

**Finančné plnenie programového rozpočtovania mesta FIĽAKOVO k 31.12.2014 - PRÍJMY**

NÁZOV POLOŽKY	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	% percent.
<b>Daňové príjmy</b>	<b>2 886 624,00</b>	<b>3 009 284,03 €</b>	<b>3 029 329,03 €</b>	<b>100,67</b>
<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>2 886 624,00</b>	<b>3 009 284,03 €</b>	<b>3 029 329,03 €</b>	<b>100,67</b>
<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>2 483 124,00</b>	<b>2 595 784,03 €</b>	<b>2 595 784,03 €</b>	<b>100,00</b>
Výnos dane z príjmov pouk.samospráve	2 483 124,00	2 595 784,03 €	2 595 784,03 €	100,00
<b>Dane z majetku</b>	<b>403 500,00</b>	<b>413 500,00 €</b>	<b>433 545,00 €</b>	<b>104,85</b>
<b>Dane z nehnuteľností</b>	<b>218 000,00</b>	<b>223 000,00 €</b>	<b>240 581,34 €</b>	<b>107,88</b>
Z pozemkov	29 000,00	29 000,00 €	30 018,22 €	103,51
Zo stavieb	189 000,00	194 000,00 €	210 563,12 €	108,54
<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>185 500,00</b>	<b>190 500,00 €</b>	<b>192 963,66 €</b>	<b>101,29</b>
Za psa	9 300,00	9 300,00 €	9 201,67 €	98,94
Za nevýherné hracie prístroje	500,00	500,00 €	300,00 €	60,00
Za predajné automaty	100,00	100,00 €	100,00 €	100,00
Za užívanie verejného priestranstva	11 600,00	16 600,00 €	17 704,09 €	106,65
Za komunálne odpady a dr.stav.odpady	163 000,00	163 000,00 €	164 435,00 €	100,88
Za ubytovanie	1 000,00	1 000,00 €	1 222,90 €	122,29
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>188 600,00</b>	<b>259 907,10 €</b>	<b>275 163,70 €</b>	<b>105,87</b>
<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>0,00</b>	<b>2 178,30 €</b>	<b>3 421,26 €</b>	<b>157,06</b>
Urbariát a lesné pozemky-podiel zo zisku	0,00	2 178,30 €	3 421,26 €	157,06
<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>39 702,51 €</b>	<b>99,26</b>
z prenajatých budov	15 000,00	15 000,00 €	13 779,59 €	91,86
z prenajatých pozemkov	25 000,00	25 000,00 €	25 922,92 €	103,69
<b>Administratívne poplatky a iné poplatky</b>	<b>34 100,00</b>	<b>39 400,00 €</b>	<b>43 742,50 €</b>	<b>111,87</b>
Administratívne poplatky	34 100,00	39 100,00 €	43 742,50 €	111,87
<b>Poplatky z predaja služieb</b>	<b>22 500,00</b>	<b>35 250,41 €</b>	<b>31 153,79 €</b>	<b>88,38</b>
Za MŠ, krúžkové poplatky CVČ	2 100,00	21 000,00 €	15 854,28 €	75,50
Za stravné	1 500,00	1 500,00 €	0,00 €	0,00
Za hosp.správne činnosti - od RO	0,00	12 750,41 €	15 299,51 €	119,99
<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 259,40 €</b>	<b>6 334,40 €</b>	<b>101,20</b>
<b>Za znečisťovanie ovzdušia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 484,22 €</b>	<b>98,95</b>
<b>Úroky z vkladov</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00 €</b>	<b>122,54 €</b>	<b>24,51</b>
Z účtov finančného hospodárenia	500,00	500,00 €	122,54 €	24,51
<b>Ostatné príjmy</b>	<b>86 500,00</b>	<b>135 118,99 €</b>	<b>149 202,48 €</b>	<b>110,42</b>
Príjmy z dobropisov	32 500,00	32 500,00 €	36 492,37 €	112,28
Iné príjmy	0,00	37 280,00 €	46 691,44 €	125,25
Výťažky z lotérií	54 000,00	65 338,99 €	66 018,67 €	101,04
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>57 000,00</b>	<b>190 054,14 €</b>	<b>156 654,14 €</b>	<b>82,43</b>
Zostatok prostr.z predch.rokov	57 000,00	68 154,14 €	68 154,14 €	100,00
Prevod prostriedkov z RF	0,00	121 900,00 €	88 500,00 €	72,60
<b>Granty a transfery</b>	<b>2 227 889,00</b>	<b>2 700 369,80 €</b>	<b>2 699 270,47 €</b>	<b>99,96</b>
<b>Zo štátneho rozpočtu</b>	<b>2 126 642,00</b>	<b>2 599 122,80 €</b>	<b>2 626 653,79 €</b>	<b>101,17</b>
Bežný transfer (pre n.o.Nezábudka)	0,00	198 796,29 €	195 871,49 €	98,53
na školstvo - prenes.kompetencie ZŠ	1 938 900,00	1 992 512,00 €	1 992 512,00 €	100,00
na matriku a evidenciu obyvateľstva	14 465,00	14 717,00 €	14 722,52 €	100,04
na stavebné konanie	27 240,00	21 057,06 €	21 057,06 €	100,00
na školský úrad	12 672,00	12 672,00 €	12 924,00 €	101,99
na aktivačnú činnosť	0,00	10 939,20 €	13 050,07 €	119,30
na projekt - Zberný dvor	0,00	6 371,57 €	9 150,88 €	143,62
na projekt ZŠ s VJM-FL-64/B - VZD	0,00	7 448,00 €	14 971,42 €	201,01
na projekt - ZŠ s VJM FL L.Mocsáryho	0,00	10 906,63 €	16 042,14 €	147,09
na odchodné	0,00	8 384,00 €	8 384,00 €	100,00
na životné prostredie	1 133,00	1 012,04 €	1 012,04 €	100,00
na pozemné komunikácie	567,00	466,52 €	466,52 €	100,00
na výchovu a vzdelávanie - MŠ	0,00	13 129,00 €	19 260,00 €	146,70
na výchovu a vzdelávanie	0,00	53 471,00 €	53 471,00 €	100,00
na vzdelávacie poukazy	79 000,00	38 869,00 €	38 869,00 €	100,00
na dopravné	52 665,00	34 423,00 €	34 423,00 €	100,00
na školské potreby	0,00	13 404,10 €	22 476,40 €	167,68
na stravu	0,00	91 451,90 €	90 768,20 €	99,25

na rodinné prídavky		0,00	8 536,85 €	9 666,41 €	113,23
na chemickú olympiádu		0,00	150,00 €	150,00 €	100,00
z Úradu vlády pre MsKS		0,00	5 500,00 €	5 500,00 €	100,00
na voľby Prezidenta SR 1. kolo		0,00	7 900,09 €	7 900,09 €	100,00
na voľby Prezidenta SR 2. kolo		0,00	6 888,65 €	6 888,65 €	100,00
na voľby do EP		0,00	8 631,72 €	8 631,72 €	100,00
na Komunálne voľby		0,00	8 791,93 €	8 791,93 €	100,00
Hodina deťom		0,00	295,25 €	295,25 €	100,00
na mimoriadne odmeny učiteľom		0,00	17 398,00 €	17 398,00 €	100,00
na HRAD		0,00	5 000,00 €	5 000,00 €	100,00
<b>Od ostatných subjektov verejnej správy</b>		<b>91 247,00</b>	<b>91 247,00 €</b>	<b>61 814,85 €</b>	<b>67,74</b>
<b>Od obcí za SPOcÚ</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>7 801,83 €</b>	<b>78,02</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU ( aj s PFO )</b>		<b>5 360 113,00</b>	<b>6 159 615,07 €</b>	<b>6 160 417,34 €</b>	<b>100,01</b>

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
<b>KAPIT. PRÍJMY SPOLU</b>		<b>60 000,00</b>	<b>110 998,04 €</b>	<b>110 910,15 €</b>	<b>99,92</b>
Príjem z predaja bytov		15 000,00	44 990,32 €	45 827,55 €	101,86
Príjem z predaja pozemkov		45 000,00	45 000,00 €	44 074,88 €	97,94
KT - rekonštrukcia strechy Telocvične		0,00	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00
Kapitálový transfer- Zberný dvor		0,00	11 007,72 €	11 007,72 €	100,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>5 420 113,00</b>	<b>6 270 613,11 €</b>	<b>6 271 327,49 €</b>	<b>100,01</b>

**Použité skratky:**

Prevod prostriedkov z RF- z rezervného fondu

PFO-Príjmové finančné operácie

SPOcÚ-Spoločný obecný úrad

CVČ-Centrum voľného času

Aktivita 1.1 Výkon funkcie primátora

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>31 230,00 €</b>	<b>31 230,00 €</b>	<b>31 763,00</b>	<b>101,71</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>10 920,00 €</b>	<b>9 980,00 €</b>	<b>10 148,09</b>	<b>101,68</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>4 370,00 €</b>	<b>4 370,00 €</b>	<b>3 488,26</b>	<b>79,82</b>
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>507,95</i>	<i>50,80</i>
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	250,00	100,00
632002 – vodné , stočné	70,00 €	70,00 €	70,00	100,00
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	680,00 €	187,95	27,64
<i>633 – Materiál</i>	<i>3 000,00 €</i>	<i>3 000,00 €</i>	<i>2 543,41</i>	<i>84,78</i>
633006 – Všeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633016 – Reprezentačné	3 000,00 €	3 000,00 €	2 543,41	84,78
<i>637 – Služby</i>	<i>370,00 €</i>	<i>370,00 €</i>	<i>436,90</i>	<i>118,08</i>
637001 – Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 – Stravovanie	370,00 €	370,00 €	436,90	118,08
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>6 010,00 €</b>	<b>6 010,00 €</b>	<b>5 842,00</b>	<b>97,20</b>
642001 –Fond primátora	4 900,00 €	4 900,00 €	5 545,00	113,16
642001– Občianskemu združeniu ( Cena primátora )	390,00 €	390,00 €	231,00	59,23
642014 – Jednotlivcovi (poukážky)	390,00 €	390,00 €	66,00	16,92
642015 - Na nemocenské dávky	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
<b>713001-Nákup interiérového vybavenia</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>52 530,00 €</b>	<b>51 590,00 €</b>	<b>51 241,35</b>	<b>99,32</b>

Aktivita 1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>12 140,00 €</b>	<b>13 705,28 €</b>	<b>13 705,28</b>	<b>100,00</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>4 240,00 €</b>	<b>4 811,42 €</b>	<b>4 811,42</b>	<b>100,00</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>1 460,49</b>	<b>81,14</b>
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>471,91</i>	<i>47,19</i>
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	250,00	100,00
632002 – vodné , stočné	70,00 €	70,00 €	70,00	100,00
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	680,00 €	151,91	22,34
<i>633 – Materiál</i>	<i>430,00 €</i>	<i>430,00 €</i>	<i>430,00</i>	<i>100,00</i>
633006 – Všeobecný materiál	430,00 €	430,00 €	430,00	100,00
633009 – Knihy, časopisy,...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<i>637 – Služby</i>	<i>370,00 €</i>	<i>370,00 €</i>	<i>558,58</i>	<i>150,97</i>
637001 – Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 - Stravovanie	185,00 €	185,00 €	372,30	201,24
6370016 – Prídel do sociálneho fondu	185,00 €	185,00 €	186,28	100,69
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>330,00 €</b>	<b>330,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
642015 – Na nemocenské dávky	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
<b>713002-Nákup výpočtovej techniky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>18 510,00</b>	<b>20 646,70 €</b>	<b>19 977,19</b>	<b>96,76</b>

Aktivita 1.3 Výkon funkcie prednostu

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>14 950,00 €</b>	<b>17 383,19 €</b>	<b>17 086,96</b>	<b>98,30</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>5 230,00 €</b>	<b>6 085,29 €</b>	<b>6 025,19</b>	<b>99,01</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>2 030,00 €</b>	<b>2 030,00 €</b>	<b>1 497,20</b>	<b>73,75</b>
<i>631 - Cestovné</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>470,55</i>	<i>47,06</i>
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	250,00	100,00

632002 – vodné , stočné	70,00 €	70,00 €	70,00	100,00
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	680,00 €	150,55	22,14
<b>633 – Materiál</b>	<b>430,00 €</b>	<b>430,00 €</b>	<b>430,00</b>	<b>100,00</b>
633006 – Všeobecný materiál	430,00 €	430,00 €	430,00	100,00
633009 – Knihy, časopisy,...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635002-Rutinná a štand.údržba	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<b>637 – Služby</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>596,65</b>	<b>99,44</b>
637001 – Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 - Stravovanie	350,00 €	350,00 €	360,40	102,97
6370016 – Prídela do sociálneho fondu	250,00 €	250,00 €	236,25	94,50
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>330,00 €</b>	<b>330,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
642015 – Na nemocenské dávky ( členský príspevok )	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
<b>713002-Nákup výpočtovej techniky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>22 540,00 €</b>	<b>25 828,48 €</b>	<b>24 609,35</b>	<b>95,28</b>

#### Aktivita 1.4 Členstvo v organizáciách a združeníach

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>8 100,00 €</b>	<b>10 437,07 €</b>	<b>10 437,07</b>	<b>100,00</b>
642006 – Na členské príspevky	8 100,00 €	10 437,07 €	10 437,07	100,00

#### Aktivita 1.6 Územné plánovanie

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>11 020,00 €</b>	<b>11 020,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
637005 - Špeciálne služby	11 020,00 €	11 020,00 €	0,00	0,00
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
716 - Aktualizácia ÚP	0,00 €	0,00 €	840,00	0,00

#### Aktivita 1.7 Manažment investícií

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 047,08</b>	<b>5,22</b>
716 - Prípravná a projektová dokumentácia	0,00 €	0,00 €	17 047,08	0,00
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<b>630 - Bežné výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	900,00	0,00

#### Aktivita 1.8 Rozpočtová politika

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>650 Splácanie úrokov ...</b>	<b>13 390,00 €</b>	<b>15 688,68 €</b>	<b>11 074,73</b>	<b>70,59</b>
<b>651 Splácanie úrokov v tuzemsku</b>	<b>13 390,00 €</b>	<b>15 688,68 €</b>	<b>11 074,73</b>	<b>70,59</b>
651002 – Banke a pobočke zahraničnej banky	9 600,00 €	9 600,00 €	7 214,63	75,15
651004– Ostatným veriteľom-ŠF RB	3 790,00 €	3 790,00 €	3 860,10	101,85
653001-Manipulačný poplatok k úveru	0,00 €	2 298,68 €	0,00	0,00

#### Aktivita 1.9 Účtovníctvo a audit

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 900,00 €</b>	<b>5 400,00 €</b>	<b>7 500,00</b>	<b>138,89</b>
637005 - Špeciálne služby -audit	2 900,00 €	5 400,00 €	7 500,00	138,89

#### Aktivita 1.11 Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>21 700,00 €</b>	<b>21 700,00 €</b>	<b>20 601,23</b>	<b>94,94</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>7 590,00 €</b>	<b>7 590,00 €</b>	<b>7 205,38</b>	<b>94,93</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>2 130,00 €</b>	<b>2 130,00 €</b>	<b>1 563,67</b>	<b>73,41</b>
631 - Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

632-Energia,voda , komunikácie	1 000,00 €	1 000,00 €	496,83	49,68
632001 – El. energia, plyn	250,00 €	250,00 €	250,00	100,00
632002 – vodné , stočné	70,00 €	70,00 €	70,00	100,00
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	680,00 €	680,00 €	176,83	26,00
633 – Materiál	430,00 €	430,00 €	430,00	100,00
633006 – Všeobecný materiál	430,00 €	430,00 €	430,00	100,00
633009 – Knihy, časopisy,...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637 – Služby	700,00 €	700,00 €	636,84	90,98
637001 – Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 - Stravovanie	400,00 €	400,00 €	351,90	87,98
6370016 – Prídel do sociálneho fondu	300,00 €	300,00 €	284,94	94,98
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>330,00 €</b>	<b>330,00 €</b>	<b>269,96</b>	<b>81,81</b>
642015 – Na nemocenské dávky ( členský príspevok )	330,00 €	330,00 €	269,96	81,81
<b>Spolu:</b>	<b>31 750,00 €</b>	<b>31 750,00 €</b>	<b>29 640,24</b>	<b>93,36</b>

#### Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Skutočnosť	%	
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>3 330,00 €</b>	<b>5 777,00 €</b>	<b>7 100,00</b>	<b>122,90</b>
637003-Propagácia	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637004 – Všeobecné služby	3 330,00 €	5 777,00 €	7 100,00	122,90

#### Aktivita 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>2 460,00 €</b>	<b>2 460,00 €</b>	<b>358,80</b>	<b>14,59</b>
633006 - všeobecný materiál	1 160,00 €	1 160,00 €	0,00	0,00
637004 - všeobecné služby	1 300,00 €	1 300,00 €	358,80	27,60

#### Aktivita 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>951,53</b>	<b>52,86</b>
631 - Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637004 – Všeobecné služby	1 800,00 €	1 800,00 €	951,53	52,86

#### Aktivita 2.5: Mestský rozhlas

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
635-údržba	160,00 €	160,00 €	0,00	0,00
<b>713003-Rozšírenie siete mestského rozhlasu</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>8 160,00 €</b>	<b>8 160,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Aktivita 2.7 Mestské noviny – Fiľakovské zvesti

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>3 570,00 €</b>	<b>4 770,00 €</b>	<b>5 337,00</b>	<b>111,89</b>
633006 – Všeobecný materiál	70,00 €	70,00 €	0,00	0,00
637004 – Všeobecné služby	3 500,00 €	4 700,00 €	5 337,00	113,55

#### Aktivita 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy ( Odmeny)</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00 €</b>	<b>14 458,39</b>	<b>79,44</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>6 360,00 €</b>	<b>5 612,41 €</b>	<b>4 592,93</b>	<b>81,84</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>628,91</b>	<b>62,89</b>
633006-Všeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637-Služby	1 000,00 €	1 000,00 €	628,91	62,89

637009 – Náhrady mzdy, platu	0,00 €	0,00 €	196,41	0,00
637014 - Stravovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	432,50	43,25
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>660,00 €</b>	<b>660,00 €</b>	<b>681,10</b>	<b>103,20</b>
<b>Spolu:</b>	<b>26 220,00 €</b>	<b>25 472,41 €</b>	<b>20 361,33</b>	<b>79,93</b>

#### Aktivita 3.6 Rutinná a štandardná údržba budov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>13 544,58</b>	<b>135,45</b>
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	10 000,00 €	10 000,00 €	13 544,58	135,45

#### Aktivita 3.8 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>2 316,68</b>	<b>128,70</b>
637001 – Školenia, semináre...	1 800,00 €	1 800,00 €	2 316,68	128,70

#### Aktivita 3.11 Mestský informačný systém

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>6 500,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>9 270,00</b>	<b>92,70</b>
633013 - Softvér	6 500,00 €	10 000,00 €	9 270,00	92,70

#### Aktivita 3.12: Autodoprava (MsÚ, MsP)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>8 265,08</b>	<b>82,65</b>
<i>634-Dopravné</i>	<i>10 000,00 €</i>	<i>10 000,00 €</i>	<i>8 265,08</i>	<i>82,65</i>
634001 - Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000,00 €	5 000,00 €	4 453,54	89,07
634002 - Servis, údržba , opravy	5 000,00 €	5 000,00 €	2 584,03	51,68
634003 – Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0,00 €	0,00 €	891,05	0,00
634005 – Karty, známky, poplatky	0,00 €	0,00 €	336,46	0,00
634006 – Pracovný odev, obuv	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

#### Aktivita 4.1 Činnosť matriky

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>8 010,00 €</b>	<b>8 010,00 €</b>	<b>8 575,70</b>	<b>107,06</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>2 820,00 €</b>	<b>2 820,00 €</b>	<b>3 051,44</b>	<b>108,21</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 580,00 €</b>	<b>1 580,00 €</b>	<b>1 389,04</b>	<b>87,91</b>
<i>631 - Cestovné</i>	<i>30,00 €</i>	<i>30,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>632-Energie,voda,komunikácie</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>796,78</i>	<i>79,68</i>
632001 – Elektrická energia, plyn	500,00 €	500,00 €	500,00	100,00
632002 – Vodné , stočné	200,00 €	200,00 €	200,00	100,00
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	300,00 €	300,00 €	96,78	32,26
<i>633-Materiál</i>	<i>60,00 €</i>	<i>60,00 €</i>	<i>126,59</i>	<i>210,98</i>
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 – Všeobecný materiál	60,00 €	60,00 €	126,59	210,98
633009 – Knihy, časopisy, odborná literatúra	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<i>635002 - Rutinná a štandardná údržba VT</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>637-Služby</i>	<i>490,00 €</i>	<i>490,00 €</i>	<i>465,67</i>	<i>95,03</i>
637001-Školenia	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 - Stravovanie	390,00 €	390,00 €	353,60	90,67
637016 – Prídela do soc. fondu	100,00 €	100,00 €	112,07	112,07
<b>640 – Bežné transfery ( členský prisp.)</b>	<b>130,00 €</b>	<b>130,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>12 540,00 €</b>	<b>12 540,00 €</b>	<b>13 016,18</b>	<b>103,80</b>

#### Aktivita 4.3 Evidencia obyvateľstva

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

<b>610 - Mzdy</b>	<b>6 320,00 €</b>	<b>6 320,00 €</b>	<b>6 130,17</b>	<b>97,00</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>2 170,00 €</b>	<b>2 170,00 €</b>	<b>2 174,55</b>	<b>100,21</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 930,00 €</b>	<b>1 930,00 €</b>	<b>1 723,11</b>	<b>89,28</b>
631 – Cestovné	100,00 €	100,00 €	0,00	0,00
<i>632-Energia, voda, komunikácia</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>666,11</i>	<i>66,61</i>
632001 – Elektrická energia, plyn	500,00 €	500,00 €	500,00	100,00
632002 – Vodné , stočné	100,00 €	100,00 €	100,00	100,00
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	400,00 €	400,00 €	66,11	16,53
<i>633-Materiál</i>	<i>400,00 €</i>	<i>400,00 €</i>	<i>476,80</i>	<i>119,20</i>
633001 – Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 – Všeobecný materiál	400,00 €	400,00 €	400,00	100,00
633013- softvér a licencia	0,00 €	0,00 €	76,80	0,00
<i>635002 - údržba výpočtovej techniky</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>142,65</i>	<i>0,00</i>
<i>637-Služby</i>	<i>430,00 €</i>	<i>430,00 €</i>	<i>437,55</i>	<i>101,76</i>
637001-Školenia, kurzy	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637004-Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6370014 – Stravovanie	330,00 €	330,00 €	353,60	107,15
637016 – Prídely do soc. fondu	100,00 €	100,00 €	83,95	83,95
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>10 520,00</b>	<b>10 520,00</b>	<b>10 027,83</b>	<b>95,32</b>

Aktivita 4.5: Evidencia chovu zvierat ( psov )

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>800,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633006 – Všeobecný materiál	800,00 €	800,00 €	0,00	0,00

aktivita 4.6: Rybárske lístky

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633006 – Všeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	35,00	0,00

Aktivita 4.8: Organizácia občianskych obradov

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>4 960,00 €</b>	<b>4 960,00 €</b>	<b>2 753,83</b>	<b>55,52</b>
<b>620-Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>484,84</b>	<b>0,00</b>
<i>633-Materiál</i>	<i>1 800,00 €</i>	<i>1 800,00 €</i>	<i>921,49</i>	<i>51,19</i>
633006 – Všeobecný materiál	1 800,00 €	1 800,00 €	921,49	51,19
633016 – Vecné dary	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<i>635-Údržba</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
635004 - Oprava 2 koliesok	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<i>637-Služby</i>	<i>3 160,00 €</i>	<i>3 160,00 €</i>	<i>1 832,34</i>	<i>57,99</i>
637004 – Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	43,94	0,00
637012-Poplatky	100,00 €	100,00 €	36,00	36,00
67013 - Ošatné	0,00 €	0,00 €	328,00	0,00
637026 – Odmeny a príspevky	1 060,00 €	1 060,00 €	1 424,40	134,38
637027- Odmeny mimo pracovného pomeru	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>4 960,00 €</b>	<b>4 960,00 €</b>	<b>3 238,67</b>	<b>65,30</b>

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610- Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania</b>	<b>85 000,00 €</b>	<b>80 154,27 €</b>	<b>78 154,27</b>	<b>97,50</b>
<b>620- Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne</b>	<b>29 700,00 €</b>	<b>27 162,62 €</b>	<b>27 162,62</b>	<b>100,00</b>
<b>630-Tovary a služby</b>	<b>15 100,00 €</b>	<b>15 100,00 €</b>	<b>12 818,27</b>	<b>84,89</b>
<i>631-Cestovné</i>	<i>50,00 €</i>	<i>50,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

632-Energia, voda, komunikácia	4 300,00 €	4 300,00 €	3 784,19	88,00
632001- Energia	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00	100,00
632002-Vodné, stočné	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00	100,00
632003 -Telefón, poštovné	1 000,00 €	1 000,00 €	484,19	48,42
633-Materiál	4 400,00 €	4 400,00 €	2 865,34	65,12
633002- Nákup výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	25,60	0,00
633006- Všeobecný materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	1 986,27	99,31
633010 -Výstrojné súčiastky	2 400,00 €	2 400,00 €	853,47	35,56
633013-Softvér	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
634004 - Prepravné - práca s plošinou	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635-Údržba	2 100,00 €	2 100,00 €	613,60	29,22
635002 - Údržba výpočtovej techniky	2 100,00 €	2 100,00 €	199,00	9,48
635003 - Rutinná a štandardná údržba telekomun.techniky	0,00 €	0,00 €	414,60	0,00
637-Služby	5 750,00 €	5 750,00 €	5 555,14	130,71
637001 -Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637004 -MsP služby	0,00 €	0,00 €	252,50	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	840,00	0,00
637012 -Telekomunikačná technika /licencia/ , poplatky	0,00 €	0,00 €	44,18	0,00
637014 -Stravovanie	3 100,00 €	3 100,00 €	3 352,40	108,14
637015 -Poistné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637016 -Prísdel do SF	1 150,00 €	1 150,00 €	1 049,56	91,27
637023 - Kolok	0,00 €	0,00 €	16,50	0,00
642015-Transfery - na nemoc. Dávky ( na členský príspevok)	150,00 €	150,00 €	380,51	253,67
700-Nákup výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>129 950,00 €</b>	<b>122 566,89 €</b>	<b>118 515,67</b>	<b>96,69</b>

#### Aktivita 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>884,40</b>	<b>44,22</b>
635005 – údržba	500,00 €	500,00 €	884,40	176,88
637005 – špeciálne služby	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00	0,00

#### Aktivita 5.6: Civilná ochrana

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

#### Aktivita 5.7 Ochrana pred požiarmi

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>2 340,00 €</b>	<b>2 340,00 €</b>	<b>1 537,13</b>	<b>65,69</b>
632-Energia,voda,komunikácie	200,00 €	200,00 €	173,85	86,93
632001 – El.energia, plyn	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632002- Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632003-Telefón, fax	200,00 €	200,00 €	173,85	86,93
633-Materiál	300,00 €	300,00 €	0,00	0,00
633006-Všeobecný materiál	300,00 €	300,00 €	0,00	0,00
634-Dopravné(palivá-PHM)	770,00 €	770,00 €	803,28	104,32
634001 - Palivá	600,00 €	600,00 €	50,00	8,33
634002 – Údržba a opravy	0,00 €	0,00 €	644,23	0,00
634003 - Poistné	170,00 €	170,00 €	108,05	63,56
637-Služby	1 070,00 €	1 070,00 €	560,00	52,34
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady	0,00 €	0,00 €	560,00	0,00
637004 – Všeobecné služby	200,00 €	200,00 €	0,00	0,00
637027 - Dohody	870,00 €	870,00 €	0,00	0,00



Aktivita 6.1: Nakladanie so zmesovým KO

TKO	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>6 740,00 €</b>	<b>22 961,93 €</b>	<b>7 459,88</b>	<b>32,49</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>2 350,00 €</b>	<b>2 716,08 €</b>	<b>2 629,79</b>	<b>96,82</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>1 970,00 €</b>	<b>1 970,00 €</b>	<b>1 926,28</b>	<b>97,78</b>
<i>632 - Energie</i>	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
632002 - Vodné a stočné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<i>633 - Materiál</i>	500,00 €	500,00 €	500,00	100,00
633006 - Všeobecný materiál	500,00 €	500,00 €	500,00	100,00
633009 - Knihy, časopisy	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<i>637 - Služby</i>	470,00 €	470,00 €	426,28	90,70
637014 - Stravovanie	370,00 €	370,00 €	333,20	90,05
637016 - Prídel do SF	100,00 €	100,00 €	93,08	93,08
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>177 930,00 €</b>	<b>186 222,00 €</b>	<b>186 092,00</b>	<b>99,93</b>
642015 - BT na nemocenské dávky	130,00 €	130,00 €	0,00	0,00
644001- založenej obcou	177 800,00 €	186 092,00 €	186 092,00	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>188 990,00 €</b>	<b>213 870,01 €</b>	<b>198 107,95</b>	<b>92,63</b>

Aktivita 6.2: Nakladanie so separovaným KO

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>25 710,00 €</b>	<b>25 710,00 €</b>	<b>25 710,00</b>	<b>100,00</b>

6.3: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>63 760,00 €</b>	<b>63 760,00 €</b>	<b>72 783,22</b>	<b>114,15</b>
644001 – PO založenej obcou	63 760,00 €	63 760,00 €	72 783,22	114,15

6.4: Cestná a príhľadá zeleň

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>47 120,00 €</b>	<b>47 120,00 €</b>	<b>47 120,00</b>	<b>100,00</b>
644001 – PO založenej obcou	47 120,00 €	47 120,00 €	47 120,00	100,00

6.5: Mechanizácia, doprava, údržba

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>27 100,00 €</b>	<b>40 100,00 €</b>	<b>40 100,00</b>	<b>100,00</b>
644001 - PO založenej obcou	27 100,00 €	40 100,00 €	40 100,00	100,00

6.6: Prevádzka športového areálu FTC

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>33 260,00 €</b>	<b>33 260,00 €</b>	<b>33 260,00</b>	<b>100,00</b>
644001 - PO založenej obcou	33 260,00 €	33 260,00 €	33 260,00	100,00

6.7: Tvorba a údržba parkovej zelene

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>25 610,00 €</b>	<b>25 610,00 €</b>	<b>25 610,00</b>	<b>100,00</b>
644001 - PO založenej obcou	25 610,00 €	25 610,00 €	25 610,00	100,00

6.8: Mini ZOO, karanténna stanica

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné výdavky</b>	<b>10 560,00 €</b>	<b>10 560,00 €</b>	<b>10 560,00</b>	<b>100,00</b>
644001 - PO založenej obcou	10 560,00 €	10 560,00 €	10 560,00	100,00

## 6.9: Verejné hygienické zariadenie

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
644001 - PO založenej obcou	1 600,00 €	0,00 €	0,00	0,00

## 6.10: Správa trhových miest

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640- Bežné transfery</b>	<b>3 660,00 €</b>	<b>3 660,00 €</b>	<b>3 660,00</b>	<b>100,00</b>
644001 - PO založenej obcou	3 660,00 €	3 660,00 €	3 660,00	100,00

## 6.11: Správa pohrebísk, cintorínske služby

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>22 960,00 €</b>	<b>24 560,00 €</b>	<b>24 560,00</b>	<b>100,00</b>
644001 - PO založenej obcou	22 960,00 €	24 560,00 €	24 560,00	100,00

## 6.12: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>44 841,14 €</b>	<b>51 075,54</b>	<b>113,90</b>
632 - Energie, voda, komunikácie	0,00 €	41 841,14 €	41 767,14	99,82
635 - Údržba	0,00 €	3 000,00 €	9 308,40	310,28
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>47 710,00 €</b>	<b>6 847,00 €</b>	<b>6 847,00</b>	<b>100,00</b>
<b>800 - Splácanie istín</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>47 710,00 €</b>	<b>51 688,14 €</b>	<b>57 922,54</b>	<b>112,06</b>

## 6.13: Manažment a ekonomické služby PO ( VPS)

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>90 870,00 €</b>	<b>100 198,00 €</b>	<b>100 198,00</b>	<b>100,00</b>
644001 - PO založenej obcou	90 870,00 €	100 198,00 €	100 198,00	100,00

## Aktivita 7.1 Výstavba MK

Druh výdavku	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>17 251,93 €</b>	<b>17 308,33</b>	<b>100,33</b>
635006 - oprava a údržba miestnych komunikácií	12 000,00 €	17 251,93 €	17 308,33	100,33
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>88 500,00 €</b>	<b>88 924,92</b>	<b>100,48</b>
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia	0,00 €	88 500,00 €	88 924,92	100,48

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>145 580,00 €</b>	<b>146 325,57 €</b>	<b>146 325,57</b>	<b>100,00</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>50 870,00 €</b>	<b>51 638,56 €</b>	<b>51 638,56</b>	<b>100,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>32 890,00 €</b>	<b>32 890,00 €</b>	<b>32 151,36</b>	<b>97,75</b>
631 – Cestovné	40,00 €	40,00 €	0,00	0,00
632 - Energie, voda, komunikácie	18 850,00 €	18 850,00 €	12 874,39	68,30
632001 - El.energia,plyn	18 000,00 €	18 000,00 €	11 085,50	61,59
632002 - Vodné,stočné	850,00 €	850,00 €	1 464,03	172,24
632003 – Poštové a telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	324,86	0,00
633 – Materiál	4 200,00 €	4 200,00 €	14 258,21	339,48
633001 – Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	32,00	0,00
633002-Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633004 – Prevádzkové zariadenie,technika	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 – Všeobecný materiál - (VVČ-učebné pomôcky)	3 800,00 €	3 800,00 €	6 699,38	176,30
633009 – Knihy,časopisy,noviny - (VVČ-učebné pomôcky)	300,00 €	300,00 €	6 945,83	2315,28
633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00 €	100,00 €	581,00	581,00
635 - Rutiná a štandardná údržba	2 500,00 €	2 500,00 €	734,50	29,38
635002 - Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	215,00	0,00

635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,príst.,zar.	2 500,00 €	2 500,00 €	519,50	20,78
635006 - Údržba objektov	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
636001 - Nájomné	0,00 €	0,00 €	80,00	0,00
637 – Služby	7 300,00 €	7 300,00 €	4 204,26	57,59
637001 - Školenie	100,00 €	100,00 €	70,00	70,00
637004 –Všeobecné služby	3 000,00 €	3 000,00 €	1 892,90	63,10
637005 - Špeciálne služby	600,00 €	600,00 €	0,00	0,00
637006-Preventívna lekárska prehliadka	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637012-Poplatky	200,00 €	200,00 €	195,15	97,58
637014 –Stravovanie	1 000,00 €	1 000,00 €	774,47	77,45
637015 – Poistenie budovy	400,00 €	400,00 €	0,00	0,00
637016 – Prídely do sociálneho fondu	2 000,00 €	2 000,00 €	1 271,74	63,59
637027 - Dohody	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637031 - Pokuty a penále	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<b>640 – Transfery</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>3 238,32</b>	<b>430,08</b>
642013 - Odchodné	0,00 €	0,00 €	1 518,00	0,00
642015 - Na nemocenské dávky	400,00 €	400,00 €	940,12	235,03
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	780,20	0,00
<b>Spolu</b>	<b>229 740,00 €</b>	<b>231 254,13 €</b>	<b>233 353,81</b>	<b>100,91</b>

#### 8.1.2 Materská škola – Óvoda Štúrova 1

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>169 350,00 €</b>	<b>169 559,57 €</b>	<b>169 559,57</b>	<b>100,00</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>59 190,00 €</b>	<b>60 109,03 €</b>	<b>60 109,03</b>	<b>100,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>35 180,00 €</b>	<b>35 180,00 €</b>	<b>42 027,10</b>	<b>119,46</b>
631 – Cestovné	30,00 €	30,00 €	8,25	27,50
632 - Energie, voda, komunikácie	21 000,00 €	21 000,00 €	20 567,51	97,94
632001 - El.energia,plyn	19 000,00 €	19 000,00 €	18 636,64	98,09
632002 - Vodné,stočné	2 000,00 €	2 000,00 €	1 562,84	78,14
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	368,03	0,00
633 – Materiál	5 000,00 €	5 000,00 €	15 514,81	310,30
633001-Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	3 786,68	0,00
633003-telekomun. technika	0,00 €	0,00 €	95,00	0,00
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál - ( VVČ - učebné pomôcky)	3 700,00 €	3 700,00 €	5 644,87	152,56
633009 - Knihy,časopisy,noviny- ( VVČ - učebné pomôcky)	500,00 €	500,00 €	5 052,44	1010,49
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	800,00 €	800,00 €	888,00	111,00
633015-Palivá ako zdroj energie	0,00 €	0,00 €	47,82	0,00
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	0,00 €	466,98	0,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	3 000,00 €	3 000,00 €	945,40	31,51
635001 - Interiérového vybavenia	0,00 €	0,00 €	600,00	0,00
635004 - Rutinná a štandardná údržba prev.str.,príst.,zar.	3 000,00 €	3 000,00 €	345,40	11,51
637 – Služby	6 150,00 €	6 150,00 €	4 524,15	73,56
637001 - Školenie	100,00 €	100,00 €	146,12	146,12
637004 -Všeobecné služby	3 000,00 €	3 000,00 €	2 045,90	68,20
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637006-Preventívna lekárska prehliadka	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637012 - Poplatky	200,00 €	200,00 €	208,54	104,27
637014 –Stravovanie	1 150,00 €	1 150,00 €	687,25	59,76
637015 - Poistenie budovy	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637016-Prídely do SF	1 700,00 €	1 700,00 €	1 436,34	84,49
637027 – Dohody o prácach...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<b>640 – Transfery</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>873,53</b>	<b>145,59</b>
642015 - Nemocenské dávky	600,00 €	600,00 €	358,93	59,82
642026 - školské potreby	0,00 €	0,00 €	514,60	0,00

<b>Spolu</b>	<b>264 320,00 €</b>	<b>265 448,60 €</b>	<b>272 569,23</b>	<b>102,68</b>
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

#### Aktivita 8.2: Základné školy

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 – Bežné transfery</b> (nevyčerpaná dotácia z r. 2013-36.979,68 €)	<b>1 938 900,00 €</b>	<b>2 009 910,00 €</b>	<b>2 009 910,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V tom pre:</b>				
ZŠ s VJM Mládežnícka 7 (nevyčerpaná dotácia z r. 2013-26.249,92 €)	829 620,00 €	838 590,00 €	838 590,00	100,00
ZŠ Školská 1 (nevyčerpaná dotácia z r. 2013 - 187,88 €)	494 200,00 €	489 318,00 €	489 318,00	100,00
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B (nevyčerpaná dotácia z r. 2013-10.541,88 €)	388 470,00 €	423 629,00 €	423 629,00	100,00
ZŠ s VJS Farská Lúka 64/A	226 610,00 €	258 373,00 €	258 373,00	100,00

#### Aktivita 8.2: Základné školy- Odchodné

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640-Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 383,90 €</b>	<b>8 383,90</b>	<b>100,00</b>
<b>V tom:</b>				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	7 323,00 €	7 323,00	100,00
ZŠ Školská	0,00 €	470,50 €	470,50	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	590,40 €	590,40	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>24 670,00 €</b>	<b>24 670,00 €</b>	<b>22 899,53</b>	<b>92,82</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>7 920,00 €</b>	<b>7 920,00 €</b>	<b>8 737,03</b>	<b>110,32</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>19 710,00 €</b>	<b>19 710,00 €</b>	<b>15 573,88</b>	<b>79,02</b>
631 – Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632 - Energia, voda, komunikácie	13 660,00 €	13 660,00 €	11 708,20	85,71
632001 – El.energia,plyn	13 160,00 €	13 160,00 €	10 453,66	79,44
632002 – Vodné,stočné	200,00 €	200,00 €	1 038,76	519,38
632003 – Poštové a telekomunikačné služby	300,00 €	300,00 €	215,78	71,93
633 – Materiál	3 600,00 €	3 600,00 €	1 892,73	52,58
633001 - Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633004 – Prevádzkové zariadenie,technika	1 000,00 €	1 000,00 €	789,24	78,92
633006 – Všeobecný materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	848,49	42,42
633009 – Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	200,00 €	200,00 €	0,00	0,00
633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400,00 €	400,00 €	255,00	63,75
635-Rutinná a štandardná údržba	1 250,00 €	1 250,00 €	312,00	24,96
635004 - prev.strojov, prístrojov, zariadení	1 250,00 €	1 250,00 €	312,00	24,96
635009 - softwéru	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637 – Služby	1 200,00 €	1 200,00 €	1 660,95	138,41
637006 - Náhrady - preventívna prehliadka	0,00 €	0,00 €	10,00	0,00
637004 –Všeobecné služby	500,00 €	500,00 €	1 218,24	243,65
637014 –Stravovanie	500,00 €	500,00 €	211,00	42,20
637015 – Poistenie budovy	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637016 – Prídely do sociálneho fondu	200,00 €	200,00 €	221,71	110,86
637027 – Dohody o prácach...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<b>642-Transfery na nemocenské dávky</b>	<b>170,00 €</b>	<b>170,00 €</b>	<b>72,39</b>	<b>42,58</b>
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	170,00 €	170,00 €	72,39	42,58
<b>Spolu</b>	<b>52 470,00 €</b>	<b>52 470,00 €</b>	<b>47 282,83</b>	<b>90,11</b>

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>26 870,00 €</b>	<b>26 870,00 €</b>	<b>27 555,07</b>	<b>102,55</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>10 170,00 €</b>	<b>10 170,00 €</b>	<b>9 687,64</b>	<b>95,26</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>23 610,00 €</b>	<b>23 610,00 €</b>	<b>16 694,78</b>	<b>70,71</b>
631 – Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632 - Energia, voda, komunikácia	16 860,00 €	16 860,00 €	14 255,61	84,55
632001 - El.energia, plyn	3 000,00 €	3 000,00 €	11 281,42	376,05
632002 - Vodné, stočné	13 360,00 €	13 360,00 €	2 809,75	21,03
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	500,00 €	500,00 €	164,44	32,89
633 – Materiál	4 000,00 €	4 000,00 €	1 036,96	25,92
633001 – Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633004 - Prevádzkové zariadenie, technika	500,00 €	500,00 €	364,00	72,80
633006 - Všeobecný materiál	3 100,00 €	3 100,00 €	482,96	15,58
633009 - Knihy, časopisy, noviny, materiál na výchovu	200,00 €	200,00 €	0,00	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200,00 €	200,00 €	190,00	95,00
635- Údržba	1 250,00 €	1 250,00 €	270,30	21,62
635004 - Rutinná a štandardná údržba	1 250,00 €	1 250,00 €	270,30	21,62
637 – Služby	1 500,00 €	1 500,00 €	1 131,91	75,46
637004 -Všeobecné služby	700,00 €	700,00 €	625,22	89,32
637006 - Náhrady - preventívna prehliadka	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637014 –Stravovanie	600,00 €	600,00 €	248,50	41,42
637016 - Prídely do sociálneho fondu	200,00 €	200,00 €	258,19	129,10
637027 – Dohody o prácach...	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<b>642 015 – Transfery na nemocenské dávky</b>	<b>230,00 €</b>	<b>230,00 €</b>	<b>77,78</b>	<b>33,82</b>
<b>Spolu</b>	<b>60 880,00 €</b>	<b>60 880,00 €</b>	<b>54 015,27</b>	<b>88,72</b>

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640– Bežné transfery</b>	<b>177 240,00 €</b>	<b>177 240,00 €</b>	<b>177 240,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V tom pre:</b>				
ŠJ pri ZŠ s VJM Mládežnícka 7	48 990,00 €	48 990,00 €	48 990,00	100,00
ŠJ pri ZŠ Školská 1	38 120,00 €	38 120,00 €	38 120,00	100,00
ŠJ pri ZŠ s VJS FL 64/A (nevyčerpaná dotácia z r.2013-8.136,43 €)	90 130,00 €	90 130,00 €	90 130,00	100,00

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>31 960,00 €</b>	<b>31 960,00 €</b>	<b>32 139,42</b>	<b>100,56</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>11 420,00 €</b>	<b>11 420,00 €</b>	<b>11 253,75</b>	<b>98,54</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>5 670,00 €</b>	<b>5 670,00 €</b>	<b>7 742,87</b>	<b>136,56</b>
631 – Cestovné	100,00 €	100,00 €	0,00	0,00
632 - Energia, voda, komunikácie	1 000,00 €	1 000,00 €	715,53	71,55
632001 - El.energia, plyn	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632002 - Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	715,53	71,55
633 – Materiál	2 700,00 €	2 700,00 €	4 519,46	167,39
633001 – Interiérové vybavenie	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00	0,00
633002-Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633004 - Prevádzkové zariadenie, technika	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	1 700,00 €	1 700,00 €	4 452,31	261,90
633009-Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0,00 €	0,00 €	67,15	0,00
634004-prepravné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635007-Rutinná a štand.údržba-prac.odevov, obuvi a	0,00 €	0,00 €	8,00	0,00

637 – Služby	1 870,00 €	1 870,00 €	2 499,88	133,68
637001-Školenia	0,00 €	0,00 €	336,43	0,00
637004-Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	587,60	0,00
637007-Cestovné náhrady	0,00 €	0,00 €	428,17	0,00
637012-Poplatky	0,00 €	0,00 €	55,09	0,00
637014 –Stravovanie	600,00 €	600,00 €	437,63	72,94
637015 - Poistenie budovy	300,00 €	300,00 €	300,00	100,00
637016 - Prídely do sociálneho fondu	300,00 €	300,00 €	286,96	95,65
637027 – Dohody o prácach...	670,00 €	670,00 €	68,00	10,15
637031 - Pokuty a penále	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<b>700-Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>640 – Bežné transfery (nevyčerpaná dotácia z r. 2013-1.200,00€)</b>	<b>397 800,00 €</b>	<b>398 100,00 €</b>	<b>397 770,00</b>	<b>99,92</b>
V tom				
Transfery na nemocenské CVČ	330,00 €	330,00 €	0,00	0,00
Základná umelecká škola ( nevyčerpaná dotácia z r. 2013 - 1.200,00 €)	229 420,00 €	229 720,00 €	229 720,00	100,00
ŠKD pri ZŠ Školská	52 820,00 €	52 820,00 €	52 820,00	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJS FL 64/A	21 240,00 €	21 240,00 €	21 240,00	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	33 320,00 €	33 320,00 €	33 320,00	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM Mládežnícka	60 670,00 €	60 670,00 €	60 670,00	100,00

#### Aktivita 8.6: Školský úrad

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>11 680,00 €</b>	<b>12 286,69 €</b>	<b>12 286,69</b>	<b>100,00</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>4 080,00 €</b>	<b>4 293,93 €</b>	<b>4 293,93</b>	<b>100,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>1 710,00 €</b>	<b>1 710,00 €</b>	<b>1 534,95</b>	<b>89,76</b>
631 – Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632- Energia,voda,komunikácie	1 000,00 €	1 000,00 €	825,85	82,59
632001 - El.energia,plyn	500,00 €	500,00 €	500,00	100,00
632002 - Vodné,stočné	200,00 €	200,00 €	200,00	100,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	300,00 €	300,00 €	125,85	41,95
633 – Materiál	170,00 €	170,00 €	192,00	112,94
633001 - Interiérové vybavenieVšeobecný materiál	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	170,00 €	170,00 €	170,00	100,00
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	0,00 €	0,00 €	22,00	0,00
637 – Služby	540,00 €	540,00 €	517,10	95,76
637001-Školenia, kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637014 –Stravovanie	370,00 €	370,00 €	357,00	96,49
637016 - Prídely do sociálneho fondu	170,00 €	170,00 €	160,10	94,18
<b>642015– Transfery na nemocenské dávky</b>	<b>160,00 €</b>	<b>160,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>17 630,00 €</b>	<b>18 450,62 €</b>	<b>18 115,57</b>	<b>98,18</b>

#### Aktivita 8.7. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640– Bežné transfery (nevyčerpaná dotácia z r. 2013 - 1.743,58 €)</b>	<b>38 800,00 €</b>	<b>38 869,00 €</b>	<b>40 612,58</b>	<b>104,49</b>
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka (nevyčerpaná dotácia z r. 2013-423,33 €)	17 000,00 €	15 183,50 €	15 606,83	102,79
ZŠ Školská (nevyčerpaná dotácia z r. 2013 - 371,95 €)	9 460,00 €	9 751,00 €	10 122,95	103,81
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	6 550,00 €	7 372,00 €	7 372,00	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A (nevyčerpaná dotácia z r.2013 - 43,50 €)	3 860,00 €	4 277,80 €	4 321,30	101,02
CVČ Iuvenes (nevyčerpaná dotácia z r.2013 - 904,80 €)	1 930,00 €	2 284,70 €	3 189,50	139,60

#### Aktivita: Školské potreby

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640-Bežné transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>22 476,40</b>	<b>22 476,40</b>	<b>100,00</b>
V tom:				

ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	7 254,20 €	7 254,20	100,00
ZŠ Školská	0,00 €	2 290,80 €	2 290,80	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	6 723,00 €	6 723,00	100,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	1 228,40 €	1 228,40	100,00
MŠ Štúrova	0,00 €	1 095,60 €	1 095,60	100,00
MŠ Daxnerova	0,00 €	780,20 €	780,20	100,00
SZŠI	0,00 €	3 104,20 €	3 104,20	100,00

Aktivita: Stravovanie

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640-Bežné transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 768,20</b>	<b>0,00</b>
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka	0,00 €	0,00 €	31 943,75	0,00
ZŠ Školská	0,00 €	0,00 €	11 093,25	0,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B	0,00 €	0,00 €	25 682,30	0,00
ZŠ s VJS FL 64/A	0,00 €	0,00 €	6 100,90	0,00
SZŠI	0,00 €	0,00 €	7 438,00	0,00
MŠ Štúrova	0,00 €	0,00 €	4 926,00	0,00
MŠ Daxnerova	0,00 €	0,00 €	3 584,00	0,00

Aktivita 8.8: Podpora školskej dochádzky

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640-Bežné transfery (nevyčerpaná dotácia z r.2013 - 4.291,68 €)</b>	<b>46 650,00 €</b>	<b>38 714,68 €</b>	<b>32 731,51</b>	<b>84,55</b>
V tom:				
ZŠ s VJM Mládežnícka (nevyčerpaná dotácia z r. 2013 - 1.976,36 €)	19 310,00 €	17 521,36 €	14 691,14	83,85
ZŠ Školská (nevyčerpaná dotácia z r. 2013 - 1.833,92 €)	20 490,00 €	13 899,92 €	11 671,16	83,97
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64/B (nevyčerpaná dotácia z r. 2013 - 225,52 €)	2 430,00 €	1 538,52 €	1 134,27	73,72
ZŠ s VJS FL 64/A (nevyčerpaná dotácia z r. 2013 - 255,88 €)	4 420,00 €	5 754,88 €	5 234,94	90,97

Aktivita 9.1: Podpora športových aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640- Bežné transfery</b>	<b>73 050,00 €</b>	<b>73 770,00 €</b>	73 050,00	100,00
OZ FTC Filakovo	73 050,00 €	73 050,00 €	73 050,00	100,00
Podpora športových aktivít	0,00 €	720,00 €	813,59	113,00
<b>630- Tovary a služby</b>	<b>670,00 €</b>	<b>670,00 €</b>	<b>165,26</b>	<b>24,67</b>
CVČ IUVENES ( konkurzy a súťaže )	670,00 €	670,00 €	165,26	24,67
<b>Spolu:</b>	<b>73 720,00 €</b>	<b>74 440,00 €</b>	<b>74 028,85</b>	<b>99,45</b>

Aktivita 10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>644- Transfery pre PO zriadené mestom</b>	<b>70 410,00 €</b>	<b>70 410,00 €</b>	<b>70 410,00</b>	<b>100,00</b>
<b>640-Transfer ( Dotácia z úradu vlády )</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>70 410,00 €</b>	<b>70 410,00 €</b>	<b>75 910,00</b>	<b>107,81</b>

Aktivita 10.2 Knižnica

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>644- Transfery pre PO zriadené mestom</b>	<b>43 090,00 €</b>	<b>43 090,00 €</b>	<b>43 090,00</b>	<b>100,00</b>

Aktivita 10.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>642- Transfery pre PO zriadené mestom</b>	<b>8 350,00 €</b>	<b>8 350,00 €</b>	<b>8 025,00</b>	<b>96,11</b>

Aktivita 10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>644– Transfery pre PO zriadené mestom</b>	<b>86 500,00 €</b>	<b>87 500,00 €</b>	<b>87 500,00</b>	<b>100,00</b>

Aktivita 10.5 Novohradské turisticko-informačné centrum - Hradné múzeum

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>644– Transfery pre PO zriadené mestom</b>	<b>19 450,00 €</b>	<b>18 450,00 €</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,00</b>

Aktivita 11.1 Menšie obecné služby

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>20 840,00 €</b>	<b>22 351,72 €</b>	<b>22 351,72</b>	<b>100,00</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>7 280,00 €</b>	<b>7 771,34 €</b>	<b>7 771,34</b>	<b>100,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>2 330,00 €</b>	<b>12 392,52 €</b>	<b>15 512,55</b>	<b>125,18</b>
<i>632003 - Telefón, poštové službyEnergia,voda, komunikácie</i>	<i>300,00 €</i>	<i>300,00 €</i>	<i>117,64</i>	<i>39,21</i>
<i>633 - Materiál</i>	<i>330,00 €</i>	<i>9 883,00 €</i>	<i>11 786,96</i>	<i>119,27</i>
<i>633004 - Nariadenie</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1 758,99 €</i>	<i>1 758,99</i>	<i>100,00</i>
<i>633006-Všeobecný materiál</i>	<i>330,00 €</i>	<i>7 024,45 €</i>	<i>8 053,61</i>	<i>114,65</i>
<i>633010-Odev, obuv</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1 099,56 €</i>	<i>1 974,36</i>	<i>179,56</i>
<i>633011 - Potraviny, voda</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>634004 - prepravné</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>1 700,00 €</i>	<i>2 209,52 €</i>	<i>3 607,95</i>	<i>163,29</i>
<i>637004-Všeobecné služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>637012-Poplatky</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>637014 - Stravovanie</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>1 000,00 €</i>	<i>2 152,20</i>	<i>215,22</i>
<i>637015-Združené úrazové poistenie</i>	<i>400,00 €</i>	<i>859,52 €</i>	<i>1 058,90</i>	<i>123,20</i>
<i>637016 – Prídely do SF</i>	<i>300,00 €</i>	<i>350,00 €</i>	<i>396,85</i>	<i>113,89</i>
<b>642015-Transfery na nemocenské dávky</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>51,07</b>	<b>51,07</b>
<b>Spolu</b>	<b>30 550,00 €</b>	<b>42 615,58 €</b>	<b>45 686,68</b>	<b>107,21</b>

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

	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>Bežné výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>7 669,99</b>	<b>6 518,06</b>	<b>84,98</b>
<i>635006-Rutinná údržba</i>	<i>0,00</i>	<i>7 669,99</i>	<i>6 518,06</i>	<i>84,98</i>
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>24 000,00 €</b>	<b>16 330,01 €</b>	<b>8 881,00</b>	<b>54,38</b>
<i>717001 - Realizácia nových stavieb</i>	<i>24 000,00 €</i>	<i>16 330,01 €</i>	<i>8 881,00</i>	<i>54,38</i>

Aktivita 11.4 Ochrana prírody a krajiny

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>633006 - Všeobecný materiál</b>	<b>4 500,00 €</b>	<b>4 500,00 €</b>	<b>3 000,00</b>	<b>66,67</b>

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 - Transfery na rodinné prídavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 242,75 €</b>	<b>9 666,41</b>	<b>154,84</b>

Aktivita 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>660,00 €</b>	<b>660,00 €</b>	<b>883,11</b>	<b>133,80</b>
<i>642026 – Dávky v hmotnej núdzi</i>	<i>660,00 €</i>	<i>660,00 €</i>	<i>883,11</i>	<i>133,80</i>
<b>Spolu</b>	<b>660,00 €</b>	<b>660,00 €</b>	<b>883,11</b>	<b>133,80</b>

Aktivita 12.2: Príspevky neštátnym subjektom

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

Aktivita 12.3: Pochovanie občana mesta



Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>271,03</b>	<b>67,76</b>
642014 – Jednotlivcovi	400,00 €	400,00 €	271,03	67,76
<b>Spolu</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>271,03</b>	<b>67,76</b>

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

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>51 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>46 750,00</b>	<b>0,00</b>
642002 – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné	51 000,00 €	0,00 €	46 750,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>51 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>46 750,00</b>	<b>0,00</b>

Aktivita 12.5: Organizovanie stravovania dôchodcov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>3 300,00 €</b>	<b>3 300,00 €</b>	<b>872,38</b>	<b>26,44</b>
642014 – Jednotlivcovi	3 300,00 €	3 300,00 €	872,38	26,44

Aktivita 12.6: Klub dôchodcov

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>640,00 €</b>	<b>640,00 €</b>	<b>721,75</b>	<b>112,77</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>230,00 €</b>	<b>230,00 €</b>	<b>141,02</b>	<b>61,31</b>
<b>630 – Tovary a služby</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>1 657,83</b>	<b>92,10</b>
632001 – Elektrická energia	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632002 – Vodné, stočné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 – Všeobecný materiál	200,00 €	200,00 €	61,83	30,92
635006 - Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
636001-Nájom	1 600,00 €	1 600,00 €	1 596,00	99,75
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>670,00 €</b>	<b>670,00 €</b>	<b>238,00</b>	<b>35,52</b>
642001 – občianskemu združeniu(KD+JD)	670,00 €	670,00 €	238,00	35,52
<b>Spolu</b>	<b>3 340,00 €</b>	<b>3 340,00 €</b>	<b>2 758,60</b>	<b>82,59</b>

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

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>198 316,29 €</b>	<b>195 871,49</b>	<b>98,77</b>
642002 – Príspevok pre n.o. Nezábudka	0,00 €	198 316,29 €	195 871,49	98,77

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

Bežné výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>47 750,00 €</b>	<b>53 358,50 €</b>	<b>53 358,50</b>	<b>100,00</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>16 690,00 €</b>	<b>18 528,56 €</b>	<b>18 528,56</b>	<b>100,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>6 780,00 €</b>	<b>6 780,00 €</b>	<b>6 162,11</b>	<b>90,89</b>
631 – Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632 - Energia,voda,komunikácie	880,00 €	880,00 €	904,39	102,77
632001 - El.energia,plyn	0,00 €	0,00 €	328,24	0,00
632002 - Vodné,stočné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	880,00 €	880,00 €	576,15	65,47
633 - Materiál	600,00 €	600,00 €	804,61	134,10
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	600,00 €	600,00 €	804,61	134,10
635006 - Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
636001 - Nájom budov	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00	100,00
637 – Služby	4 100,00 €	4 100,00 €	3 253,11	79,34
637004 – Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637012 - Poplatky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637014 –Stravovanie	3 400,00 €	3 400,00 €	2 624,80	77,20

637016 - Prídela do sociálneho fondu	700,00 €	700,00 €	628,31	89,76
637027 - Dohoda o pracovnej činnosti	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>330,00 €</b>	<b>330,00 €</b>	<b>144,87</b>	<b>43,90</b>
<b>Spolu:</b>	<b>71 550,00 €</b>	<b>78 997,06 €</b>	<b>78 194,04</b>	<b>98,98</b>

Aktivita 13.1 Mestský úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>225 660,00 €</b>	<b>224 704,86 €</b>	<b>218 670,63</b>	<b>97,31</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>78 870,00 €</b>	<b>76 352,49 €</b>	<b>71 326,15</b>	<b>93,42</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>95 480,00 €</b>	<b>95 480,00 €</b>	<b>84 819,28</b>	<b>88,83</b>
<i>631 – Cestovné</i>	<i>330,00 €</i>	<i>330,00 €</i>	<i>128,30</i>	<i>38,88</i>
<i>632 – Energia , voda , komunikácie</i>	<i>42 190,00 €</i>	<i>42 190,00 €</i>	<i>29 113,60</i>	<i>69,01</i>
632001 - El.energia,plyn	20 990,00 €	20 990,00 €	9 520,90	45,36
632002 - Vodné,stočné, dažďová voda	10 000,00 €	10 000,00 €	4 874,94	48,75
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	11 200,00 €	11 200,00 €	14 717,76	131,41
<i>633 – Materiál</i>	<i>13 330,00 €</i>	<i>13 330,00 €</i>	<i>12 479,33</i>	<i>93,62</i>
633001 – Nákup interiérového vybavenia	1 000,00 €	1 000,00 €	196,00	19,60
633002 - Výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	1 158,70	0,00
633003 – Nákup telekomunikačnej techniky	0,00 €	0,00 €	702,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	8 330,00 €	8 330,00 €	6 894,94	82,77
	4 000,00 €	4 000,00 €	2 940,09	73,50
633010 - Prac. odev, obuv	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633011 - Potraviny - pitná voda	0,00 €	0,00 €	18,00	0,00
633013 – Softvér	0,00 €	0,00 €	569,60	0,00
<i>634004 - Prepravné</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1 347,84</i>	<i>0,00</i>
<i>635 - Údržba</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>3 800,83</i>	<i>190,04</i>
635001 – interiérového vybavenia	0,00 €	0,00 €	495,00	0,00
635002 – výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635003 – telekomunikačnej techniky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
635004 – prevádzkových prístrojov	0,00 €	0,00 €	337,84	0,00
635006 - budov	1 000,00 €	1 000,00 €	407,89	40,79
635009 - Rutinná a štandardná údržba softvéru	1 000,00 €	1 000,00 €	2 560,10	256,01
<i>636 - Nájom</i>	<i>700,00 €</i>	<i>700,00 €</i>	<i>2 598,42</i>	<i>371,20</i>
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	700,00 €	700,00 €	2 569,62	367,09
636002 - Nájomné za nájom prev.str.,príst., zar., techniky	0,00 €	0,00 €	28,80	0,00
<i>637 – Služby</i>	<i>36 930,00 €</i>	<i>36 930,00 €</i>	<i>35 350,96</i>	<i>95,72</i>
637002-Konkurzy, súťaže	0,00 €	0,00 €	120,00	0,00
637003 - Propagácia	500,00 €	500,00 €	192,28	38,46
637004 – Všeobecné služby	5 000,00 €	5 000,00 €	9 834,64	196,69
637005 – Špeciálne služby	5 000,00 €	5 000,00 €	1 433,88	28,68
637006 - Náhrada škody	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637011 – Štúdie , expertízy, posudky	500,00 €	500,00 €	0,00	0,00
637012 - Poplatky	8 000,00 €	8 000,00 €	3 661,30	45,77
637014 –Stravovanie	10 000,00 €	10 000,00 €	9 306,54	93,07
637015 - Poistné	2 700,00 €	2 700,00 €	2 923,80	108,29
637016 - Prídela do sociálneho fondu	3 000,00 €	3 000,00 €	2 988,84	99,63
637021 - Refundácie	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637023 - Kolkové známky	1 000,00 €	1 000,00 €	636,00	63,60
637026 - Odmeny a príspevky-Jubilanti	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637027 – Dohody o prácach mimo pracovného pomeru	1 230,00 €	1 230,00 €	423,68	34,45
637030 - Preddavky	0,00 €	0,00 €	2 430,00	0,00
637031 - Pokuty a penále	0,00 €	0,00 €	1 400,00	0,00
637035 - Dane	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>700,68</b>	<b>70,07</b>
642013-odchodné	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
642015– Transfery na nemocenské dávky	1 000,00 €	1 000,00 €	700,68	70,07

<b>700 – Kapitálové výdavky (DK)</b>	<b>22 200,00 €</b>	<b>40 105,00 €</b>	<b>41 126,63</b>	<b>102,55</b>
714001 - Nákup osobných automobilov	0,00 €	4 649,16 €	4 649,16	100,00
712001 - Nákup budovy - Dom Kultúry a budovy DÚ	22 200,00 €	22 200,00 €	22 510,00	101,40
713005 - Nákup el.zabezp.zariadenia	0,00 €	1 906,67 €	1 906,67	100,00
712001-Nákup budovy bývalého Daňového úradu	0,00 €	11 350,00 €	11 350,00	100,00
711001-Nákup pozemku	0,00 €	0,00 €	710,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>423 210,00 €</b>	<b>437 643,18 €</b>	<b>416 643,37</b>	<b>95,20</b>

Aktivita 13.2: Spoločný obecný úrad

Výdavky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 – Mzdy</b>	<b>45 880,00 €</b>	<b>50 880,00 €</b>	<b>55 536,81</b>	<b>109,15</b>
<b>620 – Odvody</b>	<b>16 040,00 €</b>	<b>18 947,19 €</b>	<b>19 503,57</b>	<b>102,94</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>12 880,00 €</b>	<b>12 880,00 €</b>	<b>11 025,30</b>	<b>85,60</b>
<i>631 – Cestovné</i>	<i>50,00 €</i>	<i>50,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>632 - Energia,voda,komunikácie</i>	<i>7 000,00 €</i>	<i>7 000,00 €</i>	<i>5 370,51</i>	<i>76,72</i>
632001 - El.energia,plyn	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00	100,00
632002 - Vodné,stočné,	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00	100,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	2 000,00 €	2 000,00 €	370,51	18,53
<i>633 – Materiál</i>	<i>2 430,00 €</i>	<i>2 430,00 €</i>	<i>2 488,92</i>	<i>102,42</i>
633002 – Nákup výpočtovej techniky	0,00 €	0,00 €	325,78	0,00
633003 – Nákup strojov,prístrojov zariadení	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	2 148,93	107,45
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	430,00 €	430,00 €	14,21	3,30
<i>634004 - Prepravné</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>3 400,00 €</i>	<i>3 400,00 €</i>	<i>3 165,87</i>	<i>93,11</i>
637001 – Školenia , kurzy, semináre	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637004 – Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
637014 –Stravovanie	2 400,00 €	2 400,00 €	2 442,90	101,79
637016 - Prídela do sociálneho fondu	1 000,00 €	1 000,00 €	722,97	72,30
<b>640 – Bežné transfery</b>	<b>2 920,00 €</b>	<b>2 920,00 €</b>	<b>44,73</b>	<b>1,53</b>
642013 - Transfery na odchodné	2 120,00 €	2 120,00 €	0,00	0,00
642015– Transfery na nemocenské dávky	800,00 €	800,00 €	44,73	5,59
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>77 720,00 €</b>	<b>85 627,19 €</b>	<b>86 110,41</b>	<b>100,56</b>

Bývalá knižnica	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 939,80 €</b>	<b>-398,36</b>	<b>prepl.</b>
632001 - El.energia	0,00 €	2 631,60 €	-522,24	prepl.
632002 - Vodné a stočné	0,00 €	308,20 €	123,88	40,19

EGREŠ	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>569,43 €</b>	<b>1 393,67</b>	<b>244,75</b>
632001 - El.energia	0,00 €	276,00 €	506,00	183,33
632002 - Vodné a stočné	0,00 €	293,43 €	887,67	302,52

Dlhová služba	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
821005 - Splátka úveru OTP	59 026,00 €	59 026,00 €	88 093,93	149,25
821007 - Splácanie tuzemskej istiny ŠF RB	15 684,00 €	52 964,00 €	52 890,14	99,86
<b>Spolu</b>	<b>74 710,00 €</b>	<b>111 990,00 €</b>	<b>140 984,07</b>	<b>125,89</b>

Mestský park - stráženie	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 420,39 €</b>	<b>3 825,76</b>	<b>111,85</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 141,90 €</b>	<b>1 205,09</b>	<b>105,53</b>

<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 384,06 €</b>	<b>5 489,19</b>	<b>101,95</b>
632001 - Energie	0,00 €	3 201,00 €	3 201,00	100,00
632003 - telekomunikácia, poštové služby	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	1 458,36 €	1 458,36	100,00
637004 - Všeobecné služby	0,00 €	0,00 €	130,00	0,00
637005 - Špeciálne služby	0,00 €	646,38 €	646,38	100,00
637016 - Prídela do sociálneho fondu	0,00 €	78,32 €	53,45	68,25
<b>640 - Bežné transfery ( nemocenské dávky )</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>9 946,35 €</b>	<b>10 520,04</b>	<b>105,77</b>

Životné prostredie	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>749,94 €</b>	<b>749,94</b>	<b>100,00</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>262,10 €</b>	<b>262,10</b>	<b>100,00</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>1 012,04 €</b>	<b>1 012,04</b>	<b>100,00</b>

Projekt - ZŠ s VJM FL 64/B - Vzdelávacie centrum	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>126,46 €</b>	<b>737,36</b>	<b>583,08</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35,26 €</b>	<b>205,34</b>	<b>582,36</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 257,86 €</b>	<b>2 640,62</b>	<b>116,95</b>
<i>633 - Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2 230,78 €</i>	<i>2 230,78</i>	<i>100,00</i>
633002 - Výpočtová technika	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633004 - Prev.stroje, prístr., zariadenia	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	2 230,78 €	2 230,78	100,00
<i>637 - Služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>27,08 €</i>	<i>409,84</i>	<i>151,34</i>
637012 - Poplatky	0,00 €	27,08 €	57,09	210,82
6370037-Vrátenie zálohy	0,00 €	0,00 €	352,75	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 419,58 €</b>	<b>3 583,32</b>	<b>148,10</b>

Voľby do VÚC ( úhrada fa pre ZUŠ z XI.2013)	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>630 - Tovary a služby ( prenájom volebnej miestnosti)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>

Voľby do Európskeho parlamentu	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>614 - Odmeny</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 256,60 €</b>	<b>1 256,60</b>	<b>100,00</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>613,72 €</b>	<b>613,72</b>	<b>100,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 761,40 €</b>	<b>6 761,40</b>	<b>100,00</b>
<i>632003 - poštové služby a telekomunikačné služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>45,00 €</i>	<i>45,00</i>	<i>100,00</i>
<i>633 - Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>322,00 €</i>	<i>322,00</i>	<i>100,00</i>
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	90,00 €	90,00	100,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	232,00 €	232,00	100,00
<i>634 - Dopravné</i>	<i>0,00 €</i>	<i>90,00 €</i>	<i>90,00</i>	<i>100,00</i>
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	90,00 €	90,00	100,00
<i>636 - Nájomné za nájom</i>	<i>0,00 €</i>	<i>225,00 €</i>	<i>225,00</i>	<i>100,00</i>
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	225,00 €	225,00	100,00
<i>637 - Služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>6 079,40 €</i>	<i>6 079,40</i>	<i>100,00</i>
637007 -Cestovné náhrady	0,00 €	64,80 €	64,80	100,00
637014 -Stravovanie	0,00 €	1 078,80 €	1 078,80	100,00
637026 - Odmeny a príspevky	0,00 €	4 935,80 €	4 935,80	100,00
637027 - Odmeny zamestn.mimopracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 631,72 €</b>	<b>8 631,72</b>	<b>100,00</b>

Voľby Prezidenta SR 1. a 2. kolo	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>614 - Odmeny</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 304,30 €</b>	<b>1 304,30</b>	<b>100,00</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 127,50 €</b>	<b>1 127,50</b>	<b>100,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12 529,04 €</b>	<b>12 529,04</b>	<b>100,00</b>
<i>632003 - poštové služby a telekomunikačné služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>90,00 €</i>	<i>90,00</i>	<i>100,00</i>
<i>633 - Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>673,00 €</i>	<i>673,00</i>	<i>100,00</i>
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	207,00 €	207,00	100,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	466,00 €	466,00	100,00
<i>634 - Dopravné</i>	<i>0,00 €</i>	<i>135,00 €</i>	<i>135,00</i>	<i>100,00</i>
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	135,00 €	135,00	100,00
<i>636 - Nájomné za nájom</i>	<i>0,00 €</i>	<i>450,00 €</i>	<i>450,00</i>	<i>100,00</i>
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	450,00 €	450,00	100,00
<i>637 - Služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>11 181,04 €</i>	<i>11 181,04</i>	<i>100,00</i>
637007 - Cestovné náhrady	0,00 €	81,60 €	81,60	100,00
637009 - Náhrada mzdy a platu	0,00 €	8,40 €	8,40	100,00
637014 - Stravovanie	0,00 €	2 339,00 €	2 339,00	100,00
637026 - Odmeny a príspevky	0,00 €	8 752,04 €	8 752,04	100,00
637027 - Odmeny zamestn.mimopracovného pomeru	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14 960,84 €</b>	<b>14 960,84</b>	<b>100,00</b>

Komunálne voľby	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>614 - Odmeny</b>	<b>0,00 €</b>	<b>912,05 €</b>	<b>912,05</b>	<b>100,00</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>645,25 €</b>	<b>645,25</b>	<b>100,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 234,63 €</b>	<b>7 234,63</b>	<b>100,00</b>
<i>632003 - poštové služby a telekomunikačné služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>50,00 €</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
<i>633 - Materiál</i>	<i>0,00 €</i>	<i>442,00 €</i>	<i>442,00</i>	<i>100,00</i>
633006 - Všeobecný materiál	0,00 €	190,00 €	190,00	100,00
633016 - Reprezentačné	0,00 €	252,00 €	252,00	100,00
<i>634 - Dopravné</i>	<i>0,00 €</i>	<i>100,00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00 €	100,00 €	100,00	100,00
<i>636 - Nájomné za nájom</i>	<i>0,00 €</i>	<i>270,00 €</i>	<i>270,00</i>	<i>100,00</i>
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	270,00 €	270,00	100,00
<i>637 - Služby</i>	<i>0,00 €</i>	<i>6 372,63 €</i>	<i>6 372,63</i>	<i>100,00</i>
637007 - Cestovné náhrady	0,00 €	24,88 €	24,88	100,00
637014 - Stravovanie	0,00 €	1 234,80 €	1 234,80	100,00
637026 - Odmeny a príspevky	0,00 €	5 112,95 €	5 112,95	100,00
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 791,93 €</b>	<b>8 791,93</b>	<b>100,00</b>

Pozemné komunikácie	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>304,20 €</b>	<b>304,20</b>	<b>100,00</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>106,30 €</b>	<b>106,30</b>	<b>100,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>56,02 €</b>	<b>56,02</b>	<b>100,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>466,52 €</b>	<b>466,52</b>	<b>100,00</b>

Projekt Zberný dvor	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>7 052,60</b>	<b>70,53</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 279,77 €</b>	<b>2 464,49</b>	<b>108,10</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 375,92 €</b>	<b>1 393,14</b>	<b>101,25</b>
<b>700-Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00 €</b>	<b>43 655,44 €</b>	<b>10 255,44</b>	<b>23,49</b>
711-Kúpa pozemku	0,00 €	10 255,44 €	10 255,44	100,00
717001-Realizácia nových stavieb	0,00 €	33 400,00 €	0,00	0,00

<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57 311,13 €</b>	<b>21 165,67</b>	<b>36,93</b>
---------------	---------------	--------------------	------------------	--------------

Projekt Občianske hliadky	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>610 - Mzdy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 284,55</b>	<b>0,00</b>
<b>620 - Odvody</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 815,15</b>	<b>0,00</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 167,14</b>	<b>0,00</b>
<b>640-Bežné transfery</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13 334,08</b>	<b>0,00</b>

### **Celkové výdavky :**

Mesto Fiľakovo

Rozpočtové organizácie - Základné školy

Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutočnosť	%
<b>2 741 880,00 €</b>	<b>3 241 380,05 €</b>	<b>3 246 953,39 €</b>	<b>100,17</b>
<b>2 597 130,00 €</b>	<b>3 049 055,77 €</b>	<b>2 985 682,40 €</b>	<b>97,92</b>

### **Zostatky účtov vedených**

**v OTP Banka Slovensko k 31.12.2014**

**294 000,44 €**

Bežný účet (8174961/5200)	27 127,22 €
Fond rozvoja bývania (8250653/5200)	261,67 €
Účet dotácie (8312826/5200)	8 603,01 €
Bežný účet Školstvo (8312834/5200)	4 371,60 €
Bežný účet ŠJ MŠ - potravinový (8570550/5200)	5 221,50 €
Sociálny fond - Školstvo (8312877/5200)	1 648,61 €
Sociálny fond - Mesto (8312746/5200)	911,87 €
Rezervný fond - Mesto (8312797/5200)	245 712,96 €
Dotačný účet ZŠ Školská (11858694/5200)	23,82 €
Dotačný účet - Múzeum (11981473/5200)	16,04 €
Dotačný účet - Mestský park (11966273/5200)	16,88 €
Dotačný účet - Rozšírenie kamer. Systému (12624101/5200)	11,63 €
Dotačný účet - DOMETIC (13653342/5200)	25,15 €
Dotačný účet - Vzdelávacie centrum 14024425/5200	20,27 €
Dotačný účet - Zberný dvor ( 15052831/5200 )	15,65 €
Dotačný účet - 28. bytová jednotka	12,56 €

### **Zostatky účtov vedených**

**v PRIMA banka k 31.12.2014**

**55 858,67 €**

Bežný účet (6007917003/5600)	796,03 €
Účet dotácie (1201394004/5600)	54 867,98 €
Fond rozvoja bývania (6007913010/5600)	22,49 €
Dotačný účet - Mestský park ( 600791516/5600)	41,77 €
Dotačný účet - Hradné múzeum (600791917/5600)	113,40 €
Dotačný účet - ZŠ Školská 1 (6007918014/5600)	17,00 €

### **Zostatky účtov vedených**

**vo VÚB banka Slovensko k 31.12.2014**

**1 065,35 €**

Bežný účet (2915596059/0200)	625,40 €
Rezervný fond (2916766056/0200)	439,95 €

Majetkové cenné papiere

**2 258 148,77 €**

Majetkový vklad mesta v obchod.spoloč.FILBYT	581 889,00 €
Zostatok pokladne MsÚ k 30.06.2014	465,03 €
Zostatok pokladne Školstva (CVČ)	0,00 €
<b>Spolu:</b>	<b>465,03 €</b>

**Úhrn finančných zdrojov mesta**

**k 31.12.2014** 3 192 427,26 €

Vo Fiľakove, dňa 23. marca 2015

Vypracovala: Bc. Szabová

vedúca referátu ekonomiky

odd. ekonomiky a mestského majetku