

Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FILAKOVO za rok rok 2012 - PRÍJMY

NÁZOV POLOŽKY	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% percent.
Daňové príjmy	2 767 710,00	2 779 610,00 €	2 658 809,24 €	95,65
Dane z príjmov a kap.majetku	2 767 710,00	2 779 610,00 €	2 658 809,24 €	95,65
Daň z príjmov fyzickej osoby	2 401 960,00	2 401 960,00 €	2 240 001,05 €	93,26
Výnos dane z príjmov pouk.samospráve	2 401 960,00	2 401 960,00 €	2 240 001,05 €	93,26
Dane z majetku	365 750,00	377 650,00 €	418 808,19 €	110,90
Dane z nehnuteľností	191 000,00	196 000,00 €	221 854,42 €	113,19
Z pozemkov	22 000,00	22 000,00 €	25 553,91 €	116,15
Zo stavieb	169 000,00	174 000,00 €	196 300,51 €	112,82
Dane za špecifické služby	174 750,00	181 650,00 €	196 953,77 €	108,42
Za psa	8 000,00	9 000,00 €	10 015,35 €	111,28
Za nevýherné hracie prístroje	600,00	600,00 €	500,00 €	83,33
Za predajné automaty	150,00	150,00 €	100,00 €	66,67
Za užívanie verejného priestranstva	11 000,00	16 000,00 €	17 455,78 €	109,10
Za komunálne odpady a dr.stav.odpady	155 000,00	155 000,00 €	167 698,59 €	108,19
Za ubytovanie	0,00	900,00 €	1 184,05 €	131,56
Nedaňové príjmy	155 950,00	277 264,32 €	256 333,70 €	92,45
Príjmy z podnikania	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
NTIC-iné príjmy z podnikania	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
Podiel z Urbariátu	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
Príjmy z vlastníctva	9 700,00	26 800,00 €	33 745,04 €	124,53
z prenajatých budov	7 700,00	10 700,00 €	10 929,51 €	102,14
z prenajatého náriadia	0,00	0,00 €	102,00 €	0,00
z prenajatých pozemkov	2 000,00	16 100,00 €	22 343,53 €	138,78
Administratívne poplatky a iné poplatky	65 400,00	65 400,00 €	39 173,99 €	59,90
Administratívne poplatky	65 400,00	65 400,00 €	39 173,99 €	59,90
Poplatky z predaja služieb	33 350,00	43 581,54 €	46 658,83 €	107,06
Za MŠ, krúžkové poplatky CVČ	20 850,00	32 060,30 €	25 561,76 €	79,73
Za stravné	5 500,00	1 521,24 €	1 521,24 €	100,00
Za opatrovateľskú službu	0,00	3 000,00 €	6 504,43 €	216,81
Pokuty, penále a iné sankcie	3 000,00	3 000,00 €	1 660,00 €	55,33
Za znečisťovanie ovzdušia	1 000,00	1 600,00 €	1 667,46 €	104,22
Úroky z vkladov	500,00	500,00 €	473,13 €	94,63
Z účtov finančného hospodárenia	400,00	400,00 €	168,09 €	42,02
Z termínovaných vkladov	100,00	100,00 €	305,04 €	305,04
Ostatné príjmy	43 000,00	143 382,78 €	146 396,65 €	102,10
Príjmy z dobropisov	10 000,00	13 506,78 €	6 417,72 €	47,51
Iné príjmy	0,00	18 376,00 €	24 680,84 €	134,31
Výťažky z lotérií	33 000,00	41 500,00 €	45 298,09 €	109,15
z odvodu od FILBYT s.r.o.	0,00	70 000,00 €	70 000,00 €	100,00
Príjmové finančné operácie	387 580,00	461 539,00 €	499 867,01 €	108,30
Výsledok hospodárenia (účet 221)	250 000,00	294 000,00 €	322 270,49 €	109,62
Prídel do RF z VH r.2011	0,00	29 959,00 €	29 959,00 €	100,00
Splátka návrat.finan.výpomoci	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
Tuzemské úvery bankové	137 580,00	137 580,00 €	147 637,52 €	107,31
Granty a transfery	1 926 630,00	2 645 741,00 €	2 709 613,23 €	102,41
Zo štátneho rozpočtu	1 891 220,00	2 578 531,00 €	2 645 214,43 €	102,57
Bežný transfer	0,00	205 920,00 €	205 920,00 €	100,00
na školstvo - prenes.kompetencie ZŠ	1 842 630,00	1 869 476,00 €	1 850 963,00 €	99,01
na matriku a evidenciu obyvateľstva a fond H	14 150,00	18 050,00 €	14 664,69 €	81,24
na stavebné konanie	20 300,00	20 300,00 €	20 476,00 €	100,87
na školský úrad	12 410,00	12 410,00 €	12 694,00 €	102,29
na životné prostredie	1 180,00	1 180,00 €	1 113,73 €	94,38
na pozemné komunikácie	550,00	550,00 €	550,00 €	100,00
na podporu humanit.pomoci	0,00	5 865,00 €	5 865,00 €	100,00
na vzdelávacie poukazy	0,00	39 000,00 €	39 967,00 €	102,48
na dopravné	0,00	33 000,00 €	53 417,00 €	161,87
na školské potreby	0,00	25 500,00 €	25 813,00 €	101,23
na stravu	0,00	109 000,00 €	99 581,75 €	91,36

na Voľby 2012		0,00	8 950,00 €	8 950,78 €	100,01
na AKTIVAČNÚ ČIN.		0,00	21 100,00 €	21 158,29 €	100,28
na výchovu a vzdelávanie		0,00	34 400,00 €	52 134,00 €	151,55
na zabezpeč.práce proti povodniam		0,00	26 500,00 €	28 014,60 €	105,72
na chemickú olympiádu		0,00	170,00 €	170,00 €	100,00
od ZMOS		0,00	200,00 €	200,00 €	100,00
Mestský park - projekt		0,00	0,00 €	25 650,00 €	0,00
ZŠ s VJM Mládežnícka - projekt		0,00	75 490,00 €	75 541,00 €	100,07
MPC - projekt		0,00	0,00 €	3 893,96 €	0,00
ZŠ s VJS FL - projekt		0,00	80 470,00 €	80 555,00 €	100,11
ZŠ s VJM FL - projekt		0,00	0,00 €	14 537,00 €	0,00
Palócka cesta - projekt		0,00	0,00 €	884,63 €	0,00
Od ostatných subjektov verejnej správy		35 410,00	51 210,00 €	51 299,32 €	100,17
Od obcí za SPOCÚ		7 000,00	7 000,00 €	13 099,48 €	187,14
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		5 237 870,00	6 164 154,32 €	6 124 623,18 €	99,36

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
KAPIT. PRÍJMY SPOLU		23 000,00	634 200,00 €	646 871,79 €	102,00
Príjem z predaja bytov		3 000,00	73 000,00 €	77 094,74 €	105,61
Príjem z predaja pozemkov		20 000,00	20 000,00 €	19 544,05 €	97,72
Kapit.transfer-Mestský park		0,00	266 988,00 €	272 443,46 €	102,04
Kapit.transfer-ZŠ s VJS Školská		0,00	168 000,00 €	167 768,25 €	99,86
KT-Palócka cesta - projekt		0,00	3 300,00 €	7 104,29 €	215,28
KT-prístup.komun.k DOMETIC-u		0,00	35 012,00 €	35 012,00 €	100,00
Kapit.transfer-zahraničný-Palócka cesta		0,00	67 900,00 €	67 905,00 €	100,01
PRÍJMY SPOLU		5 260 870,00	6 798 354,32 €	6 771 494,97 €	99,60

Aktivita 1.1 Výkon funkcie primátora

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	30 350,00 €	31 360,00 €	31 359,07	100,00
620 – Odvody	10 610,00 €	10 610,00 €	10 435,20	98,35
630 – Tovary a služby	3 970,00 €	3 970,00 €	2 396,00	60,35
631 – Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632-Energia,voda , komunikácie	1 000,00 €	1 000,00 €	530,79	53,08
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00	99,20
632002 – vodné , stočné	70,00 €	70,00 €	51,00	72,86
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	680,00 €	231,79	34,10
633 – Materiál	2 600,00 €	2 600,00 €	1 500,59	57,72
633006 – Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	97,00	97,00
633016 – Reprezentačné	2 500,00 €	2 500,00 €	1 403,59	56,14
637 – Služby	370,00 €	370,00 €	364,62	98,55
637001 – Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 – Stravovanie	370,00 €	370,00 €	364,62	98,55
6370016 – Prídel do sociálneho fondu	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
640 – Bežné transfery	6 010,00 €	6 010,00 €	4 245,72	70,64
642001 – Občianskemu združeniu..(Cena primátora)	390,00 €	390,00 €	380,72	97,62
642001– Fond primátora Jednotlivcovi (poukážky)	4 900,00 €	4 900,00 €	3 835,00	78,27
642014 – Jednotlivcovi (poukážky)	390,00 €	390,00 €	30,00	7,69
642015 - Na nemocenské dávky	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
713001-Nákup interiérového vybavenia	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu:	50 940,00 €	51 950,00 €	48 435,99	93,24

Aktivita 1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	21 480,00 €	20 880,00 €	19 927,83	95,44
620 – Odvody	7 510,00 €	7 060,00 €	6 922,07	98,05
630 – Tovary a služby	1 800,00 €	1 800,00 €	1 621,14	90,06
631 – Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632-Energia,voda , komunikácie	1 000,00 €	1 000,00 €	538,59	53,86
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00	99,20
632002 – vodné , stočné	70,00 €	70,00 €	51,00	72,86
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	680,00 €	239,59	35,23
633 – Materiál	430,00 €	430,00 €	428,00	99,53
633006 – Všeobecný materiál	430,00 €	430,00 €	428,00	99,53
633009 – Knihy, časopisy,...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637 – Služby	370,00 €	370,00 €	654,55	176,91
637001 – Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 - Stravovanie	370,00 €	370,00 €	392,76	106,15
6370016 – Prídel do sociálneho fondu	0,00 €	0,00 €	261,79	0,00
640 – Bežné transfery	330,00 €	330,00 €	168,89	51,19
642015 – Na nemocenské dávky	330,00 €	330,00 €	168,89	51,18
713002-Nákup výpočtovej techniky	0,00	0,00 €	0,00	0,00
Spolu:	31 120,00	30 070,00 €	28 639,93	95,24

Aktivita 1.3 Výkon funkcie prednostu

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	14 950,00 €	15 500,00 €	15 492,21	99,95
620 - Odvody	5 230,00 €	5 440,00 €	5 417,97	99,60
630 – Tovary a služby	2 030,00 €	1 820,00 €	1 393,74	76,58
631 - Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632-Energia,voda , komunikácie	1 000,00 €	790,00 €	501,64	63,50
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00	99,20
632002 – vodné , stočné	70,00 €	70,00 €	51,00	72,86
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	470,00 €	202,64	43,11
633 – Materiál	430,00 €	430,00 €	428,00	99,53
633006 – Všeobecný materiál	430,00 €	430,00 €	428,00	99,53
633009 – Knihy, časopisy,...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635002-Rutinná a štand.údržba	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

637 – Služby	600,00 €	600,00 €	464,10	77,35
637001 – Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 - Stravovanie	371,00 €	371,00 €	262,29	70,70
6370016 – Prídel do sociálneho fondu	229,00 €	229,00 €	201,81	88,13
640 – Bežné transfery	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
642015 – Na nemocenské dávky (členský príspevok)	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
713002-Nákup výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu:	22 540,00 €	23 090,00 €	22 303,92	96,60

Aktivita 1.4 Členstvo v organizáciách a združeníach

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	6 200,00 €	11 200,00 €	11 844,21	105,75
642006 – Na členské príspevky	6 200,00 €	11 200,00 €	11 844,21	105,75

Aktivita 1.6 Územné plánovanie

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	1 170,00 €	1 170,00 €	0,00	0,00
637005 - Špeciálne služby	1 170,00 €	1 170,00 €	0,00	0,00

Aktivita 1.7 Manažment investícií

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu:	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

Aktivita 1.8 Rozpočtová politika

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
650 Splácanie úrokov ...	18 110,00 €	18 110,00 €	16 649,26	91,93
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	18 110,00 €	18 110,00 €	16 649,26	91,93
651002 – Banke a pobočke zahraničnej banky	13 910,00 €	13 910,00 €	12 453,49	89,53
651004– Ostatným veriteľom-ŠF RB	4 200,00 €	4 200,00 €	4 195,77	99,90

Aktivita 1.9 Účtovníctvo a audit

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	2 600,00 €	2 600,00 €	2 772,00	106,62
637005 - Špeciálne služby -audit	2 600,00 €	2 600,00 €	2 772,00	106,62

Aktivita 1.11 Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	21 700,00 €	21 700,00 €	21 724,11	100,11
620 - Odvody	7 590,00 €	7 590,00 €	7 503,31	98,86
630 – Tovary a služby	2 130,00 €	2 130,00 €	1 661,26	77,99
631 - Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632-Energia,voda , komunikácie	1 000,00 €	1 000,00 €	579,28	57,93
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00	99,20
632002 – vodné , stočné	70,00 €	70,00 €	51,00	72,86
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	680,00 €	280,28	41,22
633 – Materiál	430,00 €	430,00 €	428,00	99,53
633006 – Všeobecný materiál	430,00 €	430,00 €	428,00	99,53
633009 – Knihy, časopisy,...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637 – Služby	700,00 €	700,00 €	653,98	77,99
637001 – Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 - Stravovanie	400,00 €	400,00 €	362,91	90,73
6370016 – Prídel do sociálneho fondu	300,00 €	300,00 €	291,07	97,02
640 – Bežné transfery	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
642015 – Na nemocenské dávky (členský príspevok)	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
Spolu:	31 750,00 €	31 750,00 €	30 888,68	97,29

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	3 090,00 €	4 590,00 €	5 761,80	125,53
637003-Propagácia	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637004 – Všeobecné služby	3 090,00 €	4 590,00 €	5 761,80	125,53

Aktivita 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	1 160,00 €	1 160,00 €	1 150,00	99,14
633006 - všeobecný materiál	1 160,00 €	1 160,00 €	1 150,00	99,14

Aktivita 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

Novohradské turistické a informačné centrum

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	1 050,00 €	1 045,04	99,53
620 - Odvody	0,00 €	370,00 €	365,20	98,70
630 – Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	340,38	0,00
632-Energie	0,00 €	0,00 €	100,75	0,00
632002 – Vodné,stočné	0,00 €	0,00 €	21,32	0,00
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	0,00 €	0,00 €	79,43	0,00
633-Materiál	0,00 €	0,00 €	36,51	0,00
633006 – Všeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	36,51	0,00
637-Služby	0,00 €	0,00 €	203,12	0,00
637016 – Prídel do SF	0,00 €	0,00 €	13,92	0,00
637027-Dohody	0,00 €	0,00 €	189,20	0,00
Spolu:	0,00 €	1 420,00 €	1 750,62	123,28

Aktivita 2.4: Medzinárodná spolupráca

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

Aktivita 2.5: Mestský rozhlas

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

Aktivita 2.7 Mestské noviny – Fiľakovské zvesti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	2 150,00 €	3 370,00 €	3 514,00	104,27
633006 – Všeobecný materiál	70,00 €	70,00 €	70,00	100,00
637004 – Všeobecné služby	2 080,00 €	3 300,00 €	3 444,00	104,36

Aktivita 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy (Odmeny)	18 070,00	18 070,00 €	16 407,05	90,80
620 - Odvody	5 390,00 €	5 390,00 €	5 215,55	96,76
630 – Tovary a služby	1 170,00 €	1 170,00 €	1 137,82	97,25
633006-Všeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	11,40	0,00
637-Služby	1 170,00 €	1 170,00 €	1 126,42	96,28
637009 – Náhrady mzdy, platu	0,00 €	0,00 €	477,49	0,00
637014 - Stravovanie	1 170,00 €	1 170,00 €	648,93	55,46

640 – Bežné transfery	660,00 €	660,00 €	0,00	0,00
Spolu:	25 290,00 €	25 290,00 €	22 760,42	90,00

Aktivita 3.5: Voľby do NR SR

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy, platy	0,00 €	0,00 €	138,33	0,00
620 - Odvody	0,00 €	0,00 €	494,43	0,00
630 - Tovary a služby	0,00 €	8 053,00 €	8 318,02	103,29
632003 - Poštovné	0,00 €	150,00 €	147,40	98,27
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	90,00 €	190,80	212,00
633016 - Občerstvenie	0,00 €	260,00 €	258,00	99,23
634004 - Prepravné	0,00 €	240,00 €	238,15	99,23
636001 - Nájomné	0,00 €	315,00 €	315,00	100,00
637007 - Cestovné	0,00 €	20,00 €	20,40	102,00
637009 - Náhrady mzdy	0,00 €	18,00 €	18,53	102,94
637014 - Stravovanie	0,00 €	1 140,00 €	1 140,67	100,06
637027- Odmeny členom a zapisovateľom OVK	0,00 €	5 820,00 €	5 989,07	102,90
Spolu	0,00 €	8 053,00 €	8 950,78	111,15

Aktivita 3.8 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	1 100,00 €	1 400,00 €	1 649,98	117,86
637001 – Školenia, semináre...	1 100,00 €	1 400,00 €	1 649,98	117,86

Aktivita 3.11: Mestský informačný systém

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	4 400,00 €	4 400,00 €	0,00	0,00
633006 – Všeobecný materiál	4 400,00 €	4 400,00 €	0,00	0,00

Aktivita 3.12: Autodoprava (MsÚ, MsP)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	10 000,00 €	12 700,00 €	10 856,45	85,48
634-Dopravné	10 000,00 €	12 700,00 €	10 856,45	85,48
634001 - Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000,00 €	10 000,00 €	8 296,08	82,96
634002 - Servis, údržba , opravy	0,00 €	1 700,00 €	1 657,45	97,50
634003 – Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0,00 €	1 000,00 €	838,96	83,90
634005 – Karty, známky, poplatky	0,00 €	0,00 €	63,96	0,00
634006 – Pracovný odev, obuv	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

Aktivita 4.1 Činnosť matriky

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	8 010,00 €	8 010,00 €	8 072,23	100,78
620 - Odvody	2 820,00 €	2 820,00 €	3 098,40	109,87
630 – Tovary a služby	1 580,00 €	2 155,00 €	1 798,96	83,48
631 - Cestovné	30,00 €	30,00 €	0,00	0,00
632-Energie,voda, komunikácie	1 000,00 €	1 000,00 €	736,09	73,61
632001 – Elektrická energia, plyn	500,00 €	500,00 €	495,00	99,00
632002 – Vodné , stočné	200,00 €	200,00 €	147,00	73,50
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	300,00 €	300,00 €	94,09	31,36
633-Materiál	60,00 €	635,00 €	609,57	96,00
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	300,00 €	300,20	100,07
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	125,00 €	125,00	100,00
633006 – Všeobecný materiál	60,00 €	210,00 €	184,37	87,80
633009 – Knihy, časopisy, odborná literatúra	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635002 - Rutinná a štandardná údržba VT	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637-Služby	490,00 €	490,00 €	453,30	92,51
637001-Školenia	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 - Stravovanie	340,00 €	340,00 €	348,06	102,37
637016 – Prídel do soc. fondu	150,00 €	150,00 €	105,24	70,16

640 – Bežné transfery (členský príspev.)	130,00 €	130,00 €	16,00	12,31
Spolu:	12 540,00 €	13 115,00 €	12 985,59	99,01

Aktivita 4.3 Evidencia obyvateľstva

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	3 850,00 €	4 490,00 €	4 487,21	99,94
620 – Odvody	1 350,00 €	1 610,00 €	1 567,91	97,39
630 – Tovary a služby	2 030,00 €	1 770,00 €	1 540,02	87,01
631 – Cestovné	100,00 €	100,00 €	0,00	0,00
632-Energia, voda, komunikácia	1 000,00 €	740,00 €	651,17	88,00
632001 – Elektrická energia, plyn	500,00 €	500,00 €	490,00	98,00
632002 – Vodné , stočné	100,00 €	100,00 €	72,00	72,00
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	400,00 €	140,00 €	89,17	63,69
633-Materiál	500,00 €	500,00 €	495,00	99,00
633001 – Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 – Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	495,00	99,00
633009 – Knihy, časopisy, odborná literatúra	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637-Služby	430,00 €	430,00 €	393,85	91,59
637001-Školenia, kurzy	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637004-Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 – Stravovanie	300,00 €	300,00 €	336,75	112,25
637016 – Prídely do soc. fondu	130,00 €	130,00 €	57,10	43,92
640 – Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	0,00	0,00
Spolu:	7 330,00	7 970,00	7 595,14	95,30

Aktivita 4.8: Organizácia občianskych obradov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	4 960,00 €	4 960,00 €	4 293,17	8,56
633-Materiál	1 800,00 €	1 800,00 €	1 774,34	98,57
633006 – Všeobecný materiál	1 800,00 €	1 800,00 €	1 774,34	98,57
633016 – Vecné dary	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637-Služby	3 160,00 €	3 160,00 €	2 518,83	79,71
637004 – Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	104,60	0,00
637012-Poplatky	100,00 €	100,00 €	98,90	98,90
67013 - Ošatné	0,00 €	0,00 €	380,00	0,00
637026 – Odmeny a príspevky	1 060,00 €	1 060,00 €	587,38	55,41
637027- Odmeny mimo pracovného pomeru	2 000,00 €	2 000,00 €	1 347,95	67,40

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610- Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	85 000,00 €	76 380,00 €	78 797,42	103,16
620- Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne	30 000,00 €	30 000,00 €	27 502,50	91,68
630-Tovary a služby	13 150,00 €	13 150,00 €	10 642,62	80,93
631-Cestovné	100,00 €	100,00 €	0,00	0,00
632-Energia, voda, komunikácia	4 300,00 €	4 300,00 €	3 447,07	80,16
632001- Energia	2 200,00 €	2 200,00 €	2 100,00	95,45
632002-Vodné, stočné	1 100,00 €	1 100,00 €	810,00	73,64
632003 -Telefón, poštovné	1 000,00 €	1 000,00 €	537,07	53,71
633-Materiál	4 400,00 €	4 400,00 €	2 082,93	47,34
633001- Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006- Všeobecný materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	1 904,80	95,24
633010 -Výstrojné súčiastky	2 400,00 €	2 400,00 €	178,13	7,42
633013-Softvér	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
634004 - Prepravné - práca s plošinou	0,00 €	0,00 €	183,55	0,00
635-Údržba	100,00 €	100,00 €	0,00	0,00
635002- Údržba výpočtovej techniky	100,00 €	100,00 €	0,00	0,00
637-Služby	4 250,00 €	4 250,00 €	4 929,07	115,98
637001 -Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637004 -MsP služby	0,00 €	0,00 €	52,05	0,00
637012- Telekomunikačná technika /licencia/ , poplatky	0,00 €	0,00 €	50,60	0,00

637014 - Stravovanie	3 100,00 €	3 100,00 €	3 680,76	118,73
637015 - Poistné	0,00 €	0,00 €	75,84	0,00
637016 - Prísdel do SF	1 150,00 €	1 150,00 €	1 069,82	93,03
642015-Transfery - na nemoc. Dávky (na členský príspevok)	150,00 €	150,00 €	0,00	0,00
700-Nákup výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu:	128 300,00 €	119 680,00 €	116 942,54	97,71

Aktivita 5.3: Kameraný systém mesta - údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	1 000,00 €	1 000,00 €	337,99	33,80
635005 – údržba	1 000,00 €	1 000,00 €	337,99	33,80

Aktivita 5.6: Civilná ochrana

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	320,00 €	320,00 €	0,00	0,00
6370027 –Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	320,00 €	320,00 €	0,00	0,00

Aktivita 5.7 Ochrana pred požiarmi

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 – Tovary a služby	2 340,00 €	2 340,00 €	326,62	13,96
<i>632-Energia,voda,komunikácie</i>	<i>200,00 €</i>	<i>200,00 €</i>	<i>181,22</i>	<i>90,61</i>
632001 – El.energia, plyn	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632002- Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632003-Telefón, fax	200,00 €	200,00 €	181,22	90,61
<i>633-Materiál</i>	<i>300,00 €</i>	<i>300,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
633006-Všeobecný materiál	300,00 €	300,00 €	0,00	0,00
<i>634-Dopravné(palivá-PHM)</i>	<i>770,00 €</i>	<i>770,00 €</i>	<i>145,40</i>	<i>18,88</i>
634001 - Palivá	600,00 €	600,00 €	0,00	0,00
634002 – Údržba a opravy	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
634003 - Poistné	170,00 €	170,00 €	145,40	85,53
<i>637-Služby</i>	<i>1 070,00 €</i>	<i>1 070,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
637004 – Všeobecné služby	200,00 €	200,00 €	0,00	0,00
637027 - Dohody	870,00 €	870,00 €	0,00	0,00

Aktivita 6.1: Nakladanie so zmesovým KO

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

Aktivita 6.2: Nakladanie so separovaným KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 – Bežné transfery	25 610,00 €	25 610,00 €	25 480,00	99,49

6.3: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 – Bežné transfery	40 090,00 €	47 090,00 €	47 417,75	100,70
644001 – PO založenej obcou	40 090,00 €	47 090,00 €	47 417,75	100,70

6.4:Cestná a príhľadná zeleň

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

6.5: Mechanizácia, doprava, údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	25 410,00 €	25 410,00 €	25 410,00	100,00
644001 - PO založenej obcou	25 410,00 €	25 410,00 €	25 410,00	100,00

6.6: Prevádzka športového areálu FTC

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%

640 - Bežné transfery	53 110,00 €	53 110,00 €	53 110,00	100,00
644001 - PO založenej obcou	53 110,00 €	53 110,00 €	53 110,00	100,00
700 - Kapitálový transfer	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00	100,00
721001 - Kapitálový transfer-nákup autobusu	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00	100,00

6.7: Tvorba a údržba parkovej zelene

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

6.8: Mini ZOO, karanténna stanica

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné výdavky	9 070,00 €	9 070,00 €	9 070,00	100,00
644001 - PO založenej obcou	9 070,00 €	9 070,00 €	9 070,00	100,00

6.9: Verejné hygienické zariadenie

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00	100,00
644001 - PO založenej obcou	3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00	100,00

6.10: Správa trhových miest

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640- Bežné transfery	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00	100,00
644001 - PO založenej obcou	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00	100,00

6.11: Správa pohrebísk, cintorínske služby

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

6.12: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	43 540,00 €	43 940,00 €	36 079,74	82,11
632 - Energie, voda, komunikácie	35 140,00 €	35 140,00 €	27 342,46	77,81
635 - Údržba	8 400,00 €	8 800,00 €	8 737,28	99,29
640 - Bežné transfery	7 200,00 €	7 200,00 €	7 200,00	100,00
800 - Splácanie istín	35 500,00 €	35 500,00 €	35 496,00	99,99
Spolu:	86 240,00 €	86 640,00 €	78 775,74	90,92

6.13: Manažment a ekonomické služby PO (VPS)

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

Aktivita 7.1 Výstavba MK

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	41 600,00 €	37 312,48	89,69
700 - Kapitálové výdavky	146 480,00 €	615 980,00 €	697 543,62	113,24
713001 - Nákup interiérového vybavenia (Projekt ZŠ Školská)	0,00 €	46 000,00 €	51 535,12	112,03
713002 - Nákup výpočt. techniky (Projekt ZŠ Školská)	0,00 €	17 000,00 €	17 959,49	105,64
716 - Projektová dokumentácia	0,00 €	14 700,00 €	24 757,35	168,42
717001 - Realizácia nových stavieb	0,00 €	171 000,00 €	209 572,26	122,56
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	146 480,00 €	367 280,00 €	393 719,40	107,20

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

640 - Bežné transfery	0,00 €	0,00 €	1 094,92	0,00
642013 - Odchodné (ŠJ ZŠ S VJS-FL, ŠJ ZŠ s VJM FL)	0,00 €	0,00 €	1 094,92	0,00

8.1.1. Materská škola - Óvoda Daxnerova č. 15

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	139 040,00 €	139 089,53 €	132 819,52	95,49
620 – Odvody	48 590,00 €	50 461,41 €	46 395,59	91,94
630 - Tovary a služby	32 890,00 €	30 596,37 €	30 999,58	101,32
631 – Cestovné	40,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632 - Energie, voda, komunikácie	18 850,00 €	14 829,46 €	14 829,46	100,00
632001 - El.energia,plyn	18 350,00 €	12 599,63 €	12 599,63	100,00
632002 - Vodné,stočné	0,00 €	1 828,50 €	1 828,50	100,00
632003 – Poštové a telekomunikačné služby	500,00 €	401,33 €	401,33	100,00
633 – Materiál	4 200,00 €	10 129,68 €	10 129,68	100,00
633001 – Interiérové vybavenie	2 000,00 €	1 181,67 €	1 181,67	100,00
633002-Výpočtová technika	0,00 €	1 819,85 €	1 819,85	100,00
633004 – Prevádzkové zariadenie,technika	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 – Všeobecný materiál	1 800,00 €	6 175,72 €	6 175,72	100,00
633009 – Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	300,00 €	952,44 €	952,44	100,00
633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635 - Rutiná a štandardná údržba	2 500,00 €	1 100,05 €	1 100,07	100,00
635004 - Rutinná a štandardná údržba	2 500,00 €	466,23 €	466,23	100,00
635006 - Údržba objektov	0,00 €	633,84 €	633,84	100,00
637 – Služby	7 300,00 €	4 537,16 €	4 940,37	108,89
637001 - Školenie	0,00 €	105,00 €	105,00	100,00
637004 –Všeobecné služby	3 000,00 €	1 468,06 €	1 468,06	100,00
637005 - Špeciálne služby	600,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637006-Preventívna lekárska prehliadka	0,00 €	20,00 €	20,00	100,00
637012-Poplatky	0,00 €	0,00 €	403,21	0,00
637014 –Stravovanie	1 000,00 €	830,48 €	830,48	100,00
637015 – Poistenie budovy	300,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637016 – Prídel do sociálneho fondu	1 700,00 €	1 390,42 €	1 390,42	100,00
637027 - Dohody	700,00 €	723,20 €	723,20	100,00
642 015 – Transfery na nemocenské dávky (+ ŠKP 796,80 €)	400,00 €	702,47 €	1 499,27	213,43
700 – Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
713002 – nákup výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu	220 920,00 €	220 849,78 €	211 713,96	95,86

8.1.2 Materská škola – Óvoda Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	160 040,00 €	158 828,83 €	154 217,58	97,10
620 – Odvody	55 940,00 €	59 905,85 €	54 021,73	90,18
630 - Tovary a služby	35 180,00 €	35 287,38 €	35 287,38	100,00
631 – Cestovné	30,00 €	72,66 €	72,66	100,00
632 - Energie, voda, komunikácie	21 000,00 €	19 178,95 €	19 178,95	100,00
632001 - El.energia,plyn	20 500,00 €	15 856,49 €	15 856,49	100,00
632002 - Vodné,stočné	0,00 €	3 067,47 €	3 067,47	100,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	500,00 €	254,99 €	254,99	100,00
633 – Materiál	5 000,00 €	10 624,37 €	10 624,37	100,00
633001-Interiérové vybavenie	2 000,00 €	4 970,22 €	4 970,22	100,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	0,00 €	199,00 €	199,00	100,00
633006 - Všeobecný materiál	1 800,00 €	3 457,00 €	3 457,00	100,00
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	500,00 €	1 553,33 €	1 553,33	100,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	700,00 €	444,82 €	444,82	100,00
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	7,34 €	7,34	100,00
635004-Rutiná a štandardná údržba	3 000,00 €	631,89 €	631,89	100,00
637 – Služby	6 150,00 €	4 772,17 €	4 772,17	100,00
637001 - Školenie	0,00 €	110,00 €	110,00	100,00
637004 -Všeobecné služby	3 000,00 €	1 227,92 €	1 227,92	100,00

637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637006-Preventívna lekárska prehliadka	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637012 - Poplatky	0,00 €	6,30 €	6,30	100,00
637014 –Stravovanie	1 500,00 €	796,75 €	796,75	100,00
637015 - Poistenie budovy	0,00 €	11,90 €	11,90	100,00
637016-Prídel do SF	1 650,00 €	1 602,10 €	1 602,10	100,00
637027 – Dohody o prácach...	0,00 €	1 017,20 €	1 017,20	100,00
642 015 – Transfery na nemocenské dávky (+ ŠKP 813,40 €)	600,00 €	253,96 €	1 067,36	420,27
700 – Kapitálové výdavky (prevádzkové stroje)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu	251 760,00 €	254 276,02 €	244 594,05	96,19

Aktivita 8.2: Základné školy

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 – Bežné transfery	1 728 120,00 €	1 728 120,00 €	1 835 580,00	106,22
V tom pre:				
ZŠ s VJM Mládežnícka 7	700 690,00 €	700 690,00 €	787 637,00	112,41
ZŠ Školská 1	453 730,00 €	453 730,00 €	462 450,00	101,92
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	342 060,00 €	342 060,00 €	355 485,00	103,92
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	231 640,00 €	231 640,00 €	230 008,00	99,30

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	22 890,00 €	22 842,05 €	22 842,05	100,00
620 – Odvody	8 000,00 €	8 111,88 €	8 111,88	100,00
630 – Tovary a služby	20 450,00 €	18 649,68 €	18 649,68	100,00
631 – Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632 - Energia, voda, komunikácie	14 400,00 €	14 476,74 €	14 476,74	100,00
632001 – El.energia,plyn	14 200,00 €	13 953,08 €	13 953,08	100,00
632002 – Vodné,stočné	0,00 €	266,67 €	266,67	100,00
632003 – Poštové a telekomunikačné služby	200,00 €	256,99 €	256,99	100,00
633 – Materiál	3 600,00 €	3 188,05 €	3 188,05	100,00
633001 - Interiérové vybavenie	1 000,00 €	744,00 €	744,00	100,00
633004 – Prevádzkové zariadenie,technika	500,00 €	523,93 €	523,93	100,00
633006 – Všeobecný materiál	1 500,00 €	1 673,52 €	1 673,52	100,00
633009 – Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	200,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400,00 €	246,60 €	246,60	100,00
635004-Rutinná a štandardná údržba	1 250,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637 – Služby	1 200,00 €	984,89 €	984,89	100,00
637004 –Všeobecné služby	800,00 €	732,47 €	732,47	100,00
637014 –Stravovanie	200,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637015 – Poistenie budovy	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637016 – Prídel do sociálneho fondu	200,00 €	252,42 €	252,42	100,00
637027 – Dohody o prácach...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
642-Transfery na nemocenské dávky	160,00 €	0,00 €	0,00	0,00
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	160,00 €	0,00 €	0,00	0,00
700 – Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu	51 500,00 €	49 603,61 €	49 603,61	100,00

Aktivita 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	26 970,00 €	24 842,16 €	24 842,16	100,00
620 – Odvody	9 420,00 €	8 813,70 €	8 813,70	100,00
630 - Tovary a služby	24 350,00 €	14 032,71 €	14 032,71	100,00
631 – Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632 - Energia, voda,komunikácia	17 600,00 €	12 009,88 €	12 009,88	100,00
632001 - El.energia,plyn	0,00 €	11 219,80 €	11 219,80	100,00
632002 - Vodné,stočné	17 300,00 €	559,28 €	559,28	100,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	300,00 €	230,80 €	230,80	100,00
633 – Materiál	4 000,00 €	1 347,92 €	1 347,92	100,00
633001 – Interiérové vybavenie	2 400,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633002 - Výpočtová technika	200,00 €	39,32 €	39,32	100,00

633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	0,00 €	494,30 €	494,30	100,00
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	643,78 €	643,78	100,00
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	200,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200,00 €	170,52 €	170,52	100,00
635- Údržba	1 250,00 €	200,00 €	200,00	100,00
635004 - Rutinná a štandardná údržba	1 250,00 €	200,00 €	200,00	100,00
637 – Služby	1 500,00 €	474,91 €	474,91	100,00
637004 -Všeobecné služby	800,00 €	198,35 €	198,35	100,00
637014 –Stravovanie	300,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637016 - Prídel do sociálneho fondu	400,00 €	276,56 €	276,56	100,00
637027 – Dohody o prácach...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	240,00 €	59,36 €	59,36	100,00
700 – Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Spolu	60 980,00 €	47 747,93 €	47 747,93	100,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640– Bežné transfery	167 990,00 €	171 276,00 €	171 276,00	100,00
V tom pre:				
ŠJ pri ZŠ s VJM Mládežnícka 7	41 680,00 €	41 680,00 €	41 676,00	99,99
ŠJ pri ZŠ Školská 1	41 310,00 €	41 310,00 €	41 316,00	100,00
ŠJ pri ZŠs VJS Farská Lúka 64/A	85 000,00 €	88 286,00 €	88 284,00	100,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	31 190,00 €	29 886,84 €	29 133,93	97,48
620 – Odvody	10 900,00 €	10 743,16 €	10 254,41	95,45
630 - Tovary a služby	9 320,00 €	16 360,86 €	20 035,80	122,46
631 – Cestovné	100,00 €	98,04 €	0,00	0,00
632 - Energia,voda,komunikácie	1 000,00 €	694,38 €	754,43	108,65
632001 - El.energia,plyn	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632002 - Vodné,stočné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	1 000,00 €	694,38 €	754,43	108,65
633 – Materiál	2 700,00 €	4 196,08 €	4 804,52	114,50
633001 – Interiérové vybavenie	700,00 €	326,04 €	326,04	100,00
633002-Výpočtová technika	0,00 €	184,00 €	184,00	100,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	500,00 €	500,00 €	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 500,00 €	3 186,04 €	4 294,48	134,79
633009-Knihy, časopisy	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
634004-prepravné	0,00 €	7 342,24 €	11 050,83	150,51
636 - Nájomné za nájom budov	3 650,00 €	1 824,00 €	912,83	50,05
637 – Služby	1 870,00 €	2 206,12 €	2 513,19	113,92
637001-Školenia	300,00 €	300,00 €	216,00	72,00
637004-Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	6,00	0,00
637007-Cestovné náhrady	0,00 €	0,00 €	132,80	0,00
637012-Poplatky	0,00 €	48,12 €	48,12	100,00
637014 –Stravovanie	600,00 €	600,00 €	528,15	88,03
637015 - Poistenie budovy	0,00 €	0,00 €	421,60	0,00
637016 - Prídel do sociálneho fondu	400,00 €	400,00 €	302,52	75,63
637027 – Dohody o prácach...	570,00 €	858,00 €	858,00	100,00
700-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
640 – Bežné transfery	382 380,00 €	382 739,64 €	383 797,64	100,28
V tom				
Transfery na nemocenské CVČ	330,00 €	689,64 €	359,64	52,15
Základná umelecká škola	226 000,00 €	226 000,00 €	225 996,00	100,00
ŠKD pri ZŠ Školská	40 100,00 €	40 100,00 €	40 104,00	100,01
ŠKD pri ZŠ s VJS FL 64/A	23 600,00 €	23 600,00 €	23 604,00	100,02
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM Mládežnícka	62 350,00 €	62 350,00 €	63 734,00	102,17

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	11 470,00 €	11 470,00 €	11 157,63	97,28
620 – Odvody	4 010,00 €	4 010,00 €	3 913,41	97,59
630 - Tovary a služby	1 710,00 €	1 710,00 €	1 525,83	89,23
631 – Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632- Energia,voda,komunikácie	1 000,00 €	1 000,00 €	766,20	76,62
632001 - El.energia,plyn	500,00 €	500,00 €	490,00	98,00
632002 - Vodné,stočné	200,00 €	200,00 €	147,00	73,50
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	300,00 €	300,00 €	129,20	43,07
633 – Materiál	170,00 €	170,00 €	293,16	172,45
633001 - Interiérové vybavenieVšeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	72,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	170,00 €	170,00 €	165,00	97,06
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	0,00 €	0,00 €	56,16	0,00
637 – Služby	540,00 €	540,00 €	466,47	86,38
637001-Školelnia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637014 –Stravovanie	370,00 €	370,00 €	323,79	87,51
637016 - Prídela do sociálneho fondu	170,00 €	170,00 €	142,68	83,93
642015– Transfery na nemocenské dávky	160,00 €	160,00 €	139,13	86,96
Spolu:	17 350,00 €	17 350,00 €	16 736,00	96,46

Aktivita 8.7. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640– Bežné transfery	38 800,00 €	38 800,00 €	38 943,74	100,37
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	17 000,00 €	17 000,00 €	16 435,43	96,68
ZŠ Školská	9 460,00 €	9 460,00 €	9 638,31	101,88
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	6 550,00 €	6 550,00 €	7 006,20	106,96
ZŠ s VJS FL 64/A	3 860,00 €	3 860,00 €	4 002,00	103,68
CVČ Iuvenes	1 930,00 €	1 930,00 €	1 861,80	96,47

Aktivita: Školské potreby

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
V tom:	0,00 €	0,00 €	25 813,00	0,00
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	0,00 €	7 885,00	0,00
ZŠ Školská	0,00 €	0,00 €	2 174,60	0,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	8 731,60	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	1 211,80	0,00
ŠJ-MŠ Štúrova	0,00 €	0,00 €	813,40	0,00
ŠJ-MŠ Daxnerova	0,00 €	0,00 €	796,80	0,00
SZŠI	0,00 €	0,00 €	4 199,80	0,00

Aktivita: Stravovanie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
V tom:	0,00 €	0,00 €	99 581,45	0,00
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	0,00 €	30 965,85	0,00
ZŠ Školská	0,00 €	0,00 €	9 624,50	0,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	33 172,75	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	6 054,35	0,00
ŠJ-MŠ Štúrova	0,00 €	0,00 €	4 850,00	0,00
ŠJ-MŠ Daxnerova	0,00 €	0,00 €	5 746,00	0,00
SZŠI	0,00 €	0,00 €	9 168,00	0,00

Aktivita 8.8: Podpora školskej dochádzky

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640–Bežné transfery	46 650,00 €	46 650,00 €	28 563,64	61,23
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	19 310,00 €	19 310,00 €	11 079,97	57,38
ZŠ Školská	20 490,00 €	20 490,00 €	12 077,93	58,95
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	2 430,00 €	2 430,00 €	1 736,48	71,46

ZŠ s VJS FL 64/A	4 420,00 €	4 420,00 €	3 669,26	83,01
------------------	------------	------------	----------	-------

Aktivita 9.1: Podpora športových aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640– Bežné transfery	43 870,00 €	44 415,00 €	43 745,00	98,49
VPS	43 200,00 €	43 745,00 €	43 745,00	100,00
CVČ IUVENES	670,00 €	670,00 €	0,00	0,00
Spolu:	43 870,00 €	44 415,00 €	43 745,00	98,49

Aktivita 10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
644– Transfery pre PO zriadené mestom	65 910,00 €	66 410,00 €	66 410,00	100,00

Aktivita 10.2 Knižnica

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
644– Transfery pre PO zriadené mestom	41 630,00 €	41 630,00 €	41 630,00	100,00

Aktivita 10.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
642– Transfery pre PO zriadené mestom	8 350,00 €	8 350,00 €	8 631,00	100,00

Aktivita 10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
644– Transfery pre PO zriadené mestom	74 060,00 €	74 060,00 €	74 060,00	100,00

Aktivita 10.5 Novohradské turisticko-informačné centrum - Hradné múzeum

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
644– Transfery pre PO zriadené mestom	17 640,00 €	17 640,00 €	17 640,00	100,00

Aktivita 11.1 Menšie obecné služby

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	12 210,00 €	20 300,00 €	20 923,00	103,07
620 – Odvody	4 270,00 €	6 830,00 €	7 098,25	103,93
630 - Tovary a služby	2 270,00 €	15 270,00 €	19 046,66	124,73
632001 - Energia,voda, komunikácie	300,00 €	300,00 €	109,88	36,63
633 - Materiál	330,00 €	11 830,00 €	15 145,40	128,03
633006-Všeobecný materiál	330,00 €	4 830,00 €	6 732,27	139,38
633010-Odev, obuv	0,00 €	7 000,00 €	8 401,73	120,02
633011 - Potraviny, voda	0,00 €	0,00 €	11,40	0,00
634004 - prepravné	0,00 €	0,00 €	66,02	0,00
637 – Služby	1 640,00 €	3 140,00 €	3 725,36	118,64
637004-Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637012-Poplatky	0,00 €	0,00 €	99,36	0,00
637014 - Stravovanie	500,00 €	2 000,00 €	2 077,65	103,88
637015-Združené úrazové poistenie	880,00 €	880,00 €	1 266,33	143,90
637016 – Prídel do SF	260,00 €	260,00 €	282,02	108,47
642015-Transfery na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	53,87	53,87
Spolu	18 850,00 €	42 500,00 €	47 121,78	110,87

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
637004-	0,00 €	0,00 €	1 152,20	0,00
700-Kapitálové výdavky	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00	0,00

Aktivita 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
---------	-----------------	----------------	------------	---

640 Bežné transfery	660,00 €	660,00 €	884,51	134,02
642026 – Dávky v hmotnej núdzi	660,00 €	660,00 €	884,51	134,02
Spolu	660,00 €	660,00 €	884,51	134,02

Aktivita 12.2: Príspevky neštátnym subjektom

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

Aktivita 12.3: Pochovanie občana mesta

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	400,00 €	400,00 €	167,42	41,86
642014 – Jednotlivcovi	400,00 €	400,00 €	167,42	41,86
Spolu	400,00 €	400,00 €	167,42	41,86

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

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	0,00 €	886,93	0,00
620 - Odvody	0,00 €	0,00 €	297,02	0,00
630 – Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	11,74	0,00
640 Bežné transfery	55 370,00 €	55 370,00 €	32 312,54	58,36
642015 – na nemocenské dávky	0,00 €	0,00 €	13,70	0,00
642002 – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	55 370,00 €	55 370,00 €	32 298,84	58,33
Spolu	55 370,00 €	55 370,00 €	33 508,23	60,52

Aktivita 12.5: Organizovanie stravovania dôchodcov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	3 300,00 €	3 300,00 €	807,11	24,46
642014 – Jednotlivcovi	3 300,00 €	3 300,00 €	807,11	24,46

Aktivita 12.6: Klub dôchodcov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	640,00 €	640,00 €	636,00	99,38
620 – Odvody	230,00 €	230,00 €	5,04	2,19
630 – Tovary a služby	1 700,00 €	1 700,00 €	1 454,08	85,53
632001 – Elektrická energia	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632002 – Vodné, stočné	1 600,00 €	1 600,00 €	0,00	0,00
633006 – Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	3,08	3,08
635006 - Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	121,00	0,00
636001-Nájom	0,00 €	0,00 €	1 330,00	0,00
640 Bežné transfery	670,00 €	670,00 €	504,30	75,27
642001 – občianskemu združeniu(KD+JD)	670,00 €	670,00 €	504,30	75,27
Spolu	3 240,00 €	3 240,00 €	2 599,42	80,23

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

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 Bežné transfery	0,00 €	205 920,00 €	196 040,13	95,20
642002 – Príspevok pre n.o. Nezábudka	0,00 €	205 920,00 €	196 040,13	95,20

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	43 200,00 €	43 200,00 €	42 748,90	98,96

620 – Odvody	15 100,00 €	15 100,00 €	14 993,87	99,30
630 - Tovary a služby	6 210,00 €	7 910,00 €	6 691,73	84,60
631 – Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632 - Energia,voda,komunikácie	880,00 €	1 380,00 €	955,79	69,26
632001 - El.energia,plyn	880,00 €	880,00 €	406,22	46,16
632002 - Vodné,stočné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	0,00 €	500,00 €	549,57	109,91
633-Materiál	100,00 €	700,00 €	873,91	124,84
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	700,00 €	873,91	124,84
635006 - Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	200,00 €	189,23	94,62
636001 - Nájom budov	1 130,00 €	1 130,00 €	1 002,16	88,69
637 – Služby	4 100,00 €	4 500,00 €	3 670,64	81,57
637004 – Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637014 –Stravovanie	3 500,00 €	3 500,00 €	2 720,58	77,73
637016 - Prídel do sociálneho fondu	600,00 €	600,00 €	600,06	100,01
637027 - Dohoda o pracovnej činnosti	0,00 €	400,00 €	350,00	87,50
640 – Bežné transfery	330,00 €	330,00 €	147,82	44,79
Spolu:	64 840,00 €	66 540,00 €	64 582,32	97,06

Aktivita 13.1 Mestský úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	208 140,00 €	213 740,00 €	213 711,70	99,99
620 – Odvody	72 740,00 €	73 340,00 €	73 320,68	99,97
630 - Tovary a služby	96 180,00 €	116 430,00 €	99 940,51	85,84
631 – Cestovné	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
632 – Energia , voda , komunikácie	42 190,00 €	42 470,00 €	31 100,30	73,23
632001 - El.energia,plyn	20 990,00 €	20 840,00 €	11 706,54	56,17
632002 - Vodné,stočné, dažďová voda	9 600,00 €	10 030,00 €	6 547,55	65,28
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	11 600,00 €	11 600,00 €	12 846,21	110,74
633 – Materiál	13 330,00 €	10 930,00 €	11 499,63	105,21
633001 – Nákup interiérového vybavenia	330,00 €	930,00 €	769,74	82,77
633002 - Výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	151,65	0,00
633003 – Nákup telekomunikačnej techniky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	10 000,00 €	7 000,00 €	6 442,48	92,04
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	3 000,00 €	3 000,00 €	3 898,16	129,94
633010 - Prac. odev, obuv	0,00 €	0,00 €	156,00	0,00
633013 – Softvér	0,00 €	0,00 €	81,60	0,00
635 - Údržba	1 400,00 €	3 400,00 €	3 086,27	90,77
635001 – interiérového vybavenia	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635002 – výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635003 – telekomunikačnej techniky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635004 – prevádzkových prístrojov	400,00 €	900,00 €	630,47	70,05
635006 - budov	1 000,00 €	1 000,00 €	873,81	87,38
635009 - Rutinná a štandardná údržba softvéru	0,00 €	1 500,00 €	1 581,99	105,47
636 - Nájom	2 000,00 €	2 800,00 €	2 727,07	97,40
637 – Služby	36 930,00 €	56 500,00 €	51 527,24	91,20
637001-Školenia	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00	0,00
637003 - Propagácia	1 000,00 €	1 000,00 €	491,74	49,17
637004 – Všeobecné služby	5 000,00 €	6 000,00 €	5 670,94	94,52
637005 – Špeciálne služby	1 000,00 €	1 000,00 €	1 158,26	115,83
637006 - Náhrada škody	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637011 – Štúdie , expertízy, posudky	500,00 €	500,00 €	0,00	0,00
637012 - Poplatky	7 000,00 €	7 000,00 €	4 742,23	67,75
637014 –Stravovanie	10 020,00 €	13 020,00 €	10 304,85	79,15
637015 - Poistné	2 290,00 €	3 290,00 €	3 005,12	91,34
637016 - Prídel do sociálneho fondu	3 120,00 €	3 120,00 €	2 869,61	91,97
637018 - Vrátenie príjmov minulých rokoív	0,00 €	0,00 €	400,00	0,00
637023 - Kolkové známky	0,00 €	3 000,00 €	2 942,50	98,08
637026 - Odmeny a príspevky-Jubilanti	0,00 €	1 170,00 €	1 170,00	100,00
637027 – Dohody o prácach mimo pracovného pomeru	6 000,00 €	6 700,00 €	6 498,24	96,99

637030 - Preddavky	0,00 €	0,00 €	2 395,00	0,00
637031 - Pokuty a penále	0,00 €	0,00 €	200,00	0,00
637035 - Dane	0,00 €	9 700,00 €	9 678,75	99,78
640 – Bežné transfery	2 000,00 €	2 000,00 €	505,19	25,26
642015– Transfery na nemocenské dávky	2 000,00 €	2 000,00 €	505,19	25,26
700 – Kapitálové výdavky (DK)	47 050,00 €	47 050,00 €	54 413,10	116,65
Spolu:	426 110,00 €	452 560,00 €	441 891,18	97,64

Aktivita 13.2: Spoločný obecný úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	53 330,00 €	53 330,00 €	50 516,10	94,72
620 – Odvody	18 640,00 €	18 640,00 €	17 368,96	93,18
630 - Tovary a služby	12 880,00 €	12 880,00 €	14 872,18	115,47
631 – Cestovné	50,00 €	50,00 €	0,00	0,00
632 - Energia,voda,komunikácie	7 000,00 €	7 000,00 €	7 866,32	112,38
632001 - El.energia,plyn	4 500,00 €	4 500,00 €	7 195,00	159,89
632002 - Vodné,stočné,	500,00 €	500,00 €	360,00	72,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	2 000,00 €	2 000,00 €	311,32	15,57
633 – Materiál	2 430,00 €	2 430,00 €	4 319,03	177,74
633002 – Nákup výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	125,00	0,00
633003 – Nákup strojov,prístrojov zariadení	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	4 152,86	207,64
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	430,00 €	430,00 €	41,17	9,57
634004 - Prepravné	0,00 €	0,00 €	5,00	0,00
637 – Služby	3 400,00 €	3 400,00 €	2 681,83	78,88
637001 – Školenia , kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637004 – Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637014 –Stravovanie	2 400,00 €	2 400,00 €	2 036,43	84,85
637016 - Prídel do sociálneho fondu	1 000,00 €	1 000,00 €	645,40	64,54
640 – Bežné transfery	800,00 €	800,00 €	165,07	20,63
642015– Transfery na nemocenské dávky	800,00 €	800,00 €	165,07	20,63
700 – Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	404,60	0,00
Spolu:	85 650,00 €	85 650,00 €	83 326,91	97,29

Hradné múzeum	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	1,55	0,00
640 - členský príspevok	0,00 €	0,00 €	1,55	0,00
Spolu:	0,00 €	0,00 €	1,55	0,00

Bývalá knižnica	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	5 600,00 €	5 945,65	100,50
632001 - El.energia	0,00 €	5 600,00 €	5 628,13	100,50
632002 - Vodné a stočné	0,00 €	0,00 €	317,52	0,00

EGREŠ	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	1 800,00 €	2 010,35	111,69
632001 - El.energia	0,00 €	1 800,00 €	2 010,35	111,69

Dlhová služba	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
821005 - Splátka úveru OTP	172 950,00 €	172 950,00 €	181 975,03	105,22
821007 - Splácanie tuzemskej istiny ŠF RB	15 270,00 €	15 270,00 €	15 274,47	100,03
Spolu	188 220,00 €	188 220,00 €	197 249,50	104,80

TKO	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	6 610,00 €	6 610,00 €	6 636,17	100,40

620 - Odvody	2 310,00 €	2 310,00 €	2 343,27	101,44
630 - Tovary a služby	1 970,00 €	1 970,00 €	1 892,64	96,07
<i>632 - Energie</i>	1 000,00 €	1 000,00 €	970,00	97,00
632001 - Elektrická energia, plyn	1 000,00 €	1 000,00 €	970,00	97,00
632002 - Vodné a stočné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<i>633 - Materiál</i>	500,00 €	500,00 €	492,00	98,40
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	492,00	98,40
633009 - Knihy, časopisy	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<i>637 - Služby</i>	470,00 €	470,00 €	430,64	91,63
637014 - Stravovanie	370,00 €	370,00 €	344,85	93,20
637016 - Prídel do SF	100,00 €	100,00 €	85,79	85,79
640 - Bežné transfery	130,00 €	130,00 €	0,00	0,00
652015 - BT na nemocenské dávky	130,00 €	130,00 €	0,00	0,00
Spolu:	11 020,00 €	11 020,00 €	10 872,08	98,66

Podpora humanitárnej pomoci	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	5 865,00 €	5 865,00	100,00
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	5 865,00 €	5 865,00	100,00
Spolu:	0,00 €	5 865,00 €	5 865,00	100,00

Mestský park - stráženie	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	2 970,00 €	2 238,49	75,37
620 - Odvody	0,00 €	1 030,00 €	781,47	75,87
630 - Tovary a služby	0,00 €	6 800,00 €	6 681,70	98,26
Spolu:	0,00 €	10 800,00 €	9 701,66	89,83

ZMOS	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	200,00 €	200,00	100,00
633006 - Deky, spací vak	0,00 €	200,00 €	200,00	100,00
Spolu:	0,00 €	200,00 €	200,00	100,00

Úrad vlády SR	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	0,00 €	0,00 €	2 500,00	0,00
641001 - Príspevok pre MsKS - Jarmok	0,00 €	0,00 €	2 500,00	0,00
Spolu:	0,00 €	0,00 €	2 500,00	0,00

Jarmok-vlastné finančné prostriedky mesta	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	1 217,93	0,00
<i>633 - Materiál</i>	0,00 €	0,00 €	419,65	0,00
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	256,95	0,00
6330169 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	162,70	0,00
<i>637 - Služby</i>	0,00 €	0,00 €	369,28	0,00
637003 - Propagácia, reklama a inzercia	0,00 €	0,00 €	104,28	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	265,00	0,00
640 - Bežné transfery	0,00 €	0,00 €	429,00	0,00
642001 - Fond primátora	0,00 €	0,00 €	330,00	0,00
Spolu:	0,00 €	0,00 €	1 217,93	0,00

Povodne	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	21 200,00 €	21 676,74	102,25
620 - Odvody	0,00 €	7 380,00 €	7 574,13	102,63
630 - Služby	0,00 €	1 930,00 €	2 730,04	141,45
<i>633 - Materiál</i>	0,00 €	400,00 €	418,85	104,71
633010 - Odevy, obuv, pracovné pomôcky	0,00 €	400,00 €	396,05	99,01
633011 - Potraviny,	0,00 €	0,00 €	22,80	0,00
<i>637 - Služby</i>	0,00 €	1 530,00 €	2 311,19	151,06

637014 - Stravovanie	0,00 €	1 000,00 €	1 838,67	183,87
637015 - Poistné	0,00 €	200,00 €	184,68	92,34
637016 - Prídela do sociálneho fondu	0,00 €	330,00 €	287,84	87,00
640 - Bežné transfery	0,00 €	50,00 €	57,27	114,54
642015 - BT na nemocenské dávky	0,00 €	50,00 €	57,27	114,54
Spolu:	0,00 €	30 560,00 €	32 038,18	104,84

Celkové výdavky :

Mesto Fil'akovo

Rozpočtové organizácie - Základné školy

Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
2 897 900,00 €	3 746 545,84 €	3 736 182,04 €	99,72
2 363 610,00 €	2 846 271,70 €	2 692 609,63 €	94,60

Zostatky účtov vedených

90.166,26 €

v OTP Banka Slovensko k 31.12.2012

Bežný účet (8174961/5200)	49 495,41 €
Fond rozvoja bývania (8250653/5200)	2 473,21 €
Účet decentralizačnej dotácie (8312826/5200)	11 981,32 €
Bežný účet Školstvo (8312834/5200)	3 551,87 €
Bežný účet ŠJ MŠ - potravinový (8570550/5200)	4 489,64 €
Sociálny fond - Školstvo (8312877/5200)	4 345,47 €
Sociálny fond - Mesto (8312746/5200)	944,19 €
Rezervný fond - Mesto (8312797/5200)	148,20 €
Dotačný účet ZŠ Školská (11858694/5200)	18,15 €
Dotačný účet - Múzeum (11981473/5200)	5,15 €
Dotačný účet - Mestský park (11966273/5200)	5,99 €
Dotačný účet - Rozšírenie kamer. Systému (12624101/5200)	4,92 €
Bežný účet - ulica Mlynská (13653342/5200)	28,50 €
Dotačný účet - Vzdelávacie centrum 14024425/5200	12 674,24 €

Zostatky účtov vedených

227.562,37

v Dexia banka k 31.12.2012

Bežný účet (6007917003/5600)	63 680,98 €
Bežný účet - plynový (6007919009/5600)	260,56 €
Účet decentralizačnej dotácie (1201394004/5600)	162 823,59 €
Fond rozvoja bývania (6007913010/5600)	19,80 €
Bežný účet - rekonštrukcia MK (6007914013/5600)	601,77 €
Dotačný účet - Mestský park (600791516/5600)	41,77 €
Dotačný účet - Hradné múzeum (600791907/5600)	114,90 €
Dotačný účet - ZŠ Školská 1 (6007918014/5600)	19,00 €

Zostatky účtov vedených

103.525,72

vo VÚB banka Slovensko k 31.12.2012

Bežný účet (2915596059/0200)	63 073,77 €
Rezervný fond (2916766056/0200)	451,95 €
Termínovaný vklad (2602647599/0200)	40 000,00 €

Majetkové cenné papiere

2 195 112,77 €

Majetkový vklad mesta v obchod.spoloč.FILBYT

581 889,00 €

Zostatok pokladne MsÚ k 31.12.2012

Spolu:

219,72 €

219,72 €

Úhrn finančných zdrojov mesta

k 31.12.2012

Úhrn finančného majetku mesta

k 31.12.2012

3 198 475,84

Vo Fiľakove, dňa 7.marca 2013

Vypracovala: Bc. Szabová

vedúca referátu ekonomiky

odd. ekonomiky a mestského majetku