

Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FIĽAKOVO k 30.06.2019 - PRÍJMY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
NÁZOV POLOŽKY	2019	2019	2019	percent.
Daňové príjmy	4 687 205,00	4 694 405,00	2 528 149,30 €	53,85
Daň z príjmov fyzickej osoby	4 218 800,00	4 218 800,00	2 143 475,30	50,81
Výnos dane z príjmov pouk.samospráve	4 218 800,00	4 218 800,00	2 143 475,30	50,81
Dane z majetku	468 405,00	475 605,00	384 674,00	80,88
<i>Dane z nehnuteľností</i>	<i>281 405,00</i>	<i>281 405,00</i>	<i>206 432,77</i>	<i>73,36</i>
Z pozemkov	33 000,00	33 000,00	21 298,31	64,54
Zo stavieb	236 000,00	236 000,00	173 352,09	73,45
z bytov a nebytových priestorov	12 405,00	12 405,00	11 782,37	94,98
<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>187 000,00</i>	<i>194 200,00</i>	<i>178 241,23</i>	<i>91,78</i>
Za psa	0,00	3 500,00	7 519,47	214,84
Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	200,00	0,00
Za predajné automaty	0,00	0,00	60,00	0,00
Za užívanie verejného priestranstva	14 000,00	17 700,00	18 351,24	103,68
Za komunálne odpady a dr.stav.odpady	171 000,00	171 000,00	151 344,07	88,51
Za ubytovanie	2 000,00	2 000,00	766,45	38,32
Nedaňové príjmy	302 140,27	347 677,76	213 805,01	61,50
Iné príjmy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
Iné príjmy - Filbyt s. r. o.	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbariát a lesné pozemky-podiel zo zisku	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
Príjmy z vlastníctva	96 640,00	96 640,00	64 131,79	66,36
z prenajatých budov, nebyt.priestorov	88 140,00	88 140,00	41 842,82	47,47
z prenajatých pozemkov	8 500,00	8 500,00	22 288,97	262,22
Administratívne poplatky a iné poplatky	106 250,00	106 250,00	52 051,34	48,99
Administratívne poplatky	106 250,00	106 250,00	52 051,34	48,99
Pop. a platby z nepriem. a náhodného predaja tovarov a služ	89 550,00	113 950,00	70 896,48	62,22
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	34 450,00	58 850,00	32 626,44	55,44
za školy a školské zariadenia	12 100,00	12 100,00	7 741,98	63,98
za stravné	43 000,00	43 000,00	30 528,06	71,00
Pokuty	2 500,00	2 500,00	1 580,09	63,20
Za znečisťovanie ovzdušia	1 800,00	3 550,00	3 637,10	102,45
Úroky z vkladov	200,27	200,27	167,32	83,55
Z účtov finančného hospodárenia	200,27	200,27	167,32	83,55
Ostatné príjmy	3 400,00	22 787,49	21 340,89	93,65
Príjmy z náhrad poistného	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy z dobropisov	0,00	16 387,49	16 591,64	101,25
Iné príjmy	600,00	3 600,00	3 344,00	92,89
Príjmy z výťažkov z lotérií ...	2 800,00	2 800,00	1 405,25	50,19
Príjmové finančné operácie	1 190 826,10	1 595 025,53	1 099 618,15	68,94
Zostatok prostr.z predch.rokov	10 000,00	414 199,43	414 331,86	100,03
Prídel z rezervného fondu	631 200,00	631 200,00	497 111,83	78,76
Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	128 649,74	0,00
Investičný úver od VÚB	549 626,10	549 626,10	59 524,72	10,83
Granty a transfery	3 464 275,00	3 698 268,00	1 986 050,72	53,70
Zo štátneho rozpočtu a z EÚ	3 405 545,00	3 564 538,00	1 846 649,01	51,81
Bežný transfer pre MOPS	118 000,00	118 000,00	23 941,27	20,29
Bežný transfer-Inkluzívne vzdel.ZŠ-Mocsáry	0,00	27 120,00	27 118,60	99,99
Bežný transfer - INTERREG	65 240,00	65 240,00	1 067,33	1,64
Bežný transfer pre n.o. Nezábudka	177 000,00	177 000,00	138 960,00	78,51
na školstvo - prenes.kompetencie ZŠ	2 741 276,00	2 741 276,00	1 322 158,00	48,23
na matriku	14 000,00	15 210,00	15 209,34	100,00

na register adries	900,00	900,00	85,20	9,47
na evidenciu obyvateľstva	3 700,00	3 700,00	3 515,82	95,02
na stavebné konanie	25 000,00	25 102,00	25 101,54	100,00
na školský úrad	10 000,00	16 111,00	7 256,00	45,04
na podporu rozvoja miestnej a region.zamesť	0,00	0,00	2 245,56	0,00
Regionálny príspevok	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
Cesta na trh práce	49 970,00	68 570,00	21 902,49	31,94
na aktivačnú činnosť	15 000,00	15 000,00	3 803,17	25,35
na Komunitné centrum	22 720,00	22 720,00	16 157,70	71,12
na životné prostredie	1 000,00	1 000,00	995,88	99,59
na pozemné komunikácie	475,00	475,00	460,25	96,89
na výchovu a vzdelávanie - MŠ	15 600,00	15 600,00	14 041,00	90,00
na školu v prírode	0,00	17 550,00	17 550,00	100,00
na výchovu a vzdelávanie zo soc.znevýh.pr.	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00
na vzdelávacie poukazy	28 680,00	28 680,00	23 942,00	83,48
na dopravné	40 660,00	40 660,00	22 614,00	55,62
na školské potreby	13 154,00	13 154,00	3 585,60	27,26
na stravu	34 170,00	60 670,00	60 615,60	99,91
na rodinné prídavky	15 000,00	15 000,00	12 673,14	84,49
na lyžiarske kurzy	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
na VOĽBY	14 000,00	14 000,00	19 849,52	141,78
Od ostatných subjektov verejnej správy	40 730,00	40 730,00	34 230,00	84,04
Projekt Európa pre občana	15 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
INTERREG	0,00	0,00	7 371,71	0,00
ERASMUS	0,00	0,00	4 800,00	0,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (s PFO)	9 644 446,37	10 335 376,29	5 827 623,18	56,39

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
KAPIT. PRÍJMY SPOLU	2 396 603,63	2 424 703,63	501 987,61	20,70
Príjem z predaja bytov	8 300,00	8 300,00	4 172,75	50,27
Príjem z predaja pozemkov	5 000,00	5 000,00	1 338,48	26,77
KT-MŠ Daxnerova	267 700,00	267 700,00	0,00	0,00
KT-MV SR - DHZ	29 946,99	29 946,99	0,00	0,00
KT-Cyklochodník	77 420,00	77 420,00	0,00	0,00
KT-Regionálny príspev.- inkluzívne vzdelávanie	21 114,00	43 214,00	43 212,91	100,00
KT- INTERREG	1 170 807,00	1 170 807,00	25 108,58	2,14
KT-ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho	41 461,00	41 461,00	0,00	0,00
KT-MŠ Štúrova	429 035,44	429 035,44	407 154,89	94,90
KT-MsKS	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
KT-Regionálny príspevok -Tržnica	109 771,76	109 771,76	0,00	0,00
KT-Staveb. úpravy chodby a hyg.zar.-MsÚ	0,00	0,00	15 000,00	0,00
KT-Turistický Novohrad	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
KT-výjazdové zasadnutie vlády SR	101 074,44	101 047,44	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	12 041 050,00	12 760 079,92	6 329 610,79	49,60

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
BEŽNÉ PRÍJMY RO-ZŠ	276 534,00	276 534,00 €	179 768,03	65,01

Použité skratky:

PFO-Príjmové finančné operácie

MOS-Menšie obecné služby

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

ŠZŠ-Špeciálna Základná škola

SF-Sociálny fond

PO-Príspevková organizácia

PD-Projektová dokumentácia

VVČ-výchovno-vzdelávacia činnosť

VJS-vyučovací jazyk slovenský

VJM-vyučovací jazyk maďarský

ŠFRB-Štátny fond rozvoja bývania

Podprogram 1.1: Vedenie mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	4 000,00 €	4 000,00 €	1 715,18 €	42,88
633 - Materiál	4 000,00 €	4 000,00 €	1 715,18 €	42,88
633016 - Reprezentačné	4 000,00 €	4 000,00 €	1 715,18 €	42,88
637 - Služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637036 - Reprezentačné výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	2 000,00 €	2 000,00 €	500,00 €	25,00
642001 - Občianskemu združeniu	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
642001 - Fond primátora	1 400,00 €	1 400,00 €	0,00 €	0,00
642014 - Jednotlivcovi	400,00 €	400,00 €	500,00 €	125,00
Spolu:	6 000,00 €	6 000,00 €	2 215,18 €	36,92

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	15 000,00 €	15 000,00 €	13 171,53 €	87,81
642006 - BT na členské príspevky	15 000,00 €	15 000,00 €	13 171,53 €	87,81
Spolu:	15 000,00 €	15 000,00 €	13 171,53 €	87,81

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

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

Podprogram 1.4: Manažment investícií

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	69 700,00 €	69 700,00 €	42 034,00 €	60,31
716 - PD - Výstavba haly v areáli bývalého Kovosmaltu	69 700,00 €	69 700,00 €	42 034,00 €	60,31
Spolu:	74 700,00 €	74 700,00 €	42 034,00 €	56,27

Podprogram 1.5: Rozpočtovníctvo a audit

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
637005 - Špeciálne služby	4 600,00 €	4 600,00 €	2 700,00 €	58,70
819002 - Vrátenie zábezpeky	0,00 €	0,00 €	128 649,74 €	0,00
650-Splácanie úrokov a ostatné platby	8 270,00 €	8 270,00 €	10 664,02 €	128,95
651002 - Splácanie úrokov banke	5 410,00 €	5 410,00 €	9 207,17 €	170,19
651004 - Ostatnému veriteľovi - ŠF RB	2 860,00 €	2 860,00 €	1 456,85 €	50,94
814-Účasť na majetku (FIN M.O.S. za akcie)	14 040,00 €	14 040,00 €	7 020,00 €	50,00
820-Splácanie istín	125 250,00 €	125 250,00 €	41 253,75 €	32,94
821005 - Z bankových úverov dlhodobých	87 990,00 €	87 990,00 €	22 656,00 €	25,77
821007 - Z ostatných úverov, pôžičiek ... dlhodobých-ŠF RB	37 260,00 €	37 260,00 €	18 597,75 €	49,91
Spolu:	152 160,00 €	152 160,00 €	190 287,51 €	125,06

Podprogram 1.6: Správa daní a poplatkov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	300,00 €	1 500,00 €	1 172,80 €	78,19
633006 - Všeobecný materiál	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecný materiál	0,00 €	1 200,00 €	1 172,80 €	97,73
Spolu:	300,00 €	1 500,00 €	1 172,80 €	78,19

Podprogram 1.7: Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	19 600,00 €	19 600,00 €	7 158,01 €	36,52
620 - Odvody	9 450,00 €	9 593,00 €	4 258,47 €	44,39
630 -Tovary a služby	1 000,00 €	1 250,00 €	217,93 €	17,43
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	250,00 €	43,37 €	28,91
637-Služby	1 000,00 €	1 000,00 €	174,56 €	17,46

637014 - Stravovanie	500,00 €	500,00 €	104,21 €	20,84
637016 - Prídel do SF	500,00 €	500,00 €	70,35 €	14,07
640-Bežné transfery	5 900,00 €	6 058,00 €	5 958,00 €	98,35
642013 - BT na odchodné	5 800,00 €	5 958,00 €	5 958,00 €	100,00
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	35 950,00 €	36 501,00 €	17 592,41 €	48,20

Podprogram 1.8: Znalecké a poradenské služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	3 000,00 €	3 000,00 €	1 080,00 €	36,00
637005 - Špeciálne služby	3 000,00 €	3 000,00 €	1 080,00 €	36,00
Spolu:	3 000,00 €	3 000,00 €	1 080,00 €	36,00

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	25 300,00 €	25 300,00 €	13 399,82 €	52,96
<i>633-Materiál</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>1 100,00 €</i>	<i>73,33</i>
633006 - Všeobecný materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	1 100,00 €	0,00
<i>637-Služby</i>	<i>23 800,00 €</i>	<i>23 800,00 €</i>	<i>12 299,82 €</i>	<i>51,68</i>
637004 - Všeobecné služby	23 800,00 €	23 800,00 €	6 310,72 €	26,52
637036 - Reprezentačné výdavky	0,00 €	0,00 €	5 989,10 €	0,00
640 - Bežné transfery	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
641001 - BT pre PO	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
719002 - Nákup umeleckých diel	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	28 300,00 €	28 300,00 €	15 399,82 €	54,42

Podprogram 2.2: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca - Projekt Európa pre občana

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	6 680,00 €	6 680,00 €	100,00
620 - Odvody	0,00 €	2 300,00 €	2 219,65 €	96,51
630 - Tovary a služby	2 000,00 €	68 020,00 €	68 016,56 €	99,99
<i>633-Materiál</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>
633016 - Reprezentačné	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<i>637-Služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>68 020,00 €</i>	<i>68 016,56 €</i>	<i>99,99</i>
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	100,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	100,00
637007 - Cestovné náhrady	0,00 €	55 400,00 €	55 400,00 €	100,00
637016 - Prídel do SF	0,00 €	120,00 €	116,56 €	97,13
Spolu:	2 000,00 €	77 000,00 €	76 916,21 €	99,89

Podprogram 2.4: Mestské noviny – Filakovské zvesti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	8 500,00 €	8 500,00 €	3 640,80 €	42,83
637004 - Všeobecné služby	8 500,00 €	8 500,00 €	3 640,80 €	42,83
Spolu:	8 500,00 €	8 500,00 €	3 640,80 €	42,83

Podprogram 3.2: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	8 000,00 €	8 000,00 €	3 954,65 €	49,43
630 - Tovary a služby	26 500,00 €	26 500,00 €	12 519,51 €	47,24
<i>633006 - Všeobecný materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>39,80 €</i>	<i>0,00</i>
<i>637 - Služby</i>	<i>26 500,00 €</i>	<i>26 500,00 €</i>	<i>12 479,71 €</i>	<i>47,09</i>
637014 - Stravovanie	1 300,00 €	1 300,00 €	701,30 €	53,95
637026 - Odmeny	25 200,00 €	25 200,00 €	11 778,41 €	46,74
640 - Bežné transfery	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	35 100,00 €	35 100,00 €	16 474,16 €	46,93

Podprogram 3.3: Voľby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
614 - Odmeny	1 200,00 €	1 200,00 €	1 620,00 €	135,00
620 - Odvody	300,00 €	469,00 €	853,25 €	181,93
630 - Tovary a služby	12 500,00 €	12 331,00 €	16 191,04 €	131,30
<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	<i>400,00 €</i>	<i>90,00 €</i>	<i>160,20 €</i>	<i>178,00</i>
632001 - Energie, voda, komunikácie	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
632003 - Poštové služby	0,00 €	0,00 €	25,20 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	90,00 €	135,00 €	150,00
<i>633 - Materiál</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 050,00 €</i>	<i>994,00 €</i>	<i>94,67</i>
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	720,00 €	450,00 €	62,50
633016 - Reprezentačné	0,00 €	330,00 €	544,00 €	164,85
<i>634004 - Prepravné a nájom dopr.prostr.</i>	<i>0,00 €</i>	<i>360,00 €</i>	<i>540,00 €</i>	<i>150,00</i>
<i>637 - Služby</i>	<i>11 100,00 €</i>	<i>10 831,00 €</i>	<i>14 496,84 €</i>	<i>133,85</i>
637004 - Všeobecné služby	200,00 €	900,00 €	1 350,00 €	150,00
637007 - Cestovné náhrady	0,00 €	30,00 €	38,40 €	128,00
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	21,94 €	0,00
637014 - Stravovanie	3 000,00 €	3 000,00 €	2 834,00 €	94,47
637026 - Odmeny a príspevky	7 900,00 €	6 630,00 €	9 431,14 €	142,25
637027 - Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	0,00 €	271,00 €	821,36 €	303,08
Spolu:	14 000,00 €	14 000,00 €	18 664,29 €	133,32

Podprogram 3.4: Majetkoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	3 500,00 €	3 500,00 €	1 393,21 €	39,81
620 - Odvody	1 250,00 €	1 250,00 €	714,98 €	57,2
630 - Tovary a služby	18 200,00 €	18 200,00 €	11 767,27 €	64,66
<i>632-Energie, voda, komunikácie</i>	<i>14 700,00 €</i>	<i>14 700,00 €</i>	<i>10 156,29 €</i>	<i>69,09</i>
632001 - Energie	14 700,00 €	14 700,00 €	4 218,58 €	28,70
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	5 937,71 €	0,00
<i>633-Materiál</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>308,63 €</i>	<i>30,86</i>
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	308,63 €	30,86
<i>635 - Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>514,15 €</i>	<i>51,42</i>
635001 - Interiérového vybavenia	0,00 €	0,00 €	194,43 €	0,00
635006 - Budov, objektov ...	1 000,00 €	1 000,00 €	319,72 €	31,97
<i>637-Služby</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>788,20 €</i>	<i>52,55</i>
637004 - Všeobecné služby	1 500,00 €	1 500,00 €	38,00 €	2,53
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	378,00 €	0,00
637016 - Prídel so SF	0,00 €	0,00 €	22,20 €	0,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00
711001 -Nákup pozemkov	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	32 950,00 €	32 950,00 €	13 875,46 €	46,64

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	3 800,00 €	3 800,00 €	1 763,90 €	46,42
637001 - Školenia, kurzy, semináre	3 800,00 €	3 800,00 €	1 763,90 €	46,42
Spolu:	3 800,00 €	3 800,00 €	1 763,90 €	46,42

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	8 000,00 €	8 000,00 €	4 728,23 €	59,10
633013 - Softvér	0,00 €	2 300,00 €	2 448,35 €	106,45
635009 - Údržba softvéru	0,00 €	2 100,00 €	2 279,88 €	108,57
637005 - Špeciálne služby	8 000,00 €	3 600,00 €	0,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	10 600,00 €	10 600,00 €	0,00 €	0,00
642006 - Na členské príspevky	10 600,00 €	10 600,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	18 600,00 €	18 600,00 €	4 728,23 €	25,42

Podprogram 3.8: Správa služobných motorových vozidiel - MsÚ

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	7 000,00 €	7 000,00 €	3 731,89 €	53,31
620 - Odvody	2 600,00 €	2 600,00 €	1 304,20 €	50,16
630 - Tovary a služby	5 500,00 €	5 500,00 €	3 881,82 €	70,58
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	46,93 €	0,00
634 - Dopravné	5 000,00 €	5 000,00 €	3 417,08 €	68,34
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000,00 €	3 000,00 €	1 260,10 €	42,00
634002 - Servis, údržba, opravy	1 000,00 €	1 000,00 €	1 351,04 €	135,10
634003 - Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 000,00 €	1 000,00 €	551,78 €	55,18
634004 - Prepravné a nájom dopr.	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00
634005 - Karty, známky, poplatky	0,00 €	0,00 €	154,16 €	0,00
637 - Služby	500,00 €	500,00 €	417,81 €	83,56
637004 - Všeobecné služby-monitorovanie vozidiel	200,00 €	200,00 €	114,00 €	57,00
637014 - Stravovanie (vodič)	200,00 €	200,00 €	248,60 €	124,30
637016 - Prídela do SF (vodič)	100,00 €	100,00 €	55,21 €	55,21
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
651004 - Splácanie úrokov ost.veriteľ. (služ.motor. vozidlo)	470,00 €	470,00 €	285,61 €	60,77
821009 - Splátky dodáv.úveru (služob.motor. vozidlo)	5 680,00 €	5 680,00 €	2 785,85 €	49,05
Spolu:	21 350,00 €	21 350,00 €	11 989,37 €	56,16

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	10 800,00 €	10 800,00 €	5 081,59 €	47,05
620 - Odvody	3 990,00 €	3 990,00 €	1 889,81 €	47,36
630 - Tovary a služby	790,00 €	790,00 €	448,75 €	56,80
632 - Energie, voda, komunikácie	200,00 €	200,00 €	51,53 €	25,77
632003 - Telekomunikačné poplatky, poštovné	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	51,53 €	0,00
633 - Materiál	100,00 €	100,00 €	77,52 €	77,52
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	77,52 €	77,52
637 - Služby	490,00 €	490,00 €	319,70 €	65,24
6370014 - Stravovanie	350,00 €	350,00 €	246,62 €	70,46
637016 - Prídela do soc. fondu	140,00 €	140,00 €	73,08 €	52,20
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	15 680,00 €	15 680,00 €	7 420,15 €	47,32

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	10 000,00 €	10 000,00 €	4 586,88 €	45,87
620 - Odvody	3 645,00 €	3 645,00 €	1 711,31 €	46,95
630 - Tovary a služby	500,00 €	500,00 €	335,48 €	67,10
633 - Materiál	100,00 €	100,00 €	50,00 €	50,00
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	50,00 €	50,00
637 - Služby	400,00 €	400,00 €	285,47 €	71,37
637014 - Stravovanie	300,00 €	300,00 €	220,00 €	73,33
637016 - Prídela do soc. fondu	100,00 €	100,00 €	65,47 €	65,47
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	185,81 €	185,81
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	185,81 €	185,81
Spolu:	14 245,00 €	14 245,00 €	6 819,47 €	47,87

Podprogram 4.5: Organizácia občianskych obradov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00
630 - Tovary a služby	4 300,00 €	4 300,00 €	611,07 €	14,21
633 - Materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	385,07 €	25,67
633006 - Všeobecný materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	167,50 €	11,17
633009 - ZPOZ-Knihy, časopisy	0,00 €	0,00 €	15,15 €	0,00
633016 - ZPOZ-Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	202,42 €	0,00
637 - Služby	2 800,00 €	2 800,00 €	226,00 €	8,07
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	77,60 €	0,00

637012 - Poplatky a odvody	100,00 €	100,00 €	38,40 €	38,40
637026 - Odmeny a príspevky	1 300,00 €	1 300,00 €	0,00 €	0,00
637027 - Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	1 400,00 €	1 400,00 €	0,00 €	0,00
637036 - ZPOZ-Reprezentačné výdavky	0,00 €	0,00 €	110,00 €	0,00
Spolu:	4 750,00 €	4 750,00 €	611,07 €	12,86

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	95 000,00 €	95 000,00 €	39 259,50 €	41,33
620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne	37 000,00 €	37 000,00 €	14 205,51 €	38,39
630 - Tovary a služby	21 400,00 €	21 400,00 €	10 990,56 €	51,36
<i>632 - Energia, voda, komunikácia</i>	<i>5 300,00 €</i>	<i>5 300,00 €</i>	<i>4 040,28 €</i>	<i>76,23</i>
632001 - Energia	4 000,00 €	4 000,00 €	3 219,83 €	80,50
632002 - Vodné, stočné	700,00 €	700,00 €	419,21 €	59,89
632003 - Poštové služby	0,00 €	0,00 €	96,25 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	600,00 €	600,00 €	304,99 €	50,83
<i>633 - Materiál</i>	<i>5 300,00 €</i>	<i>5 300,00 €</i>	<i>1 571,54 €</i>	<i>29,65</i>
633002 - Nákup výpočtovej techniky	1 000,00 €	1 000,00 €	145,00 €	14,50
633004 - Prevádzkové stroje ...	1 000,00 €	1 000,00 €	859,00 €	85,90
633005 - Špeciálne stroje, prístroje, 0	0,00 €	0,00 €	126,80 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 300,00 €	1 300,00 €	312,72 €	24,06
633007 - Špeciálny materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	85,43 €	8,54
633010 - Výstrojnú súčiastky	1 000,00 €	1 000,00 €	28,73 €	2,87
633011 - Potraviny	0,00 €	0,00 €	13,86 €	0,00
<i>634 - Dopravné</i>	<i>3 300,00 €</i>	<i>3 300,00 €</i>	<i>1 212,97 €</i>	<i>36,76</i>
634001 - Palivo, mazivá, oleje	2 000,00 €	2 000,00 €	952,03 €	47,60
634002 - Servis, údržba a opravy	800,00 €	800,00 €	29,90 €	3,74
634003 - Poistenie	500,00 €	500,00 €	231,04 €	46,21
<i>635 - Údržba</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>121,20 €</i>	<i>24,24</i>
635002 - Údržba výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00
635005 - Špeciálnych strojov, prístrojov	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Budov, objektov ...	0,00 €	0,00 €	43,20 €	0,00
635007 - Pracovných odevov ...	0,00 €	0,00 €	58,00 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	<i>7 000,00 €</i>	<i>7 000,00 €</i>	<i>4 044,57 €</i>	<i>57,78</i>
637002 - Konkurzy a súťaže	500,00 €	500,00 €	40,00 €	8,00
637004 - MsP služby	1 800,00 €	1 800,00 €	1 399,09 €	77,73
637012 - Telekomunikačná technika /licencia/ , poplatky	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	3 500,00 €	3 500,00 €	1 718,20 €	49,09
637016 - Prídel do SF	1 000,00 €	100,00 €	537,28 €	537,28
637027 - Odmeny zamestnancom	0,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	200,00 €	200,00 €	605,73 €	302,87
642015 - BT na nemocenské dávky	200,00 €	200,00 €	605,73 €	302,87
651004 - Splácanie úrokov ostat. veriteľovi-služ.mot.voz.	210,00 €	210,00 €	139,25 €	66,31
821009 - Splácanie tuzem.istiny-z dod.úverov - služ.mot.voz.	2 420,00 €	2 420,00 €	1 177,21 €	48,65
Spolu:	156 230,00 €	156 230,00 €	66 377,76 €	42,49

Podprogram 5.2: Miestna občianska poriadková služba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	71 800,00 €	71 800,00 €	26 624,67 €	37,08
620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne	25 100,00 €	25 100,00 €	9 148,50 €	36,45
630 - Tovary a služby	21 000,00 €	21 000,00 €	2 705,10 €	12,88
<i>632-Energie, voda, komunikácia</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>225,60 €</i>	<i>11,28</i>
632003 - Poštové služby	0,00 €	0,00 €	45,60 €	0,00
632004 - Komunikačná infraštruktúra	1 000,00 €	1 000,00 €	60,00 €	6,00
632005 - Telekomunikačné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	120,00 €	12,00
<i>633-Materiál</i>	<i>12 500,00 €</i>	<i>12 500,00 €</i>	<i>74,99 €</i>	<i>0,60</i>
633006 - Všeobecný materiál	5 000,00 €	5 000,00 €	26,99 €	0,54
633010 - Pracovné odevy, obuv	7 500,00 €	7 500,00 €	48,00 €	0,64
<i>637-Služby</i>	<i>6 500,00 €</i>	<i>6 500,00 €</i>	<i>2 404,51 €</i>	<i>36,99</i>
637006 - Náhrady	0,00 €	0,00 €	16,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	500,00 €	500,00 €	43,20 €	8,64
637014 - Stravovanie	2 500,00 €	2 500,00 €	1 970,32 €	78,81
637016 - Prídel do SF	3 500,00 €	3 500,00 €	374,99 €	10,71

640 - Bežné transfery	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	118 400,00 €	118 400,00 €	38 478,27 €	32,50

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta - údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	3 500,00 €	3 500,00 €	115,00 €	3,29
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	115,00 €	0,00
633005 - Špeciálne stroje, prístroje ...	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00
635005 - Rutinná a štand. údržba špec. strojov, prístrojov, zariad.	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	7 530,00 €	7 527,60 €	99,97
713005 - Špeciálnych strojov, prístrojov-kamerový systém	0,00 €	7 530,00 €	7 527,60 €	99,97
Spolu:	3 500,00 €	11 030,00 €	7 642,60 €	69,29

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne	130,00 €	130,00 €	88,87 €	68,36
630 - Tovary a služby	300,00 €	300,00 €	20,00 €	6,67
6370027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	300,00 €	300,00 €	20,00 €	6,67
Spolu:	430,00 €	430,00 €	108,87 €	25,32

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 -Tovary a služby	7 350,00 €	7 350,00 €	1 908,98 €	25,97
632 - Energia,voda,komunikácie	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
632003 - Telefón, fax	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
633 - Materiál	3 000,00 €	3 000,00 €	573,62 €	19,12
633004 - Prevádzkové stroje ...	0,00 €	0,00 €	128,01 €	0,00
633005 - Špeciálne zariadenie ...	0,00 €	0,00 €	337,80 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	200,00 €	200,00 €	69,70 €	34,85
633007 - Špeciálny materiál	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv	2 000,00 €	2 000,00 €	38,11 €	1,91
634 - Dopravné (palivá-PHM)	3 500,00 €	3 500,00 €	1 185,36 €	33,87
634001 - Palivá	1 000,00 €	1 000,00 €	518,68 €	51,87
634002 -Údržba a opravy	2 000,00 €	2 000,00 €	559,68 €	27,98
634003 - Poistné	200,00 €	200,00 €	107,00 €	53,50
634004 - Prepravné a nájom	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov ...	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
637 - Služby	250,00 €	250,00 €	150,00 €	60,00
637001 - Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00
637002 - Konkurzy a súťaže	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	35 000,00 €	35 000,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	35 000,00 €	35 000,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	42 350,00 €	42 350,00 €	1 908,98 €	4,51

Aktivita 6.1.1: Nakladanie so zmesovým KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 -Bežné transfery	207 000,00 €	217 800,00 €	109 330,76 €	50,20
641001 - Príspevok pre PO	207 000,00 €	217 800,00 €	109 330,76 €	54,79
610 - Mzdy	9 500,00 €	9 500,00 €	4 238,75 €	44,62
620 - Odvody	3 510,00 €	3 510,00 €	1 508,55 €	42,98
630 - Tovary a služby	1 250,00 €	1 250,00 €	1 366,06 €	109,28
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	500,00 €	50,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	150,00 €	150,00 €	212,52 €	141,68
637016 - Prídel do SF	100,00 €	100,00 €	53,54 €	53,54
Spolu:	221 260,00 €	232 060,00 €	116 444,12 €	50,18

Aktivita 6.1.2: Nakladanie so separovaným KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	39 850,00 €	39 850,00 €	19 925,00 €	50,00
641001 - Príspevok pre PO	39 850,00 €	39 850,00 €	19 925,00 €	50,00
610 - Mzdy	12 650,00 €	12 650,00 €	6 160,07 €	48,70
620 - Odvody	4 450,00 €	4 450,00 €	2 152,92 €	48,38
630 - Tovary a služby	6 900,00 €	6 900,00 €	3 898,99 €	56,51
<i>634-Dopravné</i>	<i>6 000,00 €</i>	<i>6 000,00 €</i>	<i>3 368,68 €</i>	<i>67,37</i>
634002 - Servis, údržba, opravy s tým spojené	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
634003 - Poistenie	5 000,00 €	5 000,00 €	3 368,68 €	61,14
<i>637-Služby</i>	<i>900,00 €</i>	<i>900,00 €</i>	<i>530,31 €</i>	<i>58,92</i>
637014 -Stravovanie	500,00 €	500,00 €	450,56 €	90,11
637016 - Prídel do SF	400,00 €	400,00 €	79,75 €	19,94
Spolu:	63 850,00 €	63 850,00 €	32 136,98 €	50,33

Aktivita 6.1.3: Kompostáreň

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	21 330,00 €	21 330,00 €	10 665,00 €	50,00
641001 - Príspevok pre PO	21 330,00 €	21 330,00 €	10 665,00 €	50,00
700-Kapitálové výdavky	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00
721001 - Kapitálový transfer	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	31 330,00 €	31 330,00 €	10 665,00 €	34,04

Aktivita 6.1.4: Inertná skládka

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	2 707,62 €	0,00
632001 - Energie	0,00 €	0,00 €	272,34 €	0,00
632004 - Internet	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00
636001 - Nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	0,00 €	2 189,28 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	96,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	2 000,00 €	2 000,00 €	8 000,00 €	400,00
641001 - PO založenej obcou	2 000,00 €	2 000,00 €	8 000,00 €	400,00
700 - Kapitálové výdavky	17 000,00 €	17 000,00 €	20 000,00 €	117,65
717001 - Realizácia nových stavieb	17 000,00 €	17 000,00 €	20 000,00 €	117,65
Spolu:	19 000,00 €	19 000,00 €	30 707,62 €	161,62

Podprogram 6.2: Mechanizácia, doprava, údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	33 830,00 €	33 830,00 €	16 915,00 €	50,00
641001 - PO založenej obcou	33 830,00 €	33 830,00 €	16 915,00 €	50,00
700 - Kapitálové výdavky	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00
721001 - Kapitálový transfer	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00
Spolu:	43 830,00 €	43 830,00 €	26 915,00 €	61,41

Podprogram 6.3: Správa mestského parku

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	0,00 €	737,96 €	0,00
620 - Odvody	0,00 €	0,00 €	345,05 €	0,00
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	1 548,12 €	0,00
632001 - Energie, voda, komunikácie	0,00 €	0,00 €	1 548,12 €	0,00
637016 - Prídel do SF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	65 460,00 €	65 460,00 €	32 730,00 €	50,00
641001 - PO založenej obcou	65 460,00 €	65 460,00 €	32 730,00 €	50,00
700 - Kapitálové výdavky	41 630,00 €	41 630,00 €	18 315,90 €	44,00
717001 - Realizácia nových stavieb	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00
719014 - Vratky - Mestský park	36 630,00 €	36 630,00 €	18 315,90 €	50,00
Spolu:	107 090,00 €	107 090,00 €	54 282,95 €	50,69

Podprogram 6.4: Správa tržnice

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	10 890,00 €	10 890,00 €	5 445,00 €	50,00
641001 - PO založenej obcou	10 890,00 €	10 890,00 €	5 445,00 €	50,00
700-Kapitálové výdavky	507 268,00 €	507 268,00 €	305 086,81 €	60,14
716 - PD Mestská tržnica	0,00 €	0,00 €	755,00 €	0,00

717001 - Realizácia nových stavieb	507 268,00 €	507 268,00 €	304 331,81 €	59,99
Spolu:	518 158,00 €	518 158,00 €	310 531,81 €	59,93

Podprogram 6.5: Cintorínske služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	44 860,00 €	44 860,00 €	22 430,00 €	50,00
641001 - PO založenej obcou	44 860,00 €	44 860,00 €	22 430,00 €	50,00
700 - Kapitálové výdavky	21 500,00 €	21 500,00 €	240,00 €	1,12
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	1 500,00 €	1 500,00 €	240,00 €	16,00
717001 - Realizácia nových stavieb	20 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	66 360,00 €	66 360,00 €	22 670,00 €	34,16

Podprogram 6.6: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	54 000,00 €	54 000,00 €	20 637,77 €	38,22
632001 - Energie, voda, komunikácie	40 000,00 €	40 000,00 €	15 107,93 €	37,77
635004 - Rutinná a štan.údržba prev.strojov ...	14 000,00 €	14 000,00 €	5 529,84 €	39,5
640 - Bežné transfery	15 140,00 €	15 140,00 €	7 570,00 €	50,00
641001 - PO založenej obcou	15 140,00 €	15 140,00 €	7 570,00 €	50,00
814001 - Účasť na majetku v tuzemsku	12 700,00 €	12 700,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	81 840,00 €	81 840,00 €	28 207,77 €	34,47

Podprogram 6.7: Manažment a ekonomické služby VPS

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	131 740,00 €	131 740,00 €	65 870,00 €	50,00
641001 - PO založenej obcou	131 740,00 €	131 740,00 €	65 870,00 €	50,00
Spolu:	131 740,00 €	131 740,00 €	65 870,00 €	50,00

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia MK

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	25 650,00 €	25 650,00 €	5 991,60 €	23,36
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	5 991,60 €	0,00
635006 - Budov, objektov ...	13 250,00 €	13 250,00 €	0,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	12 400,00 €	12 400,00 €	0,00 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	248 880,00 €	248 880,00 €	11 865,00 €	4,77
716 - PD - ul. Biskupická	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00
717001 - Realizácia nových stavieb-autobus.zast.Lučenecká	0,00 €	0,00 €	2 142,61 €	0,00
717002 - Rekonštr.chodníka Biskupická	0,00 €	0,00 €	1 242,91 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia Cyklochodník	77 420,00 €	77 420,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia ul. Čajkovského	10 890,00 €	10 890,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia ul. Jókaiho	11 880,00 €	11 880,00 €	0,00 €	0,00
717002 -Rekonštrukcia chodníka a parkovisko vedľa Pošty	10 800,00 €	10 800,00 €	7 000,00 €	64,81
717002 -Rekonštrukcia a a modernizácia ul. Smetanova	11 770,00 €	11 770,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštr.chodníka ul. Školská a plocha pred školou	50 000,00 €	50 000,00 €	365,00 €	0,73
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia ulice Timravy	62 700,00 €	62 700,00 €	0,00 €	0,00
717002 -Rekonštrukcia a modernizácia ul. Tolstého	13 420,00 €	13 420,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia autobus. zast.na ulici Kpt. Nálepku	0,00 €	0,00 €	914,48 €	0,00
Spolu:	274 530,00 €	274 530,00 €	17 856,60 €	6,50

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

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	104,28 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	104,28 €	0,00
640 - Bežné transfery	76 700,00 €	76 700,00 €	50 823,72 €	66,26
641001 - Príspevok pre PO	76 700,00 €	76 700,00 €	50 823,72 €	66,26
Spolu:	76 700,00 €	76 700,00 €	50 928,00 €	66,40

Podprogram 7.3: Údržba cestnej a príľahlej zelene (VPS)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	90 490,00 €	90 490,00 €	45 245,03 €	50,00

641001 - Príspevok pre PO	90 490,00 €	90 490,00 €	45 245,03 €	50,00
Spolu:	90 490,00 €	90 490,00 €	45 245,03 €	50,00

Aktivita 8.1.1: Materská škola - Óvoda Daxnerova č. 15

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	212 100,00 €	212 100,00 €	101 244,27 €	47,73
620 - Odvody	78 370,00 €	78 370,00 €	35 629,89 €	45,46
630 - Tovary a služby	33 150,00 €	33 150,00 €	16 869,32 €	50,89
631 - Cestovné	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energie, voda, komunikácie	20 000,00 €	16 000,00 €	7 603,80 €	47,52
632001 - El.energia,plyn	17 500,00 €	13 500,00 €	6 327,14 €	46,87
632002 - Vodné,stočné	2 000,00 €	2 000,00 €	1 024,24 €	51,21
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	40,05 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	500,00 €	500,00 €	212,37 €	42,47
633 - Materiál	3 100,00 €	7 100,00 €	5 658,21 €	121,22
633004 - Prevádzkové stroje ...	0,00 €	0,00 €	496,18 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	3 100,00 €	4 667,89 €	2 655,71 €	56,89
633009 - Knihy,časopisy,noviny	0,00 €	2 432,11 €	2 475,55 €	101,79
634 - Dopravné	250,00 €	250,00 €	90,40 €	36,16
634001 - Palivo, mazivá, oleje ...	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00
634004 - Prepravné a nájom dopr.prostr.	0,00 €	0,00 €	90,40 €	0,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	1 560,00 €	1 560,00 €	91,08 €	5,84
635002 - Údržba výpočtovej techniky...	0,00 €	0,00 €	15,00 €	0,00
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,príst.,zar.	1 560,00 €	1 560,00 €	76,08 €	4,88
637 - Služby	8 200,00 €	8 200,00 €	3 425,83 €	41,78
637001 - Školenie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	920,68 €	92,07
637005 - Špeciálne služby	1 000,00 €	1 000,00 €	70,00 €	7,00
637006 - Náhrady	200,00 €	200,00 €	16,00 €	8,00
637012 - Poplatky	500,00 €	500,00 €	42,21 €	8,44
637014 - Stravovanie	2 000,00 €	2 000,00 €	1 072,28 €	53,61
637016 - Prídely do sociálneho fondu	2 000,00 €	2 000,00 €	1 304,66 €	65,23
637027 - Odmeny zamestn.mimopracovného pomeru	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	1 500,00 €	1 500,00 €	2 798,23 €	186,55
642015 - BT na nemocenské dávky	1 500,00 €	1 500,00 €	2 698,63 €	179,91
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	99,60 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	312 585,00 €	312 585,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	312 585,00 €	312 585,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	637 705,00 €	637 705,00 €	156 541,71 €	24,55

Aktivita 8.1.2: Materská škola – Óvoda Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	236 830,00 €	236 830,00 €	110 739,66 €	46,76
620 - Odvody	87 500,00 €	87 500,00 €	39 815,53 €	45,50
630 - Tovary a služby	42 000,00 €	42 000,00 €	27 423,87 €	65,29
631 - Cestovné	200,00 €	200,00 €	165,35 €	82,68
632 - Energie, voda, komunikácie	20 950,00 €	19 967,02 €	11 667,96 €	58,44
632001 - El.energia,plyn	19 000,00 €	18 000,00 €	11 138,90 €	61,88
632002 - Vodné,stočné	1 500,00 €	1 500,00 €	215,46 €	14,36
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	100,00 €	117,02 €	42,89 €	36,65
632005 - Telekomunikačné služby	350,00 €	350,00 €	270,71 €	77,35
633 - Materiál	7 670,00 €	8 652,98 €	7 130,96 €	82,41
633001 - Interiérové vybavenie	1 700,00 €	700,00 €	1 215,00 €	173,57
633002 - výpočtová technika	600,00 €	918,00 €	435,96 €	47,49
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	300,00 €	300,00 €	1 340,50 €	446,83
633006 - Všeobecný materiál	2 270,00 €	2 890,13 €	1 870,01 €	64,70
633009 - Knihy,časopisy, noviny	1 800,00 €	3 292,10 €	2 217,69 €	67,36
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	950,00 €	502,75 €	0,00 €	0,00
633015 - Palivá ako zdroj energie	50,00 €	50,00 €	7,00 €	14,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	44,80 €	0,00
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	350,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	2 000,00 €	2 000,00 €	885,48 €	44,27
635002 - Výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	363,72 €	0,00
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,príst.,zar.	1 000,00 €	1 000,00 €	152,26 €	15,23

635006 - Údržba budov	1 000,00 €	1 000,00 €	369,50 €	36,95
637 - Služby	10 830,00 €	10 830,00 €	7 574,12 €	69,94
637001 - Školenie	250,00 €	250,00 €	22,00 €	8,80
637004 - Všeobecné služby	1 830,00 €	1 830,00 €	921,98 €	50,38
637005 - Špeciálne služby	720,00 €	720,00 €	3 550,00 €	493,06
637006 - Preventívna lekárska prehliadka	130,00 €	130,00 €	214,53 €	165,02
637007 - Cestovné náhrady-VVČ	550,00 €	550,00 €	0,00 €	0,00
637012 - Poplatky	200,00 €	200,00 €	49,30 €	24,65
637014 - Stravovanie	3 350,00 €	3 350,00 €	1 286,78 €	38,41
637016 - Prídel do SF	3 800,00 €	3 800,00 €	1 529,53 €	40,25
640 – Transfery	1 000,00 €	1 000,00 €	454,87 €	45,49
642015 - BT na nemocenské dávky	1 000,00 €	1 000,00 €	405,07 €	40,51
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	49,80 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	432 795,00 €	444 370,00 €	444 212,30 €	99,96
713001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	5 600,00 €	5 590,50 €	99,83
713002 -Výpočtová technika	0,00 €	300,00 €	298,80 €	99,60
713004 - Prev. Zariadení ...	0,00 €	100,00 €	97,74 €	97,74
716 - PD-prístavba MŠ	0,00 €	430,00 €	430,00 €	100,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	432 795,00 €	437 940,00 €	437 795,26 €	99,97
Spolu:	800 125,00 €	811 700,00 €	622 646,23 €	76,71

Podprogram 8.2: Základné školy

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2018 - 15.000,00 €)	2 792 952,00 €	2 798 326,65 €	1 155 650,35 €	41,30
V tom pre:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7 (zostatok dotácií z r. 2018 - Praktické štúdium - 4.413,06 €)	1 154 914,00 €	1 154 914,00 €	472 647,92 €	40,92
ZŠ s VJS Školská 1	665 435,00 €	670 809,65 €	272 588,96 €	40,64
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	627 888,00 €	627 888,00 €	282 221,62 €	44,95
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	344 715,00 €	344 715,00 €	128 191,85 €	37,19

Podprogram 8.3: Podpora školskej dochádzky

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2018 -11.257,40 €)	40 660,00 €	42 593,46 €	19 553,81 €	45,91
V tom pre:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	19 310,00 €	19 310,00 €	7 423,64 €	38,44
ZŠ s VJS Školská 1	14 230,00 €	16 163,46 €	7 666,37 €	47,43
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	270,00 €	270,00 €	1 068,32 €	39,57
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	4 420,00 €	4 420,00 €	3 395,48 €	76,82

Učebnice

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
V tom pre:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	0,00 €	2 656,00 €	0,00 €	0,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Lyžiarsky kurz

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	5 250,00 €	9 000,00 €	12 900,00 €	143,33
V tom pre:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	0,00 €	0,00 €	3 900,00 €	0,00
ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	3 750,00 €	3 750,00 €	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	5 250,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €	100,00

Škola v prírode

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	0,00 €	0,00 €	6 979,00 €	0,00
V tom pre:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	0,00 €	3 811,22 €	0,00

ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	0,00 €	3 126,93 €	0,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	0,00 €	0,00 €	40,85 €	0,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	36 000,00 €	36 000,00 €	17 279,01 €	48,00
620 - Odvody	13 462,00 €	13 462,00 €	6 151,59 €	45,70
630 - Tovary a služby	46 240,00 €	46 240,00 €	22 582,37 €	48,84
<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	<i>12 000,00 €</i>	<i>12 000,00 €</i>	<i>8 800,30 €</i>	<i>73,34</i>
632001 - El.energia,plyn	10 000,00 €	10 000,00 €	8 386,41 €	83,86
632002 - Vodné,stočné	2 000,00 €	2 000,00 €	413,89 €	20,69
<i>633 - Materiál</i>	<i>32 100,00 €</i>	<i>32 100,00 €</i>	<i>12 378,82 €</i>	<i>38,56</i>
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 800,00 €	1 800,00 €	0,00 €	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
633011 - Potraviny	26 000,00 €	26 000,00 €	12 378,82 €	47,61
<i>635 - Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>760,00 €</i>	<i>760,00 €</i>	<i>77,54 €</i>	<i>10,20</i>
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad...	760,00 €	760,00 €	77,54 €	10,20
<i>637 - Služby</i>	<i>1 380,00 €</i>	<i>1 380,00 €</i>	<i>1 325,71 €</i>	<i>96,07</i>
637001 - Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	580,00 €	580,00 €	734,68 €	126,67
637006 - Náhrady - Preventívne prehliadky	0,00 €	0,00 €	15,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	500,00 €	500,00 €	315,58 €	63,12
637016 - Prídely do sociálneho fondu	300,00 €	300,00 €	235,45 €	78,48
640 - Bežné transfery	300,00 €	300,00 €	118,05 €	39,35
642015 - BT na nemocenské dávky	300,00 €	300,00 €	118,05 €	39,35
Spolu:	96 002,00 €	96 002,00 €	46 131,02 €	48,05

Aktivita 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	38 470,00 €	38 470,00 €	17 653,53 €	45,89
620 - Odvody	13 800,00 €	13 800,00 €	6 380,51 €	46,24
630 - Tovary a služby	23 400,00 €	23 400,00 €	22 764,27 €	97,28
<i>631001 - Cestovné</i>	<i>50,00 €</i>	<i>50,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>
<i>632 - Energia, voda, komunikácia</i>	<i>15 350,00 €</i>	<i>15 350,00 €</i>	<i>4 086,76 €</i>	<i>26,62</i>
632001 - El.energia,plyn	12 350,00 €	12 350,00 €	3 300,00 €	26,72
632002 - Vodné,stočné	2 750,00 €	2 750,00 €	786,06 €	28,58
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	250,00 €	250,00 €	0,70 €	0,00
<i>633 - Materiál</i>	<i>5 000,00 €</i>	<i>5 000,00 €</i>	<i>17 568,91 €</i>	<i>351,38</i>
633001 - Interiérové vybavenie	1 000,00 €	1 000,00 €	250,00 €	25,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 200,00 €	1 200,00 €	146,30 €	12,19
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
633011 - Potraviny	0,00 €	0,00 €	17 172,61 €	0,00
<i>635 - Údržba</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>353,00 €</i>	<i>35,30</i>
635004 - Rutinná a štandardná údržba	1 000,00 €	1 000,00 €	353,00 €	35,30
<i>637 - Služby</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>755,60 €</i>	<i>37,78</i>
637001 - Školenia, kurzy, semináre	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	250,00 €	250,00 €	178,38 €	71,35
637005 - Špeciálne služby	250,00 €	250,00 €	33,48 €	13,39
637014 - Stravovanie	800,00 €	800,00 €	295,12 €	36,89
637016 - Prídely do sociálneho fondu	600,00 €	600,00 €	248,62 €	41,44
640-Bežné transfery	300,00 €	300,00 €	188,58 €	62,86
642015 - BT na nemocenské dávky	300,00 €	300,00 €	188,58 €	62,86
Spolu:	75 970,00 €	75 970,00 €	46 986,89 €	61,85

Aktivita 8.4.3 ŠJ pri ZŠ s VJS FL 64/A

700 - Kapitálové výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	25 000,00 €	25 000,00 €	24 990,00 €	99,96
Spolu:	25 000,00 €	25 000,00 €	24 990,00 €	99,96

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

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

640 - Bežné transfery	405 450,00 €	405 450,00 €	166 255,91 €	41,01
V tom pre:				
ŠJ pri ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	129 200,00 €	129 200,00 €	54 756,04 €	42,38
ŠJ pri ZŠ s VJS Školská 1	99 378,00 €	99 378,00 €	47 994,23 €	48,29
ŠJ pri ZŠ s VJS FL 64/A	176 872,00 €	176 872,00 €	63 505,64 €	35,90

Aktivita 8.5: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	587 868,00 €	587 868,00 €	271 905,97 €	46,25
v tom:				
Základná umelecká škola	347 790,00 €	347 790,00 €	167 721,06 €	48,22
ŠKD pri ZŠ s VJS Školská 1	74 408,00 €	74 408,00 €	30 185,16 €	40,57
ŠKD pri ZŠ s VJS FL 64/A	46 790,00 €	46 790,00 €	17 971,35 €	38,41
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	40 980,00 €	40 980,00 €	18 275,05 €	44,60
ŠKD pri ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	77 900,00 €	77 900,00 €	37 753,35 €	48,46

Podprogram 8.6: Školský úrad

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	15 800,00 €	15 800,00 €	6 306,93 €	39,92
620 - Odvody	5 830,00 €	5 830,00 €	2 342,93 €	40,19
630 - Tovary a služby	95 540,00 €	84 740,00 €	729,86 €	0,83
<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>201,90 €</i>	<i>40,38</i>
632001 - El.energia, plyn	250,00 €	250,00 €	125,00 €	50,00
632002 - Vodné, stočné	75,00 €	75,00 €	37,00 €	49,33
632005 - Telekomunikačné služby	175,00 €	175,00 €	39,90 €	22,80
<i>633 - Materiál</i>	<i>94 500,00 €</i>	<i>83 700,00 €</i>	<i>246,00 €</i>	<i>0,29</i>
633006 - Všeobecný materiál	94 450,00 €	83 650,00 €	246,00 €	0,29
633009 - Knihy, časopisy, noviny	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	<i>540,00 €</i>	<i>540,00 €</i>	<i>281,96 €</i>	<i>52,21</i>
637014 - Stravovanie	340,00 €	340,00 €	197,12 €	57,98
637016 - Prídely do sociálneho fondu	200,00 €	200,00 €	84,84 €	42,42
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	396,39 €	396,39
642014 - BT - ocenenie žiakov	0,00 €	0,00 €	116,08 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	280,31 €	280,31
Spolu:	117 270,00 €	106 470,00 €	9 776,11 €	9,18

Podprograma 8.7: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2018 - 3.961,76 €)	49 794,00 €	56 457,42 €	12 023,54 €	21,30
V tom:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	16 800,00 €	16 800,00 €	6 851,99 €	40,79
ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	6 663,42 €	3 355,22 €	50,35
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	28 614,00 €	28 614,00 €	1 816,33 €	6,35
ZŠ s VJS FL 64/A	4 380,00 €	4 380,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 8.7.2: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež-ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho-Projekt Inkluzívne vzdelávanie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	0,00 €	0,00 €	706,93 €	0,00
630 - Tovary a služby	0,00 €	5 750,00 €	11 734,13 €	204,07
<i>632 - Energie, voda a komunikácie</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>163,92 €</i>	<i>0,00</i>
632001 - Energie	0,00 €	0,00 €	81,42 €	0,00
632002 - Vodné a stočné	0,00 €	0,00 €	82,50 €	0,00
<i>633 - Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4 750,00 €</i>	<i>9 516,21 €</i>	<i>200,34</i>
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	2 300,00 €	2 291,00 €	99,61
633004 - Prev. Zariadenie ...	0,00 €	1 650,00 €	4 905,35 €	297,29
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	800,00 €	2 319,86 €	289,98
637027 -Odmenny mimo pracovného pomeru	0,00 €	1 000,00 €	2 054,00 €	205,40
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	46 950,00 €	47 391,00 €	100,94
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	0,00 €	46 950,00 €	47 391,00 €	100,94
Spolu:	0,00 €	52 700,00 €	59 832,06 €	113,53

Aktivita: Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	0,00 €	2 300,00 €	18 697,37 €	812,93

V tom:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	0,00 €	0,00 €	9 541,40 €	0,00
ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	2 300,00 €	2 040,00 €	88,70
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	6 990,32 €	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	125,65 €	0,00

Podprogram 9.1: Podpora športových aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630-Tovary a služby	500,00 €	500,00 €	466,12 €	93,22
633006 - všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	466,12 €	93,22
640 - Bežné transfery	90 000,00 €	90 000,00 €	48 750,00 €	54,17
OZ FTC Filakovo - dotácia	90 000,00 €	90 000,00 €	48 750,00 €	54,17
Spolu:	90 500,00 €	90 500,00 €	49 216,12 €	54,38

Podprogram 9.2: Prevádzka športového areálu FTC

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	34 170,00 €	34 170,00 €	17 085,00 €	50,00
641001 - Príspevok pre PO	34 170,00 €	34 170,00 €	17 085,00 €	50,00
700 - Kapitálové výdavky	82 640,00 €	82 640,00 €	0,00 €	0,00
717001- Real. nových stavieb-výstavba multifunkčného ihriska	82 640,00 €	82 640,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	116 810,00 €	116 810,00 €	17 085,00 €	14,63

Podprogram 10.1: Kultúra v meste (činnosť MsKS)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	370,47 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	107,84 €	0,00
640 - Bežné transfery	138 132,00 €	138 132,00 €	69 066,00 €	50,00
641001 - Príspevok pre PO	138 132,00 €	138 132,00 €	69 066,00 €	50,00
700 - Kapitálové výdavky	1 049 737,00 €	1 049 737,00 €	417 643,89 €	39,79
716 - PD	0,00 €	1 900,00 €	1 868,80 €	98,36
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia budovy MsKS	1 049 737,00 €	1 046 057,00 €	413 998,39 €	39,58
Spolu:	1 187 869,00 €	1 187 869,00 €	487 188,20 €	41,01

Podprogram 10.2: Knižnica

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	36 300,00 €	36 300,00 €	18 150,00 €	50,00
641001 – Transfery pre PO zriadené mestom	36 300,00 €	36 300,00 €	18 150,00 €	50,00

Podprogram 10.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	12 500,00 €	12 500,00 €	7 600,00 €	60,80
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	12 500,00 €	12 500,00 €	7 600,00 €	60,80

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	10 000,00 €	10 000,00 €	2 082,32 €	20,82
620 - Odvody	3 450,00 €	3 450,00 €	4 492,78 €	130,23
630 - Tovary a služby	55 224,00 €	55 224,00 €	1 167,63 €	2,11
635006 - Konzervácie torzál.arch. - HRAD	15 224,00 €	15 224,00 €	0,00 €	0,00
637027 - Odmeny mimo pracovného pomeru	40 000,00 €	40 000,00 €	75,65 €	0,19
637037 - Vratky - Obnova NKP	0,00 €	0,00 €	1 091,98 €	0,00
640 - Bežné transfery	94 341,00 €	94 341,00 €	51 199,22 €	54,27
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	94 341,00 €	94 341,00 €	47 170,50 €	50,00
641009 - Bežný transfer obci - INTERREG	0,00 €	0,00 €	397,39 €	0,00
649002 - BT do zahraničia	0,00 €	0,00 €	3 631,33 €	0,00
700-Kapitálové výdavky	1 217 767,00 €	1 217 767,00 €	17 461,78 €	1,43
713004 - Prev. strojov, prístrojov ...- HRAD	0,00 €	0,00 €	4 504,80 €	0,00
716 - PD - HRAD	0,00 €	0,00 €	920,00 €	0,00
717001 - INTERREG	1 217 767,00 €	1 217 767,00 €	0,00 €	0,00
721006- Kapitálový transfer pre obce - INTERREG	0,00 €	0,00 €	12 036,98 €	0,00
Spolu:	1 380 782,00 €	1 380 782,00 €	76 403,73 €	5,53

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

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

640 - Bežné transfery	21 450,00 €	21 450,00 €	10 725,00 €	50,00
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	21 450,00 €	21 450,00 €	10 725,00 €	50,00

Podprogram 11.1: Aktivačná činnosť, MOS

Bežné výdavky	Schválený rozpoč.	Upravený rozpoč.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	28 500,00 €	28 500,00 €	12 741,85 €	44,71
620 - Odvody	10 500,00 €	10 500,00 €	4 453,00 €	42,41
630 - Tovary a služby	9 100,00 €	9 100,00 €	3 587,38 €	39,42
632-Energie, voda, komunikácie	100,00 €	100,00 €	30,36 €	30,36
632003 - Poštové služby	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	30,36 €	0,00
633 - Materiál	5 000,00 €	5 000,00 €	1 234,09 €	24,68
633004 - Náradie	2 000,00 €	2 000,00 €	788,59 €	39,43
633006 - Všeobecný materiál	3 000,00 €	3 000,00 €	445,50 €	14,85
637 - Služby	4 000,00 €	4 000,00 €	2 322,93 €	58,07
637004 - Všeobecné služby	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 100,00 €	1 100,00 €	890,34 €	80,94
637015 - Združené úrazové poistenie	1 100,00 €	1 100,00 €	1 264,25 €	114,93
637016 - Prídely do SF	300,00 €	300,00 €	168,34 €	56,11
637027 - Odmeny zamestn. mimoprac.pomeru	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	48 100,00 €	48 100,00 €	20 782,23 €	43,21

Podprogram 11.2: Územné a stavebné konanie

Bežné výdavky	Schválený rozpoč.	Upravený rozpoč.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	350,00 €	350,00 €	341,05 €	97,44
620 - Odvody	125,00 €	125,00 €	119,20 €	95,36
630 - Tovary a služby	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00
633013 - Softvér	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	4 475,00 €	4 475,00 €	460,25 €	1,03

Podprogram 11.:3 Vynútené akcie

Bežné výdavky	Schválený rozpoč.	Upravený rozpoč.	Skutočnosť	%
630-Tovary a služby	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Rutinná údržba	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00
700-Kapitálové výdavky	0,00 €	1 875,00 €	634,86 €	33,86
719002 - Nákup umeleckých diel	0,00 €	1 875,00 €	634,86 €	33,86
Spolu:	5 000,00 €	6 875,00 €	634,86 €	9,23

Podprogram 11.4: Ochrana prírody a krajiny

Bežné výdavky	Schválený rozpoč.	Upravený rozpoč.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy - ŽP	741,00 €	741,00 €	0,00 €	0,00
620 - Odvody - ŽP	259,00 €	259,00 €	0,00 €	0,00
630 -Tovary a služby	2 000,00 €	2 000,00 €	200,00 €	10,00
633006 - Všeobecný materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	200,00 €	10,00
Spolu:	3 000,00 €	3 000,00 €	200,00 €	6,67

Podprogram 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Výdavky	Schválený rozpoč.	Upravený rozpoč.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	1 000,00 €	1 000,00 €	286,87 €	28,69
642014 - Jednotlivcovi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi	1 000,00 €	1 000,00 €	286,87 €	28,69
Spolu:	1 000,00 €	1 000,00 €	286,87 €	28,69

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

Výdavky	Schválený rozpoč.	Upravený rozpoč.	Skutočnosť	%
634004 - Prepravné a nájom dopr.pr.	0,00 €	0,00 €	486,43 €	0,00
640 - Bežné transfery	78 500,00 €	78 500,00 €	39 250,00 €	50,00
642002 - Neziskovej organizácii - Nezábudka	78 500,00 €	78 500,00 €	39 250,00 €	50,00
Spolu:	78 500,00 €	78 500,00 €	39 736,43 €	50,62

Podprogram 12.3: Organizovanie stravovania dôchodcov

Výdavky	Schválený rozpoč.	Upravený rozpoč.	Skutočnosť	%
640-Bežné transfery	1 000,00 €	1 000,00 €	975,75 €	97,58

642026 - Jednotlivcovi	1 000,00 €	1 000,00 €	975,75 €	97,58
------------------------	------------	------------	----------	-------

Podprogram 12.4: Denný stacionár

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	160,00 €	160,00 €	76,20 €	47,63
630 - Tovary a služby	2 650,00 €	2 650,00 €	1 268,23 €	47,86
633004 - Prevádzkové stroje ...	0,00 €	0,00 €	80,23 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
636001 - Nájomné	1 800,00 €	1 800,00 €	798,00 €	44,33
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				
	800,00 €	800,00 €	390,00 €	48,75
640 - Bežné transfery	1 200,00 €	1 200,00 €	557,76 €	46,48
642026 - príspevok na dopravu	1 200,00 €	1 200,00 €	557,76 €	46,48
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00
716 - PD	0,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00
Spolu:	4 010,00 €	4 010,00 €	2 252,19 €	56,16

Podprogram 12.5: Dotácie pre deti (strava)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	34 170,00 €	34 170,00 €	0,00 €	0,00
V tom:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00
ZŠ s VJS Školská 1	10 170,00 €	10 170,00 €	0,00 €	0,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00

Školské potreby

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	13 154,00 €	13 154,00 €	2 938,20 €	22,34
V tom pre:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	6 000,00 €	6 000,00 €	1 112,20 €	18,54
ZŠ s VJS Školská 1	4 000,00 €	4 000,00 €	415,00 €	10,38
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	2 656,00 €	2 656,00 €	1 278,20 €	48,13
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	498,00 €	498,00 €	132,80 €	26,67

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	177 000,00 €	177 000,00 €	138 960,00 €	78,51
642002 - Neziskovej organizácii - Nezábudka	177 000,00 €	177 000,00 €	138 960,00 €	78,51
Spolu:	177 000,00 €	177 000,00 €	138 960,00 €	78,51

Aktivita 12.7.1 : Terénna sociálna práca v meste Fiľakovo

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	31 500,00 €	31 500,00 €	25 192,37 €	79,98
620 - Odvody	11 000,00 €	11 000,00 €	8 569,63 €	77,91
630 - Tovary a služby	4 380,00 €	4 380,00 €	2 828,15 €	64,57
631001- Cestovné náhrady - tuzemské	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
632-Energie, voda, komunikácie	1 500,00 €	1 500,00 €	956,62 €	63,77
632001 - Energie	1 000,00 €	1 000,00 €	494,70 €	49,47
632002 - Vodné, stočné	50,00 €	50,00 €	9,06 €	18,12
632003 - Poštové služby	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00
632005-Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	452,86 €	0,00
633-Materiál	280,00 €	280,00 €	380,37 €	135,85
633006 - Všeobecný materiál	280,00 €	280,00 €	357,63 €	127,73
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	22,74 €	0,00
637-Služby	2 500,00 €	2 500,00 €	1 491,16 €	59,65
637014 - Stravovanie	1 500,00 €	1 500,00 €	188,66 €	12,58
637016 - Prídely do SF	500,00 €	500,00 €	302,50 €	60,50
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru				
	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	234,53 €	234,53
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	234,53 €	234,53
Spolu:	46 980,00 €	46 980,00 €	36 824,68 €	78,38

Aktivita 12.7.2: Komunitné centrum v meste Filakovo

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	18 500,00 €	18 500,00 €	11 670,42 €	63,08
620 - Odvody	6 465,00 €	6 465,00 €	4 208,48 €	65,10
630 - Tovary a služby	4 000,00 €	4 000,00 €	2 213,97 €	55,35
631001- Cestovné náhrady - tuzemské	100,00 €	100,00 €	36,74 €	36,74
632-Energia, voda, komunikácie	1 500,00 €	1 500,00 €	488,08 €	32,54
632001 - Energia	600,00 €	600,00 €	344,28 €	57,38
632002 - Vodné, stočné	200,00 €	200,00 €	9,06 €	4,53
632004 - Komunikačná infraštruktúra	200,00 €	200,00 €	53,12 €	26,56
632005-Telekomunikačné služby	500,00 €	500,00 €	81,62 €	16,32
633-Materiál	400,00 €	400,00 €	605,64 €	151,41
633006 - Všeobecný materiál	400,00 €	400,00 €	549,00 €	137,25
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	56,64 €	0,00
637-Služby	2 000,00 €	2 000,00 €	1 083,51 €	54,18
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	563,20 €	56,32
637016 - Prídely do SF	300,00 €	300,00 €	148,31 €	49,44
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	700,00 €	700,00 €	372,00 €	53,14
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	299,20 €	299,20
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	299,20 €	299,20
Spolu:	29 065,00 €	29 065,00 €	18 392,07 €	63,28

Podprogram 12.8: Osobitný príjemca

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	4 700,00 €	5 390,40 €	114,69
633006 - Všeobecný materi - Špeciálna Základná škola (ŠZŠ)	0,00 €	500,00 €	498,00 €	99,60
637014 - Stravovanie - ŠZŠ (stravovacie návyky)	0,00 €	4 200,00 €	4 892,40 €	116,49
640 - Bežné transfery	15 000,00 €	15 000,00 €	12 673,14 €	84,49
642014 - Transfery jednotlivcovi (na rodinné prídavky)	15 000,00 €	15 000,00 €	12 673,14 €	84,49
Spolu:	15 000,00 €	19 700,00 €	18 063,54 €	91,69

Podprogram 13.1: Mestský úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 -Mzdy	425 000,00 €	425 000,00 €	201 345,75 €	47,38
620 - Odvody	157 000,00 €	157 000,00 €	72 101,26 €	45,92
630 - Tovary a služby	98 250,00 €	112 750,00 €	50 591,05 €	44,87
631 – Cestovné	50,00 €	50,00 €	75,80 €	151,60
632- Energia , voda , komunikácie	46 500,00 €	46 500,00 €	15 291,93 €	32,89
632001 - El.energia,plyn	21 000,00 €	21 000,00 €	7 147,64 €	34,04
632002 - Vodné,stočné, dažďová voda	9 000,00 €	9 000,00 €	63,36 €	0,70
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	15 000,00 €	15 000,00 €	5 480,45 €	36,54
632004 - Komunikačná infraštruktúra-Internet	500,00 €	500,00 €	13,80 €	2,76
632005 -Telekomunikačné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	2 408,17 €	240,82
633 – Materiál	19 500,00 €	19 500,00 €	8 441,05 €	43,29
633001 - Nákup interiérového vybavenia	500,00 €	500,00 €	921,76 €	184,35
633002 - Výpočtovej techniky	1 000,00 €	1 000,00 €	155,61 €	15,56
633003 - Nákup telekomunikačnej techniky	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Stroje, prístroje, zariadenia	1 000,00 €	1 000,00 €	149,79 €	14,98
633006 - Všeobecný materiál	10 000,00 €	10 000,00 €	6 663,43 €	66,63
633009 - Knihy,časopisy, noviny	3 000,00 €	3 000,00 €	550,46 €	18,35
633013 - Softvér	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
635 - Údržba	5 000,00 €	5 000,00 €	361,65 €	7,23
635004 – Prevádzkových prístrojov	0,00 €	0,00 €	34,76 €	0,00
635006 - Budov	5 000,00 €	5 000,00 €	326,89 €	6,54
636 - Nájom	1 000,00 €	1 000,00 €	388,40 €	38,84
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	1 000,00 €	1 000,00 €	200,00 €	20,00
636002 - Nájom za prev. stroje, príst., zar.,techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	68,40 €	0,00
636007 - Za nájom softvéru	0,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00
637 - Služby	26 200,00 €	40 700,00 €	26 032,64 €	63,96

637003 - Propagácia	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	500,00 €	500,00 €	2 887,70 €	577,54
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	917,04 €	0,00
637006 - Náhrady	0,00 €	14 500,00 €	483,62 €	3,34
637012 - Poplatky	4 000,00 €	4 000,00 €	1 686,55 €	42,16
637014 - Stravovanie	12 000,00 €	12 000,00 €	7 878,45 €	65,65
637015 - Poistné	2 800,00 €	2 800,00 €	1 801,99 €	64,36
637016 - Prídely do sociálneho fondu	4 100,00 €	4 100,00 €	2 691,25 €	65,64
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000,00 €	2 000,00 €	3 050,00 €	152,50
637030 - Preddavky	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00
637035 - Dane	0,00 €	0,00 €	558,28 €	0,00
637037 - Vratky	0,00 €	0,00 €	3 677,76 €	0,00
640 - Bežné transfery	500,00 €	500,00 €	2 004,73 €	400,95
642015 - BT na nemocenské dávky	500,00 €	500,00 €	2 004,73 €	400,95
Spolu:	680 750,00 €	695 250,00 €	326 043,21 €	46,90

Podprogram 13.2: Spoločný obecný úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	79 300,00 €	79 300,00 €	33 576,76 €	42,34
620 - Odvody	29 300,00 €	29 300,00 €	11 731,55 €	40,04
630 - Tovary a služby	8 950,00 €	8 950,00 €	5 019,68 €	56,09
<i>632 - Energia,voda,komunikácie</i>	<i>4 400,00 €</i>	<i>4 400,00 €</i>	<i>1 932,46 €</i>	<i>43,92</i>
632001 - El.energia,plyn	2 400,00 €	2 400,00 €	1 200,00 €	50,00
632002 - Vodné,stočné,	1 000,00 €	1 000,00 €	495,00 €	49,50
632005 - Telekomunikačné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	237,46 €	23,75
<i>633 - Materiál</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>1 040,13 €</i>	<i>69,34</i>
633006 - Všeobecný materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	829,71 €	55,31
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	0,00 €	0,00 €	210,42 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	<i>3 050,00 €</i>	<i>3 050,00 €</i>	<i>2 047,09 €</i>	<i>67,12</i>
637014 - Stravovanie	2 000,00 €	2 000,00 €	1 610,84 €	80,54
637016 - Prídely do sociálneho fondu	1 050,00 €	1 050,00 €	436,25 €	41,55
640 - Bežné transfery	200,00 €	200,00 €	136,77 €	68,39
642015 - BT na nemocenské dávky	200,00 €	200,00 €	136,77 €	68,39
Spolu:	117 750,00 €	117 750,00 €	50 464,76 €	42,86

Podprogram 13.3: Realizácia národných a iných projektov - (Cesta na trh práce, Rozvoj miestnej zamestnanosti ...)

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	31 200,00 €	40 700,00 €	20 991,96 €	51,58
620 – Odvody	10 900,00 €	14 100,00 €	8 579,64 €	60,85
630 - Tovary a služby	1 800,00 €	2 800,00 €	12 285,87 €	438,78
<i>632 - Energia,voda,komunikácie</i>	<i>0,00 €</i>	<i>50,00 €</i>	<i>6,00 €</i>	<i>12,00</i>
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	0,00 €	50,00 €	6,00 €	12,00
<i>637 - Služby</i>	<i>1 800,00 €</i>	<i>2 750,00 €</i>	<i>12 279,87 €</i>	<i>446,54</i>
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	7,20 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 800,00 €	1 685,64 €	93,65
637016 - Prídely do sociálneho fondu	800,00 €	950,00 €	299,73 €	31,55
637027 - Odmeny mimo pracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	3 557,40 €	0,00
637037 - Nevyčerpané fin.prostr.	0,00 €	0,00 €	3 729,90 €	0,00
640 - Bežné transfery	0,00 €	100,00 €	257,65 €	257,65
642015 - Na nemocenské dávky	0,00 €	100,00 €	257,65 €	257,65
Spolu:	43 900,00 €	57 700,00 €	42 115,12 €	72,99

Celkové výdavky:

Mesto Filákov

Rozpočtové organizácie - Základné školy

Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
8 363 286,00 €	8 546 717,00 €	3 702 297,75 €	43,32
3 954 298,00 €	3 974 319,53 €	1 670 948,30 €	42,04

Zostatky účtov vedených

v OTP Banka Slovensko k 30.06.2019**683 885,14 €**

Bežný účet (8174961/5200)	408 550,86 €
Fond rozvoja bývania (8250653/5200)	5 792,90 €
Účet dotácie (8312826/5200)	38 047,09 €
Bežný účet Školstvo (8312834/5200)	21 933,48 €
Bežný účet ŠJ MŠ - potravinový (8570550/5200)	9 322,62 €
Sociálny fond - Mesto (8312746/5200)	5 805,71 €
Rezervný fond - Mesto (8312797/5200)	63 309,80 €
Dotačný účet - MsKS Filakovo (16022204/5200)	63,45 €
Dotačný účet - Rozšírenie kamer. Systému (12624101/5200)	40,47 €
Dotačný účet - Akčný plán (13653342/5200)	41 020,48 €
Dotačný účet - Zberný dvor (15052831/5200)	21,59 €
Dotačný účet - 12-bytová jednotka (15683529/5200)	24,58 €
Bežný účet - nájomné z nájomných bytov (16594122/5200)	9 915,73 €
Dotačný účet - MŠ Daxnerova (16753023/5200)	17,71 €
Dotačný účet - ERASMUS (17247157/5200)	27,93 €
Dotačný účet - Kompostáreň (17238947/5200)	153,00 €
Dotačný účet - DHZ (17607132/5200)	29 968,76 €
Dotačný účet - INTERREG (17611406/5200)	27,98 €
Dotačný účet - MŠ Štúrova - zvýšenie kapacity (17644486/5200)	34,92 €
Dotačný účet - Skládku inertného odpadu (17879971/5200)	10,00 €
Dotačný účet - Elektromobil (18099264/5200)	37,64 €
Bežný účet - Vinkulácia v prospech ŠF RB (18415589/5200)	5 160,00 €
Dotačný účet - ERASMUS 2 (18131615/5200)	3 334,80 €
Dotačný účet - ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho - telocvičňa	41 263,64 €

Zostatky účtov vedených**v PRIMA banka k 30.06.2019****237 545,18 €**

Bežný účet (6007917003/5600)	86 341,58 €
Účet dotácie (1201394004/5600)	151 171,21 €
Fond rozvoja bývania (6007913010/5600)	32,39 €

Zostatky účtov vedených**vo VÚB banka Slovensko k 30.06.2019****6 315,22 €**

Bežný účet (2915596059/0200)	5 914,87 €
Rezervný fond (2916766056/0200)	400,35 €

Majetkové cenné papiere **2 259 234,77 €**Majetkový vklad mesta v obchod.spoloč.FILBYT **540 269,00 €**Zostatok pokladne MsÚ k 30.06.2019 **2 106,29 €****Úhrn finančných zdrojov mesta****k 30.06.2019****3 729 355,60 €**

Vo Filakove, dňa 07.08.2019

Vypracovaná: Bc. Szabová

vedúca referátu ekonomiky

odd. ekonomiky a majetku mesta