

Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FÍĽAKOVO k 31.12.2017 - PRÍJMY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
NÁZOV POLOŽKY	2017	2017	2017	percent.
Daňové príjmy	3 845 500,00	4 050 936,00 €	4 040 699,24 €	99,75
Daň z príjmov fyzickej osoby	3 430 000,00	3 608 395,00 €	3 608 395,15 €	100,00
Výnos dane z príjmov pouk.samospráve	3 430 000,00	3 608 395,00 €	3 608 395,15 €	100,00
Dane z majetku	415 500,00	442 541,00 €	432 304,09 €	97,69
<i>Dane z nehnuteľností</i>	<i>222 000,00</i>	<i>222 000,00 €</i>	<i>218 533,56 €</i>	<i>98,44</i>
Z pozemkov	30 000,00	30 000,00 €	31 780,30 €	105,93
Zo stavieb	192 000,00	192 000,00 €	175 613,27 €	91,47
z bytov a nebytových priestorov	0,00	0,00 €	11 139,99 €	0,00
<i>Dane za špecifické služby</i>	<i>193 500,00</i>	<i>220 541,00 €</i>	<i>213 770,53 €</i>	<i>96,93</i>
Za psa	10 500,00	11 441,00 €	11 441,12 €	100,00
Za nevýherné hracie prístroje	14 000,00	14 000,00 €	200,00 €	1,43
Za predajné automaty	200,00	200,00 €	100,00 €	50,00
Za užívanie verejného priestranstva	600,00	11 700,00 €	12 339,87 €	105,47
Za komunálne odpady a dr.stav.odpady	166 400,00	181 400,00 €	188 169,94 €	103,73
Za ubytovanie	1 800,00	1 800,00 €	1 519,60 €	84,42
Nedaňové príjmy	307 000,00	366 344,00 €	259 587,18 €	70,86
Iné príjmy	11 500,00	6 500,00 €	1 742,47 €	26,81
Iné príjmy - Filbyt s. r. o.	9 700,00	4 700,00 €	0,00 €	0,00
Urbariát a lesné pozemky-podiél zo zisku	1 800,00	1 800,00 €	1 742,47 €	96,80
Príjmy z vlastníctva	86 600,00	87 118,00 €	87 344,52 €	100,26
z prenajatých budov	59 600,00	59 600,00 €	59 560,94 €	99,93
z prenajatých pozemkov	27 000,00	27 518,00 €	27 783,58 €	100,97
Administratívne poplatky a iné poplatky	18 000,00	25 316,00 €	24 539,42 €	96,93
Administratívne poplatky	18 000,00	25 316,00 €	24 539,42 €	96,93
Poplatky z predaja služieb	105 000,00	105 000,00 €	14 914,96 €	14,20
Za MŠ, krúžkové poplatky	79 000,00	79 000,00 €	14 914,96 €	18,88
Za stravné	26 000,00	26 000,00 €	0,00 €	0,00
Pokuty	4 000,00	4 000,00 €	4 111,38 €	102,78
Za znečisťovanie ovzdušia	1 500,00	4 300,00 €	4 364,55 €	101,50
Úroky z vkladov	100,00	100,00 €	236,91 €	236,91
Z účtov finančného hospodárenia	100,00	100,00 €	236,91 €	236,91
Ostatné príjmy	80 300,00	134 010,00 €	122 332,97 €	91,29
Príjmy z náhrad poistného	0,00	0,00 €	30,00 €	0,00
Príjmy z dobropisov	0,00	7 900,00 €	7 891,92 €	99,90
Iné príjmy, Egreš (vodné)	0,00	16 500,00 €	13 020,79 €	78,91
Vratky z minulého roka	1 800,00	14 310,00 €	16 741,83 €	116,99
Za hosp.správne činnosti - od RO	0,00	12 100,00 €	14 052,64 €	116,14
Od obcí	0,00	4 700,00 €	4 582,66 €	97,50
Z odvod. z hazard.hier a podobných hier	78 500,00	78 500,00 €	66 013,13 €	84,09
Príjmové finančné operácie	240 893,00	786 218,00 €	286 217,92 €	36,40
Zostatok prostr.z predch.rokov	10 893,00	56 218,00 €	56 217,92 €	100,00
Prídel z rezervného fondu	230 000,00	230 000,00 €	230 000,00 €	100,00
Investičný úver od VÚB	0,00	500 000,00 €	0,00 €	0,00
Granty a transfery	2 845 331,00	3 220 097,00 €	3 191 343,64 €	99,11
Zo štátneho rozpočtu a z EÚ	2 802 331,00	3 107 927,00 €	3 078 964,10 €	99,07
BT od ÚV na KNM	0,00	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
Bežný transfer od ÚV pre HM	0,00	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00
Bežný transfer z MK SR na HRAD pre HM	0,00	21 202,00 €	21 202,28 €	100,00
Bežný transfer od ÚV pre MskS	0,00	21 100,00 €	21 100,00 €	100,00
Bežný transfer (pre n.o.Nezábudka)	152 640,00	202 815,00 €	202 815,16 €	100,00
na školstvo - prenes.kompetencie ZŠ	2 375 021,00	2 379 769,00 €	2 379 769,00 €	100,00
na matriku	11 900,00	12 155,00 €	12 154,95 €	100,00
na register adries	460,00	833,00 €	832,40 €	99,93
na evidenciu obyvateľstva	3 600,00	3 527,00 €	3 526,71 €	99,99
na stavebné konanie	22 000,00	21 048,00 €	21 048,69 €	100,00
na školský úrad	13 700,00	14 241,00 €	14 241,00 €	100,00
Úspešne na trhu práce	0,00	2 200,00 €	2 817,72 €	128,08

Obnova kultúrneho dedičstva	0,00	32 983,00 €	25 725,50 €	78,00
Cesta na trh práce	0,00	50 353,00 €	50 352,86 €	100,00
na aktivačnú činnosť	20 800,00	20 800,00 €	16 977,91 €	81,62
na Komunitné centrum	35 500,00	35 500,00 €	29 241,11 €	82,37
na životné prostredie	1 000,00	1 000,00 €	998,70 €	99,87
na pozemné komunikácie	450,00	462,00 €	461,68 €	99,93
na výchovu a vzdelávanie - MŠ	19 040,00	16 635,00 €	16 635,00 €	100,00
na školu v prírode	0,00	20 868,00 €	20 868,24 €	100,00
na výchovu a vzdelávanie zo soc.znevýh.pr.	5 000,00	57 287,00 €	57 287,00 €	100,00
na vzdelávacie poukazy	40 000,00	41 371,00 €	41 371,00 €	100,00
na dopravné	20 000,00	31 869,00 €	31 869,00 €	100,00
na školské potreby	15 000,00	15 000,00 €	13 562,20 €	90,41
na stravu	50 000,00	50 000,00 €	39 196,85 €	78,39
na odchodné	0,00	6 974,00 €	6 974,00 €	100,00
na rodinné prídavky	9 000,00	15 104,00 €	15 103,92 €	100,00
na lyžiarske kurzy	0,00	13 749,00 €	13 748,92 €	100,00
na učebnice	0,00	737,00 €	737,00 €	100,00
na VOĽBY	7 220,00	6 345,00 €	6 345,30 €	100,00
Od ostatných subjektov verejnej správy	43 000,00	48 000,00 €	48 209,54 €	100,44
Národné osvetové centrum	0,00	1 170,00 €	1 170,00 €	100,00
Dobrovoľná požiarna ochrana	0,00	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00
Od medzinárodnej org.	0,00	60 000,00 €	60 000,00 €	100,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (s PFO)	7 238 724,00	8 423 595,00 €	7 777 847,98 €	92,34

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
KAPIT. PRÍJMY SPOLU	268 329,00	319 518,00 €	254 564,82 €	79,67
Príjem z predaja bytov	16 000,00	16 000,00 €	5 448,37 €	34,05
Príjem z predaja pozemkov	8 000,00	8 000,00 €	7 912,81 €	98,91
KT-Kamerový systém	0,00	3 565,00 €	3 564,80 €	99,99
KT-z MK-HRAD	0,00	28 000,00 €	27 920,26 €	99,72
KT-Denný stacionár	0,00	9 700,00 €	9 700,00 €	100,00
KT-Environmentálny fond	0,00	0,00 €	95 000,00 €	0,00
KT-Kompostáreň	244 329,00	244 329,00 €	95 094,58 €	38,92
KT-Rekonštr. soc. zariadenia na MsÚ	0,00	9 924,00 €	9 924,00 €	100,00
PRÍJMY SPOLU	7 507 053,00	8 743 113,00 €	8 032 412,80 €	91,87

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
BEŽNÉ PRÍJMY RO-ZŠ	0,00	103 271,67 €	265 565,81 €	257,15

Použité skratky:

- PFO-Príjmové finančné operácie
- SPOcÚ-Spoločný obecný úrad
- KT-Kapitálový transfer
- MŠ-Materská škola
- RO-Rozpočtová organizácia
- NFV-Návratná finančná výpomoc
- BT-Bežný transfer
- DPO-Dobrovoľná požiarna ochrana

Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	38 500,00 €	38 500,00 €	37 710,84 €	97,95
620 - Odvody	14 220,00 €	14 220,00 €	13 956,50 €	98,15
630 - Tovary a služby	3 350,00 €	3 350,00 €	4 373,68 €	130,56
<i>632 - Energia,voda , komunikácie</i>	850,00 €	850,00 €	804,49 €	94,65
632001 - El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632002 - vodné , stočné	75,00 €	75,00 €	74,00 €	98,67
632003 - telekomunikácia, poštové poplatky	525,00 €	525,00 €	482,49 €	91,90
<i>633 - Materiál</i>	2 000,00 €	2 000,00 €	2 563,55 €	128,18
633016 - Reprezentačné	2 000,00 €	2 000,00 €	2 563,55 €	128,18
<i>635004 -Rutinná a štand.údržba prev.strojov, ...</i>	0,00 €	0,00 €	60,24 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	500,00 €	500,00 €	945,40 €	189,08
637014 - Stravovanie	400,00 €	400,00 €	405,79 €	101,45
637016 -Prídel do SF	100,00 €	100,00 €	539,61 €	539,61
640 - Bežné transfery	1 700,00 €	1 700,00 €	1 867,40 €	109,85
642001 - Cena primátora	200,00 €	200,00 €	340,00 €	170,00
642001 - Fond primátora	1 400,00 €	1 400,00 €	1 527,40 €	109,10
642014 - Poukážky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	57 770,00 €	57 770,00 €	57 908,42 €	100,24

Aktivita 1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	27 800,00 €	27 800,00 €	27 159,61 €	97,70
620 - Odvody	10 300,00 €	10 300,00 €	10 062,39 €	97,69
630 - Tovary a služby	2 150,00 €	2 150,00 €	2 230,66 €	103,75
<i>632 - Energia,voda , komunikácie</i>	850,00 €	850,00 €	824,78 €	97,03
632001 - El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632002 - Vodné, stočné	75,00 €	75,00 €	74,00 €	98,67
632003 - telekomunikácia, poštové poplatky	525,00 €	525,00 €	502,78 €	95,77
<i>633 - Materiál</i>	800,00 €	800,00 €	600,00 €	75,00
633006 - Všeobecný materiál	800,00 €	800,00 €	600,00 €	75,00
<i>637 - Služby</i>	500,00 €	500,00 €	805,88 €	161,18
6370014 - Stravovanie	400,00 €	400,00 €	411,40 €	102,85
6370016 - Prídel do sociálneho fondu	100,00 €	100,00 €	394,48 €	394,48
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:	40 350,00 €	40 350,00 €	39 452,66 €	97,78

Aktivita 1.3: Výkon funkcie prednostu

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	19 800,00 €	19 800,00 €	19 822,25 €	100,11
620 - Odvody	8 420,00 €	8 420,00 €	6 480,55 €	76,97
630 - Tovary a služby	1 850,00 €	1 850,00 €	1 773,84 €	95,88
<i>632 - Energia,voda , komunikácie</i>	750,00 €	750,00 €	717,32 €	95,64
632001 - El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632002 - vodné, stočné	75,00 €	75,00 €	74,00 €	98,67
632003 - telekomunikácia, poštové poplatky	425,00 €	425,00 €	395,32 €	93,02
<i>633 - Materiál</i>	500,00 €	500,00 €	375,00 €	75,00
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	375,00 €	75,00
<i>637 - Služby</i>	600,00 €	600,00 €	681,52 €	113,59
6370014 - Stravovanie	400,00 €	400,00 €	402,05 €	100,51
6370016 - Prídel do sociálneho fondu	200,00 €	200,00 €	279,47 €	139,74
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:	30 170,00 €	30 170,00 €	28 076,64 €	93,06

Aktivita 1.4: Členstvo v organizáciách a združeníach

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	11 800,00 €	22 200,00 €	22 070,47 €	99,42
642006 - Na členské príspevky	11 800,00 €	22 200,00 €	22 070,47 €	99,72

Aktivita 1.5: Strategické plánovanie a projekty

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
637005 - Špeciálne služby	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
637005 - Špeciálne služby	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
Spolu:	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00

Aktivita 1.6: Územné plánovanie

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	7 500,00 €	5 100,00 €	420,00 €	8,24
637005 - Špeciálne služby	7 500,00 €	5 100,00 €	420,00 €	8,24

Aktivita 1.7: Manažment investícií

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	27 700,00 €	28 548,80 €	92,23
711001 - Kúpa pozemkov (ul. Baštová)	0,00 €	0,00 €	55,66 €	0,00
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	0,00 €	0,00 €	794,15 €	0,00
719014 - Vratky	0,00 €	27 700,00 €	27 698,99 €	100,00
630 - Bežné výdavky	5 500,00 €	5 500,00 €	0,00 €	0,00
637005 - Špeciálne služby - geodetické zameranie	5 500,00 €	5 500,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	5 500,00 €	33 200,00 €	28 548,80 €	85,99

Aktivita 1.8: Rozpočtová politika

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
650 - Splácanie úrokov ...	9 190,00 €	10 090,00 €	7 141,24 €	70,78
651 - Splácanie úrokov v tuzemsku	9 190,00 €	10 090,00 €	7 141,24 €	70,78
651002 - Banke a pobočke zahraničnej banky	6 050,00 €	6 050,00 €	2 902,62 €	47,98
651004 - Ostatným veriteľom-ŠF RB	3 140,00 €	4 040,00 €	4 238,62 €	104,92

Dlhová služba	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
814001 - Platba za akcie	11 688,00 €	11 688,00 €	11 688,00 €	100,00
821005 - Splátka úveru (VÚB, Prima banka)	45 312,00 €	45 312,00 €	45 312,00 €	100,00
821007 - ŠF RB	16 330,00 €	16 330,00 €	16 156,54 €	98,94
821009 - splátky z dodávateľských úverov	0,00 €	5 300,00 €	5 876,37 €	110,87
Spolu	73 330,00 €	78 630,00 €	79 032,91 €	100,51

Aktivita 1.9: Účtovníctvo a audit

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	4 400,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €	100,00
637005 - Špeciálne služby -audit	4 400,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €	100,00

Aktivita 1.10: Správa daní a poplatkov

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

630 - Tovary a služby	1 800,00 €	1 100,00 €	667,00 €	60,64
632003 - telekomunikácia, poštové služby	1 000,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	67,00 €	13,40
637004 - Všeobecné služby	300,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00

Aktivita 1.11: Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	24 850,00 €	24 850,00 €	25 196,12 €	101,39
620 - Odvody	9 100,00 €	9 100,00 €	9 403,46 €	103,33
630 - Tovary a služby	1 750,00 €	1 750,00 €	1 643,48 €	93,91
<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	<i>750,00 €</i>	<i>750,00 €</i>	<i>385,27 €</i>	<i>51,37</i>
632001 - El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632002 - vodné, stočné	75,00 €	75,00 €	74,00 €	98,67
632003 - telekomunikácia, poštové poplatky	425,00 €	425,00 €	63,27 €	14,89
<i>633 - Materiál</i>	<i>400,00 €</i>	<i>400,00 €</i>	<i>459,00 €</i>	<i>114,75</i>
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	159,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	400,00 €	400,00 €	300,00 €	75,00
<i>637 - Služby</i>	<i>600,00 €</i>	<i>600,00 €</i>	<i>799,21 €</i>	<i>133,20</i>
6370014 - Stravovanie	400,00 €	400,00 €	420,75 €	105,19
6370016 - Prídely do sociálneho fondu	200,00 €	200,00 €	378,46 €	189,23
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:	35 800,00 €	35 800,00 €	36 243,06 €	101,24

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	12 000,00 €	15 500,00 €	16 620,36 €	107,23
633006 - Všeobecný materiál	6 000,00 €	6 000,00 €	146,41 €	2,44
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	488,03 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	6 000,00 €	9 500,00 €	15 985,92 €	168,27
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	12 000,00 €	15 500,00 €	16 620,36 €	107,23

Aktivita 2.4: Medzinárodná spolupráca

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	1 500,00 €	1 500,00 €	1 365,03 €	91,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	474,53 €	0,00
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	0,00 €	330,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	1 500,00 €	1 500,00 €	380,80 €	25,39
637007 - Cestovné náhrady	0,00 €	0,00 €	179,70 €	0,00

Aktivita 2.7: Mestské noviny – Filákovské zvesti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	630,00 €	630,00 €	693,81 €	110,13
630 - Tovary a služby	7 800,00 €	7 800,00 €	7 852,84 €	100,68
633006 - Všeobecný materiál	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	6 550,00 €	6 500,00 €	5 853,84 €	90,06
637027 - Odmeny na základe dohody	1 200,00 €	1 200,00 €	1 999,00 €	99,95
Spolu:	8 430,00 €	8 430,00 €	8 546,65 €	101,38

Aktivita 3.1: Právne služby pre mesto

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

630 - Tovary a služby	2 160,00 €	2 710,00 €	2 713,68 €	100,14
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	550,00 €	553,68 €	100,67
637011 - Štúdie, expertízy, posudky	2 160,00 €	2 160,00 €	2 160,00 €	100,00

Aktivita 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Odvody	8 500,00 €	8 500,00 €	7 975,88 €	93,83
630 - Tovary a služby	26 500,00 €	26 500,00 €	24 971,14 €	94,23
<i>637 - Služby</i>	<i>26 500,00 €</i>	<i>26 500,00 €</i>	<i>24 971,14 €</i>	<i>94,23</i>
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00
637009 - Náhrady mzdy, platu	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 400,00 €	1 400,00 €	1 104,84 €	78,92
637026 - Odmeny	24 100,00 €	24 100,00 €	23 806,30 €	98,78
640 - Bežné transfery	600,00 €	600,00 €	400,00 €	66,67
Spolu:	35 600,00 €	35 600,00 €	33 445,32 €	93,95

Aktivita 3.5: Voľby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
614 - Odmeny	350,00 €	450,00 €	450,00 €	100,00
620 - Odvody	270,00 €	217,00 €	216,80 €	100,00
630 - Tovary a služby	6 600,00 €	5 679,00 €	5 978,50 €	105,27
<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	<i>300,00 €</i>	<i>45,00 €</i>	<i>45,00 €</i>	<i>100,00</i>
632003 - Poštové služby	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	300,00 €	45,00 €	45,00 €	100,00
<i>633 - Materiál</i>	<i>500,00 €</i>	<i>409,00 €</i>	<i>409,00 €</i>	<i>100,00</i>
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	225,00 €	225,00 €	100,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	184,00 €	184,00 €	100,00
<i>634004 - Prepravné a nájom dopr.prostr.</i>	<i>100,00 €</i>	<i>180,00 €</i>	<i>180,00 €</i>	<i>100,00</i>
<i>637 - Služby</i>	<i>5 700,00 €</i>	<i>4 054,00 €</i>	<i>5 344,50 €</i>	<i>131,83</i>
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	810,00 €	1 110,00 €	137,04
637007 - Cestovné náhrady	200,00 €	7,00 €	6,30 €	90,00
637014 - Stravovanie	0,00 €	948,00 €	947,60 €	99,96
637026 - Odmeny a príspevky	5 500,00 €	3 110,00 €	3 110,25 €	100,00
637027 - Odmeny zamestnancov	0,00 €	170,00 €	170,35 €	100,21
Spolu:	7 220,00 €	6 346,00 €	6 645,30 €	104,72

Aktivita 3.6: Hospodárska správa, údržba a prevádzka

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	18 900,00 €	13 850,00 €	3 283,05 €	23,70
632001 - Energie	13 700,00 €	8 650,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Rutinná a štandardná údržba	3 200,00 €	3 200,00 €	2 407,62 €	75,24
637004 - Všeobecné služby	1 500,00 €	1 500,00 €	875,43 €	58,36

Aktivita 3.7: Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	2 000,00 €	2 000,00 €	277,00 €	13,85
637005 - Špeciálne služby	1 800,00 €	1 800,00 €	277,00 €	15,39
637012 - Poplatky a odvody	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

711001 - Nákup pozemkov	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	42 000,00 €	2 000,00 €	277,00 €	13,85

Aktivita 3.8 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	2 000,00 €	2 000,00 €	2 064,42 €	103,22
637001 - Školenia, semináre...	2 000,00 €	2 000,00 €	2 064,42 €	103,22

Aktivita 3.11 Mestský informačný systém

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	15 500,00 €	7 097,00 €	7 325,48 €	103,22
633013 - Softvér	0,00 €	0,00 €	165,60 €	0,00
635009 - Údržba softvéru	0,00 €	0,00 €	7 159,88 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	15 500,00 €	7 097,00 €	0,00 €	0,00

Aktivita 3.12: Autodoprava (MsÚ, MsP)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	6 500,00 €	6 500,00 €	6 493,65 €	99,90
620 - Odvody	2 400,00 €	2 400,00 €	2 283,46 €	95,14
630 - Tovary a služby	5 300,00 €	10 500,00 €	11 356,87 €	108,16
<i>634 - Dopravné</i>	<i>4 800,00 €</i>	<i>10 000,00 €</i>	<i>10 604,02 €</i>	<i>106,04</i>
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000,00 €	3 000,00 €	3 754,41 €	125,15
634002 - Servis, údržba, opravy	800,00 €	4 800,00 €	5 276,13 €	109,92
634003 - Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 000,00 €	1 900,00 €	1 269,25 €	66,80
634005 - Karty, známky, poplatky	0,00 €	300,00 €	304,23 €	101,41
<i>637 - Služby</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>752,85 €</i>	<i>150,57</i>
637004 - Všeobecné služby - monitorovanie vozidiel	500,00 €	500,00 €	551,69 €	110,34
637014 - Stravovanie (vodič)	0,00 €	0,00 €	119,48 €	0,00
637016 - Prídela do SF (vodič)	0,00 €	0,00 €	81,68 €	0,00
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
714001 - Nákup dopravných prostriedkov	1 000,00 €	10 000,00 €	8 036,00 €	80,36
Spolu:	24 300,00 €	29 500,00 €	28 169,98 €	95,49

Aktivita 4.1 Činnosť matriky

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	9 450,00 €	9 450,00 €	9 672,09 €	102,35
620 - Odvody	3 500,00 €	3 500,00 €	3 659,39 €	104,55
630 - Tovary a služby	1 150,00 €	1 150,00 €	1 235,82 €	107,46
<i>631 - Cestovné</i>	<i>10,00 €</i>	<i>10,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>
<i>632 - Energie, voda, komunikácie</i>	<i>550,00 €</i>	<i>550,00 €</i>	<i>409,48 €</i>	<i>74,45</i>
632001 - Elektrická energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632002 - Vodné, stočné	75,00 €	75,00 €	74,00 €	98,67
632003 - Telekomunikačné poplatky, poštovné	225,00 €	225,00 €	87,48 €	38,88
<i>633 - Materiál</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>288,86 €</i>	<i>288,86</i>
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	288,86 €	288,86
<i>637 - Služby</i>	<i>490,00 €</i>	<i>490,00 €</i>	<i>537,48 €</i>	<i>109,69</i>
6370014 - Stravovanie	350,00 €	350,00 €	400,18 €	114,34
637016 - Prídela do soc. fondu	140,00 €	140,00 €	137,30 €	98,07
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	14 200,00 €	14 200,00 €	14 567,30 €	102,59

Aktivita 4.3 Evidencia obyvateľstva

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	7 320,00 €	7 320,00 €	8 504,41 €	116,18
620 - Odvody	2 700,00 €	2 700,00 €	3 158,05 €	116,96

630 - Tovary a služby	1 530,00 €	1 530,00 €	887,30 €	57,99
631 - Cestovné	30,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energia, voda, komunikácia	600,00 €	600,00 €	322,00 €	53,67
632001 - Elektrická energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632002 - Vodné , stočné	75,00 €	75,00 €	74,00 €	98,67
632003 - Telekomunikačné poplatky, poštovné	275,00 €	275,00 €	0,00 €	0,00
633 - Materiál	500,00 €	500,00 €	90,00 €	18,00
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	90,00 €	18,00
637 - Služby	400,00 €	400,00 €	475,30 €	118,83
637014 - Stravovanie	300,00 €	300,00 €	359,04 €	119,68
637016 - Prídela do soc. fondu	100,00 €	100,00 €	116,26 €	116,26
640 - Bežné transfery	100,00 €	100,00 €	152,83 €	152,83
Spolu:	11 650,00 €	11 650,00 €	12 702,59 €	109,04

Aktivita 4.5: Evidencia chovu zvierat (psov)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	1 620,00 €	3 620,00 €	3 548,00 €	98,01
633006 - Všeobecný materiál	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	1 500,00 €	3 500,00 €	3 548,00 €	101,37

Aktivita 4.8: Organizácia občianskych obradov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Poistné a príspev.zamestn.do poisťovne	500,00 €	500,00 €	632,88 €	126,58
630 - Tovary a služby	4 200,00 €	4 200,00 €	5 012,12 €	119,34
633 - Materiál	800,00 €	800,00 €	1 511,12 €	188,89
633004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00 €	0,00 €	367,80 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	800,00 €	800,00 €	1 143,32 €	142,92
637 - Služby	3 400,00 €	3 400,00 €	3 501,00 €	102,97
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	863,30 €	0,00
637012 - Poplatky	100,00 €	100,00 €	63,70 €	63,70
637026 - Odmeny a príspevky	1 300,00 €	1 300,00 €	984,00 €	75,69
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000,00 €	2 000,00 €	1 590,00 €	79,50
Spolu:	4 700,00 €	4 700,00 €	5 645,00 €	120,11

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	83 000,00 €	83 000,00 €	87 236,15 €	105,10
620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne	30 000,00 €	30 000,00 €	31 662,92 €	105,54
630 - Tovary a služby	18 050,00 €	17 450,00 €	18 199,87 €	104,30
631 - Cestovné	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energia, voda, komunikácia	4 300,00 €	4 300,00 €	5 793,27 €	134,73
632001 - Energia	3 000,00 €	3 000,00 €	4 546,15 €	151,54
632002 - Vodné, stočné	300,00 €	300,00 €	668,00 €	222,67
632003 - Telefón, poštovné	1 000,00 €	1 000,00 €	579,12 €	57,91
633 - Materiál	4 400,00 €	4 700,00 €	3 549,82 €	75,83
633001 - Interiérové vybavenie	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
633002 - Nákup výpočtovej techniky	200,00 €	200,00 €	37,41 €	18,71
633003 - Telekomunikačná technika	0,00 €	0,00 €	109,49 €	0,00
633005 - Špeciálne stroje, prístroje, 0	500,00 €	500,00 €	344,00 €	68,80
633006 - Všeobecný materiál	2 100,00 €	1 500,00 €	1 074,98 €	71,67
633007 - Špeciálny materiál	400,00 €	400,00 €	31,00 €	7,75
633010 - Výstrojný súčiastky	1 000,00 €	1 900,00 €	1 927,02 €	101,42
633011 - Potraviny	0,00 €	0,00 €	25,92 €	0,00

634 - Dopravné	4 000,00 €	4 000,00 €	2 889,88 €	72,25
634001 - Palivo, mazivá, oleje	0,00 €	0,00 €	1 748,30 €	0,00
634002 - Servis, údržba a opravy	3 700,00 €	3 700,00 €	968,16 €	26,17
634003 - Poistenie	300,00 €	300,00 €	173,42 €	57,81
635 - Údržba	1 000,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
635002 - Údržba výpočtovej techniky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
635005 - Špeciálnych strojov, prístrojov	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637 - Služby	4 300,00 €	4 300,00 €	5 966,90 €	138,77
637001 - Školenia, kurzy, semináre	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
637002 - Konkurzy a súťaže	0,00 €	0,00 €	420,00 €	0,00
637004 - MsP služby	0,00 €	0,00 €	143,00 €	0,00
637012 - Telekomunikačná technika /licencia/, poplatky	100,00 €	100,00 €	49,50 €	49,50
637014 - Stravovanie	3 000,00 €	3 000,00 €	3 704,47 €	123,48
637016 - Prídel do SF	1 100,00 €	1 100,00 €	1 259,93 €	114,54
637027 - Odmeny zamestnancom	0,00 €	0,00 €	390,00 €	0,00
642015 - Transfery na nemoc.dávky	150,00 €	150,00 €	645,64 €	430,43
Spolu:	131 200,00 €	130 600,00 €	137 744,58 €	105,47

Aktivita 5.3: Kamerový systém mesta - údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	1 500,00 €	2 700,00 €	2 736,60 €	101,36
635005 - údržba	1 500,00 €	1 500,00 €	2 736,60 €	182,44
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	9 960,00 €	9 957,70 €	99,98
713005 - Nákup špec.zar.-kamerový systém	0,00 €	9 960,00 €	9 957,70 €	99,98
Spolu:	1 500,00 €	12 660,00 €	12 694,30 €	100,27

Aktivita 5.6: Civilná ochrana

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne	130,00 €	130,00 €	152,70 €	117,46
630 - Tovary a služby	300,00 €	300,00 €	6,03 €	2,01
6370027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	300,00 €	300,00 €	6,03 €	2,01
Spolu:	430,00 €	430,00 €	158,73 €	36,91

Aktivita 5.7 Ochrana pred požiarmi

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 -Tovary a služby	5 750,00 €	12 270,00 €	10 017,72 €	81,64
632 - Energia,voda,komunikácie	100,00 €	100,00 €	3,90 €	3,90
632003 - Telefón, fax	100,00 €	100,00 €	3,90 €	3,90
633 - Materiál	3 000,00 €	8 750,00 €	7 685,28 €	87,83
633004 - Prevádzkové stroje ...	0,00 €	350,00 €	349,40 €	99,83
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	35,73 €	3,57
633007 - Špeciálny materiál	0,00 €	2 700,00 €	2 653,10 €	98,26
633010 - Pracovné odevy, obuv	2 000,00 €	4 700,00 €	4 647,05 €	98,87
634 - Dopravné(palivá-PHM)	2 500,00 €	3 270,00 €	1 983,45 €	60,66
634001 - Palivá	2 500,00 €	2 500,00 €	909,97 €	36,40
634002 -Údržba a opravy	0,00 €	770,00 €	805,97 €	104,67
634003 - Poistné	0,00 €	0,00 €	81,51 €	0,00
634004 - Prepravné	0,00 €	0,00 €	186,00 €	0,00
637 - Služby	150,00 €	150,00 €	345,09 €	230,06
637002 - Konkurzy a súťaže	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	150,00 €	150,00 €	30,50 €	20,33
637014 - Stravovanie	0,00 €	0,00 €	57,59 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	2 150,00 €	2 150,00 €	100,00
716 - PD-Vytvorenie DHaZZ	0,00 €	2 150,00 €	2 150,00 €	100,00
Spolu:	5 750,00 €	14 420,00 €	12 167,72 €	84,38

Aktivita 6.1: Nakladanie so zmesovým KO

TKO	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	7 810,00 €	7 810,00 €	7 994,98 €	102,37
620 - Odvody	2 890,00 €	2 890,00 €	2 808,19 €	97,17
630 - Tovary a služby	1 950,00 €	1 950,00 €	1 847,62 €	94,75
632 - Energie	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00
632001 - Elektrická energia, plyn	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00
633 - Materiál	500,00 €	500,00 €	375,00 €	75,00
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	375,00 €	75,00
637 - Služby	450,00 €	450,00 €	472,62 €	105,03
637014 - Stravovanie	350,00 €	350,00 €	360,91 €	103,12
637016 - Prídel do SF	100,00 €	100,00 €	111,71 €	111,71
640 - Bežné transfery	130,00 €	130,00 €	158,04 €	121,57
642015 -BT na nemoc.dávky	130,00 €	130,00 €	158,04 €	121,57
Spolu:	12 780,00 €	12 780,00 €	12 808,83 €	100,23

Aktivita 6.1: Nakladanie so zmesovým KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	178 330,00 €	178 330,00 €	178 330,00 €	100,00
720 - Kapitálové transfery	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	100,00
Spolu:	196 330,00 €	196 330,00 €	196 330,00 €	100,00

Aktivita 6.2: Nakladanie so separovaným KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	19 650,00 €	19 650,00 €	19 650,00 €	100,00
Spolu:	19 650,00 €	19 650,00 €	19 650,00 €	100,00

Aktivita 6.2: Nakladanie so separovaným KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	9 000,00 €	9 000,00 €	10 452,45 €	116,14
620 - Odvody	3 300,00 €	3 300,00 €	3 673,81 €	111,33
630 - Tovary a služby	250,00 €	250,00 €	7 853,37 €	314,13
632001 - Energie	0,00 €	0,00 €	31,00 €	0,00
633013 - Softvér	0,00 €	0,00 €	279,96 €	0,00
634 - Dopravné	0,00 €	0,00 €	6 506,04 €	0,00
634003-Zberný dvor	0,00 €	0,00 €	6 506,04 €	0,00
637 - Služby	250,00 €	250,00 €	1 036,37 €	414,55
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	75,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	140,00 €	140,00 €	811,58 €	579,70
637016 - Prídel do SF	110,00 €	110,00 €	149,79 €	136,17
700 - Kapitálová výdavky	337 239,00 €	337 239,00 €	137 459,77 €	40,76
716-Zberný dvor	0,00 €	0,00 €	830,00 €	0,00
717001 - Kompostáreň a skládka inertného odpadu	337 239,00 €	337 239,00 €	136 629,77 €	40,51
Spolu:	349 789,00 €	349 789,00 €	159 439,40 €	45,58

6.3: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	93,92 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	93,92 €	0,00
640 - Bežné transfery	67 560,00 €	67 560,00 €	76 869,25 €	113,78
641001 - PO založenej obcou	67 560,00 €	67 560,00 €	76 869,25 €	113,78
700 - Kapitálové výdavky	54 500,00 €	85 301,00 €	85 299,37 €	100,00
717002 - Námestie Koháry	0,00 €	500,00 €	499,20 €	99,84
717002 - Parkovisko	54 500,00 €	84 801,00 €	84 800,17 €	100,00

Spolu:	122 060,00 €	152 861,00 €	162 262,54 €	106,15
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

6.4: Cestná a príhľadá zeleň

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	74 340,00 €	74 340,00 €	74 340,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	74 340,00 €	74 340,00 €	74 340,00 €	100,00

6.5: Mechanizácia, doprava, údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	38 040,00 €	38 040,00 €	38 040,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	38 040,00 €	38 040,00 €	38 040,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	4 000,00 €	4 000,00 €	3 900,00 €	97,50
721001 - Kapitálový transfer	4 000,00 €	4 000,00 €	3 900,00 €	97,50
Spolu:	42 040,00 €	42 040,00 €	41 940,00 €	99,76

6.6: Prevádzka športového areálu FTC

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	31 840,00 €	31 840,00 €	31 840,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	31 840,00 €	31 840,00 €	31 840,00 €	100,00

6.7: Tvorba a údržba parkovej zelene

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	34 410,00 €	34 410,00 €	34 410,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	34 410,00 €	34 410,00 €	34 410,00 €	100,00

6.8: Mini ZOO, karanténna stanica

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné výdavky	2 360,00 €	2 360,00 €	2 360,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	2 360,00 €	2 360,00 €	2 360,00 €	100,00

6.10: Správa trhových miest

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	6 710,00 €	6 710,00 €	6 710,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	6 710,00 €	6 710,00 €	6 710,00 €	100,00
700 - Kapitálový transfer	125 000,00 €	18 011,00 €	8 206,40 €	45,56
716 - PD-Mestská tržnica	0,00 €	0,00 €	8 206,40 €	0,00
717001 - Výstavba mestskej tržnice	125 000,00 €	18 011,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	131 710,00 €	24 721,00 €	14 916,40 €	60,34

6.11: Správa pohrebísk, cintorínske služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	30 730,00 €	30 730,00 €	30 730,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	30 730,00 €	30 730,00 €	30 730,00 €	100,00
700 - Kapitálový transfer	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00
716 - PD-Urnový háj	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	32 230,00 €	32 230,00 €	30 730,00 €	95,35

6.12: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	49 490,00 €	49 490,00 €	46 182,24 €	93,32
632 - Energie, voda, komunikácie	38 690,00 €	38 690,00 €	33 162,56 €	85,71
635 - Údržba	10 800,00 €	10 800,00 €	13 019,68 €	120,55
640 - Bežné transfery	11 410,00 €	11 410,00 €	11 410,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00

721001 - Kapitálový transfer	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	75 900,00 €	75 900,00 €	57 592,24 €	75,88

6.13: Manažment a ekonomické služby PO (VPS)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	102 610,00 €	102 610,00 €	102 610,00 €	100,00
641001 - PO založenej obcou	102 610,00 €	102 610,00 €	102 610,00 €	100,00

Aktivita 7.1 Výstavba MK

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630 - Tovary a služby	187 730,00 €	187 730,00 €	180 327,25 €	96,06
635006 - Rutinná a štandardná údržba	187 730,00 €	187 730,00 €	180 327,25 €	96,06
711001 - Nákup pozemkov	0,00 €	0,00 €	3 927,40 €	0,00
716 -Prípravná a projektová dokumentácia	5 100,00 €	5 370,00 €	7 256,00 €	135,12
716 - PD-rekonštr.chodníka Biskupická	500,00 €	500,00 €	830,00 €	166,00
716 - PD-rekonštr.chodníka Hlavná	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00
716 - PD-parkovisko FL 66-74	2 100,00 €	2 100,00 €	2 118,00 €	100,86
716 - PD-predĺženie verej.vod.-ulica Švermova	0,00 €	270,00 €	270,00 €	100,00
716 - PD Továrenská-Baštová	0,00 €	0,00 €	168,00 €	0,00
716 - PD - Rekonštrukcia chodníka pred BILLOU	0,00 €	0,00 €	770,00 €	0,00
716 - PD-ulica Vajanského	2 500,00 €	2 500,00 €	2 950,00 €	118,00
717002 -Rekonštrukcia a modernizácia	134 000,00 €	133 730,00 €	123 843,40 €	92,61
717002 - rekonštr. chodníka - pred BILLOU	33 900,00 €	28 900,00 €	27 481,00 €	95,09
717002 - rekonštrukcia chodníka ul. Biskupická	4 450,00 €	3 050,00 €	3 047,98 €	99,93
717002 - rekonštr.chodníka-ulica Hlavná	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717002 - vybudovanie chodníka na ul. Mlynská	45 000,00 €	73 085,00 €	66 085,12 €	90,42
717002 - rekonštr.chodníka - ul. Hlavná	9 600,00 €	11 600,00 €	11 445,48 €	98,67
717002 - rekonštrukcia a sanácia MK - ul.Švermova	8 550,00 €	8 280,00 €	7 783,82 €	94,01
717002 - rekonštrukcia MK ul. Továrenská	17 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717002 - rekonštrukcia ul. Tehelná	0,00 €	7 315,00 €	8 000,00 €	109,36
717002 - rekonštrukcia ul. Vajanského	13 000,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	326 830,00 €	326 830,00 €	315 354,05 €	96,49

8.1.1. Materská škola - Óvoda Daxnerova č. 15

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	170 840,00 €	185 855,00 €	186 257,89 €	100,22
620 - Odvody	59 230,00 €	65 376,00 €	65 642,29 €	100,41
630 - Tovary a služby	39 940,00 €	35 121,00 €	33 817,96 €	96,29
631 - Cestovné	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energie, voda, komunikácie	20 730,00 €	16 615,00 €	16 480,56 €	99,19
632001 - El.energia,plyn	18 530,00 €	14 351,00 €	14 070,19 €	98,04
632002 - Vodné,stočné	2 000,00 €	2 000,00 €	2 047,93 €	102,40
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	200,00 €	264,00 €	362,44 €	137,29
633 - Materiál	10 150,00 €	9 550,00 €	9 255,06 €	96,91
633001 - Interiérové vybavenie	2 850,00 €	2 370,00 €	2 078,20 €	87,69
633006 - Všeobecný materiál	2 600,00 €	504,00 €	502,78 €	99,76
633009 - Knihy,časopisy,noviny	4 400,00 €	6 676,00 €	6 674,08 €	99,97
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
634004 - Prepravné a nájom dopr.prostr.	2 290,00 €	176,00 €	175,25 €	99,57
635 - Rutinná a štandardná údržba	1 560,00 €	1 560,00 €	1 182,71 €	75,81
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,prístr.,zar.	1 560,00 €	1 560,00 €	1 182,71 €	75,81
637 - Služby	5 170,00 €	7 220,00 €	6 724,38 €	93,14
637001 - Školenie	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	1 170,00 €	1 900,00 €	2 014,40 €	106,02

637005 - Špeciálne služby	900,00 €	170,00 €	169,87 €	99,92
637012 - Poplatky	300,00 €	50,00 €	69,77 €	139,54
637014 - Stravovanie	1 100,00 €	1 923,00 €	2 174,49 €	113,08
637016 - Prídela do sociálneho fondu	1 500,00 €	3 134,00 €	2 210,88 €	70,54
637027 - Odmeny zamestn.mimopracovného pomeru	0,00 €	43,00 €	84,97 €	197,60
640 - Bežné transfery	410,00 €	617,00 €	895,23 €	145,09
642015 - BT na nemocenské dávky	410,00 €	617,00 €	579,83 €	93,98
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	315,40 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	17 917,00 €	14 010,00 €	14 010,48 €	100,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	17 917,00 €	14 010,00 €	14 010,48 €	100,00
Spolu:	288 337,00 €	300 979,00 €	300 623,85 €	99,88

8.1.2 Materská škola – Óvoda Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	196 000,00 €	204 409,00 €	204 050,44 €	99,82
620 - Odvody	72 400,00 €	73 455,00 €	73 451,66 €	99,99
630 - Tovary a služby	40 375,00 €	34 317,00 €	32 214,52 €	93,87
631 - Cestovné	150,00 €	100,00 €	97,80 €	97,80
632 - Energie, voda, komunikácie	21 465,00 €	18 597,00 €	17 183,70 €	92,40
632001 - El.energia,plyn	19 000,00 €	17 400,00 €	15 889,16 €	91,32
632002 - Vodné,stočné	2 065,00 €	785,00 €	780,99 €	99,49
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	400,00 €	412,00 €	513,55 €	124,65
633 - Materiál	7 690,00 €	7 036,00 €	6 088,91 €	86,54
633001 - Interiérové vybavenie	1 000,00 €	286,00 €	286,00 €	100,00
633002 - výpočtová technika	300,00 €	149,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	800,00 €	170,00 €	167,90 €	98,76
633006 - Všeobecný materiál	3 050,00 €	3 828,00 €	3 331,65 €	87,03
633009 - Knihy,časopisy, noviny	1 564,00 €	1 861,00 €	1 563,35 €	84,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	910,00 €	712,00 €	712,00 €	100,00
633015 - Palivá ako zdroj energie	67,00 €	31,00 €	28,01 €	90,35
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	250,00 €	393,00 €	392,74 €	99,93
635 - Rutinná a štandardná údržba	3 000,00 €	560,00 €	554,72 €	99,06
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,príst.,zar.	1 000,00 €	200,00 €	198,80 €	99,40
635006 - Údržba budov	2 000,00 €	360,00 €	355,92 €	98,87
637 - Služby	7 820,00 €	7 631,00 €	7 896,65 €	103,48
637001 - Školenie	150,00 €	325,00 €	322,48 €	99,22
637004 - Všeobecné služby	850,00 €	988,00 €	1 099,10 €	111,24
637005 - Špeciálne služby	720,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	100,00
637006 - Preventívna lekárska prehliadka	130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637007 - Cestovné náhrady-VVČ	720,00 €	468,00 €	468,03 €	100,00
637012 - Poplatky	200,00 €	100,00 €	73,11 €	73,11
637014 - Stravovanie	1 850,00 €	1 850,00 €	2 055,34 €	111,10
637016 - Prídela do SF	3 200,00 €	2 500,00 €	2 478,59 €	99,14
640 – Transfery	600,00 €	2 365,00 €	2 638,01 €	111,54
642013 - Odchodné	0,00 €	1 175,00 €	1 174,50 €	99,96
642015 - BT na nemocenské dávky	600,00 €	1 190,00 €	1 181,31 €	99,27
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	282,20 €	0,00
700 - Kapitálové výdavky	7 583,00 €	7 583,00 €	5 376,00 €	70,90
716 - PD-prístavba MŠ	0,00 €	5 376,00 €	5 376,00 €	100,00
717002 - Rekonštrukcia amodernizácia	7 583,00 €	2 207,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	316 958,00 €	322 128,00 €	317 730,63 €	98,63

Aktivita 8.2: Základné školy

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

640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2016 - 885,12 €)	2 437 360,00 €	2 421 569,19 €	2 403 968,48 €	99,27
V tom pre:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	1 002 044,00 €	101 558,65 €	1 006 731,11 €	99,62
ZŠ Školská 1	565 600,00 €	595 172,69 €	585 063,13 €	98,30
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	543 105,00 €	517 154,32 €	513 502,03 €	99,31
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	326 611,00 €	298 683,53 €	298 572,21 €	99,96

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	28 380,00 €	29 716,00 €	29 993,86 €	100,94
620 - Odvody	9 920,00 €	10 149,00 €	10 424,72 €	102,72
630 - Tovary a služby	25 530,00 €	13 622,00 €	13 668,51 €	100,34
<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	<i>18 630,00 €</i>	<i>10 203,00 €</i>	<i>10 201,18 €</i>	<i>99,98</i>
632001 - El.energia,plyn	17 330,00 €	8 794,00 €	8 793,44 €	99,99
632002 - Vodné,stočné	1 000,00 €	1 399,00 €	1 398,47 €	99,96
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	300,00 €	10,00 €	9,27 €	92,70
<i>633 - Materiál</i>	<i>3 100,00 €</i>	<i>1 554,00 €</i>	<i>1 520,80 €</i>	<i>97,86</i>
633001 - Interiérové vybavenie	200,00 €	78,00 €	77,08 €	98,82
633002 - Výpočtová technika	300,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	1 300,00 €	401,00 €	400,23 €	99,81
633006 - Všeobecný materiál	700,00 €	755,00 €	754,25 €	99,90
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00
633018 - Licencie	0,00 €	40,00 €	39,24 €	98,10
<i>635 - Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>2 300,00 €</i>	<i>274,00 €</i>	<i>273,90 €</i>	<i>99,96</i>
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad...	2 000,00 €	79,00 €	78,90 €	99,87
635009 - softvéru	300,00 €	195,00 €	195,00 €	100,00
<i>637 - Služby</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>1 591,00 €</i>	<i>1 672,63 €</i>	<i>105,13</i>
637001 - Školenia, kurzy, semináre	30,00 €	20,00 €	20,00 €	100,00
637004 - Všeobecné služby	590,00 €	492,00 €	491,20 €	99,84
637006 - Náhrady - Preventívne prehliadky	30,00 €	16,00 €	16,00 €	100,00
637014 - Stravovanie	600,00 €	707,00 €	762,56 €	107,86
637016 - Prídely do sociálneho fondu	250,00 €	356,00 €	382,87 €	107,55
640 - Bežné transfery	600,00 €	322,00 €	321,22 €	99,76
642015 - BT na nemocenské dávky	600,00 €	322,00 €	321,22 €	99,76
Spolu:	64 430,00 €	53 809,00 €	54 408,31 €	101,11

Aktivita 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	31 500,00 €	32 025,00 €	31 230,99 €	97,52
620 - Odvody	11 000,00 €	11 530,00 €	11 409,17 €	98,95
630 - Tovary a služby	24 450,00 €	19 995,00 €	17 151,25 €	85,78
<i>632 - Energia, voda, komunikácia</i>	<i>14 950,00 €</i>	<i>14 410,00 €</i>	<i>14 380,58 €</i>	<i>99,80</i>
632001 - El.energia,plyn	12 000,00 €	12 000,00 €	11 973,11 €	99,78
632002 - Vodné,stočné	2 750,00 €	2 400,00 €	2 397,82 €	99,91
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	200,00 €	10,00 €	9,65 €	96,50
<i>633 - Materiál</i>	<i>5 500,00 €</i>	<i>4 049,00 €</i>	<i>1 405,23 €</i>	<i>34,71</i>
633001 - Interiérové vybavenie	1 500,00 €	560,00 €	560,00 €	100,00
633002 - Výpočtová technika	500,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	1 200,00 €	2 414,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 700,00 €	800,00 €	721,23 €	90,15
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600,00 €	125,00 €	124,00 €	99,20
<i>635 - Údržba</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>246,00 €</i>	<i>245,11 €</i>	<i>99,64</i>
635004 - Rutinná a štandardná údržba	1 500,00 €	221,00 €	221,00 €	100,00
635006 - Rutinná a štandardná údržba budov	0,00 €	25,00 €	24,11 €	96,44

637 - Služby	2 500,00 €	1 290,00 €	1 120,33 €	86,85
637001 - Školenia, kurzy, semináre	100,00 €	65,00 €	62,78 €	96,58
637004 - Všeobecné služby	500,00 €	125,00 €	121,59 €	97,27
637005 - Špeciálne služby	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637006 - Náhrady - preventívna prehliadka	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	700,00 €	600,00 €	537,51 €	89,59
637016 - Prídely do sociálneho fondu	500,00 €	500,00 €	398,45 €	79,69
642 015 - BT na nemocenské dávky	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	67 550,00 €	63 550,00 €	59 791,41 €	94,09

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	172 045,00 €	180 950,11 €	180 950,11 €	100,00
V tom pre:				
ŠJ pri ZŠ s VJM Mládežnícka 7	43 100,00 €	51 022,73 €	51 022,73 €	100,00
ŠJ pri ZŠ Školská 1	43 000,00 €	43 982,38 €	43 982,38 €	100,00
ŠJ pri ZŠ s VJS FL 64/A	85 945,00 €	85 945,00 €	85 945,00 €	100,00

Aktivita 8.5: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	497 847,00 €	517 049,12 €	514 974,31 €	99,60
v tom:				
Základná umelecká škola	296 490,00 €	303 795,95 €	303 795,95 €	100,00
ŠKD pri ZŠ Školská	61 000,00 €	65 677,90 €	65 677,90 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJS FL 64/A	37 005,00 €	39 118,00 €	39 118,00 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	37 115,00 €	39 280,00 €	37 205,19 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM Mládežnícka	66 237,00 €	69 177,27 €	69 177,27 €	100,00

Aktivita 8.5: ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, FL-64/B, Filákov

700 - Kapitálové výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
716 - PD - Inkluzívne vzdelávanie	0,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00
Spolu:	0,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00

Aktivita 8.6: Školský úrad

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	13 900,00 €	13 900,00 €	13 694,88 €	98,52
620 - Odvody	4 860,00 €	4 860,00 €	5 078,75 €	104,50
630 - Tovary a služby	1 540,00 €	1 540,00 €	1 402,82 €	91,09
632 - Energia, voda, komunikácie	525,00 €	525,00 €	403,71 €	76,90
632001 - El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	248,00 €	99,20
632002 - Vodné, stočné	75,00 €	75,00 €	74,00 €	98,67
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	200,00 €	200,00 €	81,71 €	40,86
633 - Materiál	565,00 €	565,00 €	423,00 €	74,87
633006 - Všeobecný materiál	565,00 €	565,00 €	423,00 €	74,87
637 - Služby	450,00 €	450,00 €	576,11 €	128,02
637014 - Stravovanie	300,00 €	300,00 €	387,09 €	129,03
637016 - Prídely do sociálneho fondu	150,00 €	150,00 €	189,02 €	126,01
640 - Bežné transfery	300,00 €	300,00 €	453,16 €	151,05
642014 - BT - ocenenie žiakov	0,00 €	0,00 €	453,15 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	20 600,00 €	20 600,00 €	20 629,60 €	100,14

Aktivita 8.7. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

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

640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2016 - 8.602,02 €)	1 600,00 €	49 805,20 €	47 484,70 €	95,34
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	24 185,16 €	23 446,88 €	96,95
ZŠ Školská	0,00 €	11 607,04 €	11 436,96 €	98,53
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	9 251,00 €	7 838,86 €	84,74
ZŠ s VJS FL 64/A	1 600,00 €	4 762,00 €	4 762,00 €	100,00

Aktivita: Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r. 2016 - 1.512,00 €)	0,00 €	58 798,00 €	47 074,51 €	80,06
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	27 040,00 €	19 200,54 €	71,01
ZŠ Školská	0,00 €	2 254,00 €	2 254,00 €	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	27 857,00 €	23 972,97 €	86,06
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	1 647,00 €	1 647,00 €	100,00

Aktivita: Školské potreby

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	15 000,00 €	11 736,40 €	11 736,20 €	100,00
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	6 000,00 €	5 195,80 €	5 195,80 €	100,00
ZŠ Školská	4 000,00 €	1 079,00 €	1 079,00 €	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	4 170,00 €	4 532,00 €	4 531,80 €	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A	830,00 €	929,60 €	929,60 €	100,00

Aktivita: Stravovanie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	50 000,00 €	30 431,85 €	30 431,85 €	100,00
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	26 000,00 €	10 993,40 €	10 993,40 €	100,00
ZŠ Školská	12 000,00 €	4 625,40 €	4 625,00 €	100,00
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 €	14 813,35 €	14 813,35 €	100,00

Aktivita 8.8: Podpora školskej dochádzky

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery (zostatok dotácie z r.2016 - 6.384,19 €)	20 000,00 €	25 874,19 €	26 552,37 €	102,62
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	9 640,00 €	17 129,68 €	11 246,33 €	65,65
ZŠ Školská	3 860,00 €	1 222,32 €	9 059,92 €	741,21
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	2 080,00 €	2 149,88 €	1 932,20 €	89,87
ZŠ s VJS FL 64/A	4 420,00 €	5 372,31 €	4 313,92 €	80,30

Aktivita: Odchodné

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	6 670,00 €	15 880,50 €	15 880,50 €	100,00
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	3 106,50 €	3 106,50 €	100,00
ZŠ Školská	2 000,00 €	7 503,00 €	7 503,00 €	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	2 164,50 €	2 164,50 €	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
ZUŠ	4 670,00 €	3 106,50 €	3 106,50 €	100,00

Aktivita: Učebnice

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640–Bežné transfery	0,00 €	737,00 €	737,00 €	100,00
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	330,00 €	330,00 €	100,00
ZŠ Školská	0,00 €	165,00 €	165,00 €	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	176,00 €	176,00 €	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	66,00 €	66,00 €	100,00

Aktivita: Lyžiarsky kurz

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	0,00 €	13 748,92 €	13 748,92 €	100,00
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	5 332,29 €	5 332,29 €	100,00
ZŠ Školská	0,00 €	3 916,63 €	3 916,63 €	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	100,00

Aktivita: Škola v prírode

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	0,00 €	20 868,24 €	20 868,24 €	100,00
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	8 283,27 €	8 283,27 €	100,00
ZŠ Školská	0,00 €	3 832,61 €	3 832,61 €	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	4 252,36 €	4 252,36 €	100,00

Aktivita 9.1: Podpora športových aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630-Tovary a služby	0,00 €	0,00 €	389,51 €	0,00
637002 - Konkurzy a súťaže	0,00 €	0,00 €	389,51 €	0,00
640 - Bežné transfery	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	100,00
OZ FTC Fiľakovo - príspevok	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	100,00
Spolu:	75 000,00 €	75 000,00 €	75 389,51 €	100,52

Aktivita 10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	134 460,00 €	158 810,00 €	158 810,00 €	100,00
641001 - Dotácia od ÚV SR	0,00 €	21 100,00 €	21 100,00 €	100,00
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	134 460,00 €	137 710,00 €	137 710,00 €	100,00
700 - Kapitálové výdavky	44 222,00 €	544 222,00 €	156 404,51 €	28,74
716 a 717002-PD a rekonštr.budovy MsKS	44 222,00 €	44 222,00 €	156 404,51 €	353,68
Spolu:	178 682,00 €	703 032,00 €	315 214,51 €	44,84

Aktivita 10.2 Knižnica

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
641001 – Transfery pre PO zriadené mestom	36 300,00 €	31 300,00 €	31 300,00 €	100,00

Aktivita 10.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	19 700,00 €	20 800,00 €	21 118,59 €	101,53
Spolu:	19 700,00 €	20 800,00 €	21 118,59 €	101,53

Aktivita 10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

610 - Mzdy	0,00 €	19 150,00 €	20 919,40 €	109,24
620 - Odvody	0,00 €	6 750,00 €	7 523,01 €	111,45
630 - Tovary a služby	0,00 €	22 172,00 €	24 606,97 €	110,98
632003 - Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	20,40 €	0,00
<i>633 - Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2 260,00 €</i>	<i>2 202,09 €</i>	<i>97,44</i>
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ...	0,00 €	1 600,00 €	1 597,46 €	99,89
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00 €	560,00 €	554,30 €	0,99
633011 - Potraviny	0,00 €	100,00 €	50,33 €	0,50
<i>635 - Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>0,00 €</i>	<i>17 202,00 €</i>	<i>11 974,82 €</i>	<i>0,70</i>
635006 - Budov, objektov ...(Konzervácia torzáł.archit.)	0,00 €	17 202,00 €	11 974,82 €	0,70
<i>637 - Služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2 710,00 €</i>	<i>10 409,66 €</i>	<i>3,84</i>
637001 - Školenia, kurzy, semináre ...	0,00 €	0,00 €	258,90 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	130,00 €	7 004,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	0,00 €	50,00 €	36,00 €	0,72
637014 - Stravovanie	0,00 €	2 000,00 €	1 956,70 €	0,98
637015 - Poistné	0,00 €	300,00 €	240,00 €	0,80
637016 - Prídel do SF	0,00 €	230,00 €	269,28 €	1,17
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	644,78 €	0,00
640 - Bežné transfery	0,00 €	108 225,00 €	108 173,18 €	99,95
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	92 915,00 €	107 915,00 €	107 915,00 €	100,00
641001 - Dotácia od ÚV SR	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	92 915,00 €	97 915,00 €	97 915,00 €	100,00
642015 - Transfery na nemocenské dávky	0,00 €	310,00 €	258,18 €	83,28
642015 - Transfery na nemocenské dávky	0,00 €	310,00 €	258,18 €	83,28
700-Kapitálové výdavky	0,00 €	37 000,00 €	39 347,26 €	106,34
717001 - INTERREG	0,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	100,00
717002-Rekonštrukcia a modernizácia - HRAD	0,00 €	28 000,00 €	30 347,26 €	108,38
Spolu:	92 915,00 €	193 297,00 €	200 569,82 €	103,76

Aktivita 10.5 Novohradské turisticko-informačné centrum - Hradné múzeum

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	21 450,00 €	21 450,00 €	21 450,00 €	100,00
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	21 450,00 €	21 450,00 €	21 450,00 €	100,00

Aktivita 11.1 Menšie obecné služby

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	17 180,00 €	17 180,00 €	21 502,45 €	125,16
620 - Odvody	6 000,00 €	6 000,00 €	8 034,78 €	133,91
630 - Tovary a služby	2 270,00 €	15 070,00 €	18 087,30 €	120,02
632003 - Telefón, poštové služby	300,00 €	300,00 €	68,29 €	22,76
<i>633 - Materiál</i>	<i>330,00 €</i>	<i>10 680,00 €</i>	<i>12 737,82 €</i>	<i>119,27</i>
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	150,00 €	139,00 €	92,67
633004 - Nádrie	0,00 €	1 700,00 €	1 619,94 €	95,29
633006 - Všeobecný materiál	330,00 €	5 430,00 €	7 253,16 €	133,58
633010 - Odev, obuv	0,00 €	2 400,00 €	2 816,51 €	117,35
633011 - Potraviny	0,00 €	1 000,00 €	909,21 €	90,92
<i>637 - Služby</i>	<i>1 640,00 €</i>	<i>4 090,00 €</i>	<i>5 281,19 €</i>	<i>129,12</i>
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	400,00 €	1 296,10 €	324,02
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	1 467,95 €	146,80
637015 - Združené úrazové poistenie	400,00 €	900,00 €	891,23 €	99,03
637016 - Prídel do SF	240,00 €	290,00 €	304,23 €	104,91
637027 - Odmeny zamestn. mimoprac.pomeru	0,00 €	1 400,00 €	1 321,68 €	94,41
642015 - Transfery na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	25 550,00 €	38 350,00 €	47 624,53 €	124,18

Aktivita 11.2 Pozemné komunikácie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	340,00 €	342,12 €	100,62
620 - Odvody	0,00 €	122,00 €	119,56 €	98,00
Spolu:	0,00 €	462,00 €	461,68 €	99,93

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
630-Tovary a služby	7 000,00 €	7 000,00 €	110,00 €	1,57
635006 - Rutinná údržba	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637005 - špeciálne služby	0,00 €	7 000,00 €	110,00 €	0,00
700-Kapitálové výdavky	0,00 €	1 675,00 €	2 045,00 €	122,09
716 - PD - rekonštr.strechy , vodov.prípojka ul. Železničná	0,00 €	1 675,00 €	2 045,00 €	122,09
Spolu:	7 000,00 €	8 675,00 €	2 155,00 €	24,84

Aktivita 11.4 Ochrana prírody a krajiny

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy (ŽP)	0,00 €	749,00 €	740,06 €	98,81
620 - Odvody (ŽP)	0,00 €	250,00 €	258,64 €	103,46
630 -Tovary a služby	2 000,00 €	4 500,00 €	3 198,70 €	71,08
633006 - Všeobecný materiál	2 000,00 €	4 500,00 €	3 198,70 €	71,09
700 - Kapitálové výdavky	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
716 - PD - protipovodňová ochrana	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Spolu:	10 000,00 €	5 499,00 €	5 046,95 €	91,78

Aktivita 11.4 Ochrana prírody a krajiny-mestský park

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	741,00 €	5 741,00 €	6 268,51 €	109,19
620 - Odvody	259,00 €	1 659,00 €	1 954,73 €	117,83
630 - Tovary a služby	0,00 €	4 060,00 €	4 120,01 €	101,48
632001 - Energie	0,00 €	2 000,00 €	2 095,14 €	104,76
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	500,00 €	474,20 €	94,84
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	1 460,00 €	1 460,00 €	100,00
637016 - Prídel do SF	0,00 €	100,00 €	90,67 €	90,67
Spolu:	1 000,00 €	11 460,00 €	12 343,25 €	107,71

Aktivita 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	660,00 €	660,00 €	498,49 €	75,53
642014 - Jednotlivcovi	660,00 €	660,00 €	498,49 €	75,53

Aktivita 12.3: Pochovanie občana mesta

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	400,00 €	400,00 €	273,03 €	68,26
642014 - Jednotlivcovi	400,00 €	400,00 €	273,03 €	

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

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640-Bežné transfery	57 500,00 €	57 500,00 €	57 500,00 €	100,00
642002 - n. o. poskytujúcej všeobecne prospešné služby	57 500,00 €	57 500,00 €	57 500,00 €	100,00

Aktivita 12.5: Organizovanie stravovania dôchodcov

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

640-Bežné transfery	1 000,00 €	1 000,00 €	1 051,39 €	105,14
642026 - Jednotlivcovi	1 000,00 €	1 000,00 €	1 051,39 €	105,14

Aktivita 12.6: Klub dôchodcov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
620 - Odvody	160,00 €	160,00 €	76,20 €	47,63
630 - Tovary a služby	2 550,00 €	2 550,00 €	1 999,30 €	78,40
633006 - Všeobecný materiál	50,00 €	50,00 €	13,30 €	26,60
636001 - Nájomné	1 700,00 €	1 700,00 €	1 596,00 €	93,88
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				
	800,00 €	800,00 €	390,00 €	48,75
640 - Bežné transfery	1 200,00 €	1 200,00 €	1 564,15 €	130,35
642026 - príspevok na dopravu	1 200,00 €	1 200,00 €	1 564,15 €	130,35
700 - Kapitálové výdavky	12 000,00 €	12 000,00 €	10 270,00 €	85,58
716 - PD-Denný stacionár	0,00 €	0,00 €	6 320,00 €	0,00
717001 - Denný stacionár	12 000,00 €	12 000,00 €	3 950,00 €	32,92
Spolu:	15 910,00 €	15 910,00 €	13 909,65 €	87,43

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

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	152 640,00 €	203 520,00 €	202 815,16 €	99,65
642002 - Príspevok pre n.o. Nezábudka	152 640,00 €	203 520,00 €	202 815,16 €	99,65

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	57 000,00 €	57 000,00 €	36 075,59 €	63,29
620 - Odvody	20 300,00 €	20 300,00 €	12 648,34 €	62,31
630 - Tovary a služby	4 700,00 €	4 700,00 €	5 377,08 €	114,84
632 - Energia,voda,komunikácie	1 200,00 €	1 200,00 €	2 154,82 €	179,57
632001 - El.energia,plyn	550,00 €	550,00 €	1 607,74 €	292,32
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	85,10 €	0,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	650,00 €	650,00 €	461,98 €	71,07
633 - Materiál	700,00 €	700,00 €	429,55 €	61,36
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	128,95 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	700,00 €	700,00 €	300,60 €	42,94
636001 - Nájom budov	1 100,00 €	1 100,00 €	0,00 €	0,00
637 - Služby	1 700,00 €	1 700,00 €	2 792,71 €	164,28
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	88,18 €	0,00
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	1 793,33 €	179,33
637016 - Prídely do sociálneho fondu	700,00 €	700,00 €	499,67 €	71,38
637027 - Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru				
	0,00 €	0,00 €	411,53 €	0,00
640 - Bežné transfery	300,00 €	300,00 €	309,33 €	103,11
642015 - Transfery na nemocenské dávky	300,00 €	300,00 €	309,33 €	103,11
Spolu:	82 300,00 €	82 300,00 €	54 410,34 €	66,11

Aktivita 12.10: Osobitný príjemca

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
640 - Bežné transfery	9 000,00 €	15 104,00 €	15 103,92 €	100,00
642014 - Transfery jednotlivcovi (na rodinné prídavky)	9 000,00 €	15 104,00 €	15 103,92 €	100,00

Aktivita 13.1 Mestský úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 -Mzdy	245 000,00 €	250 000,00 €	254 417,85 €	101,77

620 - Odvody	90 900,00 €	93 630,00 €	93 623,60 €	99,99
630 - Tovary a služby	118 850,00 €	121 061,00 €	114 828,78 €	94,85
631 – Cestovné	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
632- Energia , voda , komunikácie	45 000,00 €	45 000,00 €	43 451,59 €	96,56
632001 - El.energia,plyn	26 000,00 €	26 000,00 €	17 668,82 €	67,96
632002 - Vodné,stočné, dažďová voda	8 000,00 €	8 000,00 €	8 138,97 €	101,74
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	10 950,00 €	10 950,00 €	17 643,80 €	161,13
632004 - Komunikačná in fraštruktúra-Internet	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
633 – Materiál	20 500,00 €	20 500,00 €	13 528,94 €	65,99
633001 - Nákup interiérového vybavenia	5 000,00 €	5 000,00 €	1 314,40 €	26,99
633002 - Výpočtovej techniky	1 000,00 €	1 000,00 €	1 040,11 €	104,01
633003 - Nákup telekomunikačnej techniky	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
633004 - Stroje, prístroje, zariadenia	1 000,00 €	1 000,00 €	111,59 €	11,16
633006 - Všeobecný materiál	8 150,00 €	8 150,00 €	8 380,64 €	102,83
633009 - Knihy,časopisy, noviny	3 350,00 €	3 350,00 €	1 997,32 €	59,62
633011 - Potraviny	0,00 €	0,00 €	311,88 €	0,00
633013 - Softvér	1 000,00 €	1 000,00 €	373,00 €	37,30
635 - Údržba	13 900,00 €	13 900,00 €	3 909,45 €	28,13
635004 – prevádzkových prístrojov	1 500,00 €	1 500,00 €	130,05 €	8,67
635005 - špeciálnych strojov, prístrojov ...	1 400,00 €	1 400,00 €	153,60 €	10,97
635006 - budov	10 000,00 €	10 000,00 €	3 524,07 €	35,24
635009 - Rutinná a štandardná údržba softvéru	1 000,00 €	1 000,00 €	101,73 €	10,17
636 - Nájom	2 300,00 €	2 300,00 €	2 153,98 €	93,65
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	2 000,00 €	2 000,00 €	1 654,18 €	82,71
636002 - Nájom za prev. stroje, príst., zar.,techniky a náradia	300,00 €	300,00 €	259,80 €	86,60
636007 - Za nájom softvéru	0,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00
637 - Služby	37 100,00 €	39 311,00 €	51 784,82 €	131,73
637001 - Školenia, kurzy ...	0,00 €	0,00 €	70,00 €	0,00
637003 - Propagácia	100,00 €	100,00 €	39,00 €	39,00
637004 - Všeobecné služby	9 000,00 €	6 500,00 €	9 147,01 €	140,72
637005 - Špeciálne služby	1 600,00 €	1 600,00 €	6 252,73 €	390,80
637012 - Poplatky	4 000,00 €	4 000,00 €	5 787,78 €	144,00
637014 - Stravovanie	14 100,00 €	14 100,00 €	10 937,96 €	77,57
637015 - Poistné	2 800,00 €	2 800,00 €	3 571,84 €	127,57
637016 - Prídel do sociálneho fondu	2 500,00 €	2 500,00 €	3 612,02 €	144,48
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 000,00 €	3 000,00 €	4 057,00 €	135,23
637035 - Dane	0,00 €	4 711,00 €	6 929,48 €	147,09
637037 - Vratky	0,00 €	0,00 €	1 380,00 €	0,00
640 - Bežné transfery	1 000,00 €	3 060,00 €	3 826,24 €	125,04
642013 - Odchodné	0,00 €	2 060,00 €	3 103,50 €	150,66
642015 - Transfery na nemocenské dávky	1 000,00 €	1 000,00 €	722,74 €	72,27
700 - Kapitálové výdavky	16 650,00 €	24 146,00 €	24 145,69 €	100,00
712001 - Nákup budovy - Dom Kultúry	4 150,00 €	4 150,00 €	4 150,00 €	100,00
717002 - Rekonštrukcia kancelárií MsÚ	12 500,00 €	19 996,00 €	19 995,69 €	100,00
Spolu:	472 400,00 €	491 897,00 €	490 842,16 €	99,79

Aktivita 13.2: Spoločný obecný úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 - Mzdy	75 000,00 €	70 000,00 €	62 617,35 €	89,45
620 - Odvody	28 500,00 €	25 770,00 €	21 941,41 €	85,14
630 - Tovary a služby	10 600,00 €	10 600,00 €	9 422,97 €	88,90

631 - Cestovné	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energia,voda,komunikácie	5 000,00 €	5 000,00 €	4 447,84 €	88,96
632001 - El.energia,plyn	2 000,00 €	2 000,00 €	1 996,00 €	99,80
632002 - Vodné,stočné,	2 000,00 €	2 000,00 €	1 998,00 €	99,90
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	453,84 €	45,38
633 - Materiál	2 500,00 €	2 500,00 €	1 440,30 €	57,61
633006 - Všeobecný materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	1 077,48 €	71,83
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	1 000,00 €	1 000,00 €	362,82 €	36,28
637 - Služby	3 050,00 €	3 050,00 €	3 534,83 €	115,90
637014 - Stravovanie	1 800,00 €	1 800,00 €	2 655,40 €	148,08
637016 - Prídel do sociálneho fondu	1 250,00 €	1 250,00 €	879,43 €	70,35
640 - Bežné transfery	200,00 €	200,00 €	590,13 €	295,07
642015 - Transfery na nemocenské dávky	200,00 €	200,00 €	590,13 €	295,07
Spolu:	114 300,00 €	106 570,00 €	94 571,86 €	88,74

Aktivita 13.3: Realizácia národných projektov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
610 – Mzdy	0,00 €	64 553,00 €	72 859,44 €	112,87
620 – Odvody	0,00 €	25 912,00 €	26 778,95 €	103,35
630 - Tovary a služby	0,00 €	60 514,00 €	63 637,77 €	105,16
631001 - Cestovné	0,00 €	0,00 €	58,18 €	0,00
632 - Energia,voda,komunikácie	0,00 €	1 820,00 €	1 715,65 €	94,27
632001 - El. energia, plyn (Komunitné centrum)	0,00 €	1 300,00 €	1 293,56 €	99,50
632002 - Vodné, stočné (Komunitné centrum)	0,00 €	50,00 €	18,12 €	36,24
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	0,00 €	250,00 €	244,61 €	97,84
632004 - Komunikačná infraštruktúra - Internet	0,00 €	220,00 €	159,36 €	61,98
633 - Materiál	0,00 €	17 770,00 €	17 093,52 €	96,19
633001 - Intriériové - vybavenie	0,00 €	2 126,00 €	2 126,23 €	100,01
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	570,00 €	538,00 €	94,39
633004 - Prevádzkové stroje, prístr.,zariad.,technika a náradie	0,00 €	1 510,00 €	1 503,00 €	99,54
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	6 914,00 €	6 790,31 €	98,21
633009 -Knihy, časopisy, noviny	0,00 €	50,00 €	16,70 €	33,40
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00 €	800,00 €	525,96 €	65,75
633016-Reprezentačné	0,00 €	5 500,00 €	5 378,60 €	97,99
634004 - Prepravné	0,00 €	120,00 €	113,00 €	94,17
637 - Služby	0,00 €	40 754,00 €	44 657,42 €	109,58
637001 - Školenia, kurzy, semináre ...	0,00 €	13 570,00 €	13 352,43 €	98,40
637002 -Konkurzy a súťaže	0,00 €	150,00 €	93,35 €	62,23
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	13 184,00 €	13 149,61 €	99,74
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	150,00 €	2 675,52 €	0,00
637007 - Cestovné náhrady	0,00 €	4 600,00 €	4 831,86 €	105,04
637012 - Poplatky	0,00 €	400,00 €	367,71 €	91,93
637014 - Stravovanie	0,00 €	4 100,00 €	5 179,09 €	126,32
637015 - Poistné	0,00 €	0,00 €	19,92 €	0,00
637016 - Prídel do sociálneho fondu	0,00 €	1 000,00 €	1 008,99 €	100,90
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00 €	3 600,00 €	3 978,94 €	110,53
640 - Bežné transfery	0,00 €	1 050,00 €	780,55 €	74,34
642015 - BT na nemocenské dávky	0,00 €	1 050,00 €	780,55 €	74,34
700 - Kapitálové výdavky	0,00 €	3 450,00 €	3 554,00 €	103,01
713004-Nákup prev.strojov, prístr., zariad., techniky a náradia	0,00 €	3 450,00 €	3 554,00 €	103,01
Spolu:	0,00 €	155 479,00 €	167 610,71 €	107,80

Celkové výdavky (bez mimorozpočtových výdavkov):

Mesto Fil'akovo

Rozpočtové organizácie - Základné školy

Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
4 306 531,00 €	5 117 545,00 €	4 456 023,50 €	87,07
3 200 522,00 €	3 358 447,02 €	3 412 016,93 €	101,60

Zostatky účtov vedených**v OTP Banka Slovensko k 31.12.2017****369 860,18 €**

Bežný účet (8174961/5200)	51 865,51 €
Fond rozvoja bývania (8250653/5200)	271,67 €
Účet dotácie (8312826/5200)	20,62 €
Bežný účet Školstvo (8312834/5200)	2 087,37 €
Bežný účet ŠJ MŠ - potravinový (8570550/5200)	6 394,43 €
Sociálny fond - Mesto (8312746/5200)	7 271,14 €
Rezervný fond - Mesto (8312797/5200)	278 731,62 €
Dotačný účet - ZŠ s VJM Mládežnícka 7 (16022204/5200)	53,45 €
Dotačný účet - Rozšírenie kamer. Systému (12624101/5200)	642,97 €
Dotačný účet - Akčný plán (13653342/5200)	48,92 €
Dotačný účet - Zberný dvor (15052831/5200)	20,55 €
Dotačný účet - 12 - bytová jednotka (15683529/5200)	19,94 €
Bežný účet - nájomné z nájomných bytov (16594122/5200)	22 055,10 €
Dotačný účet - MŠ Daxnerova (16753023/5200)	36,49 €
Dotačný účet ERASMUS (17247157/5200)	99,15 €
Dotačný účet - Kompostáreň (17238947/5200)	181,80 €
Dotačný účet - DHZ	17,31 €
Dotačný účet - INTERREG	19,82 €
Dotačný účet - MŠ Štúrova - zvýšenie kapacity	22,32 €

Zostatky účtov vedených**v PRIMA banka k 31.12.2017****77 679,00 €**

Bežný účet (6007917003/5600)	38 026,94 €
Účet dotácie (1201394004/5600)	39 572,47 €
Fond rozvoja bývania (6007913010/5600)	79,59 €

Zostatky účtov vedených**vo VÚB banka Slovensko k 31.12.2017****29 291,38 €**

Bežný účet (2915596059/0200)	28 872,93 €
Rezervný fond (2916766056/0200)	418,45 €

Majetkové cenné papiere

2 234 838,77 €

Majetkový vklad mesta v obchod.spoloč.FILBYT

581 889,00 €

Zostatok pokladne MsÚ k 31.12.2017

955,98 €

Zostatok účtu 261-Peniaze na ceste k 31.12.2017

13 405,04 €**Úhrn finančných zdrojov mesta****k 31.12.2017****3 307 929,35 €**

Vo Fil'akove, dňa 16. apríla 2018

Vypracovala: Bc. Szabová

vedúca referátu ekonomiky

odd. ekonomiky a majetku mesta