

**Finančné plnenie programového rozpočtovanie mesta FIEAKOVO k 31.12.2021 -VÝDAVKY**
**Podprogram 1.1: Vedenie mesta**

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 350,00 €</b>	<b>2 333,45 €</b>	<b>99,30</b>
633016 - Reprezentačné	2 000,00 €	2 350,00 €	2 333,45 €	99,30
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>1 250,00 €</b>	<b>450,00 €</b>	<b>36,00</b>
642001 - Občianskemu združeniu	200,00 €	200,00 €	100,00 €	50,00
642001 - Fond primátora	1 000,00 €	650,00 €	50,00 €	7,69
642014 - Jednotlivcovi	400,00 €	400,00 €	300,00 €	75,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 600,00 €</b>	<b>3 600,00 €</b>	<b>2 783,45 €</b>	<b>77,32</b>

**Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach**

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>12 779,78 €</b>	<b>85,20</b>
642006 - BT na členské príspevky	15 000,00 €	15 000,00 €	12 779,78 €	85,20

**Podprogram 1.3: Strategické plánovanie**

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
637005 -Špeciálne služby	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00

**Podprogram 1.4: Manažment investícií**

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
637005 -Špeciálne služby	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>46 050,00 €</b>	<b>46 050,00 €</b>	<b>42 515,00 €</b>	<b>92,32</b>
716 - PD	2 000,00 €	2 000,00 €	815,00 €	40,75
717001 - Realizácia nových stavie -Červená skala-verejný vod.	44 050,00 €	44 050,00 €	41 700,00 €	94,67
<b>Spolu:</b>	<b>51 050,00 €</b>	<b>51 050,00 €</b>	<b>42 515,00 €</b>	<b>83,28</b>

**Podprogram 1.5: Rozpočtovníctvo a audit**

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>637005 - Špeciálne služby</b>	<b>4 800,00 €</b>	<b>4 800,00 €</b>	<b>6 720,00 €</b>	<b>140,00</b>
<b>819002 - Vrátanie zábezpeky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32 914,80 €</b>	<b>0,00</b>
<b>650-Splácanie úrokov a ostatné platby</b>	<b>24 230,00 €</b>	<b>24 230,00 €</b>	<b>21 140,91 €</b>	<b>87,25</b>
651002 - Splácanie úrokov banke	21 830,00 €	21 830,00 €	18 743,96 €	85,86
651004 - Ostatnému veriteľovi - ŠF RB	2 400,00 €	2 400,00 €	2 396,95 €	99,87
<b>814-Účasť na majetku (FIN M.O.S. za akcie)</b>	<b>17 630,00 €</b>	<b>17 630,00 €</b>	<b>17 628,00 €</b>	<b>99,99</b>
<b>820-Splácanie istín</b>	<b>362 120,00 €</b>	<b>362 120,00 €</b>	<b>226 569,52 €</b>	<b>62,57</b>
821004 - z bankových úverov krátkodobých	174 220,00 €	174 220,00 €	8 665,79 €	4,97
821005 - Z bankových úverov dlhodobých	120 190,00 €	120 190,00 €	120 192,00 €	100,00
821007 - Z ostatných úverov, pôžičiek ... dlhodobých-ŠF RB	67 710,00 €	67 710,00 €	97 711,73 €	144,31
<b>Spolu:</b>	<b>408 780,00 €</b>	<b>408 780,00 €</b>	<b>304 973,23 €</b>	<b>74,61</b>

**Podprogram 1.6: Správa daní a poplatkov**

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>77,00 €</b>	<b>77,00</b>
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	77,00 €	77,00
<b>Spolu:</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>77,00 €</b>	<b>77,00</b>

## Podprogram 1.7: Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>31 300,00 €</b>	<b>32 507,00 €</b>	<b>32 506,15 €</b>	<b>100,00</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>10 940,00 €</b>	<b>12 076,00 €</b>	<b>12 075,71 €</b>	<b>100,00</b>
<b>630 -Tovary a služby</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>561,38 €</b>	<b>56,14</b>
<i>632005 - Telekomunikačné služby</i>	<i>250,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>
<i>637-Služby</i>	<i>750,00 €</i>	<i>750,00 €</i>	<i>561,38 €</i>	<i>74,85</i>
637014 - Stravovanie	350,00 €	350,00 €	121,00 €	34,57
637016 - Prídely do SF	400,00 €	400,00 €	440,38 €	110,10
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>462,00 €</b>	<b>0,00</b>
642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	0,00 €	462,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>43 240,00 €</b>	<b>45 583,00 €</b>	<b>45 605,24 €</b>	<b>100,05</b>

## Podprogram 1.8: Znalecké a poradenské služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 133,20 €</b>	<b>104,44</b>
637005 - Špeciálne služby	3 000,00 €	3 000,00 €	3 133,20 €	104,44

## Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>35 000,00 €</b>	<b>35 000,00 €</b>	<b>22 098,88 €</b>	<b>63,14</b>
<i>633-Materiál</i>	<i>1 500,00 €</i>	<i>2 295,00 €</i>	<i>2 219,83 €</i>	<i>96,72</i>
633006 - Všeobecný materiál	1 500,00 €	1 220,00 €	1 144,83 €	93,84
<i>637-Služby</i>	<i>33 500,00 €</i>	<i>32 705,00 €</i>	<i>19 879,05 €</i>	<i>60,78</i>
637004 - Všeobecné služby	22 500,00 €	22 780,00 €	17 818,00 €	78,22
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
637036 - Reprezentačné výdavky	10 000,00 €	8 925,00 €	2 061,05 €	23,09
<b>Spolu:</b>	<b>35 000,00 €</b>	<b>35 000,00 €</b>	<b>22 098,88 €</b>	<b>63,14</b>

## Podprogram 2.2: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>13 160,00 €</b>	<b>10 595,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>4 600,00 €</b>	<b>3 701,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>22 762,00 €</b>	<b>22 272,00 €</b>	<b>10 713,40 €</b>	<b>48,10</b>
<i>633-Materiál</i>	<i>14 000,00 €</i>	<i>10 000,00 €</i>	<i>420,90 €</i>	<i>4,21</i>
633006 - Všeobecný materiál	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633016 - Reprezentačné	10 000,00 €	10 000,00 €	420,90 €	4,21
<i>637-Služby</i>	<i>8 762,00 €</i>	<i>12 272,00 €</i>	<i>10 292,50 €</i>	<i>83,87</i>
637004 - Všeobecné služby	6 762,00 €	469,00 €	0,00 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	10 293,00 €	10 292,50 €	100,00
637007 - Cestovné náhrady	2 000,00 €	1 510,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>40 522,00 €</b>	<b>36 568,00 €</b>	<b>10 713,40 €</b>	<b>29,30</b>

GEOTOP	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>899,00 €</b>	<b>896,04 €</b>	<b>99,67</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 055,00 €</b>	<b>3 054,10 €</b>	<b>99,97</b>
<i>633-Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>490,00 €</i>	<i>489,10 €</i>	<i>99,82</i>

633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	490,00 €	489,10 €	99,82
637-Služby	0,00 €	2 565,00 €	2 565,00 €	100,00
637027 - Odmeny	0,00 €	2 565,00 €	2 565,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 954,00 €</b>	<b>3 950,14 €</b>	<b>99,90</b>

Podprogram 2.4: Mestské noviny – Fiľakovské zvesti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>9 000,00 €</b>	<b>9 000,00 €</b>	<b>7 139,52 €</b>	<b>79,33</b>
637004 - Všeobecné služby	9 000,00 €	9 000,00 €	7 139,52 €	79,33

Podprogram 3.2: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>8 800,00 €</b>	<b>11 048,00 €</b>	<b>10 863,86 €</b>	<b>98,33</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>27 752,00 €</b>	<b>30 872,50 €</b>	<b>111,24</b>
633009- Knihy, časopisy, noviny	0,00 €	450,00 €	450,00 €	100,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	29,75 €	0,00
637 - Služby	25 000,00 €	27 302,00 €	30 392,75 €	111,32
637014 - Stravovanie	0,00 €	990,00 €	987,60 €	99,76
637026 - Odmeny	25 000,00 €	26 312,00 €	29 405,15 €	111,76
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>33 900,00 €</b>	<b>38 900,00 €</b>	<b>41 736,36 €</b>	<b>107,29</b>

Podprogram 3.3: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>614 - Odmeny</b>	<b>12 480,00 €</b>	<b>8 229,00 €</b>	<b>8 228,70 €</b>	<b>100,00</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 876,00 €</b>	<b>2 875,93 €</b>	<b>100,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>3 175,00 €</b>	<b>888,18 €</b>	<b>27,97</b>
632004 - Kom.infraštruktúra	0,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00
633 - Materiál	0,00 €	2 825,00 €	888,18 €	31,44
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	395,00 €	395,00 €	100,00
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	968,00 €	479,00 €	49,48
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	1 462,00 €	14,18 €	0,10
637026 - Odmeny a príspevky	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 287,00 €</b>	<b>0,00</b>
7 13002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	2 287,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>14 280,00 €</b>	<b>14 280,00 €</b>	<b>14 279,81 €</b>	<b>100,00</b>

Podprogram 3.4: Majetkoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>4 250,00 €</b>	<b>4 250,00 €</b>	<b>4 516,88 €</b>	<b>106,28</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>1 490,00 €</b>	<b>1 490,00 €</b>	<b>1 724,80 €</b>	<b>115,76</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>25 900,00 €</b>	<b>25 900,00 €</b>	<b>19 025,46 €</b>	<b>73,46</b>
632-Energie, voda, komunikácie	13 800,00 €	13 800,00 €	2 229,41 €	16,16
632001 - Energie	10 500,00 €	10 500,00 €	47,98 €	0,50
632002 - Vodné, stočné	3 300,00 €	3 300,00 €	2 181,43 €	66,10
633-Materiál	1 700,00 €	1 700,00 €	1 286,40 €	75,67
633004 - Prev.stroje, prístroje ...	0,00 €	0,00 €	720,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 700,00 €	1 700,00 €	566,40 €	33,32
635 - Rutinná a štandardná údržba	6 900,00 €	6 900,00 €	4 253,79 €	61,65
635006 - Budov, objektov ...	6 900,00 €	6 900,00 €	4 253,79 €	61,65
637-Služby	3 500,00 €	3 500,00 €	11 255,86 €	321,60

637004 - Všeobecné služby	500,00 €	500,00 €	5 135,04 €	0,00
637006 - Náhrady	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00
637012 - Poplatky	3 000,00 €	3 000,00 €	5 419,58 €	180,65
637016 - Prídely so SF	0,00 €	0,00 €	61,30 €	0,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	619,94 €	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>18 451,80 €</b>	<b>123,01</b>
711001 -Nákup pozemkov	15 000,00 €	15 000,00 €	18 451,80 €	123,01
<b>Spolu:</b>	<b>46 640,00 €</b>	<b>46 640,00 €</b>	<b>43 718,94 €</b>	<b>93,74</b>

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>1 617,60 €</b>	<b>80,88</b>
637001 - Školenia, kurzy, semináre	2 000,00 €	2 000,00 €	1 617,60 €	80,88

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>16 500,00 €</b>	<b>16 500,00 €</b>	<b>15 517,32 €</b>	<b>94,04</b>
633013 - Softvér	0,00 €	0,00 €	1 859,12 €	0,00
635009 - Údržba softvéru	0,00 €	14 000,00 €	13 658,20 €	97,56
637005 - Špeciálne služby	16 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>10 600,00 €</b>	<b>10 600,00 €</b>	<b>10 568,00 €</b>	<b>99,70</b>
642006 - Na členské príspevky	10 600,00 €	10 600,00 €	10 568,00 €	99,70
<b>Spolu:</b>	<b>27 100,00 €</b>	<b>27 100,00 €</b>	<b>26 085,32 €</b>	<b>96,26</b>

Podprogram 3.8: Správa služobných motorových vozidiel - MsÚ

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>9 300,00 €</b>	<b>9 300,00 €</b>	<b>8 936,52 €</b>	<b>96,09</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>3 250,00 €</b>	<b>3 250,00 €</b>	<b>3 122,95 €</b>	<b>96,09</b>
<b>630 -Tovary a služby</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>5 573,00 €</b>	<b>5 632,53 €</b>	<b>101,07</b>
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	120,00 €	120,00 €	100,00
633- Materiál	500,00 €	180,00 €	119,29 €	66,27
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	180,00 €	119,29 €	66,27
634 - Dopravné	4 500,00 €	4 700,00 €	4 877,65 €	103,78
634001 - Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000,00 €	1 900,00 €	1 753,31 €	92,28
634002 - Servis, údržba , opravy	1 700,00 €	1 700,00 €	2 082,05 €	122,47
634003 - Povinné zmluvné a havarijné poistenie	800,00 €	900,00 €	877,17 €	97,46
634005 - Karty, známky, poplatky	0,00 €	200,00 €	165,12 €	82,56
637 - Služby	1 000,00 €	573,00 €	515,59 €	89,98
637004 - Všeobecné služby-monitorovanie vozidiel	450,00 €	280,00 €	273,60 €	97,71
637014 - Stravovanie (vodič)	400,00 €	143,00 €	127,60 €	89,23
637016 - Prídely do SF (vodič)	150,00 €	150,00 €	114,39 €	76,26
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>100,00 €</b>	<b>527,00 €</b>	<b>426,80 €</b>	<b>80,99</b>
642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	427,00 €	426,80 €	99,95
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
<b>651004 - Splácanie úrokov ost.veriteľ. (služ.motor.vozidlo)</b>	<b>10,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>11,33 €</b>	<b>113,30</b>
<b>821009 - Splátky dodáv.úveru (služob.motor. vozidlo)</b>	<b>1 530,00 €</b>	<b>1 530,00 €</b>	<b>1 524,40 €</b>	<b>99,63</b>
<b>Spolu:</b>	<b>20 190,00 €</b>	<b>20 190,00 €</b>	<b>19 654,53 €</b>	<b>97,35</b>

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>11 189,89 €</b>	<b>93,25</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>4 435,00 €</b>	<b>4 435,00 €</b>	<b>4 212,89 €</b>	<b>94,99</b>

<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>800,00 €</b>	<b>2 600,00 €</b>	<b>2 866,90 €</b>	<b>110,27</b>
632 - Energie, voda, komunikácie	200,00 €	1 272,00 €	1 272,17 €	100,01
632001 - Energie	0,00 €	600,00 €	600,00 €	100,00
632003 - Poštovné	0,00 €	240,00 €	239,75 €	99,90
632004 - Komunikačná infraštruktúra	0,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00
632005 - Telekomunikačné služby	200,00 €	232,00 €	232,42 €	100,18
633 - Materiál	100,00 €	728,00 €	728,34 €	100,05
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	728,00 €	728,34 €	100,05
637 - Služby	500,00 €	600,00 €	866,39 €	144,40
6370014 - Stravovanie	350,00 €	450,00 €	451,00 €	100,22
637016 - Prídely do soc. fondu	150,00 €	150,00 €	140,39 €	93,59
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>17 335,00 €</b>	<b>19 035,00 €</b>	<b>18 269,68 €</b>	<b>95,98</b>

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>11 500,00 €</b>	<b>11 500,00 €</b>	<b>9 033,92 €</b>	<b>78,56</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>4 250,00 €</b>	<b>4 250,00 €</b>	<b>3 372,83 €</b>	<b>79,36</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>649,50 €</b>	<b>108,25</b>
633 - Materiál	100,00 €	100,00 €	90,00 €	90,00
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	90,00 €	90,00
637 - Služby	500,00 €	500,00 €	559,50 €	111,90
637014 - Stravovanie	350,00 €	350,00 €	448,80 €	128,23
637016 - Prídely do soc. fondu	150,00 €	150,00 €	110,70 €	73,80
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>16 450,00 €</b>	<b>16 450,00 €</b>	<b>13 056,25 €</b>	<b>79,37</b>

Podprogram 4.5: Organizácia občianskych obradov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>621,67 €</b>	<b>155,42</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>4 050,00 €</b>	<b>3 728,47 €</b>	<b>92,06</b>
633 - Materiál	400,00 €	1 330,00 €	1 394,24 €	104,83
633006 - Všeobecný materiál	200,00 €	800,00 €	778,24 €	97,28
633009 - Knihy, časopisy, noviny	0,00 €	0,00 €	88,00 €	0,00
633016 - ZPOZ-Reprezentačné	200,00 €	530,00 €	528,00 €	99,62
637 - Služby	2 600,00 €	2 720,00 €	2 334,23 €	85,82
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	80,00 €	80,00 €	100,00
637012 - Poplatky a odvody	0,00 €	40,00 €	38,40 €	96,00
637026 - Odmeny a príspevky	1 200,00 €	1 200,00 €	1 123,00 €	93,58
637027 - Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	1 400,00 €	1 400,00 €	1 092,83 €	78,06
<b>Spolu:</b>	<b>3 400,00 €</b>	<b>4 450,00 €</b>	<b>4 350,14 €</b>	<b>97,76</b>

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania</b>	<b>95 000,00 €</b>	<b>95 000,00 €</b>	<b>98 990,39 €</b>	<b>104,20</b>
<b>620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne</b>	<b>35 100,00 €</b>	<b>35 100,00 €</b>	<b>35 239,41 €</b>	<b>100,40</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>21 500,00 €</b>	<b>18 817,00 €</b>	<b>29 105,78 €</b>	<b>154,68</b>
631001 - Cestovné	0,00 €	0,00 €	1 860,38 €	0,00
632 - Energia, voda, komunikácia	5 300,00 €	5 400,00 €	7 662,13 €	141,89
632001 - Energia	4 000,00 €	4 000,00 €	6 371,53 €	159,29
632002 - Vodné, stočné	700,00 €	800,00 €	781,42 €	97,68

632003 - Poštovné služby	0,00 €	0,00 €	14,50 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	600,00 €	600,00 €	494,68 €	82,45
<b>633 - Materiál</b>	<b>5 300,00 €</b>	<b>5 300,00 €</b>	<b>7 786,74 €</b>	<b>146,92</b>
633002 - Nákup výpočtovej techniky	1 000,00 €	1 000,00 €	1 040,60 €	104,06
633004 - Prevádzkové stroje ...	1 000,00 €	17,00 €	16,90 €	99,41
633006 - Všeobecný materiál	1 300,00 €	863,00 €	862,66 €	99,96
633007 - Špeciálny materiál	1 000,00 €	62,00 €	61,50 €	99,19
633010 - Výstrojnú súčiastky	1 000,00 €	3 358,00 €	5 781,14 €	172,16
633011 - Potraviny	0,00 €	0,00 €	23,94 €	0,00
<b>634 - Dopravné</b>	<b>3 200,00 €</b>	<b>3 200,00 €</b>	<b>2 461,29 €</b>	<b>76,92</b>
634001 - Palivo, mazivá, oleje	2 000,00 €	2 000,00 €	1 543,05 €	77,15
634002 - Servis, údržba a opravy	700,00 €	700,00 €	564,43 €	80,63
634003 - Poistenie	500,00 €	500,00 €	353,81 €	70,76
<b>635 - Údržba</b>	<b>500,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>147,60 €</b>	<b>36,90</b>
635002 - Údržba výpočtovej techniky	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
635005 - Špeciálnych strojov, prístrojov	300,00 €	300,00 €	48,00 €	16,00
<b>637 - Služby</b>	<b>7 200,00 €</b>	<b>4 517,00 €</b>	<b>9 187,64 €</b>	<b>203,40</b>
637001 - Školenia, kurzy, semináre...	0,00 €	500,00 €	540,00 €	108,00
637002 - Konkurzy a súťaže	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637004 - MsP služby	2 000,00 €	2 000,00 €	5 135,94 €	256,80
637006 - Náhrady - rekreácie	0,00 €	0,00 €	721,00 €	0,00
637012 - Telekomunikačná technika /licencia/ , poplatky	200,00 €	200,00 €	16,50 €	8,25
637014 - Stravovanie	3 500,00 €	817,00 €	816,20 €	99,90
637016 - Prídel do SF	1 000,00 €	1 000,00 €	1 338,06 €	133,81
637027 - Odmeny zamestnancom	0,00 €	0,00 €	619,94 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>300,00 €</b>	<b>2 983,00 €</b>	<b>4 182,84 €</b>	<b>140,22</b>
642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	2 683,00 €	3 874,20 €	144,40
642015 - BT na nemocenské dávky	300,00 €	300,00 €	308,64 €	102,88
<b>651004 - Splácanie úrokov ostat. veriteľovi-služ.mot.voz.</b>	<b>90,00 €</b>	<b>90,00 €</b>	<b>2,64 €</b>	<b>2,93</b>
<b>821009 - Splácanie tuzem.istiny-z dod.úverov - služ.mot.voz.</b>	<b>440,00 €</b>	<b>440,00 €</b>	<b>436,18 €</b>	<b>99,13</b>
<b>Spolu:</b>	<b>152 430,00 €</b>	<b>152 430,00 €</b>	<b>167 957,24 €</b>	<b>110,19</b>

Podprogram 5.2: Miestna občianska poriadková služba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania</b>	<b>45 500,00 €</b>	<b>89 500,00 €</b>	<b>97 784,56 €</b>	<b>109,26</b>
<b>620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne</b>	<b>16 000,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>33 656,87 €</b>	<b>112,19</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>8 500,00 €</b>	<b>9 000,00 €</b>	<b>15 260,27 €</b>	<b>169,56</b>
<i>632-Energie, voda, komunikácia</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>2 420,51 €</i>	<i>242,05</i>
632001 - Energie	600,00 €	600,00 €	1 405,82 €	234,30
632002 - Vodné, stočné	150,00 €	150,00 €	526,23 €	350,82
632003 - Poštové služby	0,00 €	0,00 €	8,40 €	0,00
632004 - Komunikačná infraštruktúra	0,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	250,00 €	250,00 €	360,06 €	144,02
<i>633-Materiál</i>	<i>2 500,00 €</i>	<i>3 000,00 €</i>	<i>5 747,78 €</i>	<i>191,59</i>
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	110,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	1 500,00 €	645,78 €	43,05
633010 - Pracovné odevy, obuv	1 500,00 €	1 500,00 €	4 992,00 €	332,80
<i>637-Služby</i>	<i>5 000,00 €</i>	<i>5 000,00 €</i>	<i>7 091,98 €</i>	<i>141,84</i>
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00
637006 - Náhrady	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	0,00 €	0,00 €	86,40 €	0,00
637014 - Stravovanie	4 000,00 €	4 000,00 €	5 637,80 €	140,95
637016 - Prídel do SF	1 000,00 €	1 000,00 €	1 327,78 €	132,78
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>300,00 €</b>	<b>2 300,00 €</b>	<b>2 128,26 €</b>	<b>92,53</b>
642013 - Na odchodné	0,00 €	1 870,00 €	1 960,50 €	104,84

642015 - BT na nemocenské dávky	300,00 €	430,00 €	167,76 €	39,01
<b>Spolu:</b>	<b>70 300,00 €</b>	<b>130 800,00 €</b>	<b>148 829,96 €</b>	<b>113,78</b>

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta - údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>1 900,02 €</b>	<b>95,00</b>
635005 - Rutinná a štand. údržba špec. strojov, prístr., zariad.	2 000,00 €	2 000,00 €	1 900,02 €	95,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>7 500,00 €</b>	<b>7 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
713005 - Špeciálnych strojov, prístrojov-kamerový systém	7 500,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>9 500,00 €</b>	<b>9 500,00 €</b>	<b>1 900,02 €</b>	<b>20,00</b>

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne</b>	<b>130,00 €</b>	<b>130,00 €</b>	<b>217,61 €</b>	<b>167,39</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>28 105,00 €</b>	<b>22 794,72 €</b>	<b>81,11</b>
632 - Energia,voda, komunikácie	0,00 €	480,00 €	480,00 €	100,00
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	480,00 €	480,00 €	100,00
633 - Materiál	9 700,00 €	12 232,00 €	7 230,82 €	59,11
633006 - Všeobecný materiál	9 700,00 €	10 955,00 €	5 958,78 €	54,99
633010 - Pracovné odevy, obuv	0,00 €	1 188,00 €	1 188,00 €	100,00
633011 - Skríning-pitný režim	0,00 €	39,00 €	38,52 €	98,77
633016 - Reprezentačné	0,00 €	50,00 €	45,52 €	91,04
637 - Služby	300,00 €	15 393,00 €	15 083,90 €	97,99
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	1 570,00 €	1 570,00 €	100,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	720,00 €	720,00 €	100,00
637006 - Náhrady	0,00 €	140,00 €	140,00 €	100,00
637014 - Očkovanie - stravovanie	0,00 €	200,00 €	191,50 €	95,75
637015 - Skríning - Poistné	0,00 €	120,00 €	120,00 €	100,00
637027 - Odmeny	300,00 €	12 643,00 €	12 342,40 €	97,62
<b>Spolu:</b>	<b>10 130,00 €</b>	<b>28 235,00 €</b>	<b>23 012,33 €</b>	<b>81,50</b>

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>620 - Odvody</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>630 -Tovary a služby</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>9 501,83 €</b>	<b>95,02</b>
632 - Energia,voda, komunikácie	100,00 €	4 140,00 €	4 085,59 €	98,69
632001 - Energie	0,00 €	4 040,00 €	4 040,37 €	100,00
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	7,13 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	100,00 €	100,00 €	38,09 €	38,09
633 - Materiál	3 000,00 €	2 775,00 €	2 810,24 €	101,27
633004 - Prev.stroje, prístroje ...	0,00 €	382,00 €	382,27 €	100,07
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	157,20 €	157,20
633007 - Špeciálny materiál	900,00 €	414,00 €	403,20 €	97,39
633010 - Pracovné odevy, obuv	2 000,00 €	1 729,00 €	1 724,40 €	99,73
633016 - Reprezentačné	0,00 €	150,00 €	143,17 €	95,45
634 - Dopravné	2 000,00 €	2 385,00 €	2 371,00 €	99,41
634001 - Palivo ...	700,00 €	700,00 €	678,04 €	96,86
634002 - Servis, údržba ...	1 100,00 €	1 485,00 €	1 478,96 €	99,59
634003 - Poistenie	200,00 €	200,00 €	214,00 €	107,00
635004 - Údržba prev.strojov ...	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637 - Služby	900,00 €	700,00 €	235,00 €	33,57
637001 - Školenia, kurzy, semináre ...	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	700,00 €	540,00 €	75,00 €	13,89

637006 - Náhrady	0,00 €	160,00 €	160,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>7 100,00 €</b>	<b>10 100,00 €</b>	<b>9 501,83 €</b>	<b>94,08</b>

Aktivita 6.1.1: Nakladanie so zmesovým KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>280 620,00 €</b>	<b>280 620,00 €</b>	<b>280 620,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Príspevok pre PO	280 620,00 €	280 620,00 €	280 620,00 €	100,00
<b>610 - Mzdy</b>	<b>10 420,00 €</b>	<b>12 922,00 €</b>	<b>12 494,77 €</b>	<b>96,69</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>3 850,00 €</b>	<b>4 100,00 €</b>	<b>4 641,48 €</b>	<b>113,21</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>1 150,00 €</b>	<b>1 517,00 €</b>	<b>1 512,40 €</b>	<b>99,70</b>
633006 - Všeobecný materiál	900,00 €	900,00 €	800,00 €	88,89
637006 - Náhrady	0,00 €	0,00 €	30,36 €	0,00
637014 - Stravovanie	150,00 €	517,00 €	517,00 €	100,00
637016 - Prídel do SF	100,00 €	100,00 €	165,04 €	165,04
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
717001 - Realizácia nových stavieb	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>311 290,00 €</b>	<b>299 409,00 €</b>	<b>299 268,65 €</b>	<b>99,95</b>

Aktivita 6.1.2: Nakladanie so separovaným KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>53 970,00 €</b>	<b>53 970,00 €</b>	<b>53 970,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Príspevok pre PO	53 970,00 €	53 970,00 €	53 970,00 €	100,00
<b>610 - Mzdy</b>	<b>15 600,00 €</b>	<b>15 600,00 €</b>	<b>14 550,00 €</b>	<b>93,27</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>5 500,00 €</b>	<b>5 500,00 €</b>	<b>5 084,88 €</b>	<b>92,45</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>6 300,00 €</b>	<b>6 300,00 €</b>	<b>8 491,97 €</b>	<b>134,79</b>
634-Dopravné	5 050,00 €	5 050,00 €	5 308,50 €	105,12
634002 - Servis, údržba, opravy s tým spojené	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
634003 - Poistenie	5 000,00 €	5 000,00 €	5 308,50 €	106,17
635006 - Údržba budov, objektov ...	0,00 €	0,00 €	2 459,70 €	0,00
637-Služby	1 250,00 €	1 250,00 €	723,77 €	57,90
637005 - Špeciálne služby	350,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00
637014 -Stravovanie	700,00 €	700,00 €	530,20 €	75,74
637016 - Prídel do SF	200,00 €	200,00 €	193,57 €	96,79
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>636,75 €</b>	<b>212,25</b>
642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	0,00 €	506,00 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	300,00 €	300,00 €	130,75 €	43,58
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>13 000,00 €</b>	<b>5 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
716 - PD - na vytvorenie ostrovčekov	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
717001 - Realizácia nových stavieb	12 500,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>94 670,00 €</b>	<b>87 170,00 €</b>	<b>82 733,60 €</b>	<b>94,91</b>

Aktivita 6.1.3: Kompostáreň

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>50 000,00 €</b>	<b>50 000,00 €</b>	<b>46 512,00 €</b>	<b>93,02</b>
633004 - Nákup kompostovacích nádob	50 000,00 €	50 000,00 €	46 512,00 €	93,02
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>21 700,00 €</b>	<b>21 700,00 €</b>	<b>21 700,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Príspevok pre PO	21 700,00 €	21 700,00 €	21 700,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>100,00</b>
721001 - Kapitálový transfer	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>81 700,00 €</b>	<b>81 700,00 €</b>	<b>78 212,00 €</b>	<b>95,73</b>

Aktivita 6.1.4: Inertná skládka



Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 517,00 €</b>	<b>4 516,81 €</b>	<b>100,00</b>
632001 - Energie	0,00 €	727,00 €	726,70 €	99,96
636001 - Nájom budov, objektov ...	0,00 €	3 790,00 €	3 790,11 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 517,00 €</b>	<b>4 516,81 €</b>	<b>100,00</b>

Podprogram 6.2: Mechanizácia, doprava, údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>22 480,00 €</b>	<b>22 480,00 €</b>	<b>22 480,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	22 480,00 €	22 480,00 €	22 480,00 €	100,00
<b>700-Kapitálové výdavky</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>100,00</b>
721001 - Kapitálový transfer	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>27 480,00 €</b>	<b>27 480,00 €</b>	<b>27 480,00 €</b>	<b>100,00</b>

Podprogram 6.3: Správa mestského parku

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>4 994,07 €</b>	<b>33,29</b>
632001 - Energie, voda, komunikácie	0,00 €	4 500,00 €	4 502,07 €	100,05
633004 - Hojdačka - mestský park	0,00 €	500,00 €	492,00 €	98,40
637004 - Všeobecné služby	15 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>71 900,00 €</b>	<b>71 900,00 €</b>	<b>71 900,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	71 900,00 €	71 900,00 €	71 900,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>141 200,00 €</b>	<b>90 750,00 €</b>	<b>8 258,00 €</b>	<b>9,10</b>
716 - PD - Oplotenie	0,00 €	4 414,00 €	4 410,00 €	99,91
716 - PD-Skleník	1 200,00 €	2 590,00 €	1 490,00 €	57,53
717001 - Detské ihrisko-mestský park	0,00 €	2 358,00 €	2 358,00 €	100,00
717001 - Oploteniepozemku mestského parku	140 000,00 €	81 388,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>228 100,00 €</b>	<b>177 650,00 €</b>	<b>85 152,07 €</b>	<b>47,93</b>

Podprogram 6.4: Správa tržnice

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>27 630,00 €</b>	<b>27 630,00 €</b>	<b>27 630,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	27 630,00 €	27 630,00 €	27 630,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>870,00 €</b>	<b>29,00</b>
716 - PD	0,00 €	870,00 €	870,00 €	100,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	3 000,00 €	2 130,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>30 630,00 €</b>	<b>30 630,00 €</b>	<b>28 500,00 €</b>	<b>93,05</b>

Podprogram 6.5: Cintorínske služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>31 400,00 €</b>	<b>47 355,82 €</b>	<b>150,81</b>
633006 - Všeobecný materiál	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00
635006 -Údržba budov, objektov ...	0,00 €	26 400,00 €	47 355,82 €	179,38
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>62 530,00 €</b>	<b>62 530,00 €</b>	<b>62 530,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	62 530,00 €	62 530,00 €	62 530,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>49 150,00 €</b>	<b>22 750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
716 - PD-rekonštrukcia schodov	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia chodníkov	48 350,00 €	21 950,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>116 680,00 €</b>	<b>116 680,00 €</b>	<b>109 885,82 €</b>	<b>94,18</b>

Podprogram 6.6: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>56 000,00 €</b>	<b>61 000,00 €</b>	<b>69 863,20 €</b>	<b>114,53</b>

632001 - Energie, voda, komunikácie	45 500,00 €	50 500,00 €	58 233,76 €	115,31
635004 - Rutinná a štan.údržba prev.strojov ...	10 500,00 €	10 500,00 €	11 629,44 €	110,76
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>20 330,00 €</b>	<b>20 330,00 €</b>	<b>20 330,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	20 330,00 €	20 330,00 €	20 330,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>76 330,00 €</b>	<b>81 330,00 €</b>	<b>90 193,20 €</b>	<b>110,90</b>

Podprogram 6.7: Manažment a ekonomické služby VPS

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>157 180,00 €</b>	<b>160 690,00 €</b>	<b>160 690,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - PO založenej obcou	157 180,00 €	160 690,00 €	160 690,00 €	100,00
<b>700-Kapitálové výdavky</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>60,00</b>
716 - PD	1 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	100,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	17 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>175 180,00 €</b>	<b>163 190,00 €</b>	<b>162 190,00 €</b>	<b>99,39</b>

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia MK

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>37 000,00 €</b>	<b>204 500,00 €</b>	<b>204 323,69 €</b>	<b>99,91</b>
632002 - Vodné, stočné	18 000,00 €	26 880,00 €	26 876,16 €	99,99
<i>637 - Služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4 470,00 €</i>	<i>4 461,00 €</i>	<i>99,80</i>
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	3 950,00 €	3 950,00 €	100,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	520,00 €	511,00 €	98,27
<i>635 - Údržba</i>	<i>19 000,00 €</i>	<i>173 150,00 €</i>	<i>172 986,53 €</i>	<i>99,91</i>
635006 - Rutinná a štandardná údržba a oprava	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
635006 -Oprava chodníka ul.Hlavná	3 500,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00
635006 - Oprava chodníka FL	0,00 €	2 230,00 €	2 229,85 €	99,99
635006- Výmena živič.krytu - ul. Kukučínova	0,00 €	40 580,00 €	40 582,02 €	100,00
635006 - Asfalt. pri LIDL	0,00 €	8 850,00 €	8 844,64 €	99,94
635006 - Výmena živič.krytu na ul. Mládežnícka	0,00 €	108 240,00 €	108 236,33 €	100,00
635006 - ul. Mocsáryho	2 000,00 €	9 600,00 €	9 593,69 €	99,93
635006 -Vodorovné dopr.značenie FL	3 500,00 €	3 500,00 €	103 721,72 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>276 451,00 €</b>	<b>143 461,00 €</b>	<b>103 721,72 €</b>	<b>72,30</b>
711005 - Cyklochodník - vecné bremeno	0,00 €	6 432,00 €	6 432,00 €	100,00
<i>716 - Projektová dokumentácia</i>	<i>61 096,00 €</i>	<i>120 129,00 €</i>	<i>83 229,60 €</i>	<i>69,28</i>
716 - PD - asfaltovanie	0,00 €	10 368,00 €	0,00 €	0,00
716 - PD - Bottova	0,00 €	9 000,00 €	2 088,00 €	23,20
716 - PD - ul. Biskupická	0,00 €	1 200,00 €	638,00 €	53,17
716 - PD - Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny	52 896,00 €	57 896,00 €	54 300,00 €	93,79
716 - PD - geodetické zameranie	0,00 €	1 959,00 €	0,00 €	0,00
716 - PD - Cyklochodník	0,00 €	4 936,00 €	4 041,00 €	81,87
716 - PD - Rekonštrukcia chodníka FL	0,00 €	4 200,00 €	3 600,00 €	85,71
716 - PD - Riešenie dopr.pred Gymnáziom	3 900,00 €	1 468,00 €	0,00 €	0,00
716 - PD - Detské ihrisko	0,00 €	400,00 €	368,40 €	92,10
716 - PD - autobus.zastávka-Mlynská	0,00 €	0,00 €	390,00 €	0,00
716 - PD - Radové garáže	0,00 €	2 410,00 €	2 410,00 €	100,00
716 - PD - Parkovisko ul. Daxnerova	0,00 €	0,00 €	377,00 €	0,00
716 - PD - Verejná kanalizácia - ul. Puškinova	4 300,00 €	4 300,00 €	3 544,00 €	82,42
716 - PD - Revit. Spev.plôch	0,00 €	3 240,00 €	1 200,00 €	37,04
716 - PD - ul. Švermova	0,00 €	12 600,00 €	4 122,00 €	32,71
716 - PD - Regenerácia vnútroblokov	0,00 €	6 152,00 €	6 151,20 €	99,99
717001 - Cyklochodník	0,00 €	0,00 €	5 071,34 €	0,00
717001 - Detské ihrisko-Daxnerova	0,00 €	13 900,00 €	8 923,00 €	64,19
717001 - Detské ihrisko na FL	33 735,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia chodníka na ul. Biskupická	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00

717002 - Asfaltovanie ul. Kukučínova	58 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Živičný kryt - ul.Mládežnícka	120 520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
719014 - Vratky-nepoužitého KT na Cyklochodník	0,00 €	0,00 €	65,58 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>313 451,00 €</b>	<b>347 961,00 €</b>	<b>308 045,41 €</b>	<b>88,53</b>

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

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>163,56 €</b>	<b>81,78</b>
637004 - Všeobecné služby	200,00 €	200,00 €	163,56 €	81,78
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>112 680,00 €</b>	<b>117 680,00 €</b>	<b>120 867,25 €</b>	<b>102,71</b>
641001 - Príspevok pre PO	112 680,00 €	112 680,00 €	112 680,00 €	100,00
641001 - Príspevok pre PO - Parkovacie karty	0,00 €	5 000,00 €	8 187,25 €	163,75
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 400,00 €</b>	<b>8 400,00 €</b>	<b>100,00</b>
721001 - Kapitálový transfer	0,00 €	8 400,00 €	8 400,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>112 880,00 €</b>	<b>126 280,00 €</b>	<b>129 430,81 €</b>	<b>102,50</b>

Podprogram 7.3: Údržba cestnej a príľahlej zelene (VPS)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>127 870,00 €</b>	<b>128 870,00 €</b>	<b>128 870,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Príspevok pre PO	127 870,00 €	128 870,00 €	128 870,00 €	100,00

Aktivita 8.1.1: Materská škola - Óvoda Daxnerova č. 15

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>250 400,00 €</b>	<b>250 400,00 €</b>	<b>233 239,70 €</b>	<b>93,15</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>90 100,00 €</b>	<b>88 044,11 €</b>	<b>83 093,75 €</b>	<b>94,38</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>32 500,00 €</b>	<b>40 178,09 €</b>	<b>44 672,07 €</b>	<b>111,19</b>
631 - Cestovné	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energie, voda, komunikácie	10 050,00 €	10 050,00 €	10 560,94 €	105,08
632001 - El.energia,plyn	7 550,00 €	7 550,00 €	8 306,35 €	110,02
632002 - Vodné,stočné	2 000,00 €	2 000,00 €	1 909,20 €	95,46
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	500,00 €	439,76 €	285,15 €	64,84
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	60,24 €	60,24 €	100,00
633 - Materiál	13 000,00 €	19 920,15 €	18 482,21 €	92,78
633001 - Interiérové vybavenie	350,00 €	350,00 €	269,00 €	76,86
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	1 722,30 €	2 949,30 €	171,24
633004 - Prevádzkové stroje ...	500,00 €	1 537,32 €	1 569,23 €	102,08
633006 - Všeobecný materiál	2 550,00 €	3 929,68 €	4 220,13 €	107,39
633009 - Knihy,časopisy,noviny	9 600,00 €	11 960,95 €	9 054,65 €	75,70
633010 - Pracovné pomôcky	0,00 €	362,88 €	362,88 €	100,00
633015 -Palivá ako zdroj energie	0,00 €	57,02 €	57,02 €	100,00
635 - Rutiná a štandardná údržba	660,00 €	959,20 €	1 133,13 €	118,13
635002 - Rutinná a štandardná údržbavýpočtovej techniky	0,00 €	552,00 €	552,00 €	100,00
635004 - prev.strojov, prístrojov ...	660,00 €	407,20 €	581,13 €	142,71
637 - Služby	8 750,00 €	9 208,74 €	9 255,39 €	100,51
637001 - Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	29,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	1 700,00 €	2 307,75 €	2 061,81 €	89,34
637005 - Špeciálne služby	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637006 - Náhrady	0,00 €	440,99 €	650,99 €	147,62
637012 - Poplatky	50,00 €	100,00 €	149,07 €	149,07
637014 - Stravovanie	3 000,00 €	3 360,00 €	3 352,35 €	99,77
637016 - Prídel do sociálneho fondu	3 000,00 €	3 000,00 €	3 012,17 €	100,41
637037 - Vratky-vrátenie dotácie na stravu	0,00 €	0,00 €	5 240,40 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>4 600,00 €</b>	<b>2 277,80 €</b>	<b>2 586,20 €</b>	<b>113,54</b>
642013 - Odchodné	4 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	120,00 €	260,90 €	217,42
642015 - BT na nemocenské dávky	500,00 €	2 025,00 €	2 192,50 €	108,27
642026 - Školské potreby	0,00 €	132,80 €	132,80 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>377 600,00 €</b>	<b>380 900,00 €</b>	<b>363 591,72 €</b>	<b>95,46</b>

Aktivita 8.1.2: Materská škola – Óvoda Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>269 350,00 €</b>	<b>269 350,00 €</b>	<b>266 295,79 €</b>	<b>98,87</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>99 100,00 €</b>	<b>99 100,00 €</b>	<b>95 957,35 €</b>	<b>96,83</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>32 500,00 €</b>	<b>32 500,00 €</b>	<b>37 878,44 €</b>	<b>116,55</b>
<i>631 - Cestovné</i>	<i>53,00 €</i>	<i>53,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>
<i>632 - Energie, voda, komunikácie</i>	<i>10 387,00 €</i>	<i>10 347,30 €</i>	<i>10 876,10 €</i>	<i>105,11</i>
632001 - El.energia,plyn	9 250,00 €	9 250,00 €	9 922,52 €	107,27
632002 - Vodné,stočné	600,00 €	600,00 €	510,30 €	85,05
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	187,00 €	147,30 €	352,29 €	239,16
632005 - Telekomunikačné služby	350,00 €	350,00 €	90,99 €	259,97
<i>633 - Materiál</i>	<i>15 630,00 €</i>	<i>15 669,70 €</i>	<i>10 508,93 €</i>	<i>67,07</i>
633002 - výpočtová technika	2 000,00 €	3 972,72 €	772,72 €	19,45
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	150,00 €	150,00 €	195,00 €	130,00
633006 - Všeobecný materiál	6 650,00 €	5 986,28 €	5 633,68 €	94,11
633009 - Knihy,časopisy, noviny	6 680,00 €	5 410,70 €	3 890,49 €	71,90
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
633015 - Palivá ako zdroj energie	50,00 €	50,00 €	17,04 €	34,08
<i>635 - Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>700,00 €</i>	<i>700,00 €</i>	<i>238,29 €</i>	<i>34,04</i>
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,príst.,zar.	500,00 €	500,00 €	238,29 €	47,66
635006 - Údržba budov	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	<i>5 730,00 €</i>	<i>5 730,00 €</i>	<i>9 327,52 €</i>	<i>162,78</i>
637001 - Školenie	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	950,00 €	950,00 €	1 221,37 €	128,57
637006 - Preventívna lekárska prehliadka	900,00 €	900,00 €	791,27 €	87,92
637012 - Poplatky	100,00 €	100,00 €	139,89 €	139,89
637014 - Stravovanie	3 280,00 €	3 280,00 €	3 771,64 €	114,99
637016 - Prídel do SF	450,00 €	450,00 €	3 403,35 €	0,00
637037 - Vratky - vrátenie dotácie na stravu	0,00 €	0,00 €	6 927,60 €	0,00
<b>640 – Transfery</b>	<b>7 020,00 €</b>	<b>7 020,00 €</b>	<b>5 718,37 €</b>	<b>81,46</b>
642013 - Odchodné	6 520,00 €	6 520,00 €	3 333,00 €	51,12
642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	0,00 €	401,36 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	500,00 €	500,00 €	1 801,41 €	360,28
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	182,60 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>407 970,00 €</b>	<b>407 970,00 €</b>	<b>405 849,95 €</b>	<b>99,78</b>

Aktivita 8.2.1 ZŠ s VJS FL 64/A

Kapitálové výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
717001 - Vybudovanie a zariadenie učebne	19 222,00 €	19 222,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia strechy	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>35 222,00 €</b>	<b>19 222,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>

Aktivita 8.2.2 ZŠ L. Mocsáryho s VJM FL 64/B

700 - Kapitálové výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
716-PD - Riešenie zníženia ener.	0,00 €	34 600,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>

Aktivita 8.2.3 ZŠ s VJS Školská

700 - Kapitálové výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%

717002 - Modernizácia učebne informatiky	15 653,00 €	15 653,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>15 653,00 €</b>	<b>15 653,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>

Aktivita 8.2.4 ZŠ Š.Koháriho II. s VJM, Mládežnícka

<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
716 - PD - zateplenie budovy ZŠ	0,00 €	23 350,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Modernizácia učebne informatiky	23 712,00 €	23 712,00 €	0,00 €	0,00
721002 - Kapitálový transfer (altánok)	0,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>23 712,00 €</b>	<b>58 562,00 €</b>	<b>11 500,00 €</b>	<b>19,64</b>

Podprogram 8.2: Základné školy

<b>Bežné výdavky (zostatok dotácie z r. 2020 - 73.704,78 €)</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>3 017 223,00 €</b>	<b>3 199 026,06 €</b>	<b>3 100 423,68 €</b>	<b>96,92</b>
<b>V tom pre:</b>				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	1 315 100,00 €	1 308 908,39 €	1 234 256,84 €	94,30
ZŠ s VJS Školská 1	701 800,00 €	758 954,98 €	745 918,58 €	98,28
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	635 273,00 €	694 890,25 €	684 693,61 €	98,53
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	365 050,00 €	436 272,44 €	435 554,65 €	99,84

Podprogram 8.3: Podpora školskej dochádzky

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>42 410,00 €</b>	<b>32 451,00 €</b>	<b>17 328,13 €</b>	<b>53,40</b>
<b>V tom pre:</b>				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	19 310,00 €	11 766,61 €	4 778,25 €	40,61
ZŠ s VJS Školská 1	14 230,00 €	12 656,69 €	8 218,33 €	64,93
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	4 450,00 €	2 236,16 €	1 140,32 €	50,99
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	4 420,00 €	5 791,54 €	3 191,23 €	55,10

Učebnice

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>3 592,00 €</b>	<b>36 048,95 €</b>	<b>36 048,95 €</b>	<b>100,00</b>
<b>V tom pre:</b>				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	0,00 €	17 039,00 €	17 039,00 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	6 854,95 €	6 854,95 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	3 592,00 €	9 180,00 €	9 180,00 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	0,00 €	2 975,00 €	2 975,00 €	100,00

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

<b>Bežné výdavky</b>	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>40 400,00 €</b>	<b>40 400,00 €</b>	<b>38 352,86 €</b>	<b>94,93</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>13 859,13 €</b>	<b>92,39</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>45 000,00 €</b>	<b>42 585,20 €</b>	<b>36 378,14 €</b>	<b>85,42</b>
<i>632 - Energia, voda, komunikácie</i>	<i>10 000,00 €</i>	<i>10 000,00 €</i>	<i>9 988,11 €</i>	<i>99,88</i>
632001 - El.energia,plyn	8 670,00 €	8 548,00 €	8 869,71 €	103,76
632002 - Vodné,stočné	1 000,00 €	1 122,00 €	1 118,40 €	99,68
632005 - Telekomunikačné služby	330,00 €	330,00 €	0,00 €	0,00
<i>633 - Materiál</i>	<i>26 680,00 €</i>	<i>26 180,00 €</i>	<i>22 745,60 €</i>	<i>86,88</i>
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	100,00 €	67,99 €	67,99
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	1 300,00 €	692,00 €	102,43 €	14,80
633006 - Všeobecný materiál	1 700,00 €	1 700,00 €	1 380,04 €	81,18
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
633011 - Potraviný	23 340,00 €	23 340,00 €	21 147,14 €	90,60
633013 - Softvér	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633018 - Licencie	0,00 €	48,00 €	48,00 €	100,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	3 500,00 €	1 500,00 €	12,06 €	0,80

635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad...	2 000,00 €	1 500,00 €	12,06 €	0,80
635009 - Softvéru	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>637 - Služby</b>	<b>4 820,00 €</b>	<b>4 905,20 €</b>	<b>3 632,37 €</b>	<b>74,05</b>
637001 - Školenia, kurzy, semináre	30,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	1 000,00 €	1 023,72 €	1 023,72 €	100,00
637005 - Špeciálne služby	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637006 - Náhrady - Preventívne prehliadky	40,00 €	137,60 €	197,60 €	143,60
637012 - Poplatky	2 000,00 €	2 071,87 €	737,48 €	35,59
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 147,01 €	1 150,55 €	100,31
637016 - Prídel do sociálneho fondu	450,00 €	495,00 €	523,02 €	105,66
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>4 500,00 €</b>	<b>4 414,80 €</b>	<b>2 386,39 €</b>	<b>54,05</b>
642013 - Odchodné	3 930,00 €	3 844,80 €	1 909,50 €	499,66
642015 - BT na nemocenské dávky	570,00 €	570,00 €	476,89 €	83,66
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>2 340,00 €</b>	<b>93,60</b>
713004 - Nákup prevádzkových strojov ...	0,00 €	2 500,00 €	2 340,00 €	93,60
<b>Spolu:</b>	<b>104 900,00 €</b>	<b>104 900,00 €</b>	<b>93 316,52 €</b>	<b>88,96</b>

Aktivita 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>41 180,00 €</b>	<b>41 180,00 €</b>	<b>40 645,47 €</b>	<b>98,70</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>14 880,00 €</b>	<b>14 880,00 €</b>	<b>14 564,43 €</b>	<b>97,88</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>57 000,00 €</b>	<b>51 750,00 €</b>	<b>44 562,03 €</b>	<b>86,11</b>
631001 - Cestovné	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
632 - Energia, voda, komunikácia	11 500,00 €	10 850,00 €	10 462,61 €	96,43
632001 - El.energia, plyn	9 600,00 €	9 150,00 €	8 353,77 €	91,30
632002 - Vodné, stočné	1 700,00 €	1 700,00 €	2 107,09 €	123,95
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	1,75 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633 - Materiál	42 500,00 €	38 800,00 €	31 646,09 €	81,56
633004 - Prevádzkové zariadenie, technika	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 200,00 €	800,00 €	660,97 €	82,62
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00
633011 - Potraviny	38 000,00 €	38 000,00 €	30 685,15 €	80,75
635 - Údržba	800,00 €	100,00 €	81,10 €	81,10
635004 - Rutinná a štandardná údržba	800,00 €	100,00 €	81,10 €	81,10
637 - Služby	2 150,00 €	2 000,00 €	2 372,23 €	118,61
637001 - Školenia, kurzy, semináre	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	250,00 €	250,00 €	218,67 €	87,47
637005 - Špeciálne služby	150,00 €	50,00 €	48,00 €	96,00
637006 - Náhrady - Preventívne prehliadky	500,00 €	500,00 €	208,84 €	41,77
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	275,47 €	0,00
637014 - Stravovanie	700,00 €	700,00 €	1 041,94 €	148,85
637016 - Prídel do sociálneho fondu	500,00 €	500,00 €	579,31 €	115,86
<b>640-Bežné transfery</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>309,74 €</b>	<b>77,44</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	400,00 €	400,00 €	309,74 €	77,44
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 250,00 €</b>	<b>5 232,00 €</b>	<b>99,66</b>
713004 - Nákup prev. strojov, prístrojov ...	0,00 €	5 250,00 €	5 232,00 €	99,66
<b>Spolu:</b>	<b>113 460,00 €</b>	<b>113 460,00 €</b>	<b>105 313,67 €</b>	<b>92,82</b>

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>412 035,00 €</b>	<b>295 921,95 €</b>	<b>295 904,41 €</b>	<b>99,99</b>
<b>V tom pre:</b>				
ŠJ pri ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	142 450,00 €	95 231,26 €	95 231,26 €	100,00
ŠJ pri ZŠ s VJS Školská 1	106 470,00 €	79 550,54 €	79 533,00 €	99,98

ŠJ pri ZŠ s VJS FL 64/A	163 115,00 €	121 140,15 €	121 140,15 €	100,00
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------

Aktivita 8.5: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>625 918,00 €</b>	<b>624 845,13 €</b>	<b>624 697,07 €</b>	<b>99,98</b>
v tom:				
Základná umelecká škola	372 470,00 €	373 750,50 €	373 602,44 €	99,96
ŠKD pri ZŠ s VJS Školská 1	80 410,00 €	84 209,61 €	84 209,61 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJS FL 64/A	32 538,00 €	33 283,00 €	33 283,00 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	50 800,00 €	50 800,00 €	50 800,00 €	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	89 700,00 €	82 802,02 €	82 802,02 €	100,00

Podprogram 8.6: Školský úrad

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>16 400,00 €</b>	<b>16 400,00 €</b>	<b>15 125,18 €</b>	<b>92,23</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>6 350,00 €</b>	<b>6 450,00 €</b>	<b>6 507,95 €</b>	<b>100,90</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>11 714,00 €</b>	<b>10 164,00 €</b>	<b>485,97 €</b>	<b>4,78</b>
632005 - Telekomunikačné služby	500,00 €	500,00 €	167,32 €	33,46
633 - Materiál	10 704,00 €	9 154,00 €	0,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	6 000,00 €	4 450,00 €	0,00 €	0,00
633009 - Knihy, časopisy, noviny	4 704,00 €	4 704,00 €	0,00 €	0,00
637 - Služby	510,00 €	510,00 €	318,65 €	62,48
637014 - Stravovanie	340,00 €	340,00 €	132,00 €	38,82
637016 - Prídel do sociálneho fondu	170,00 €	170,00 €	186,65 €	109,79
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>3 700,00 €</b>	<b>5 150,00 €</b>	<b>5 105,49 €</b>	<b>99,14</b>
642013 - Odchodné	3 600,00 €	4 250,00 €	4 243,50 €	99,85
642014 - BT - ocenenie žiakov	0,00 €	350,00 €	343,20 €	98,06
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	550,00 €	518,79 €	94,33
<b>Spolu:</b>	<b>38 164,00 €</b>	<b>38 164,00 €</b>	<b>27 224,59 €</b>	<b>71,34</b>

Podprograma 8.7: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Bežné výdavky (zostatok dotácie z r. 2020 - 18.038,02 €)	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>40 260,00 €</b>	<b>58 570,02 €</b>	<b>38 479,43 €</b>	<b>65,70</b>
<b>V tom:</b>				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	17 220,00 €	26 977,72 €	15 422,08 €	57,17
ZŠ s VJS Školská 1	10 600,00 €	15 610,16 €	10 265,21 €	65,76
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	8 060,00 €	11 137,14 €	7 947,14 €	71,36
ZŠ s VJS FL 64/A	4 380,00 €	4 845,00 €	4 845,00 €	100,00

Podprogram 9.1: Podpora športových aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630-Tovary a služby</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
633006 - všeobecný materiál	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>105 000,00 €</b>	<b>105 000,00 €</b>	<b>96 250,00 €</b>	<b>91,67</b>
OZ FTC Fiľakovo - dotácia	105 000,00 €	105 000,00 €	96 250,00 €	91,67
<b>Spolu:</b>	<b>105 600,00 €</b>	<b>105 600,00 €</b>	<b>96 250,00 €</b>	<b>91,67</b>

Podprogram 9.2: Prevádzka športového areálu FTC

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>34 860,00 €</b>	<b>34 860,00 €</b>	<b>34 860,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - BT pre PO	34 860,00 €	34 860,00 €	34 860,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>70 000,00 €</b>	<b>125 720,00 €</b>	<b>17 444,40 €</b>	<b>13,88</b>
721001 - Kapitálový transfer	0,00 €	15 500,00 €	15 344,40 €	99,00
716 - PD - Rekonštrukcia telocvične	0,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	100,00

717002 - Rekonštrukcia telocvične	70 000,00 €	109 120,00 €	1 000,00 €	0,92
<b>Spolu:</b>	<b>104 860,00 €</b>	<b>160 580,00 €</b>	<b>52 304,40 €</b>	<b>32,57</b>

Podprogram 10.1: Kultúra v meste (činnosť MsKS)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>175 600,00 €</b>	<b>175 600,00 €</b>	<b>175 600,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Príspevok pre PO	175 600,00 €	175 600,00 €	175 600,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 678,00 €</b>	<b>7 656,00 €</b>	<b>99,71</b>
716 - PD Komplexná rekonštrukcia MsKS	0,00 €	3 828,00 €	3 828,00 €	100,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia budovy MsKS	0,00 €	3 850,00 €	3 828,00 €	99,43
<b>Spolu:</b>	<b>175 600,00 €</b>	<b>183 278,00 €</b>	<b>183 256,00 €</b>	<b>99,99</b>

Podprogram 10.2: Knižnica

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

Podprogram 10.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>12 500,00 €</b>	<b>12 500,00 €</b>	<b>10 650,00 €</b>	<b>85,20</b>
642001 - BT občianskemu združeniu, nadácií ...	12 500,00 €	12 500,00 €	10 650,00 €	85,20
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>95 000,00 €</b>	<b>45 000,00 €</b>	<b>2 130,00 €</b>	<b>4,73</b>
716 - PD - Rekonštrukcia koncertnej sály	0,00 €	2 130,00 €	2 130,00 €	100,00
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia (Koncertná sála)	95 000,00 €	42 870,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>107 500,00 €</b>	<b>57 500,00 €</b>	<b>12 780,00 €</b>	<b>22,23</b>

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 750,00 €</b>	<b>10 637,54 €</b>	<b>98,95</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 350,00 €</b>	<b>3 717,52 €</b>	<b>110,97</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25 485,00 €</b>	<b>31 427,22 €</b>	<b>123,32</b>
632001 - Energie	0,00 €	0,00 €	4 040,65 €	0,00
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	150,91 €	0,00
633010 - Pracovné odevy ...	0,00 €	350,00 €	350,40 €	100,11
635 - Údržba- HRAD	0,00 €	25 000,00 €	25 733,32 €	102,93
635006 - Konzervácia torzál.arch. HRAD	0,00 €	25 000,00 €	25 733,32 €	102,93
637 - Služby	0,00 €	135,00 €	1 151,94 €	0,00
637005 - Archeologický výskum - HRAD	0,00 €	0,00 €	270,00 €	0,00
637012 - Poplatky a odvody	0,00 €	0,00 €	26,50 €	0,00
637014 - Stravovanie	0,00 €	135,00 €	622,60 €	461,19
637015 - Poistné	0,00 €	0,00 €	96,00 €	0,00
637016 - Prídel do SF	0,00 €	0,00 €	136,84 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>94 341,00 €</b>	<b>96 371,00 €</b>	<b>96 371,00 €</b>	<b>100,00</b>
641001 - Transfery pre PO zriadené mestom	94 341,00 €	96 371,00 €	96 371,00 €	100,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>118 000,00 €</b>	<b>10 300,00 €</b>	<b>3 147,16 €</b>	<b>30,55</b>
716 - PD - HRAD	0,00 €	0,00 €	880,00 €	0,00
717001 - Interreg	0,00 €	0,00 €	2 267,16 €	0,00
717001 - HRAD	0,00 €	2 300,00 €	0,00 €	0,00
717001 - Oplotenie pozemku	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Kanalizačná prípojka-Maďarský dom	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
717002 - Rekonštrukcia - HRAD	100 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>212 341,00 €</b>	<b>146 256,00 €</b>	<b>145 300,44 €</b>	<b>99,35</b>



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

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

## Podprogram 11.1: Aktivačná činnosť, MOS

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>24 000,00 €</b>	<b>24 000,00 €</b>	<b>20 856,30 €</b>	<b>86,90</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>8 400,00 €</b>	<b>8 400,00 €</b>	<b>7 288,15 €</b>	<b>86,76</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>3 819,52 €</b>	<b>152,78</b>
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	73,14 €	0,00
633 - Materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	1 247,50 €	62,38
633004 - Prevádzkové náradie	0,00 €	0,00 €	820,30 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	1 000,00 €	328,22 €	32,82
633010 - Odevy, obuv, prac. Pomôcky	800,00 €	800,00 €	98,98 €	12,37
633011 - Potraviny	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
637 - Služby	500,00 €	500,00 €	2 498,88 €	499,78
637014 - Stravovanie	200,00 €	200,00 €	1 243,00 €	621,50
637015 - Združené úrazové poistenie	200,00 €	200,00 €	968,07 €	484,04
637016 - Prídél do SF	100,00 €	100,00 €	287,81 €	287,81
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>453,20 €</b>	<b>453,20</b>
642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	0,00 €	453,20 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>35 000,00 €</b>	<b>35 000,00 €</b>	<b>32 417,17 €</b>	<b>92,62</b>

## Podprogram 11.2: Územné a stavebné konanie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>339,00 €</b>	<b>338,30 €</b>	<b>99,79</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>117,00 €</b>	<b>118,24 €</b>	<b>101,06</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>456,00 €</b>	<b>456,54 €</b>	<b>100,12</b>

## Podprogram 11.4: Ochrana prírody a krajiny

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>767,00 €</b>	<b>767,45 €</b>	<b>100,06</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>269,00 €</b>	<b>268,22 €</b>	<b>99,71</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 395,00 €</b>	<b>1 395,00 €</b>	<b>100,00</b>
633006 - Všeobecný materiál	1 000,00 €	1 395,00 €	1 395,00 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>2 431,00 €</b>	<b>2 430,67 €</b>	<b>99,99</b>

## Podprogram 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>100,00</b>
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	100,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>940,74 €</b>	<b>94,07</b>
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi	1 000,00 €	1 000,00 €	940,74 €	94,07
<b>Spolu:</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>2 600,00 €</b>	<b>2 540,74 €</b>	<b>97,72</b>

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

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>130 000,00 €</b>	<b>130 000,00 €</b>	<b>119 166,63 €</b>	<b>91,67</b>
642002 - Neziskovej organizácii - Nezábudka	130 000,00 €	130 000,00 €	119 166,63 €	91,67
<b>Spolu:</b>	<b>130 000,00 €</b>	<b>130 000,00 €</b>	<b>119 166,63 €</b>	<b>91,67</b>

## Podprogram 12.3: Organizovanie stravovania dôchodcov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640-Bežné transfery</b>	<b>1 400,00 €</b>	<b>1 400,00 €</b>	<b>1 282,62 €</b>	<b>91,62</b>
642026 - Jednotlivcovi	1 400,00 €	1 400,00 €	1 282,62 €	91,62

## Podprogram 12.4: Denný stacionár

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>1 585,14 €</b>	<b>63,41</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>160,00 €</b>	<b>860,00 €</b>	<b>687,83 €</b>	<b>79,98</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 650,00 €</b>	<b>2 650,00 €</b>	<b>2 615,56 €</b>	<b>98,70</b>
632001 - Energie	0,00 €	0,00 €	82,00 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	50,00 €	50,00 €	53,70 €	107,40
636001 - Nájomné	1 800,00 €	1 600,00 €	1 596,00 €	99,75
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	200,00 €	210,00 €	105,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	800,00 €	800,00 €	673,86 €	84,23
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
642026 - príspevok na dopravu	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>293 892,00 €</b>	<b>341 292,00 €</b>	<b>339 303,42 €</b>	<b>99,42</b>
716 - PD - Denný stacionár	0,00 €	1 162,00 €	1 161,52 €	99,96
713001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	5 050,00 €	5 044,20 €	99,89
713002 - Nákup výpočtovej techniky	0,00 €	1 000,00 €	876,00 €	87,60
713003 - Telekomunikačnej techniky	0,00 €	650,00 €	650,00 €	100,00
713004 - Prev.strojov, prístrojov ...	0,00 €	12 900,00 €	12 594,98 €	97,64
717002 - Denný stacionár	293 892,00 €	320 530,00 €	318 976,72 €	99,52
<b>Spolu:</b>	<b>297 902,00 €</b>	<b>348 502,00 €</b>	<b>344 191,95 €</b>	<b>98,76</b>

## Podprogram 12.5: Dotácie pre deti (strava) a školské potreby

Bežné výdavky (zostatok dotácie z r.2020 - 64.251,60 €)	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>637037 - Vratky-vrátenie nevyčerpanej dotácie</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>52 166,60 €</b>	<b>0,00</b>
V tom:				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	0,00 €	0,00 €	31 898,20 €	0,00
ZŠ s VJS Školská 1	0,00 €	0,00 €	66,40 €	0,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	11 749,20 €	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	8 452,80 €	0,00

## Školské potreby

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>59 930,00 €</b>	<b>4 067,00 €</b>	<b>4 067,00 €</b>	<b>100,00</b>
<b>V tom pre:</b>				
ZŠ s VJM Štefana Koháriho, ul. Mládežnícka 7	2 700,00 €	1 527,20 €	1 527,20 €	100,00
ZŠ s VJS Školská 1	2 100,00 €	381,80 €	381,80 €	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B	865,00 €	1 842,60 €	1 842,60 €	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	265,00 €	315,40 €	315,40 €	100,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>226 000,00 €</b>	<b>340 900,00 €</b>	<b>340 900,00 €</b>	<b>100,00</b>
642002 - Neziskovej organizácii - Nezábudka	226 000,00 €	340 900,00 €	340 900,00 €	100,00

## Aktivita 12.7.1 : Terénna sociálna práca v meste Fiľakovo

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>28 000,00 €</b>	<b>28 000,00 €</b>	<b>41 028,99 €</b>	<b>146,53</b>

<b>620 - Odvody</b>	<b>9 800,00 €</b>	<b>9 800,00 €</b>	<b>13 760,15 €</b>	<b>140,41</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>3 897,65 €</b>	<b>194,88</b>
631001- Cestovné náhrady - tuzemské	100,00 €	100,00 €	2,10 €	2,10
632-Energie, voda, komunikácie	500,00 €	500,00 €	1 674,65 €	334,93
632001 - Energie	500,00 €	500,00 €	989,40 €	197,88
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	18,12 €	0,00
632005-Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	667,13 €	0,00
633-Materiál	100,00 €	100,00 €	792,29 €	792,29
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje ...	0,00 €	0,00 €	28,99 €	0,00
633006 - Všeobecný materiál	100,00 €	100,00 €	714,20 €	714,20
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	49,10 €	0,00
637-Služby	1 300,00 €	1 300,00 €	1 428,61 €	109,89
637014 - Stravovanie	1 100,00 €	1 100,00 €	866,80 €	78,80
637016 - Prídely do SF	200,00 €	200,00 €	551,81 €	275,91
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>1 380,97 €</b>	<b>690,49</b>
642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	0,00 €	1 148,40 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	200,00 €	200,00 €	232,57 €	116,29
<b>Spolu:</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>60 067,76 €</b>	<b>150,17</b>

Aktivita 12.7.2: Komunitné centrum v meste Fíľakovo

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>34 000,00 €</b>	<b>39 478,14 €</b>	<b>116,11</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>10 490,00 €</b>	<b>11 990,00 €</b>	<b>14 019,83 €</b>	<b>116,93</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 300,00 €</b>	<b>3 305,00 €</b>	<b>4 703,90 €</b>	<b>142,33</b>
631001- Cestovné náhrady - tuzemské	100,00 €	100,00 €	126,39 €	126,39
632-Energie, voda, komunikácie	1 000,00 €	1 000,00 €	1 151,86 €	115,19
632001 - Energie	500,00 €	500,00 €	688,56 €	137,71
632002 - Vodné, stočné	200,00 €	200,00 €	18,12 €	9,06
632004 - Komunikačná infraštruktúra	0,00 €	0,00 €	159,36 €	0,00
632005-Telekomunikačné služby	300,00 €	300,00 €	285,82 €	95,27
633-Materiál	200,00 €	200,00 €	644,19 €	322,10
633006 - Všeobecný materiál	200,00 €	200,00 €	610,47 €	305,24
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	33,72 €	0,00
637-Služby	1 000,00 €	2 005,00 €	2 781,46 €	138,73
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	24,00 €	0,00
637006 - Náhrady - preplatenie testov	0,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00
637014 - Stravovanie	800,00 €	1 805,00 €	1 584,00 €	87,86
637016 - Prídely do SF	200,00 €	200,00 €	525,46 €	262,73
637027 - Odmeny zamestn.	0,00 €	0,00 €	638,00 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>303,60 €</b>	<b>75,90</b>
642014 - Finančný príspevok na stravu	0,00 €	0,00 €	303,60 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>43 190,00 €</b>	<b>49 695,00 €</b>	<b>58 505,47 €</b>	<b>117,73</b>

Podprogram 12.8: Osobitný príjemca

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>40 029,54 €</b>	<b>133,43</b>
641006 - ŠZŠ - na stravovanie a školské potreby	0,00 €	0,00 €	13 031,00 €	0,00
642014 - Transfery jednotlivcovi (na rodinné prídavky)	30 000,00 €	30 000,00 €	29 998,54 €	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>40 029,54 €</b>	<b>133,43</b>

Podprogram 13.1: Mestský úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 -Mzdy</b>	<b>494 000,00 €</b>	<b>494 000,00 €</b>	<b>452 101,22 €</b>	<b>91,52</b>

<b>620 - Odvody</b>	<b>182 500,00 €</b>	<b>182 500,00 €</b>	<b>162 489,09 €</b>	<b>89,04</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>71 050,00 €</b>	<b>71 050,00 €</b>	<b>97 206,23 €</b>	<b>136,81</b>
631 – Cestovné	50,00 €	50,00 €	342,40 €	684,80
632- Energia , voda , komunikácie	41 500,00 €	33 090,00 €	32 835,24 €	99,23
632001 - El.energia,plyn	14 000,00 €	9 350,00 €	9 309,86 €	99,57
632002 - Vodné,stočné, dažďová voda	9 000,00 €	1 000,00 €	794,39 €	79,44
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	12 000,00 €	14 190,00 €	14 182,59 €	99,95
632004 - Komunikačná infraštruktúra-Internet	500,00 €	1 895,00 €	1 893,09 €	99,30
632005 -Telekomunikačné služby	6 000,00 €	6 655,00 €	6 655,31 €	100,00
633 – Materiál	6 000,00 €	15 610,00 €	15 372,29 €	98,48
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	520,00 €	516,45 €	99,32
633002 - Výpočtovej techniky	0,00 €	2 350,00 €	2 346,02 €	99,83
633004 - Stroje, prístroje, zariadenia	0,00 €	540,00 €	533,55 €	98,81
633006 - Všeobecný materiál	6 000,00 €	11 000,00 €	10 780,21 €	98,00
633009 - Knihy,časopisy, noviny	0,00 €	920,00 €	918,38 €	99,82
633011 - Potraviny	0,00 €	280,00 €	277,68 €	99,17
635 - Údržba	7 500,00 €	6 300,00 €	2 707,90 €	42,98
635004 - Prev. Strojov, prístrojov ...	1 000,00 €	1 000,00 €	270,00 €	27,00
635005 –Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení ...	1 000,00 €	1 000,00 €	74,40 €	7,44
635006 - Budov	5 500,00 €	4 300,00 €	2 363,50 €	54,97
636 - Nájom	1 000,00 €	1 000,00 €	440,00 €	44,00
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí				
	1 000,00 €	1 000,00 €	200,00 €	20,00
636007 - Za nájom softvéru	0,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00
637 - Služby	15 000,00 €	15 000,00 €	45 508,40 €	303,39
637003 - Propagácia, reklama	0,00 €	0,00 €	78,00 €	0,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	8 981,45 €	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	7 249,94 €	0,00
637006 - Náhrady	0,00 €	0,00 €	1 415,95 €	0,00
637012 - Poplatky	2 000,00 €	2 000,00 €	2 589,43 €	129,47
637014 - Stravovanie	12 000,00 €	12 000,00 €	11 301,60 €	94,18
637015 - Poistné	0,00 €	0,00 €	4 208,60 €	0,00
637016 - Prídel do sociálneho fondu	1 000,00 €	1 000,00 €	6 050,19 €	605,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				
	0,00 €	0,00 €	2 677,32 €	0,00
637035 - Dane	0,00 €	0,00 €	955,92 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>12 395,13 €</b>	<b>354,15</b>
642013 - Odchodné	3 000,00 €	3 000,00 €	5 802,00 €	193,40
642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	0,00 €	5 088,60 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	500,00 €	500,00 €	1 504,53 €	300,91
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>37 800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
716 - PD Komplexná rekonštrukcia budovy	15 000,00 €	37 800,00 €	0,00 €	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>766 050,00 €</b>	<b>788 850,00 €</b>	<b>724 191,67 €</b>	<b>91,80</b>

Podprogram 13.2: Spoločný obecný úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>85 400,00 €</b>	<b>85 400,00 €</b>	<b>85 275,35 €</b>	<b>99,85</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>31 560,00 €</b>	<b>31 560,00 €</b>	<b>30 625,97 €</b>	<b>97,04</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>7 400,00 €</b>	<b>7 433,83 €</b>	<b>100,46</b>
632 - Energia,voda,komunikácie	3 000,00 €	3 000,00 €	480,60 €	16,02
632001 - El.energia,plyn	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00
632005 - Telekomunikačné služby	1 500,00 €	1 500,00 €	480,60 €	32,04
633 - Materiál	500,00 €	1 900,00 €	2 204,50 €	116,40
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	1 900,00 €	1 907,69 €	100,40
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	0,00 €	0,00 €	296,81 €	0,00

637 - Služby	2 500,00 €	2 500,00 €	4 748,73 €	189,95
637014 - Stravovanie	2 000,00 €	2 000,00 €	3 108,60 €	155,43
637016 - Prídela do sociálneho fondu	500,00 €	500,00 €	1 090,13 €	218,03
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>910,93 €</b>	<b>455,47</b>
642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	0,00 €	448,80 €	0,00
642015 - BT na nemocenské dávky	200,00 €	200,00 €	462,13 €	231,07
<b>Spolu:</b>	<b>123 160,00 €</b>	<b>124 560,00 €</b>	<b>124 246,08 €</b>	<b>99,75</b>

Podprogram 13.3: Realizácia národných a iných projektov - (Rozvoj miestnej zamestnanosti ...)

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>44 004,00 €</b>	<b>45 161,10 €</b>	<b>102,63</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 385,00 €</b>	<b>15 673,29 €</b>	<b>101,87</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23 693,00 €</b>	<b>22 899,85 €</b>	<b>96,65</b>
<i>632 - Energie, voda, komunikácie</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1 557,00 €</i>	<i>1 645,82 €</i>	<i>105,70</i>
632001 - Energie	0,00 €	907,00 €	900,80 €	99,32
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	59,20 €	0,00
632004 - Komunikačná infraštruktúra	0,00 €	150,00 €	92,71 €	61,81
632005 - Telekomunikačné služby	0,00 €	500,00 €	593,11 €	118,62
<i>633 - Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>13 085,00 €</i>	<i>12 266,84 €</i>	<i>93,75</i>
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	4 810,00 €	4 844,56 €	100,72
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	4 000,00 €	4 199,01 €	104,98
633003 - Telekomunikačná technika	0,00 €	2 000,00 €	970,40 €	48,52
633004 - Prev.strojov, prístrojov ...	0,00 €	775,00 €	653,93 €	84,38
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	1 000,00 €	969,60 €	96,96
633010 - Pracovné odevy, obuv ...	0,00 €	100,00 €	91,16 €	91,16
633013 - Softvér	0,00 €	400,00 €	524,88 €	131,22
633016 - Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	13,30 €	0,00
<i>637 - Služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>9 051,00 €</i>	<i>8 987,19 €</i>	<i>99,29</i>
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	520,00 €	215,00 €	41,35
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	7 401,00 €	7 271,00 €	98,24
637006 - Náhrady	0,00 €	300,00 €	275,00 €	91,64
637014 - Stravovanie	0,00 €	90,00 €	85,80 €	95,33
637016 - Prídela do sociálneho fondu	0,00 €	740,00 €	637,57 €	86,16
637037 - Vratky-vrátenie nevyč.dotácie	0,00 €	0,00 €	502,82 €	0,00
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>735,00 €</b>	<b>1 436,60 €</b>	<b>195,46</b>
642014 - Príspevok na stravovanie	0,00 €	735,00 €	1 436,60 €	195,46
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>83 817,00 €</b>	<b>85 170,84 €</b>	<b>101,62</b>

**Celkové výdavky:**

Mesto Filákov

Rozpočtové organizácie - Základné školy

Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>6 311 842,00 €</b>	<b>6 667 718,00 €</b>	<b>6 066 418,79 €</b>	<b>90,98</b>
<b>4 252 248,00 €</b>	<b>4 327 174,81 €</b>	<b>4 213 193,37 €</b>	<b>97,37</b>

Zostatky účtov vedených

v OTP Banka Slovensko k 31.12.2021

531 736,87 €

Bežný účet (8174961/5200)

44 996,46 €

Fond rozvoja bývania (8250653/5200)	15 650,30 €
Účet dotácie (8312826/5200)	86 556,02 €
Bežný účet ŠJ MŠ - potravinový (8570550/5200)	10,00 €
Sociálny fond - Mesto (8312746/5200)	2 095,91 €
Rezervný fond - Mesto (8312797/5200)	304 276,03 €
Dotačný účet - Finančná zábezpeka (16022204/5200) INTERLUX	62,89 €
Dotačný účet - Rozšírenie kamer. Systému (12624101/5200)	17,32 €
Dotačný účet - EVS (13653342/5200)	54 002,56 €
Dotačný účet - Finančná zábezpeka (15052831/5200) TECHNOHALL	19,45 €
Dotačný účet - Koncertná sála (15683529/5200)	44,00 €
Bežný účet - nájomné z nájomných bytov (16594122/5200)	11 468,13 €
Dotačný účet - Denný stacionár (16753023/5200)	13,93 €
Dotačný účet - ERASMUS (17247157/5200)	36,79 €
Dotačný účet - Kompostáreň (17238947/5200)	108,00 €
Dotačný účet - Finančná zábezpeka Cyklochodník (17607132/5200)	6 444,53 €
Dotačný účet - INTERREG (17611406/5200)	21,22 €
Dotačný účet - MŠ Štúrova - zvýšenie kapacity (17644486/5200)	18,38 €
Dotačný účet - Skládka inertného odpadu (17879971/5200)	698,11 €
Dotačný účet - ENVIRONFOND (18099264/5200)	14,46 €
Bežný účet - Vinkulácia v prospech ŠF RB (18415589/5200)	5 160,00 €
Dotačný účet - ERASMUS II (18131615/5200)	12,02 €
Dotačný účet - ZŠ s VJM L. Mocsáryho - telocvičňa (18119173/5200)	10,36 €
<b>Zostatky účtov vedených</b>	
<b>v PRIMA banka k 31.12.2021</b>	<b>451 580,09 €</b>
Bežný účet (6007917003/5600)	281 058,57 €
Účet dotácie (1201394004/5600)	170 481,73 €
Fond rozvoja bývania (6007913010/5600)	39,79 €
<b>Zostatky účtov vedených</b>	
<b>vo VÚB banka Slovensko k 31.12.2021</b>	<b>75 236,71 €</b>
Bežný účet (2915596059/0200)	58 195,37 €
Rezervný fond (2916766056/0200)	393,55 €
Sociálny fond (4543582957/0200)	0,00 €
Dotačný účet - Školstvo (4543604757/0200)	0,00 €
Dotačný účet - EVS (4543662359/0200)	0,00 €
Dotačný účet - GEOTOP (4543614859/0200)	0,00 €
Nájomné byty - 12 b.j. (4543654551/0200)	0,00 €
ŠFRB - vinkulácia (4543654156/0200)	0,00 €
Bežný účet - Materská škola (4505912951/0200)	5 513,51 €
Bežný účet ŠJ pri MŠ (4505924557/0200)	11 134,28 €
<b>Majetkové cenné papiere</b>	<b>2 288 910,77 €</b>
<b>Majetkový vklad mesta v obchod.spoloč.FILBYT</b>	<b>540 269,00 €</b>
<b>Zostatok pokladne MsÚ k 31.12.2021</b>	<b>983,04 €</b>
<b>Peniaze na ceste</b>	<b>2.268,43 €</b>
<b><u>Úhrn finančných zdrojov mesta</u></b>	
<b><u>k 31.12.2021</u></b>	<b>3 890 984,91 €</b>

Vo Filákove, dňa 09.05.2022

Vypracovala: Bc. Szabová

vedúca referátu ekonomiky

odd. ekonomiky a majetku mesta