - Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	1 400,00 €	1 400,00 €	1 404,20 €	100,30
<b>Spolu:</b>	<b>4 600,00 €</b>	<b>4 600,00 €</b>	<b>4 685,27 €</b>	<b>101,85</b>

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť



Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania</b>	<b>87 000,00 €</b>	<b>87 000,00 €</b>	<b>90 540,55 €</b>	<b>104,07</b>
<b>620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne</b>	<b>33 000,00 €</b>	<b>33 000,00 €</b>	<b>32 620,67 €</b>	<b>98,85</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>17 350,00 €</b>	<b>17 350,00 €</b>	<b>22 009,99 €</b>	<b>126,86</b>
631001 - Cestovné	0,00 €	0,00 €	64,10 €	0,00
632 - Energia, voda, komunikácia	4 800,00 €	4 800,00 €	9 576,10 €	199,50
632001 - Energia	4 000,00 €	4 000,00 €	8 139,23 €	203,48
632002 - Vodné, stočné	300,00 €	300,00 €	748,46 €	249,49
632003 - Poštové služby	500,00 €	500,00 €	54,86 €	10,97
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	633,55 €	0,00
633 - Materiál	2 250,00 €	2 250,00 €	1 372,51 €	61,00
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	45,00 €	0,00
633002 - Nákup výpočtovej techniky	200,00 €	200,00 €	159,00 €	79,50
633003 - Telekomunikačná technika	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
633005 - Špeciálne stroje, prístroje, 0	0,00 €	0,00 €	327,80 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	559,31 €	55,93
633007 - Špeciálny materiál	0,00 €	0,00 €	98,22 €	0,00
633010 - Výstrojný súčiastky	1 000,00 €	1 000,00 €	177,90 €	17,79
633011 - Potraviny	0,00 €	0,00 €	5,28 €	0,00
634 - Dopravné	3 300,00 €	3 300,00 €	2 658,94 €	80,57
634001 - Palivo, mazivá, oleje	2 500,00 €	2 500,00 €	1 861,31 €	74,45
634002 - Servis, údržba a opravy	500,00 €	500,00 €	355,29 €	71,06
634003 - Poistenie	300,00 €	300,00 €	432,34 €	144,11
634005 - Karty, známky, poplatky	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00
635 - Údržba	3 000,00 €	3 000,00 €	52,00 €	1,73
635002 - Údržba výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	52,00 €	0,00
635005 - Špeciálnych strojov, prístrojov	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00
637 - Služby	4 000,00 €	4 000,00 €	8 286,34 €	207,16
637002 - Konkurzy a súťaže	0,00 €	0,00 €	444,00 €	0,00
637004 - MsP služby	0,00 €	0,00 €	2 427,45 €	0,00
637014 - Stravovanie	3 000,00 €	3 000,00 €	3 699,08 €	123,30
637016 - Prídel do SF	1 000,00 €	1 000,00 €	1 225,81 €	122,58
637027 - Odmeny zamestnancom	0,00 €	0,00 €	490,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>150,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>219,09 €</b>	<b>146,06</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	150,00 €	150,00 €	219,09 €	146,06
<b>651004 - úroky z dodáv.úveru-služobné auto</b>	<b>350,00 €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>326,78 €</b>	<b>93,36</b>
<b>821009 - splátky dodáv.úveru - služobné auto</b>	<b>2 300,00 €</b>	<b>2 300,00 €</b>	<b>2 306,14 €</b>	<b>100,27</b>
<b>Spolu:</b>	<b>140 150,00 €</b>	<b>140 150,00 €</b>	<b>148 023,22 €</b>	<b>105,62</b>

Podprogram 5.2: Miestna občianska poriadková služba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania</b>	<b>47 600,00 €</b>	<b>47 600,00 €</b>	<b>47 667,78 €</b>	<b>100,14</b>
<b>620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne</b>	<b>16 650,00 €</b>	<b>16 650,00 €</b>	<b>16 537,57 €</b>	<b>99,32</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>5 404,79 €</b>	<b>77,21</b>
632-Energie, voda, komunikácia	1 000,00 €	1 000,00 €	407,20 €	40,72
632001 - Energie	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
632002 - Vodné, stočné	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
632003 - Poštové služby	300,00 €	300,00 €	67,20 €	0,00
632004 - Komunikačná infraštruktúra	0,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	220,00 €	0,00
633-Materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	485,43 €	48,54
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	118,07 €	23,61
633010 - Pracovné odevy, obuv	500,00 €	500,00 €	367,36 €	73,47
637-Služby	5 000,00 €	5 000,00 €	4 512,16 €	90,24
637012 - Poplatky a odvody	0,00 €	0,00 €	86,40 €	0,00

637014 - Stravovanie	2 500,00 €	2 500,00 €	3 728,01 €	149,12
637016 - Prídel do SF	2 500,00 €	2 500,00 €	697,75 €	27,91
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>229,33 €</b>	<b>114,66</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	200,00 €	200,00 €	229,33 €	114,66
<b>Spolu:</b>	<b>71 450,00 €</b>	<b>71 450,00 €</b>	<b>69 839,47 €</b>	<b>97,74</b>

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta - údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>1 064,16 €</b>	<b>30,40</b>
633005 - Špeciálne stroje, prístroje ...	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00
635005 - Rutinná a štand. údržba špec. strojov, prístroj., zariad.	2 000,00 €	2 000,00 €	1 064,16 €	53,21
<b>Spolu:</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>1 064,16 €</b>	<b>30,40</b>

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne</b>	<b>130,00 €</b>	<b>130,00 €</b>	<b>117,92 €</b>	<b>90,71</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>383,46 €</b>	<b>127,82</b>
6370027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	300,00 €	300,00 €	383,46 €	127,82
<b>Spolu:</b>	<b>430,00 €</b>	<b>430,00 €</b>	<b>501,38 €</b>	<b>116,60</b>

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 -Tovary a služby</b>	<b>6 350,00 €</b>	<b>6 350,00 €</b>	<b>7 875,72 €</b>	<b>124,03</b>
632 - <i>Energia,voda,komunikácie</i>	100,00 €	100,00 €	5,00 €	5,00
632003 - Telefón, fax	100,00 €	100,00 €	5,00 €	5,00
633 - <i>Materiál</i>	3 000,00 €	3 000,00 €	3 369,93 €	112,33
633004 - Prevádzkové stroje ...	0,00 €	0,00 €	1 348,84 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	246,89 €	0,00
633007 - Špeciálny materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	1 189,20 €	118,92
633010 - Pracovné odevy, obuv	2 000,00 €	2 000,00 €	585,00 €	29,25
634 - <i>Dopravné(palivá-PHM)</i>	2 500,00 €	2 500,00 €	4 085,19 €	163,41
634001 - Palivá	1 000,00 €	1 000,00 €	768,19 €	76,82
634002 -Údržba a opravy	1 400,00 €	1 400,00 €	2 926,00 €	209,00
634003 - Poistné	100,00 €	100,00 €	214,00 €	214,00
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	0,00 €	177,00 €	0,00
635 - <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov ...	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
637 - <i>Služby</i>	250,00 €	250,00 €	415,60 €	166,24
637001 - Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	341,00 €	0,00
637002 - Konkurzy a súťaže	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	50,00 €	50,00 €	30,50 €	51,00
637014 - Stravovanie	100,00 €	100,00 €	44,10 €	44,10
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>36 350,00 €</b>	<b>36 350,00 €</b>	<b>7 875,72 €</b>	<b>21,67</b>

Aktivita 6.1.1: Nakladanie so zmesovým KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>197 000,00 €</b>	<b>197 000,00 €</b>	<b>197 000,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Príspevok pre PO	197 000,00 €	197 000,00 €	197 000,00 €	100,00
<b>610 - Mzdy</b>	<b>8 500,00 €</b>	<b>8 500,00 €</b>	<b>8 986,87 €</b>	<b>105,73</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>3 100,00 €</b>	<b>3 100,00 €</b>	<b>3 259,19 €</b>	<b>105,13</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>695,99 €</b>	<b>278,40</b>
637014 - Stravovanie	150,00 €	150,00 €	589,16 €	392,77

637016 - Prídela do SF	100,00 €	100,00 €	106,83 €	106,83
<b>Spolu:</b>	<b>208 850,00 €</b>	<b>208 850,00 €</b>	<b>209 942,05 €</b>	<b>100,52</b>

Aktivita 6.1.2: Nakladanie so separovaným KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>22 160,00 €</b>	<b>22 160,00 €</b>	<b>22 160,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Príspevok pre PO	22 160,00 €	22 160,00 €	22 160,00 €	100,00
<b>700-Kapitálový transfer</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14 400,00 €</b>	<b>15 530,00 €</b>	<b>107,85</b>
721001 - KT pre PO	0,00 €	14 400,00 €	14 400,00 €	100,00
716 - PD	0,00 €	0,00 €	1 130,00 €	0,00
<b>610 - Mzdy</b>	<b>11 700,00 €</b>	<b>11 700,00 €</b>	<b>11 447,51 €</b>	<b>97,84</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>3 900,00 €</b>	<b>3 900,00 €</b>	<b>4 000,80 €</b>	<b>102,58</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>5 700,00 €</b>	<b>5 700,00 €</b>	<b>9 431,86 €</b>	<b>165,47</b>
634-Dopravné	4 800,00 €	4 800,00 €	7 623,10 €	158,81
634002 - Servis, údržba, opravy s tým spojené	3 000,00 €	3 000,00 €	830,02 €	27,67
634003 - Poistenie	1 800,00 €	1 800,00 €	6 793,08 €	377,39
635006-Rutinná a št.údržba budov,objektov a ebo ich častí	0,00 €	0,00 €	1 002,70 €	0,00
637-Služby	900,00 €	900,00 €	806,06 €	89,56
637014 -Stravovanie	500,00 €	500,00 €	651,31 €	130,26
637016 - Prídela do SF	400,00 €	400,00 €	154,75 €	38,69
<b>Spolu:</b>	<b>43 460,00 €</b>	<b>57 860,00 €</b>	<b>62 570,17 €</b>	<b>108,14</b>

Aktivita 6.1.3: Kompostáreň

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>10 800,00 €</b>	<b>10 800,00 €</b>	<b>10 800,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Príspevok pre PO	10 800,00 €	10 800,00 €	10 800,00 €	100,00
<b>700-Kapitálové výdavky</b>	<b>7 550,00 €</b>	<b>123 903,88 €</b>	<b>122 477,77 €</b>	<b>98,85</b>
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov ...	7 550,00 €	92 626,11 €	91 200,00 €	98,46
714004 - Nákup nákladných vozidiel, ťahačov ...	0,00 €	31 277,77 €	31 277,77 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>18 350,00 €</b>	<b>134 703,88 €</b>	<b>133 277,77 €</b>	<b>98,94</b>

Aktivita 6.1.4: Inertná skládka

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 688,18 €</b>	<b>0,00</b>
632001 - Energie	0,00 €	0,00 €	84,00 €	0,00
632004 - Komunikačná infraštruktúra	0,00 €	0,00 €	550,00 €	0,00
636001 - Nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	0,00 €	1 454,18 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>39 750,00 €</b>	<b>40 196,74 €</b>	<b>101,12</b>
716 - PD	0,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00
717001 - Realizácia nových stavieb	0,00 €	39 750,00 €	39 746,74 €	99,99
<b>Spolu:</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>41 750,00 €</b>	<b>44 884,92 €</b>	<b>107,51</b>

Podprogram 6.2: Mechanizácia, doprava, údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>31 740,00 €</b>	<b>31 740,00 €</b>	<b>31 740,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	31 740,00 €	31 740,00 €	31 740,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>31 740,00 €</b>	<b>31 740,00 €</b>	<b>31 740,00 €</b>	<b>100,00</b>

Podprogram 6.3: Správa mestského parku

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

<b>610 - Mzdy</b>	<b>6 700,00 €</b>	<b>6 700,00 €</b>	<b>5 088,95 €</b>	<b>75,95</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>1 719,17 €</b>	<b>68,77</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 321,00 €</b>	<b>0,00</b>
632001 - Energie, voda, komunikácie	0,00 €	0,00 €	2 850,56 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	420,00 €	0,00
637016 - Prídel do SF	0,00 €	0,00 €	50,44 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>52 570,00 €</b>	<b>52 570,00 €</b>	<b>53 025,07 €</b>	<b>100,86</b>
641001 - PO založenej obcou	52 570,00 €	52 570,00 €	52 570,00 €	100,00
642012 - Odstupné	0,00 €	0,00 €	376,19 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	0,00 €	0,00 €	78,88 €	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>46 650,00 €</b>	<b>46 650,00 €</b>	<b>49 164,26 €</b>	<b>105,39</b>
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	10 000,00 €	10 000,00 €	12 532,46 €	125,32
719014 - Vratky - Mestský park	36 650,00 €	36 650,00 €	36 631,80 €	99,95
<b>Spolu:</b>	<b>108 420,00 €</b>	<b>108 420,00 €</b>	<b>112 318,45 €</b>	<b>103,59</b>

Podprogram 6.4: Správa tržnice

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>9 280,00 €</b>	<b>9 280,00 €</b>	<b>9 280,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	9 280,00 €	280,00 €	9 280,00 €	100,00
<b>700-Kapitálové výdavky</b>	<b>589 600,00 €</b>	<b>635 799,47 €</b>	<b>393 697,75 €</b>	<b>61,92</b>
716 - PD	0,00 €	0,00 €	1 820,00 €	0,00
717001 - Realizácia nových stavieb	589 600,00 €	635 799,47 €	391 769,75 €	61,62
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	0,00 €	0,00 €	108,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>598 880,00 €</b>	<b>645 079,47 €</b>	<b>402 977,75 €</b>	<b>62,47</b>

Podprogram 6.5: Cintorínske služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38,30 €</b>	<b>0,00</b>
636001 - Nájomné budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	0,00 €	38,30 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>36 630,00 €</b>	<b>36 630,00 €</b>	<b>36 630,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	36 630,00 €	36 630,00 €	36 630,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>17 000,00 €</b>	<b>17 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00
717001 - Realizácia nových stavieb	15 500,00 €	15 500,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>53 630,00 €</b>	<b>53 630,00 €</b>	<b>36 668,30 €</b>	<b>68,37</b>

Podprogram 6.6: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>46 000,00 €</b>	<b>46 000,00 €</b>	<b>47 544,97 €</b>	<b>103,36</b>
632001 - Energie, voda, komunikácie	33 000,00 €	33 000,00 €	36 776,41 €	111,44
635004 - Rutinná a štan.údržba prev.strojov ...	13 000,00 €	13 000,00 €	10 768,56 €	82,83
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>14 020,00 €</b>	<b>14 020,00 €</b>	<b>14 020,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	14 020,00 €	14 020,00 €	14 020,00 €	100,00
<b>814001 - Účasť na majetku v tuzemsku</b>	<b>12 700,00 €</b>	<b>12 700,00 €</b>	<b>12 708,00 €</b>	<b>100,06</b>
<b>Spolu:</b>	<b>72 720,00 €</b>	<b>72 720,00 €</b>	<b>74 272,97 €</b>	<b>102,13</b>

Podprogram 6.7: Manažment a ekonomické služby VPS

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>123 370,00 €</b>	<b>123 370,00 €</b>	<b>123 369,96 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	123 370,00 €	123 370,00 €	123 369,96 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>124 870,00 €</b>	<b>124 870,00 €</b>	<b>123 369,96 €</b>	<b>98,80</b>

## Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia MK

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>313 650,00 €</b>	<b>13 650,00 €</b>	<b>16 083,95 €</b>	<b>117,83</b>
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	15 548,95 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	75,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	12 400,00 €	12 400,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Rutinná a štandardná údržba	301 250,00 €	1 250,00 €	460,00 €	36,80
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>116 800,00 €</b>	<b>277 303,13 €</b>	<b>318 437,38 €</b>	<b>114,83</b>
711001 - Nákup pozemkov	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00
716 -Prípravná a projektová dokumentácia	0,00 €	1 910,00 €	1 907,00 €	99,84
716 - PD-ulica Biskupická	0,00 €	370,00 €	372,00 €	100,54
716 - PD-zastávka ul. Lučenecká	0,00 €	250,00 €	245,00 €	98,00
716 - PD-chodník Mlynská	0,00 €	570,00 €	570,00 €	100,00
716 - PD-Parkovisko FL 66-74	0,00 €	720,00 €	720,00 €	100,00
717001 - Autobusová zastávka-Lučenecká	0,00 €	0,00 €	3 289,20 €	0,00
717002 -Rekonštrukcia a modernizácia	116 800,00 €	275 393,13 €	312 941,18 €	113,63
717002 - rekonštrukcia chodníka ul. Biskupická	116 800,00 €	36 800,00 €	58 990,29 €	160,30
717002 - vybudovanie chodníka na ul. Mlynská	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	100,00
717002 - rekonštrukcia parkoviska	0,00 €	1 980,00 €	1 977,73 €	99,88
717002 - rekonštrukcia ul. Kvetná	0,00 €	26 970,00 €	26 967,77 €	99,99
717002 - rekonštrukcia ul. Bottová	0,00 €	4 670,00 €	16 147,89 €	345,78
717002 - rekonštrukcia ul. FL	0,00 €	77 563,13 €	77 563,13 €	100,00
717002 - rekonštrukcia MK pri bývalom Dome kultúry (MsKS)	0,00 €	33 220,00 €	33 219,65 €	100,00
717002 - rekonštrukcia ul. Fialková	0,00 €	24 000,00 €	23 958,86 €	99,83
717002 - rekonštrukcia ul. Záhradnícka	0,00 €	34 000,00 €	34 001,45 €	100,00
717002 - rekonštrukcia autobusová zastávka ul. Kpt.Nálepku	0,00 €	0,00 €	3 937,20 €	0,00
717002 - rekonštrukcia MK Ku kotolni	0,00 €	16 440,00 €	16 431,33 €	99,95
717002 - rekonštrukcia chodníka na ul. Vajanského	0,00 €	14 750,00 €	14 745,88 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>430 450,00 €</b>	<b>290 953,13 €</b>	<b>334 521,33 €</b>	<b>114,97</b>

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

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>721,77 €</b>	<b>0,00</b>
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	554,77 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	167,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>60 430,00 €</b>	<b>69 430,00 €</b>	<b>70 230,46 €</b>	<b>101,15</b>
641001 - Príspevok pre PO	60 430,00 €	60 430,00 €	60 429,96 €	100,00
641001 - Príspevok pre PO - parkovacie karty	0,00 €	9 000,00 €	9 800,50 €	108,89
<b>720 - Kapitálové transfery</b>	<b>13 000,00 €</b>	<b>13 000,00 €</b>	<b>13 000,00 €</b>	<b>100,00</b>
721001 - KT pre PO	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>73 430,00 €</b>	<b>82 430,00 €</b>	<b>83 952,23 €</b>	<b>101,85</b>

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

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>83 600,00 €</b>	<b>83 600,00 €</b>	<b>83 601,41 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Príspevok pre PO	83 600,00 €	83 600,00 €	83 601,41 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>83 600,00 €</b>	<b>83 600,00 €</b>	<b>83 601,41 €</b>	<b>100,00</b>

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>181 550,00 €</b>	<b>197 859,00 €</b>	<b>198 456,57 €</b>	<b>100,30</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>64 215,00 €</b>	<b>68 826,26 €</b>	<b>71 765,83 €</b>	<b>104,27</b>

<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>37 280,00 €</b>	<b>29 105,74 €</b>	<b>37 596,89 €</b>	<b>129,17</b>
631 - Cestovné	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energie, voda, komunikácie	20 730,00 €	10 580,00 €	11 104,22 €	104,95
632001 - El.energia,plyn	18 530,00 €	9 213,00 €	9 712,16 €	105,42
632002 - Vodné,stočné	2 000,00 €	1 136,00 €	1 135,21 €	99,93
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	200,00 €	7,00 €	33,15 €	473,57
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	224,00 €	223,70 €	99,87
633 - Materiál	6 500,00 €	5 687,00 €	6 596,16 €	115,99
633001 - Interiérové vybavenie	720,00 €	862,00 €	861,71 €	99,97
633006 - Všeobecný materiál	2 400,00 €	2 489,00 €	3 412,19 €	137,09
633009 - Knihy,časopisy,noviny	3 380,00 €	2 315,00 €	2 302,19 €	99,45
633015 - Palivá ako zdroj energie	0,00 €	21,00 €	20,07 €	95,57
634 - Dopravné	250,00 €	202,00 €	201,52 €	99,76
634001 - Palivo, mazivá, oleje ...	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
634004 - Prepravné a nájom dopr.prostr.	0,00 €	202,00 €	201,52 €	99,76
635 - Rutiná a štandardná údržba	1 560,00 €	1 618,00 €	1 617,06 €	99,94
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,príst.,zar.	1 560,00 €	1 198,00 €	1 197,06 €	99,92
635005 - Údržba špeciálnych strojov, príst., zariadení ...	0,00 €	420,00 €	420,00 €	100,00
637 - Služby	8 200,00 €	10 978,74 €	18 077,93 €	164,66
637001 - Školenie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	2 670,00 €	1 201,00 €	6 204,20 €	516,59
637005 - Špeciálne služby	800,00 €	70,00 €	69,60 €	99,43
637012 - Poplatky	0,00 €	82,00 €	87,75 €	107,01
637014 - Stravovanie	2 000,00 €	2 095,00 €	2 147,04 €	102,48
637016 - Prídel do sociálneho fondu	2 730,00 €	2 730,00 €	2 369,07 €	86,78
637027 - Odmeny zamestn.mimopracovného pomeru	0,00 €	4 800,00 €	7 200,27 €	150,01
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>600,00 €</b>	<b>2 592,00 €</b>	<b>2 496,53 €</b>	<b>96,32</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	600,00 €	2 442,00 €	2 347,13 €	96,11
642026 - školské potreby	0,00 €	150,00 €	149,40 €	99,60
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>285 645,00 €</b>	<b>300 383,00 €</b>	<b>310 315,82 €</b>	<b>103,31</b>

Aktivita 8.1.2: Materská škola – Óvoda Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>215 300,00 €</b>	<b>215 300,00 €</b>	<b>214 487,57 €</b>	<b>99,62</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>77 630,00 €</b>	<b>77 630,00 €</b>	<b>77 034,11 €</b>	<b>99,23</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>41 770,00 €</b>	<b>41 770,00 €</b>	<b>27 746,03 €</b>	<b>66,42</b>
631 - Cestovné	100,00 €	100,00 €	14,00 €	14,00
632 - Energie, voda, komunikácie	20 950,00 €	20 630,00 €	15 171,30 €	73,54
632001 - El.energia,plyn	19 000,00 €	19 000,00 €	14 673,14 €	77,23
632002 - Vodné,stočné	1 500,00 €	1 180,00 €	73,72 €	6,25
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	450,00 €	450,00 €	120,91 €	26,87
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	303,53 €	0,00
633 - Materiál	8 020,00 €	8 391,28 €	3 963,70 €	47,23
633001 - Interiérové vybavenie	1 000,00 €	1 000,00 €	483,70 €	48,37
633002 - výpočtová technika	600,00 €	749,00 €	149,00 €	19,89
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	300,00 €	300,00 €	129,00 €	43,00
633006 - Všeobecný materiál	3 270,00 €	3 645,35 €	1 871,34 €	51,33
633009 - Knihy,časopisy, noviny	2 450,00 €	2 296,93 €	1 266,76 €	55,15
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	350,00 €	350,00 €	41,93 €	11,98
633015 - Palivá ako zdroj energie	50,00 €	50,00 €	21,97 €	43,94
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	400,00 €	302,69 €	302,69 €	100,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	1 000,00 €	1 000,00 €	510,25 €	51,02
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,príst.,zar.	1 000,00 €	1 000,00 €	510,25 €	51,02

635006 - Údržba budov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>637 - Služby</b>	<b>11 300,00 €</b>	<b>11 346,03 €</b>	<b>7 784,09 €</b>	<b>68,61</b>
637001 - Školenie	250,00 €	250,00 €	44,00 €	17,60
637004 - Všeobecné služby	2 950,00 €	2 950,00 €	1 439,02 €	48,78
637005 - Špeciálne služby	720,00 €	720,00 €	750,00 €	4,17
637006 - Preventívna lekárska prehliadka	130,00 €	130,00 €	0,00 €	0,00
637007 - Cestovné náhrady-VVČ	500,00 €	546,03 €	546,03 €	100,00
637012 - Poplatky	200,00 €	200,00 €	93,59 €	46,79
637014 - Stravovanie	3 350,00 €	3 350,00 €	2 316,84 €	69,16
637016 - Prídely do SF	3 200,00 €	3 200,00 €	2 594,61 €	81,08
<b>640 – Transfery</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>850,18 €</b>	<b>85,02</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	1 000,00 €	1 000,00 €	700,78 €	70,08
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	149,40 €	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>649 250,00 €</b>	<b>649 250,00 €</b>	<b>248 145,79 €</b>	<b>38,22</b>
716 - PD-prístavba MŠ	0,00 €	5 893,91 €	5 893,91 €	100,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	649 250,00 €	655 143,91 €	242 251,88 €	36,98
<b>Spolu:</b>	<b>984 950,00 €</b>	<b>984 950,00 €</b>	<b>568 263,68 €</b>	<b>57,69</b>

#### Podprogram 8.2: Základné školy

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>2 460 765,00 €</b>	<b>2 553 942,36 €</b>	<b>2 523 650,04 €</b>	<b>98,81</b>
<b>V tom pre:</b>				
ZŠ s VJM Mládežnícka	1 039 750,00 €	1 061 784,93 €	1 036 358,15 €	97,60
ZŠ Školská 1	595 175,00 €	617 715,97 €	612 904,55 €	99,22
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	505 450,00 €	542 303,56 €	542 303,56 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	320 390,00 €	332 137,90 €	332 083,78 €	99,98

#### Odchodné

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 449,62 €</b>	<b>17 449,62 €</b>	<b>100,00</b>
<b>V tom pre:</b>				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	9 687,12 €	9 687,12 €	100,00
ZŠ Školská 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	0,00 €	3 442,50 €	3 442,50 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	0,00 €	4 320,00 €	4 320,00 €	100,00
ZUŠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

#### Podprogram 8.3: Podpora školskej dochádzky

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2017 -10.320,82 €-z toho 1.198,73 € vrátené do ŠR))</b>	<b>41 000,00 €</b>	<b>42 274,91 €</b>	<b>33 298,33 €</b>	<b>78,77</b>
<b>V tom pre:</b>				
ZŠ s VJM Mládežnícka	19 310,00 €	20 021,26 €	12 133,55 €	60,60
ZŠ Školská 1	14 230,00 €	13 609,33 €	13 609,33 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	3 040,00 €	2 126,32 €	2 126,32 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	4 420,00 €	6 518,00 €	5 429,13 €	83,29

#### Učebnice

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>572,07 €</b>	<b>572,07 €</b>	<b>100,00</b>
<b>V tom pre:</b>				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	210,00 €	210,00 €	100,00
ZŠ Školská 1	0,00 €	145,20 €	145,20 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	0,00 €	166,87 €	166,87 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	0,00 €	50,00 €	50,00 €	100,00

## Lyžiarsky kurz

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 900,00 €</b>	<b>9 900,00 €</b>	<b>100,00</b>
<b>V tom pre:</b>				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	4 650,00 €	4 650,00 €	100,00
ZŠ Školská 1	0,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

## Škola v prírode

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16 378,24 €</b>	<b>16 378,24 €</b>	<b>100,00</b>
<b>V tom pre:</b>				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	5 850,00 €	5 850,00 €	100,00
ZŠ Školská 1	0,00 €	4 078,24 €	4 078,24 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	0,00 €	2 850,00 €	2 850,00 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	0,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	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>30 900,00 €</b>	<b>31 940,00 €</b>	<b>31 978,67 €</b>	<b>100,12</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>10 920,00 €</b>	<b>11 720,00 €</b>	<b>11 395,51 €</b>	<b>97,23</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>25 730,00 €</b>	<b>40 120,00 €</b>	<b>46 484,11 €</b>	<b>115,86</b>
<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	<i>17 330,00 €</i>	<i>12 890,00 €</i>	<i>14 898,34 €</i>	<i>115,58</i>
632001 - El.energia,plyn	15 500,00 €	9 893,75 €	12 232,09 €	123,63
632002 - Vodné,stočné	1 500,00 €	2 666,25 €	2 666,25 €	100,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	330,00 €	330,00 €	0,00 €	0,00
<i>633 - Materiál</i>	<i>3 100,00 €</i>	<i>25 030,00 €</i>	<i>28 566,45 €</i>	<i>114,13</i>
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	1 000,00 €	1 000,00 €	622,28 €	62,23
633006 - Všeobecný materiál	1 800,00 €	730,00 €	649,48 €	88,97
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00
633011 - Potraviný	0,00 €	23 000,00 €	26 955,45 €	117,20
633018 - Licencie	0,00 €	0,00 €	39,24 €	0,00
<i>635 - Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>3 500,00 €</i>	<i>400,00 €</i>	<i>404,20 €</i>	<i>101,05</i>
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad...	2 000,00 €	200,00 €	207,20 €	103,60
635009 - softvéru	1 500,00 €	200,00 €	197,00 €	98,50
<i>637 - Služby</i>	<i>1 800,00 €</i>	<i>1 800,00 €</i>	<i>2 615,12 €</i>	<i>145,28</i>
637001 - Školenia, kurzy, semináre	30,00 €	20,00 €	20,00 €	100,00
637004 - Všeobecné služby	580,00 €	541,00 €	563,60 €	104,18
637005 - Špeciálne služby	300,00 €	208,00 €	207,48 €	99,75
637006 - Náhrady - Preventívne prehliadky	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	0,00 €	0,00 €	752,19 €	0,00
637014 - Stravovanie	600,00 €	600,00 €	653,48 €	108,91
637016 - Prídel do sociálneho fondu	250,00 €	431,00 €	418,37 €	97,07
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>300,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>110,17 €</b>	<b>73,45</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	300,00 €	150,00 €	110,17 €	73,45
<b>Spolu:</b>	<b>67 850,00 €</b>	<b>83 930,00 €</b>	<b>89 968,46 €</b>	<b>107,19</b>

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>32 870,00 €</b>	<b>33 182,00 €</b>	<b>32 947,96 €</b>	<b>99,29</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>11 800,00 €</b>	<b>11 848,00 €</b>	<b>11 865,13 €</b>	<b>100,14</b>



<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>23 000,00 €</b>	<b>35 640,00 €</b>	<b>33 344,34 €</b>	<b>93,56</b>
632 - Energia, voda, komunikácia	15 000,00 €	14 640,00 €	13 752,48 €	93,94
632001 - El.energia,plyn	12 000,00 €	11 640,00 €	11 157,14 €	95,85
632002 - Vodné,stočné	2 750,00 €	2 750,00 €	2 585,24 €	94,01
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	250,00 €	250,00 €	10,10 €	4,04
633 - Materiál	5 000,00 €	18 000,00 €	17 735,47 €	98,53
633001 - Interiérové vybavenie	1 000,00 €	1 000,00 €	990,00 €	99,00
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 200,00 €	1 150,00 €	472,80 €	41,11
633009 - Knihy, časopisy, noviny	0,00 €	50,00 €	49,90 €	99,80
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300,00 €	300,00 €	249,90 €	83,30
633011- Potraviny	0,00 €	13 000,00 €	15 972,87 €	122,87
635 - Údržba	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
635004 - Rutinná a štandardná údržba	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Rutinná a štandardná údržba budov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637 - Služby	2 000,00 €	2 000,00 €	1 856,39 €	92,82
637001 - Školenia, kurzy, semináre	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	300,00 €	300,00 €	175,59 €	58,53
637005 - Špeciálne služby	250,00 €	250,00 €	89,40 €	35,76
637006 - Náhrady - preventívna prehliadka	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	0,00 €	0,00 €	631,49 €	0,00
637014 - Stravovanie	800,00 €	800,00 €	552,42 €	69,05
637016 - Prídely do sociálneho fondu	500,00 €	500,00 €	407,49 €	81,50
<b>640-Bežné transfery</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>112,99 €</b>	<b>37,66</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	300,00 €	300,00 €	112,99 €	37,66
<b>Spolu:</b>	<b>67 970,00 €</b>	<b>80 970,00 €</b>	<b>78 270,42 €</b>	<b>96,66</b>

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>330 730,00 €</b>	<b>301 487,99 €</b>	<b>301 487,99 €</b>	<b>100,00</b>
<b>V tom pre:</b>				
ŠJ pri ZŠ s VJM Mládežnícka 7	113 500,00 €	94 809,76 €	94 809,76 €	100,00
ŠJ pri ZŠ Školská 1	90 275,00 €	89 254,48 €	89 254,48 €	100,00
ŠJ pri ZŠ s VJS FL 64/A	126 955,00 €	117 423,75 €	117 423,75 €	100,00

Aktivita 8.5: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>522 150,00 €</b>	<b>534 911,36 €</b>	<b>534 709,99 €</b>	<b>99,96</b>
<b>v tom:</b>				
Základná umelecká škola	309 055,00 €	319 181,88 €	318 980,51 €	99,94
ŠKD pri ZŠ Školská	67 810,00 €	68 496,33 €	68 496,33 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJS FL 64/A	41 150,00 €	41 148,00 €	41 148,00 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	39 450,00 €	41 518,31 €	41 518,31 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM Mládežnícka	64 685,00 €	64 566,84 €	64 566,84 €	100,00

Podprogram 8.6: Školský úrad

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>14 500,00 €</b>	<b>14 500,00 €</b>	<b>13 239,06 €</b>	<b>91,30</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>5 300,00 €</b>	<b>5 300,00 €</b>	<b>4 917,28 €</b>	<b>92,78</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>1 540,00 €</b>	<b>1 540,00 €</b>	<b>1 466,95 €</b>	<b>95,26</b>
632 - Energia,voda,komunikácie	500,00 €	500,00 €	403,80 €	80,76
632001 - El.energia,plyn	250,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00
632002 - Vodné,stočné	75,00 €	75,00 €	74,00 €	98,67

632003 - Poštové a telekomunikačné služby	175,00 €	175,00 €	0,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	79,80 €	0,00
<b>633 - Materiál</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>534,41 €</b>	<b>106,88</b>
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	492,00 €	98,40
633009 - Knihy, časopisy, noviny	0,00 €	0,00 €	42,41 €	0,00
<b>637 - Služby</b>	<b>540,00 €</b>	<b>540,00 €</b>	<b>528,74 €</b>	<b>97,91</b>
637014 - Stravovanie	340,00 €	340,00 €	358,38 €	105,40
637016 - Prídela do sociálneho fondu	200,00 €	200,00 €	170,36 €	85,18
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>540,03 €</b>	<b>540,03</b>
642014 - BT - ocenenie žiakov	0,00 €	0,00 €	271,89 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	268,14 €	268,14
<b>Spolu:</b>	<b>21 440,00 €</b>	<b>21 440,00 €</b>	<b>20 163,32 €</b>	<b>94,04</b>

Podprograma 8.7: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2017 - 2.320,50 €)</b>	<b>63 500,00 €</b>	<b>43 087,50 €</b>	<b>39 125,74 €</b>	<b>90,80</b>
<b>V tom:</b>				
ZŠ s VJM Mládežnícka	10 595,00 €	17 672,28 €	13 826,94 €	78,24
ZŠ Školská	0,00 €	10 871,08 €	10 754,66 €	98,93
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	48 525,00 €	9 706,14 €	9 706,14 €	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A	4 380,00 €	4 838,00 €	4 838,00 €	100,00

Aktivita: Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2017 - 11.723,49 €)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62 973,49 €</b>	<b>62 973,49 €</b>	<b>100,00</b>
<b>V tom:</b>				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	28 639,46 €	28 639,46 €	100,00
ZŠ Školská	0,00 €	3 750,00 €	3 750,00 €	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	27 784,03 €	27 784,03 €	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	100,00

Podprogram 9.1: Podpora športových aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630-Tovary a služby</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>1 235,38 €</b>	<b>247,08</b>
633006 - všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	1 235,38 €	247,08
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>90 000,00 €</b>	<b>90 000,00 €</b>	<b>90 000,00 €</b>	<b>100,00</b>
OZ FTC Filákov - dotácia	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>90 500,00 €</b>	<b>90 500,00 €</b>	<b>91 235,38 €</b>	<b>100,81</b>

Podprogram 9.2: Prevádzka športového areálu FTC

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630-Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 053,65 €</b>	<b>0,00</b>
635006 - Údržba budov, objektov ...	0,00 €	0,00 €	3 673,65 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	370,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>32 640,00 €</b>	<b>32 640,00 €</b>	<b>32 640,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Príspevok pre PO	32 640,00 €	32 640,00 €	32 640,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>76 550,00 €</b>	<b>101 504,75 €</b>	<b>101 504,75 €</b>	<b>100,00</b>
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	76 550,00 €	101 504,75 €	101 504,75 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>109 190,00 €</b>	<b>134 144,75 €</b>	<b>138 198,40 €</b>	<b>103,02</b>

Podprogram 10.1: Kultúra v meste (činnosť MskS)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>138 349,00 €</b>	<b>138 349,00 €</b>	<b>138 349,00 €</b>	<b>100,00</b>

641001 - Príspevok pre PO	138 349,00 €	138 349,00 €	138 349,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>951 060,00 €</b>	<b>492 712,55 €</b>	<b>828 674,66 €</b>	<b>168,19</b>
716 - PD	0,00 €	0,00 €	8 230,30 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia budovy MsKS	951 060,00 €	492 712,55 €	820 444,36 €	166,51
<b>Spolu:</b>	<b>1 089 409,00 €</b>	<b>631 061,55 €</b>	<b>967 023,66 €</b>	<b>153,24</b>

Podprogram 10.2: Knižnica

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>36 300,00 €</b>	<b>36 300,00 €</b>	<b>36 300,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 – Transfery pre PO zriadené mestom	36 300,00 €	36 300,00 €	36 300,00 €	100,00

Podprogram 10.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>9 700,00 €</b>	<b>9 700,00 €</b>	<b>9 800,00 €</b>	<b>101,03</b>
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	9 700,00 €	9 700,00 €	9 800,00 €	101,03

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>9 710,00 €</b>	<b>9 710,00 €</b>	<b>5 488,26 €</b>	<b>56,52</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>3 390,00 €</b>	<b>3 390,00 €</b>	<b>7 633,20 €</b>	<b>225,17</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>55 276,63 €</b>	<b>0,00</b>
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>94 341,00 €</b>	<b>94 341,00 €</b>	<b>106 576,56 €</b>	<b>112,97</b>
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	94 341,00 €	94 341,00 €	94 341,00 €	100,00
641009 - BT obci	0,00 €	0,00 €	3 377,91 €	0,00
649002 - BT do zahraničia	0,00 €	0,00 €	8 857,65 €	0,00
<b>700-Kapitálové výdavky</b>	<b>643 500,00 €</b>	<b>103 340,10 €</b>	<b>126 208,93 €</b>	<b>122,13</b>
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov ...	0,00 €	0,00 €	1 625,00 €	0,00
716 - HRAD	0,00 €	0,00 €	11 764,18 €	0,00
717001 - INTERREG	643 500,00 €	103 340,10 €	9 978,92 €	0,00
721006 - KT (obce)	0,00 €	0,00 €	102 314,36 €	0,00
725001 - KT (do zahraničia)	0,00 €	0,00 €	526,47 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>750 941,00 €</b>	<b>210 781,10 €</b>	<b>301 183,58 €</b>	<b>142,89</b>

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>21 450,00 €</b>	<b>21 450,00 €</b>	<b>21 450,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	21 450,00 €	21 450,00 €	21 450,00 €	100,00

Podprogram 11.1: Aktivačná činnosť, MOS

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>25 800,00 €</b>	<b>25 800,00 €</b>	<b>25 357,73 €</b>	<b>98,28</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>9 000,00 €</b>	<b>9 000,00 €</b>	<b>8 862,10 €</b>	<b>98,47</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>9 100,00 €</b>	<b>9 100,00 €</b>	<b>12 590,35 €</b>	<b>138,35</b>
<i>632-Energie, voda, komunikácie</i>	100,00 €	100,00 €	60,72 €	60,72
632003 - Poštové služby	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	60,72 €	0,00
<i>633 - Materiál</i>	5 000,00 €	5 000,00 €	6 623,92 €	132,48
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	170,00 €	0,00
633004 - Nádrie	2 000,00 €	2 000,00 €	3 116,98 €	155,85
633006 - Všeobecný materiál	3 000,00 €	3 000,00 €	2 341,78 €	78,06
633010 - Odev, obuv	0,00 €	0,00 €	458,91 €	0,00
633011 - Potraviný	0,00 €	0,00 €	536,25 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	4 000,00 €	4 000,00 €	5 905,71 €	147,64
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	1 900,31 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 200,00 €	1 200,00 €	1 704,45 €	142,04

637015 - Združené úrazové poistenie	1 000,00 €	1 000,00 €	1 961,15 €	196,11
637016 - Prídel do SF	300,00 €	300,00 €	339,80 €	113,27
637027 - Odmeny zamestn. mimoprac.pomeru	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>43 900,00 €</b>	<b>43 900,00 €</b>	<b>46 810,18 €</b>	<b>106,63</b>

Podprogram 11.2: Územné a stavebné konanie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>342,34 €</b>	<b>342,34 €</b>	<b>100,00</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>119,64 €</b>	<b>119,64 €</b>	<b>100,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>461,98 €</b>	<b>461,98 €</b>	<b>100,00</b>

Podprogram 11.:3 Vynútené akcie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630-Tovary a služby</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
635006 - Rutinná údržba	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>700-Kapitálové výdavky</b>	<b>21 000,00 €</b>	<b>9 550,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	21 000,00 €	9 550,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>31 000,00 €</b>	<b>19 550,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>

Podprogram 11.4: Ochrana prírody a krajiny

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 -Tovary a služby</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>35,00</b>
633006 - Všeobecný materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	200,00 €	10,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	200,00 €	500,00 €	250,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>19 000,00 €</b>	<b>4 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
717001 -Realizácia nových stavieb	19 000,00 €	4 600,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>21 000,00 €</b>	<b>6 600,00 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>10,61</b>

Podprogram 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>873,48 €</b>	<b>87,35</b>
642014 - Jednotlivcovi	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi	500,00 €	500,00 €	873,48 €	174,70
<b>Spolu:</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>873,48 €</b>	<b>87,35</b>

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

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>66 500,00 €</b>	<b>66 500,00 €</b>	<b>60 958,35 €</b>	<b>91,67</b>
642002 - Neziskovej organizácii	66 500,00 €	66 500,00 €	60 958,35 €	91,67
<b>Spolu:</b>	<b>66 500,00 €</b>	<b>66 500,00 €</b>	<b>60 958,35 €</b>	<b>91,67</b>

Podprogram 12.3: Organizovanie stravovania dôchodcov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640-Bežné transfery</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>983,54 €</b>	<b>98,35</b>
642026 - Jednotlivcovi	1 000,00 €	1 000,00 €	983,54 €	98,35

Podprogram 12.4: Denný stacionár

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>152,40 €</b>	<b>95,25</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 650,00 €</b>	<b>2 650,00 €</b>	<b>2 503,21 €</b>	<b>94,46</b>
633006 - Všeobecný materiál	50,00 €	50,00 €	127,21 €	254,42
636001 - Nájomné	1 800,00 €	1 800,00 €	1 596,00 €	88,67
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	800,00 €	800,00 €	780,00 €	97,50

<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>1 220,02 €</b>	<b>101,67</b>
642026 - príspevok na dopravu	1 200,00 €	1 200,00 €	1 220,02 €	101,67
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>204 130,00 €</b>	<b>44 130,00 €</b>	<b>1 100,00 €</b>	<b>2,49</b>
716 - PD	0,00 €	0,00 €	1 100,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	204 130,00 €	44 130,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>208 140,00 €</b>	<b>48 140,00 €</b>	<b>4 975,63 €</b>	<b>10,33</b>

Podprogram 12.5: Dotácie pre deti (strava)

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>45 000,00 €</b>	<b>27 138,71 €</b>	<b>27 138,71 €</b>	<b>100,00</b>
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	18 000,00 €	7 576,10 €	7 576,10 €	100,00
ZŠ Školská	14 170,00 €	4 494,25 €	4 494,25 €	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	3 336,61 €	3 336,61 €	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A	12 830,00 €	11 731,75 €	11 731,75 €	100,00

Školské potreby

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>10 830,00 €</b>	<b>7 669,21 €</b>	<b>7 669,21 €</b>	<b>100,00</b>
V tom pre:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	6 000,00 €	2 622,80 €	2 622,80 €	100,00
ZŠ Školská 1	4 000,00 €	896,40 €	896,40 €	100,00
ZŠ s VJM Lajos Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	0,00 €	3 336,61 €	3 336,61 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	830,00 €	813,40 €	813 040,00 €	100,00

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

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>155 000,00 €</b>	<b>236 855,00 €</b>	<b>236 854,82 €</b>	<b>100,00</b>
642002 - Neziskovej organizácii	155 000,00 €	236 855,00 €	236 854,82 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>155 000,00 €</b>	<b>236 855,00 €</b>	<b>236 854,82 €</b>	<b>100,00</b>

Aktivita 12.7.1 : Terénna sociálna práca v meste Filákov

<b>Výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>48 700,00 €</b>	<b>48 700,00 €</b>	<b>43 833,01 €</b>	<b>90,01</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>16 900,00 €</b>	<b>16 900,00 €</b>	<b>14 854,31 €</b>	<b>87,89</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>4 600,00 €</b>	<b>4 600,00 €</b>	<b>5 623,99 €</b>	<b>122,26</b>
631001- Cestovné náhrady - tuzemské	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
632-Energie, voda, komunikácie	1 500,00 €	1 500,00 €	1 631,29 €	108,75
632001 - Energie	1 000,00 €	1 000,00 €	989,40 €	98,94
632002 - Vodné, stočné	100,00 €	100,00 €	18,12 €	18,12
632003 - Poštové služby	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00
632005-Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	623,77 €	0,00
633-Materiál	500,00 €	500,00 €	1 014,08 €	202,82
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	505,19 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	508,89 €	101,78
637-Služby	2 500,00 €	2 500,00 €	2 978,62 €	119,14
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	221,88 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 500,00 €	1 500,00 €	2 199,12 €	146,61
637016 - Prídel do SF	500,00 €	500,00 €	557,62 €	111,52
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru				
	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>545,11 €</b>	<b>272,55</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	200,00 €	200,00 €	545,11 €	272,55
<b>Spolu:</b>	<b>70 400,00 €</b>	<b>70 400,00 €</b>	<b>64 856,42 €</b>	<b>92,12</b>

## Aktivita 12.7.2: Komunitné centrum v meste Fiľakovo

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>25 780,00 €</b>	<b>25 780,00 €</b>	<b>25 877,76 €</b>	<b>100,38</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>9 010,00 €</b>	<b>9 010,00 €</b>	<b>9 403,55 €</b>	<b>104,37</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>5 057,42 €</b>	<b>168,58</b>
631001- Cestovné náhrady - tuzemské	100,00 €	100,00 €	311,36 €	311,36
632-Energie, voda, komunikácie	1 500,00 €	1 500,00 €	1 111,59 €	74,11
632001 - Energie	1 000,00 €	1 000,00 €	688,56 €	68,86
632002 - Vodné, stočné	100,00 €	100,00 €	18,12 €	18,12
632003 - Poštové služby	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00
632004 - Komunikačná infraštruktúra	0,00 €	0,00 €	159,36 €	0,00
632005-Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	245,55 €	0,00
633-Materiál	400,00 €	400,00 €	856,49 €	214,12
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	400,00 €	400,00 €	856,49 €	214,12
637-Služby	1 000,00 €	1 000,00 €	2 777,98 €	277,80
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	164,46 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	800,00 €	800,00 €	1 203,84 €	150,48
637016 - Prídely do SF	200,00 €	200,00 €	329,68 €	164,84
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	1 030,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>170,82 €</b>	<b>85,41</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	200,00 €	200,00 €	170,82 €	85,41
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>16 000,00 €</b>	<b>16 000,00 €</b>	<b>15 500,00 €</b>	<b>96,87</b>
712001 - Nákup budov, objektov lebo ich častí	9 000,00 €	9 000,00 €	15 500,00 €	172,22
716 - PD	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>53 990,00 €</b>	<b>53 990,00 €</b>	<b>56 009,55 €</b>	<b>103,70</b>

## Podprogram 12.8: Osobitný príjemca

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>13 000,00 €</b>	<b>24 000,00 €</b>	<b>25 624,46 €</b>	<b>106,77</b>
642014 - Transfery jednotlivcovi (na rodinné prídavky)	13 000,00 €	24 000,00 €	25 624,46 €	106,77

## Podprogram 13.1: Mestský úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 -Mzdy</b>	<b>365 000,00 €</b>	<b>365 000,00 €</b>	<b>358 410,13 €</b>	<b>98,19</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>135 000,00 €</b>	<b>135 000,00 €</b>	<b>128 948,68 €</b>	<b>95,52</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>119 505,00 €</b>	<b>119 505,00 €</b>	<b>111 523,43 €</b>	<b>93,22</b>
631 – Cestovné	50,00 €	50,00 €	158,86 €	317,72
632- Energia , voda , komunikácie	46 170,00 €	46 170,00 €	37 345,87 €	80,89
632001 - El.energia,plyn	22 000,00 €	22 000,00 €	17 878,61 €	81,27
632002 - Vodné,stočné, dažďová voda	7 500,00 €	2 800,00 €	426,88 €	15,24
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	16 620,00 €	16 620,00 €	13 921,31 €	83,76
632004 - Komunikačná infraštruktúra-Internet	50,00 €	50,00 €	25,30 €	50,60
632005 -Telekomunikačné služby	0,00 €	4 700,00 €	5 093,77 €	108,38
633 – Materiál	19 500,00 €	19 500,00 €	18 560,92 €	95,18
633001 - Nákup interiérového vybavenia	1 000,00 €	1 000,00 €	1 674,20 €	167,42
633002 - Výpočtovej techniky	2 000,00 €	3 000,00 €	2 929,31 €	97,64
633003 - Nákup telekomunikačnej techniky	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Stroje, prístroje, zariadenia	1 000,00 €	200,00 €	548,00 €	274,00
633006 - Všeobecný materiál	9 000,00 €	10 400,00 €	10 623,77 €	102,15
633009 - Knihy,časopisy, noviny	3 000,00 €	1 600,00 €	1 503,78 €	93,99

633010 - Pracovná obuv, odev ...	0,00 €	0,00 €	118,50 €	0,00
633011 - Potraviny	0,00 €	800,00 €	634,16 €	79,27
633013 - Softvér	2 500,00 €	2 500,00 €	529,20 €	21,17
<b>635 - Údržba</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>7 773,54 €</b>	<b>155,47</b>
635004 – Prevádzkových prístrojov	1 000,00 €	1 000,00 €	1 103,07 €	110,31
635005 - Špeciálnych strojov, prístrojov ...	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Budov	2 000,00 €	3 000,00 €	6 591,41 €	219,71
635009 - Rutinná a štandardná údržba softvéru	1 000,00 €	1 000,00 €	79,06 €	7,91
<b>636 - Nájom</b>	<b>2 300,00 €</b>	<b>2 300,00 €</b>	<b>1 510,40 €</b>	<b>65,67</b>
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	2 300,00 €	1 500,00 €	700,00 €	46,67
636002 - Nájom za prev. stroje, prístř., zar.,techniky a náradia	0,00 €	600,00 €	590,40 €	98,40
636007 - Za nájom softvéru	0,00 €	200,00 €	220,00 €	110,00
<b>637 - Služby</b>	<b>46 485,00 €</b>	<b>46 485,00 €</b>	<b>46 173,84 €</b>	<b>99,33</b>
637003 - Propagácia	1 000,00 €	1 000,00 €	612,00 €	61,20
637004 - Všeobecné služby	6 000,00 €	9 820,00 €	9 804,78 €	99,84
637005 - Špeciálne služby	7 000,00 €	3 180,00 €	3 418,96 €	107,51
637012 - Poplatky	4 985,00 €	4 985,00 €	4 708,79 €	94,46
637014 - Stravovanie	16 500,00 €	16 500,00 €	11 437,54 €	69,32
637015 - Poistné	3 000,00 €	3 000,00 €	3 325,15 €	110,84
637016 - Prídel do sociálneho fondu	5 000,00 €	5 000,00 €	4 896,64 €	97,93
637018 - Vrátanie príjmov minulých rokov	0,00 €	0,00 €	138,55 €	0,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 000,00 €	3 000,00 €	2 278,31 €	75,94
637032 - Mylné platby	0,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00
637035 - Dane	0,00 €	0,00 €	1 053,12 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 101,59 €</b>	<b>110,16</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	1 000,00 €	1 000,00 €	1 101,59 €	110,16
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>16 650,00 €</b>	<b>16 650,00 €</b>	<b>19 897,10 €</b>	<b>119,50</b>
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístř. - klimatizácia	0,00 €	6 726,00 €	9 036,00 €	134,34
717002 - Rekonštrukcia sociálneho zariadenia MsÚ	16 650,00 €	9 924,00 €	9 370,95 €	94,43
719014 - Vratky	0,00 €	0,00 €	1 490,15 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>637 155,00 €</b>	<b>637 155,00 €</b>	<b>619 880,93 €</b>	<b>97,29</b>

podprogram 13.2: Spoločný obecný úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>65 000,00 €</b>	<b>65 000,00 €</b>	<b>63 813,96 €</b>	<b>98,17</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>24 000,00 €</b>	<b>24 000,00 €</b>	<b>22 598,75 €</b>	<b>94,16</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>9 050,00 €</b>	<b>9 050,00 €</b>	<b>8 972,65 €</b>	<b>99,17</b>
<b>632 - Energia,voda,komunikácie</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>3 463,05 €</b>	<b>86,58</b>
632001 - El.energia,plyn	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
632002 - Vodné,stočné,	1 000,00 €	1 000,00 €	996,00 €	99,60
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	467,05 €	0,00
<b>633 - Materiál</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>1 987,19 €</b>	<b>99,36</b>
633006 - Všeobecný materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	1 900,66 €	95,03
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	0,00 €	0,00 €	86,53 €	0,00
<b>637 - Služby</b>	<b>3 050,00 €</b>	<b>3 050,00 €</b>	<b>3 522,41 €</b>	<b>115,49</b>
637014 - Stravovanie	1 800,00 €	1 800,00 €	2 695,55 €	149,75
637016 - Prídel do sociálneho fondu	1 250,00 €	1 250,00 €	826,86 €	66,15
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>543,45 €</b>	<b>271,72</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	200,00 €	200,00 €	543,45 €	271,72
<b>Spolu:</b>	<b>98 250,00 €</b>	<b>98 250,00 €</b>	<b>95 928,81 €</b>	<b>97,64</b>

Podprogram 13.3: Realizácia národných a iných projektov - (Úspešne na trhu práce, Šanca pre mladých, Cesta na trh práce)

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>28 100,00 €</b>	<b>80 550,00 €</b>	<b>57 253,74 €</b>	<b>71,08</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>9 800,00 €</b>	<b>28 560,00 €</b>	<b>20 424,37 €</b>	<b>71,51</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>10 690,00 €</b>	<b>9 728,51 €</b>	<b>91,01</b>
632 - Energia,voda,komunikácie	0,00 €	0,00 €	8,40 €	0,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	8,40 €	0,00
633 - Materiál	0,00 €	350,00 €	899,77 €	257,08
633004 - Prevádzkové stroje, ...	0,00 €	0,00 €	180,51 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	100,00 €	94,86 €	94,86
633010 - Pracovné odevy, obuv...	0,00 €	150,00 €	527,09 €	351,39
633011 - Potraviny	0,00 €	100,00 €	97,31 €	97,31
637 - Služby	2 500,00 €	10 340,00 €	8 820,34 €	85,30
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	3 080,00 €	2 670,00 €	86,69
637012 - Poplatky	0,00 €	50,00 €	189,09 €	378,18
637014 - Stravovanie	1 500,00 €	5 150,00 €	3 864,96 €	75,05
637015 - Poistné	0,00 €	0,00 €	13,28 €	0,00
637016 - Prídely do sociálneho fondu	1 000,00 €	1 700,00 €	726,30 €	42,72
637027 - Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0,00 €	360,00 €	1 356,71 €	376,86
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>103,51 €</b>	<b>69,01</b>
642015 - BZ na nemocenské dávky	0,00 €	150,00 €	103,51 €	69,01
<b>Spolu:</b>	<b>40 400,00 €</b>	<b>119 950,00 €</b>	<b>87 510,13 €</b>	<b>72,96</b>

**Celkové výdavky:**

Mesto Filakovo

Rozpočtové organizácie - Základné školy

Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>7 452 280,00 €</b>	<b>7 850 803,23 €</b>	<b>7 535 599,34 €</b>	<b>95,98</b>
<b>3 463 145,00 €</b>	<b>3 609 906,25 €</b>	<b>3 566 474,22 €</b>	<b>98,80</b>

**Zostatky účtov vedených**

**v OTP Banka Slovensko k 31.12.2018**

**1.022.073,90**

Bežný účet (8174961/5200)	132 977,54 €
Fond rozvoja bývania (8250653/5200)	281,67 €
Účet dotácie (8312826/5200)	20,62 €
Bežný účet Školstvo (8312834/5200)	4 426,21 €
Bežný účet ŠJ MŠ - potravinový (8570550/5200)	8 226,01 €
Sociálny fond - Mesto (8312746/5200)	2 622,83 €
Rezervný fond - Mesto (8312797/5200)	565 421,63 €
Dotačný účet - MsKS Filakovo (16022204/5200)	63,45 €
Dotačný účet - Rozšírenie kamer. Systému (12624101/5200)	6 027,21 €
Dotačný účet - Akčný plán (13653342/5200)	191 770,73 €
Dotačný účet - Zberný dvor (15052831/5200)	37,79 €
Dotačný účet - 12 - bytová jednotka (15683529/5200)	39,58 €
Bežný účet - nájomné z nájomných bytov (16594122/5200)	31 575,07 €
Dotačný účet - MŠ Daxnerova (16753023/5200)	33,91 €
Dotačný účet ERASMUS (17247157/5200)	36,93 €
Dotačný účet - Kompostáreň (17238947/5200)	162,00 €
Dotačný účet - DHZ (17607132/5200)	29 983,76 €
Dotačný účet - INTERREG (17611406/5200)	14,24 €



Dotačný účet - MŠ Štúrova - zvýšenie kapacity (17644486/5200)	22,14 €
Dotačný účet - Skládka inertného odpadu (17879971/5200)	7 010,00 €
Dotačný účet - Elektromobil (18099264/5200)	19,02 €
Dotačný účet - ZŠ Mocsáryho	41 279,84 €
Dotačný účet - ERASMUS II.	21,72 €

**Zostatky účtov vedených  
v PRIMA banka k 31.12.2018 152 840,00 €**

Bežný účet (6007917003/5600)	15 930,46 €
Účet dotácie (1201394004/5600)	136 883,95 €
Fond rozvoja bývania (6007913010/5600)	25,59 €

**Zostatky účtov vedených  
vo VÚB banka Slovensko k 31.12.2018 434,59 €**

Bežný účet (2915596059/0200)	22,14 €
Rezervný fond (2916766056/0200)	412,45 €

Majetkové cenné papiere	2 246 526,77 €
Majetkový vklad mesta v obchod.spoloč.FILBYT	540 269,00 €

Zostatok pokladne MsÚ k 31.12.2018 666,86 €

**Úhrn finančných zdrojov mesta  
k 31.12.2018 3 962 811,12 €**

Vo Fiľakove, dňa 9.apríla 2019

Vypracovala: Bc. Szabová

vedúca referátu ekonomiky

odd. ekonomiky a majetku mesta